

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
 Email: disproabodega@hotmail.com
 2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621
 DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00788201

Cliente:
FHIS
SEDECOAS

RTN: 08019995292594
Código clte.: 6026

Lugar y fecha de expedición: 20 de Febrero 2023	Vencimiento: 22 de Marzo 2023
Vendedor: 1	Condiciones: Credito
Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
741507559805	Papel bond T/C Report	400.00	114.4000	45,760.00
69311717590024	Notas 3 x 3 Pastel blister TL B03	400.00	6.2000	2,480.00
7592474240035	Folder Manila Tamaño Carta OFI-NOTA 501811	100.00	120.0000	12,000.00
6931717590079	Cubo notas 3x3 Pastel TL A5 400H	50.00	25.0000	1,250.00
7502269633454	Caratula plast. transparente Tiny Line	10.00	200.0000	2,000.00
		960.00	Importe L.	63,490.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00785001 a 001-001-01-00791500
 Fecha Limite de Emision 23/02/2023
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	63,490.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	9,523.50
ISV 18% L.	0.00

TOTAL Lps. 73,013.50

SETENTA Y TRES MIL TRECE LPS. 50/100

Josue Garcia
 NOMBRE Y FIRMA



DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.
 Tels.: 2225-2879, 2225-2623
 2225-7616, 2225-7539
 Telefax: 2225-1377

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
 Torre 2, nivel 11
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 RTN. 08019995292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

17-02-2023

OC #

12983

Proveedor

DISPROA

Teléfono 2225-1377
 RTN
 08019995290621

Entregar A

Col. Godoy edificio IPM
 Contacto Wendy Mazariegos 9820-6084

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-003-A-FHIS-2023

17-02-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Papel bond tamaño carta (Report/Copy Laser)	400 Resmas	114.40	45,760.00
2	Notas Adhesiva 3*3 de Colores (Tiny Line)	400 Unidades	6.20	2,480.00
3	Folder Tamaño Carta (Ofi Nota)	100 Resmas	120.00	12,000.00
4	Nota Adhesivas de Colores Cubo (Tiny Line)	50 Unidades	25.00	1,250.00
5	Caratula Transparente	10 Resma	200.00	2,000.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL L. 63,490.00

IMPUESTO (15%) L. 9,523.50

TOTAL L. 73,013.50

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Claudia Euceda

Autorizado por: Lic. Britney Andino



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/02/2023 11:10:53

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>06/02/2023</u> /		DOCUMENTOS DE:						
Institución: <u>0022</u> Fondo Hondureño de Inversión Social		Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Precompromiso <u>00328</u>						
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION				Compromiso <u>01</u>						
				Devengado <u>00</u>						
				Secuencia <u>00</u>						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>		Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>						
		Devengado <input type="checkbox"/>		Regularización <input type="checkbox"/>						
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social										
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)										
Título y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe						
Tipo	Documento	Código	Cuenta							
RTN	08019995290621			0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>CONT</u> CONTRATO <u>12983</u>										
Fecha de Recepción <u>22/02/2023</u>		Denominación		Número de Documento						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Adjudicación						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>						
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>						
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>						
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Devoluciones <input type="checkbox"/>						
				Otros <input type="checkbox"/>						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:						
				TRAMO:						
				TIPO:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	73,013.50	0.00	0.00
SON: <u>SETENTA Y TRES MIL TRECE CON CINCUENTA</u>								TOTAL AFECTADO	73,013.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
									0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS				
reserva para compra de papelería de oficina para uso de FHIS.						Código Banco:				
						Cuenta Origen/CUT		Nombre		
						Libreta		Número de Cuenta		
						CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta		
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: NBETANCOURTH			Aprobado por:			Firmado por:				
NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON										
Fecha y hora: <u>22/02/2023 11:10:51</u>			Fecha y hora:			Fecha y hora:				

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
 Torre 2, nivel 11
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 RTN. 08019995292594

FECHA
 OC #

Teléfono: 2242-8130

Proveedor

Inversiones Y Suministros Internacionales S. DE R. L.
 Colonia 15 de septiembre, atrás del colegio de abogados
 Comayagüela M.D.C
 Teléfono: 9668-0196

Entregar A

Wendy Mazariegos 9820-6084
 Colonia Godoy

RTN
 08019021328094

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-003-C-FHIS-2023

17-02-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Papel Bond tamaño legal	50 Resmas	135.00	6,750.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUB TOTAL
 L. 6,750.00
 IMPUESTO
 (15%) L. 1,012.50
 TOTAL L. 7,762.50

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
 Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
 Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Claudia Euceda

Autorizado por: Lic. Brittney Andino

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/02/2023 11:20:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/02/2023 Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00540 ✓ Compromiso 01 Devengado 00 Secuencia 00 Operaciones Contables																																																																													
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																														
BENEFICIARIOS:																																																																														
Nombre o Razón Social: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019021328094</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	RTN	08019021328094			0.00																																																															
Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																										
Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																											
RTN	08019021328094			0.00																																																																										
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento: CONT CONTRATO 12985 Denominación: Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:																																																																														
CLASE DE GASTO: <table style="width: 100%;"> <tr> <td>Fecha de Recepción: 22/02/2023</td> <td>Fecha de Vencimiento:</td> <td>Proceso de Compra No:</td> <td>Número de Adjudicación:</td> <td>Fecha Firma origen:</td> </tr> <tr> <td>Servicios Personales <input type="checkbox"/></td> <td>Bienes de uso <input type="checkbox"/></td> <td>Transferencias <input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/></td> <td>Construcciones <input type="checkbox"/></td> <td>Otros <input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Deuda Pública <input type="checkbox"/></td> <td>Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Fecha de Recepción: 22/02/2023	Fecha de Vencimiento:	Proceso de Compra No:	Número de Adjudicación:	Fecha Firma origen:	Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>			Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>			Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																											
Fecha de Recepción: 22/02/2023	Fecha de Vencimiento:	Proceso de Compra No:	Número de Adjudicación:	Fecha Firma origen:																																																																										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>																																																																												
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>																																																																												
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																												
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>33100</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Productos De Papel Y Cartón</td> <td>7,762.50</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">SON: SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>7,762.50</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	7,762.50	0.00	0.00	SON: SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	7,762.50	0.00	0.00									TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00									TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00									MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																																
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																								
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	7,762.50	0.00	0.00																																																																				
SON: SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	7,762.50	0.00	0.00																																																																			
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																			
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																			
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00																																																																			
RESUMEN DE LA OPERACION reserva para compra de papeleria de oficina para uso de FHIS.		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Nombre Libreta Número de Cuenta CUENTA / LIBRETA Número de Libreta																																																																												
MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS																																																																														
Verificado por: NBETANCOURTH NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON Fecha y hora: 22/02/2023 11:20:43		Aprobado por: Firmado por: Fecha y hora: Fecha y hora:																																																																												



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-3242, +504 228-2195
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES TEGUCIGALPA, HONDURAS C./ RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00011483

Fecha de Factura: 27/02/2023 Fecha Vencimiento: 29/03/2023 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S16382 Fecha Limite: 11/08/2023

Cliente & Dirección

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

Centro Cívico Gubernamental, Torre #2, Piso #11
Distrito Central FMO 11101
Honduras
rosorio@fhis.gob.hn
RTN: 08019995292594

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	PAQUETE DE NOTAS ADHESIVA 3"X5" AMARILLAS EXECUTIVE 100 HOJAS	100.00 Unidades	L 15.50	G15%	L 1,550.00
2	RESMA DE PAPEL CARBON WEX TAMAÑO CARTA DE 100 HOJAS	20.00 Unidades	L 63.00	G15%	L 1,260.00

Son: Tres Mil Doscientos Treinta Y Uno Lempiras y 50/100 centavos

Nº Orden Exenta:
Nº Constancia Exonerada
Nº Registro SAG:
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

EXPEDIENTE: CMA-003-FHIS-2023

CREDITO A 30 DIAS

SubTotal	L 2,810.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,810.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 421.50
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 3,231.50
Importe adeudado	L 3,231.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar el pago: 000-002-01-00011483

Plazo de pago: 30 días



CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E
Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
 Torre 2, nivel 11
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 RTN. 08019995292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

17-02-2023

OC #

12986

Proveedor

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Col. Alameda, casa #969
 Teléfono 2235-7440
 RTN
 08019013578169

Entregar A

Wendy Mazariegos 98206084

Col. Godoy edificio IPM

Proceso
Numero

CMA-003-D-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

17-02-2023

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Notas Adhesivas 3*5 Amarillas (Executive)	100 Unidades	15.50	1,550.00
2	Papel Carbón Tamaño Carta (WEX)	20 Paquetes	63.00	1,260.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL **2,810.00**
 IMPUESTO **421.50**
 (15%)

TOTAL L. 3,231.50

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Claudia Euceda

Autorizado por: Lic. Brittney Andino



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/02/2023 11:18:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/02/2023		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00539"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="00"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables																																																																										
Institución: <input type="text" value="0022"/> Fondo Hondureño de Inversión Social Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: <input type="text" value="001"/> DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION																																																																												
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																												
BENEFICIARIOS:																																																																												
Nombre o Razón Social DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019013578169</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	RTN	08019013578169			0.00																																																											
Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																								
Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																									
RTN	08019013578169			0.00																																																																								
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento <input type="text" value="CONT"/> CONTRATO <input type="text" value="12986"/> Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen Fecha de Recepción <input type="text" value="22/02/2023"/> Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen																																																																												
CLASE DE GASTO: Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																												
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <input type="text" value="11"/> Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: <input type="text" value="1"/> Tesorería General de la República - Efectivo Denominación		SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>33100</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Productos De Papel Y Cartón</td> <td>3,231.50</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO CON CINCUENTA</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>3,231.50</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>				IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	3,231.50	0.00	0.00	SON: TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	3,231.50	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																																		
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																						
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	3,231.50	0.00	0.00																																																																		
SON: TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	3,231.50	0.00	0.00																																																																		
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																		
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																		
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00																																																																		
RESUMEN DE LA OPERACION reserva para compra de papelería de oficina para uso de FHIS.				CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA																																																																								
MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>																																																																												
Verificado por: NBETANCOURTH NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON Fecha y hora: 22/02/2023 11:18:06		Aprobado por: Fecha y hora:		Firmado por: Fecha y hora:																																																																								

CMA-007-A-FHIS-2023



DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R. L.

Res. Honduras, Casa #21, Bloque Z-10 Dos Cuadras del Porton de Seguridad, Distrito Central, F.M.

E-mail: fsaid2007@yahoo.com Cel.: 9643-6928 R.T.N. 08019021256483

FACTURA N° 000-001-01-00 002710

CAI.: B39ECE-4C0E4B-194799-5D929A-A5FAC4-7C

Fecha Limite de emisión: 14/02/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00002701 al 000-001-01-00003200

Fecha Facturación: 27 / febrero / 2023

Fecha Vencimiento: 29 / marzo / 2023

CLIENTE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)
RTN/CLIENTE: 0801 9995 292594 O/C N°
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA TEL:

Datos de Adquiriente Exonerado
N° Correlativo de orden de Compra Exenta: N° Correlativo constancia registro de exonerados: N° Identificativo SAG:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	P. TOTAL
100	REGLETA / PROECTOR DE PICOS , 6 SALIDAS ISV	L 132.00		L 13,200.00

Inversiones Argen/Osman Eugenio Matute Banegas R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 9231-21-10500-74

RECIBIDO
PROVEDURIA / FHIS
27/02/2023
HORA: 10:55 am
NOMBRE: Oscar Espinoza

Cantidad en Letras: QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPAS
DISTRIBUIDORA GLOBAL
Oficina-Tecnología-Escolar-Asso-Mobiliario-Consumibles y mucho más
Lo Necesitas... Lo tenemos
CONDICIONES DE VENTA 256483
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
FIRMA: [Firma]
VENDEDOR J.ORTIZ

RECIBIDO POR
CONTADO
CRÉDITO

Descuento Otorgado L.	
Rebaja Otorgada L.	
Sub Total L.	L 13,200.00
Importe Exento L.	L -
Importe Gravado 15% L.	L 13,200.00
15% Impto. S/V L.	L 1,980.00
Importe Exonerado L.	L -
Total a Pagar L.	L 15,180.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLALAT"
ORIGINAL-CLIENTE COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
 Torre 2, nivel 11
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 RTN. 08019995292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

23-02-2023

OC #

12990

Proveedor

DISTRIBUIDORA GLOBAL
 Col. Reforma, centro comercial Galeria La Paz
 Teléfono 2263-7813
 RTN
 08019021256483

Entregar A

Unidad de proveeduría Col. Godoy, edificio IPM

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-007-A-FHIS-2023

23-02-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Regletas o protectores de pico. Marca Centra	100	132.00	13,200.00

Comentarios o instrucciones especiales

Nota; detalle de acuerdo a cotización presentada No. 15022023-16

SUBTOTAL
 IMPUESTO
 (15%)

13,200.00
1,980.00

TOTAL

L. 15,180.00

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.



 Autorizado por: Lic. Britney Andino

Elaborado por: Elisa Osorio

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23/02/2023 16:31:46

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>08/02/2023</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0022</u> Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	<u>00338</u> ✓							
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>							
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	<u>00</u>							
		Secuencia	<u>00</u>							
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento								
<u>DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL</u>		<u>12990</u>								
		Banco y Cuenta								
		<u>08019021256483</u>								
		Importe								
		<u>0.00</u>								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>CONT</u>		CONTRATO								
Fecha de Recepción <u>23/02/2023</u>		Denominación								
		Número de Documento								
		Secuencia								
		No.Doc F01 Origen								
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No								
		Número de Adjudicación								
		Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>								
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>								
		Transferencias <input type="checkbox"/>								
		Otros <input type="checkbox"/>								
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:								
		CONVENIO:								
		TRAMO:								
		TIPO:								
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	15,180.00	0.00	0.00
SON: <u>QUINCE MIL CIENTO OCHENTA</u>								TOTAL AFECTADO	15,180.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
compra de materiales eléctricos para abastecer el almacén de proveeduría							Código Banco:			
							Nombre			
							Cuenta Origen/CUT			
							Número de Cuenta			
							Libreta			
							Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>NBETANCOURTH</u>			Aprobado por:			Firmado por:				
NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON										
Fecha y hora: <u>23/02/2023 16:31:45</u>			Fecha y hora:			Fecha y hora:				

CMA-007-B-FHIS-2023



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA FARMACIA SANTA TERESA DE JESUS, TEGUCIGALPA M.D.C., HONDURAS C.A.

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 0801901778167

Factura 000-002-01-00011531

Fecha de Factura: 27/02/2023 Fecha Vencimiento: 29/03/2023 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S16021 Fecha Limite: 11/08/2023

Cliente & Dirección

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

Centro Cívico Gubernamental, Torre #2, Piso #11
Distrito Central FMO 11101
Honduras
rosorio@fhis.gob.hn
RTN: 08019995292594

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	PAR DE BATERIAS AA ALCALINA MAXELL 1.5V	200.00 Unidades	L 19.00	G15%	L 3,800.00
2	PAR DE BATERIAS AAA ALCALINA MAXELL 1.5V	50.00 Unidades	L 19.00	G15%	L 950.00

Son: Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta Y Dos Lempiras y 50/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

EXPEDIENTE: CMA-007-FHIS-2023

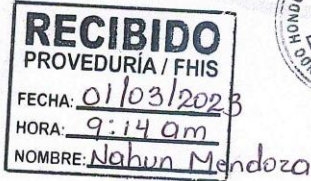
CRÉDITO A 30 DÍAS



SubTotal	L 4,750.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 4,750.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 712.50
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 5,462.50
Importe adeudado	L 5,462.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00011531

Plazo de pago: 30 días



CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E
Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
 Torre 2, nivel 11
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 RTN. 08019995292594

FECHA

23-02-2023

OC #

12991

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
 Col. 15 septiembre, bloq. Q, #6004
 Teléfono 2246-3242
 RTN
 08019013578169

Entregar A

Unidad de proveeduría Col. Godoy, edificio IPM

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-007-B-FHIS-2023

23-02-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Baterías Triple AAA. Marca Maxell	50 pares	19.00	3,800.00
2	Baterías doble AA. Marca Maxell	200 pares	19.00	950.00

Comentarios o instrucciones especiales

Nota; detalle de acuerdo a cotización presentada

SUBTOTAL
 IMPUESTO
 (15%)

4,750.00
 712.50

TOTAL

L. 5,462.50

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo"
 Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
 Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. *Brittney Andino*



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			





República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23/02/2023 16:36:12

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>23/02/2023</u>		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> 00504 Compromiso <input type="checkbox"/> 01 Devengado <input type="checkbox"/> 00 Secuencia <input type="checkbox"/> 00 Operaciones Contables								
Institución: <input type="text" value="0022"/> Fondo Hondureño de Inversión Social										
Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL										
Unidad Ejecutora: <input type="text" value="001"/> DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION										
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento								
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL		Banco y Cuenta								
		Cuenta								
		Importe								
		0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <input type="text" value="CONT"/>		CONTRATO								
<u>23/02/2023</u>		<u>12991</u>								
Fecha de Recepción		Denominación								
		Número de Documento								
		Secuencia								
		No.Doc F01 Origen								
		Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/>										
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE								
		TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:								
		TIPO:								
		CONVENIO:								
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	5,462.50	0.00	0.00
SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	5,462.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION compra de materiales electricos para abastecer el almacen de proveeduría							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco:			
							Nombre			
							Cuenta Origen/CUT			
							Libreta			
							Número de Cuenta			
							Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: NBETANCOURTH			Aprobado por:			Firmado por:				
NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON										
Fecha y hora: <u>23/02/2023 16:36:11</u>			Fecha y hora:			Fecha y hora:				



Inmobiliaria ISULA S.A.

Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, Edificio Suyapa 504, Local 903

Correo: isula2011@yahoo.com

RTN: 08019002276983

Teléfono: 2232-2724

FACTURA No.: 000-003-01-00000030

FECHA: 23 DE FEBRERO DE 2023

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2024

Rango: 000-003-01-00000001 al 000-003-01-00002000

CAI: E5946F-55B861-644A8B-A655238-6BD164-31

NOMBRE DEL CLIENTE		RTN / DN		
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)		08019995232394		
No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exoneración	No. Registro de la SAG		
Descripción del Servicio	Cantidad	P. Unitario	Descuento	Tot.
LOCAL 4-01, AREA DE 247.862 M2 ,EDIFICIO SUYAPA 504 NIVEL 4	1	78,001.54	0.00	78,001.54
ALQUILER DEL MES DE FEBRERO 2023. S/ TRANS				

Importe en Letras	Descuentos y Rebajas	
OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS UN LEMPTRAS CON 77/100 CTVS	Importe Exonerado	0.00
	Importe Exento	0.00
	Importe Gravado 15%	78,001.54
	Importe Gravado 18%	0.00
	I.S.V. 15%	11,700.23
	I.S.V. 18%	0.00
	Total a Pagar:	89,701.77

Observaciones:

- Confirmación de pago al correo: suyapasabillon@isula.hn
- Cada cheque devuelto pagará un recargo de HNL. 500.00; más comisión bancaria.
- Factura vencida se cobrará 3% de recargo.

La factura es beneficio de todos ! Exijala !

ORIGINAL : CLIENTE
 DUPLICADO : OBLIGADO TRIBUTARIO
 TRIPLICADO : ARCHIVO
 Modalidad de Impresión SFC en Red Fijo



FACTURA No.: 000-003-01-00000030

POR: INMOBILIARIA ISULA S.A.



Inmobiliaria ISULA S.A.

Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, Edificio Suyapa 504, Local 903

Correo: isula2011@yahoo.com

RTN: 08019002276983

Teléfono: 2232-2724

FACTURA No.: 000-003-01-00000034

FECHA: 23 DE FEBRERO DE 2023

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2024

Rango: 000-003-01-00000001 al 000-003-01-00002000

CAI: E5946F-55B861-644A8B-A655238-6BD164-31

NOMBRE DEL CLIENTE		RTN / DNI
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)		08019995292594
No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exoneración	No. Registro de la SAG

Descripción del Servicio	Cantidad	P. Unitario	Descuento	Total
ALQUILER ESTACIONAMIENTO EDIFICIO SUYAPA 504	1	6,294.00	0.00	6,294.00

EN SOTANO 5 (#12,13,14,27) PAGA MES DE FEBRERO 2023. SI/TRANS

Importe en Letras	Descuentos y Rebajas	
SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 10/100 CTVS	Importe Exonerado	0.00
	Importe Exento	0.00
	Importe Gravado 15%	6,294.00
	Importe Gravado 18%	0.00
	I.S.V. 15%	944.10
	I.S.V. 18%	0.00
	Total a Pagar:	7,238.10

Observaciones:
- Confirmación de pago al correo: suyapasabillon@isula.hn - Cada cheque devuelto pagará un recargo de HNL. 500.00; más comisión bancaria. - Factura vencida se cobrará 3% de recargo.

La factura es beneficio de todos ! Exíjala !

ORIGINAL : CLIENTE
DUPLICADO : OBLIGADO TRIBUTARIO
TRIPPLICADO : ARCHIVO
Modalidad de Impresión SFC en Red Fijo

CANCELADO



FACTURA No.: 000-003-01-00000034

POR: INMOBILIARIA ISULA S.A.



Inmobiliaria ISULA S.A.

Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, Edificio Suyapa 504, Local 903

Correo: isula2011@yahoo.com

RTN: 08019002276983

Teléfono: 2232-2724

FACTURA No.: 000-003-01-00000032

FECHA: 23 DE FEBRERO DE 2023

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2024

Rango: 000-003-01-00000001 al 000-003-01-00002000

CAI: E5946F-55B861-644A8B-A655238-6BD164-31

NOMBRE DEL CLIENTE		RTN / DNI			
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)		08019995292594			
No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exoneración	No. Registro de la SAG			
Descripción del Servicio		Cantidad	P. Unitario	Descuento	Total
BODEGAS "B" Y "C" EN SOTANO 5, EDIFICIO SUYAPA 504. AREA TOTAL 31.94M2		1	4,188.14	0.00	4,188.14
ALQUILER DEL MES DE FEBRERO 2023. S/ TRANF					

Importe en Letras	Descuentos y Rebajas	
CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y SEIS LEMPIRAS CON 36/100 CTVS	Importe Exonerado	0.00
	Importe Exento	0.00
	Importe Gravado 15%	4,188.14
	Importe Gravado 18%	0.00
	I.S.V. 15%	628.22
	I.S.V. 18%	0.00
	Total a Pagar:	4,816.36

Observaciones:

- Confirmación de pago al correo: suyapasabillon@isula.hn
- Cada cheque devuelto pagará un recargo de HNL. 500.00; más comisión bancaria.
- Factura vencida se cobrará 3% de recargo.

La factura es beneficio de todos ! Exíjala !

ORIGINAL : CLIENTE
DUPLICADO : OBLIGADO TRIBUTARIO
TRIPLICADO : ARCHIVO
Localidad de Impresión SFC en Red Fijo



FACTURA No.: 000-003-01-00000032

POR: INMOBILIARIA ISULA S.A.



Inmobiliaria ISULA S.A.

Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, Edificio Suyapa 504, Local 903

Correo: isula2011@yahoo.com

RTN: 08019002276983

Teléfono: 2232-2724

FACTURA No.: 000-003-01-00000031

FECHA: 23 DE FEBRERO DE 2023

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2024

Rango: 000-003-01-00000001 al 000-003-01-00002000

CAI: E5946F-55B861-644A8B-A655238-6BD164-31

NOMBRE DEL CLIENTE		RTN / DNI
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)		08019995292594
No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exoneración	No. Registro de la SAG

Descripción del Servicio	Cantidad	P. Unitario	Descuento	Total
CUOTA DE MANTENIMIENTO LOCAL 4-01, EDIFICIO SUYAPA 504.	1	18,850.27	0.00	18,850.27

PAGA MES DE FEBRERO 2023. S/ TRANSF

Importe en Letras	Descuentos y Rebajas	
VEINTE Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS, CON 81/100 CTVS	Importe Exonerado	0.00
	Importe Exento	0.00
	Importe Gravado 15%	18,850.27
	Importe Gravado 18%	0.00
	I.S.V. 15%	2,827.54
	I.S.V. 18%	0.00
	Total a Pagar:	21,677.81

Observaciones:

- Confirmación de pago al correo: suyapasabillon@isula.hn
- Cada cheque devuelto pagará un recargo de HNL. 500.00; más comisión bancaria.
- Factura vencida se cobrará 3% de recargo.

La factura es beneficio de todos ! Exijala !

ORIGINAL : CLIENTE
DUPLICADO : OBLIGADO TRIBUTARIO
TRIPLICADO : ARCHIVO
Modalidad de Impresión SFC en Red Fijo

CANCELADO



FACTURA No.: 000-003-01-00000031

POR: INMOBILIARIA ISULA S.A.



Inmobiliaria ISULA S.A.

Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, Edificio Suyapa 504, Local 903

Correo: isula2011@yahoo.com

RTN: 08019002276983

Teléfono: 2232-2724

FACTURA No.: 000-003-01-00000033

FECHA: 23 DE FEBRERO DE 2023

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2024

Rango: 000-003-01-00000001 al 000-003-01-00002000

CAI: E5946F-55B861-644A8B-A655238-6BD164-31

NOMBRE DEL CLIENTE		RTN / DNI
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)		08019995292594
No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exoneración	No. Registro de la SAG

Descripción del Servicio	Cantidad	P. Unitario	Descuento	Total
CUOTA DE MANTENIMIENTO BODEGAS "B" Y "C" EN SOTANO 5 EDIFICIO SUYAPA 504	1	1,214.74	0.00	1,214.74
PAGA MES DE FEBRERO 2023. S/ TRANS				

Importe en Letras	Descuentos y Rebajas	
UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 95/100 CTVS	Importe Exonerado	0.00
	Importe Exento	0.00
	Importe Gravado 15%	1,214.74
	Importe Gravado 18%	0.00
	I.S.V. 15%	182.21
	I.S.V. 18%	0.00
	Total a Pagar:	1,396.95

Observaciones:

- Confirmación de pago al correo: suyapasabillon@isula.hn
- Cada cheque devuelto pagará un recargo de HNL. 500.00; más comisión bancaria.
- Factura vencida se cobrará 3% de recargo.

La factura es beneficio de todos ! Exijala !

ORIGINAL : CLIENTE
DUPLICADO : OBLIGADO TRIBUTARIO
TRIPLICADO : ARCHIVO
Modalidad de Impresión SFC en Red Fijo

CANCELADO



FACTURA No.: 000-003-01-00000033

POR: INMOBILIARIA ISULA S.A.

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 08019995292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

INMOBILIARIA ISULA
Tegucigalpa M.D.C
Teléfono 2232-2772, 2232-4384
RTN
18019002276983

Proceso
Número

CMA-023-FHIS-2022

FECHA

22-07-2022

OC #

12808

Entregar A

Fecha de Elaboración

22-07-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	<i>Alquiler de local para las oficinas de la Unidad Ejecutora del Proyecto PRE, que dará inicio a partir del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2022, y de acuerdo a las condiciones del contrato de Inmobiliaria Isula:</i>			
1	Espacio físico para oficinas de 247.86 metros cuadrados, más una terraza sin costo de 45.45 metros cuadrados	1 c/u	74,358.00	297,432.00
2	Bodegas para materiales de 15.50 metros cuadrados, ubicados en el sótano	1 c/u	1,937.51	7,750.04
3	Bodegas para archivo de documentos, 16.44 metros cuadrados, ubicados en el sótano	1 c/u	2,055.00	8,220.00
4	Estacionamientos adicionales	4 c/u	1,500.00	24,000.00

Centro Cívico Gubernamental: Upto Casillo del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

WINEVIZ

5	Servicio de mantenimiento de local para oficina	1 c/u	19,127.75	76,511.00
<p><i>Adicionalmente:</i> Cuentan con un generador SDMO VS00 capaz de levantar la carga del edificio. Bateria de 4 elevadores, en los cuales 3 son de uso exclusivo para inquilinos o condominios y 1 exclusiva para visitas. Cuentan con 57 estacionamientos exclusivos para visitas sin costo. Sistema contra incendios es mediante sprinklers y detectores de humo Servicio de agua potable (Incluidos en el costo de mantenimiento) La energía se cobra de acuerdo al consumo del local, ya que el local debe contar con su propio medidor. El edificio cuenta con un salón de usos múltiples en los cuales los inquilinos pueden tener un tiempo de esparcimiento en la hora del almuerzo. Sistema de vigilancia 24/7 Ubicación: edificio Suyapa 504, local 401, nivel 4, boulevard Suyapa, contiguo a edificio torre Liberia, Tegucigalpa, M.D.C.</p>				

Comentarios o instrucciones especiales

Los pagos se realizarán mensuales, adjuntando a la solicitud de pago, copia del expediente, orden de compra y contrato firmado por Inmobiliaria Isula.
También se hace constar, que la empresa brinda un periodo de gracia, correspondiente al primer mes de inicio del contrato.

	413,913.04
SUBTOTAL	62,086.96
IMPUESTO (15%)	
TOTAL	L. 476,000.00



República de Honduras

Impreso por: AZUNIGA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

03/03/2023 14:54:47

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>03/03/2023</u>	DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0022</u> Fondo Hondureño de Inversión Social	Gerencia Administrativa: <u>002</u> GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	Precompromiso	<u>00299</u>								
Unidad Ejecutora: <u>028</u> RECONSTRUCCIÓN NACIONAL BM		Compromiso	<u>01</u>								
		Devengado	<u>01</u>								
		Secuencia	<u>00</u>								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta									
INMOBILIARIA ISULA SA											
Tipo y No de Documento		Código									
RTN 08019002276983		00007									
Cuenta		Importe									
904681501		20,065.01									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACT</u> FACTURA		Número de Documento <u>109102</u>									
Denominación		Secuencia									
<u>03/03/2023</u> <u>31/03/23</u>		No.Doc F01 Origen									
Fecha de Recepción		Fecha Firma origen									
Fecha de Vencimiento											
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
Deuda Pública <input type="checkbox"/>											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>21</u> Crédito Externo		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>171</u> Asociación Internacional de Fomento		BIP: <u>24226</u> TIPO: <u>Inversión Real</u>									
Denominación		CONVENIO: <u>6822-HN</u>									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.	
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.	
			004	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	NACIONAL	EXTRANJERA		
								23,074.76	0.00	0.00	
SON: <u>VEINTITRES MIL SETENTA Y CUATRO CON SETENTA Y SEIS</u>								TOTAL AFECTADO	23,074.76	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	3,009.75	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	20,065.01	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
CANCELACION DE FACTURAS No. 000-003-01-000000031 Y 000-003-01-000000033 DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. POR MANTENIMIENTO DE LOCAL OFICINAS Y BODEGAS DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO PRE. PROMOCIO CMA-023-D-FHIS-2022.							Código Banco: <u>1</u>				
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Nombre				
							11101010006181				
							Número de Cuenta				
							00220022130				
							Número de Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
							PROY. REC. DE EMERG. A/ C DE LOS CICL. TROP. ETA E IOTA HON				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por:			Aprobado por:			Firmado por:					
Fecha y hora:			Fecha y hora:			Fecha y hora:					



Factura Numero
056-005-01-00102683

Telefono: (504)2262-0000
Email: representantelegal@cablecolor.net
RTN: 08019002261403
Nombre Comercial: CABLE COLOR S.A. DE C.V.
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa
Direccion Casa Matriz: Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel,
 Distrito Central, Francisco Morazan.
Direccion Establecimiento: Km3 Blvd.Del Norte frente a Cerveceria
 Hondureña Edificio Canal 11, San Pedro Sula
 Cortés.

CAI: AE9EAA-2A4D76-4F4DB2-CDC9AF-5F
 EF08-E2
Rango Autorizado: 056-005-01-00084001 a
 056-005-01-00114000
Fecha Limite Emision: 29/07/2023
Fecha de Emision: 08/02/2023

Contrato: 926131
Nombre o razon social del adquirente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ✓
RTN del adquirente: 08019995292594 ✓
Ciudad: Tegucigalpa
Direccion: BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO 504, LOCAL 401,PISO 4, CONTIGUO A TORRE LIBERTAD,TEGUCIGALPA

Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	ENLACE GARANTIZADO 80MB	02/2023	8,320.00	8,320.00
1	IP PUBLICA	02/2023	2,145.83	2,145.83
1	IP PUBLICA	02/2023	2,145.83	2,145.83

Monto Exento: L. 0.00
Monto Exonerado: L. 0.00
ISV 15%: L. 1,891.76
ISV 18%: L. 0.00
Valores alicuota tasa cero: L. 0.00
Impuesto sobre ventas sobre valores alicuota tasa cero: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00
Sub Total Gravado: L.12,611.66
Total Lempiras: L.14,503.42 ✓

Total CATORCE MIL QUINIENTOS TRES LEMPIRAS CON 42/100

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL



Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:
 Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:
 Numero identificativo del registro de la secretaria de estado
 en el despacho de agricultura y ganaderia:



Recuerda que puedes efectuar tus pagos en:
 Banco Atlantida
 BAC
 Puntos Tengo

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
 Torre 2, nivel 11
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 RTN. 08019995292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

07-11-2022

OC #

12914

Proveedor

CABLE COLOR

Col. Miramontes
 Teléfono 8730-8142
 RTN
 08019002261403

Entregar A

Edificio Suyapa 504, local 401, nivel 4, boulevard
 Suyapa, contiguo a edificio Torre Libertad,
 Tegucigalpa M.D.C.

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-151-FHIS-2022

07-11-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	1.SERVICIO DE INTERNET (ENLACE PRINCIPAL) tipo: medio fibra óptica, ancho de banda 80 mbps, simétrico, 1:1 monitoreo en línea (gestión de tráfico, monitoreo de red y acceso a bitácoras), saltos al backbone de internet:5 como máximo, servicio técnico gratuito e ilimitado 24/7, enlace dedicado redundante punto a punto al internet, VPN: soporte administrable opcional, disponibilidad para administrar el equipo instalado en sitio por parte del proveedor, hasta (1) mes de periodo de cancelación del contrato según desempeño, acuerdo de nivel de servicio (SLA) garantizado como 99.3% de disponibilidad o superior emitidas por clientes con	12 meses	8,320.00	99,840.00

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo Segundo,
 Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
 Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

	servicios iguales al solicitado. Brindar el servicio a partir del 15 de noviembre de 2022			
2	IP Publicas	10 ip	5,150.00	51,500.00

Comentarios o instrucciones especiales

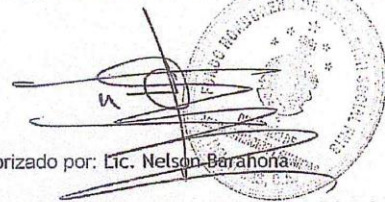
Nota; Lo anterior es de acuerdo a lo cotizado.

SUBTOTAL 151,340.00
 IMPUESTO 22,701.00
 (15%)

TOTAL L. 174,041.00

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.



Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



República de Honduras

Impreso por: AZUNIGA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/02/2023 11:14:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/02/2023

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

Unidad Ejecutora: 028 RECONSTRUCCIÓN NACIONAL BM

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00164

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
CABLE COLOR S.A DE C.V	RTN	08019002261403	00004	2100196217	12,611.66

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS 108842

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

16/02/2023 15/03/23

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Externo

ORGANISMO FINANCIADOR: 171 Asociación Internacional de Fomento

SIGADE: TRAMO: BIP: 24226 TIPO: Inversión Real CONVENIO: 6822-HN

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
16	00	001	004	25700	0000		Servicio de Internet	14,503.42	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL QUINIENTOS TRES CON CUARENTA Y DOS		TOTAL AFECTADO	14,503.42	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	1,891.76	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	12,611.66	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET SEGUN FACTURA No. 055-005-01-00102883 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, 2023 SEGUN PROCESO DE COMPRA CMA-151-FHIS-2022, ORDEN DE COMPRA # 12914, ADQUISICION DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS UEP-PRE- EN EDIFICIO SUYAPA 504, LOCAL # 401, PISO, BOULEVARD SUYAPA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: 00220022130

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: PROY. REC. DE EMERG. A/ C DE LOS CICL. TROP. ETA E IDTA HON

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: _____ **Aprobado por:** _____ **Firmado por:** _____

Fecha y hora: _____ **Fecha y hora:** _____ **Fecha y hora:** _____

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,891.76	0.00
TOTAL		1,891.76	0.00

CMA-158-FHIS-2022



www.yudfordhonduras.com
gerenciageneral@grupoyc.com
R.T.N.05019001048501

YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ
BO. LA GUARDIA, ENTRE
20 Y 21 CALLE, 3ERA. AVENIDA
SPS, CORTES
TEL: (504) 2544-1500

SUCURSAL LA CEIBA
BOULEVARD 15 DE SEPTIEMBRE
FRENTE AL INFOP, EDIFICIO
PLAZA DEL BOULEVARD LA CEIBA
TEL: 2437-0500

SUCURSAL TEGUCIGALPA
1ra. AVE., 13 CALLE
COMAYAGUELA
TEL: (504) 2217-1500

FACTURA
005-001-01-00
No. 000638

ORIGINAL

No. De Orden de Compra Exenta:
No. De Constancia de Registro de Exonerados:

No. De Registro de la SAG:

CLIENTE: #759159
NOMBRE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)
RTN: 08019995292594

FECHA: 14/02/2023

DIRECCION: Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Nivel 11,
Tegucigalpa, Honduras.

ORDEN DE COMPRA NO: #12980
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
ASESOR DE VENTAS: NICCOL SUAZO
DEAL #: 51140

CASA:
OFICINA: 00504(2242-8130)
CELULAR: 00504(9843-1878)
E-MAIL: rososio@fhis.gob.hn

CANTIDAD: 1
MARCA: FORD
MODELO: EXPLORER XLT 2.3L 4X4 AUTOMATICA
TIPO: CAMIONETA
AÑO: 2022
COLOR: GRIS OSCURO
SERIE: 1FMSK8DH9NGC26128
SERIE DE MOTOR: NGC26128
TRANSMISION: AUTOMATICA
COMBUSTIBLE: GASOLINA
CILINDRAJE: 2,300 CC

PRECIO UNITARIO L.1,288,721.74
DESCUENTOS Y L.
REBAJAS OTORGADOS
TOTAL DE LA VENTA L.1,288,721.74

POLIZA: 230011011325U-LA MESA
PAGADA EL: 31/01/2023 BANCO LAFISE
FACTOR: 24.95
PRIMA US\$: 59,400
0 LETRAS DE US\$: 0.00



FACTURA ORIGINAL

IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15 % L.1,288,721.74
IMPORTE GRAVADO 18 % L.
I.S.V 15% L.193,308.26
I.S.V 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 1,482,030.00



VALOR EN LETRAS:

-UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TREINTA
LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

CAI: C6E2B2-1C2CA-F54F8C-FC7087-3148E316, Fecha Límite de Emisión: 05/05/2023
Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor

"VALIDA ÚNICAMENTE CON EL SELLO DE PAGADO."
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO, "EXIJALA"

Rango Autorizado: 005-001-01-00000626 AL 005-001-01-00000675, Fecha de Recepción: 05/05/2022, IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L., TEL.S.: 2555-4872 / 73 / 75, R.T.N.05019995137419, CERT. 9231-21-10500-31

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
 Torre 2, nivel 11
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 RTN: 080119995292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

18-01-2023

OC #

12980

Proveedor

YUDE CANAHUATI
 Barrio El Obelisco, 1 avenida, 13 calle
 Nicol Suazo cel.3174-1355
 RTN:
 05019001048501

Entregar A

Centro Cívico Gubernamental torre 2, piso 14

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-158-FHIS-2022

18-01-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Adquisición de vehículo automotor tipo camioneta 4X4, año 2022, color gris oscuro. Marca FORD XLT <i>El vehículo debe ser entregado debidamente identificado mediante la pintura en cada una de sus puertas delanteras de las franjas de la Bandera Nacional (Azul turquesa-Blanco-Azul turquesa de forma horizontal), en las cuales debe leerse la leyenda "Propiedad del Estado de Honduras", así como las siglas de la institución (FHIS) y el número correlativo asignado en los flancos traseros y en el portón trasero</i>	1 c/u	1,288,721.74	1,288,721.74

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo Segundo, Avenida
 Corea, Entra principal frente al restaurante Hacienda Real (Torre II)
 Tegucigalpa, Honduras
 Tel. 2242-8131

Comentarios o instrucciones especiales

**NOTA; De
acuerdo a la
cotización
presentada
No. 15995**

SUBTOTAL 1,288,721.74
IMPUESTO 193,308.26
 (15%)

TOTAL

L. 1,482,030.00

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por,



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

**FORMATO APROBACION DE
PRESUPUESTO PARA SOLICITUD DE COMPRAS
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION**

NOTA: TODA SOLICITUD PRESENTARLA CON 15 DIAS DE ANTICIPACION (con letra clara/legible)

Dirección/Programas y Proyectos DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MAYOR (DIM)

Unidad: PROGRAMA ICS

Fecha de Solicitud: 03 DE OCTUBRE 2022

Memorándum: N° FHIS-DIM-968-2022

L. 1, 500,000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de Vehículo, Tipo Camioneta 4x4 para programa USAID/DIM

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 42310

Fuente: 22

Componente/Categoría: "M"

Código Proyecto: N/A

Monto Aprobado:

L. 1, 500,000.00

Firma Autorizada:




OBSERVACIONES:

*se va a manejar desde fondos de la c/a. B.P.H. 4102-01
000 3171 k.*

[Signature]
DIRECCION SOLICITANTE
HONDURAS, C.A.

[Signature]
Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA



AutoExcel S.A. de C.V
R. Florencia, Boulevard La Hacienda, Frente a
Restaurante el Monte,
22081250

Factura
No.008-002-01-00009158
R.T.N.: 08019002281440


LA HACIENDA
Boulevard 14 de noviembre contiguo a Mega
Larach Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A. PBX:
(504) 2208-3280, 9725-0090 E-Mail:
tespinal@excelautomotriz.com

CA: 596ABD-217680-5E4889-7EAA07-DE81E9-F4
RANGO AUTORIZADO DEL 008-002-01-00000001 AL 008-002-01-00013000
Fecha Límite de Emisión: 20/12/2023

NOMBRE CLIENTE: 214060 - FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)
RTN: 0601995292594
TELEFONO: 22084250
DIRECCION: ANTIGUO EDIFICIO CARE, ENTRE LA CURACAO LAS LOMAS Y BANHICAFE,
CENTRO NACIONAL DE INFORMACION DEL SECTOR SOCIAL, (CENISS),
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
SUCURSAL: IH
TIPO ORDEN: ENDEZADO Y PINTURA
ASESOR TECNICO: OLIVER BERTOTTI
CUBO: 140 Rojo CUESTA CORRIENTE:

VIN: BE637K32023
PLACA: GHA1245
MODELO: BUS ROSA 4.2 T/M (4033)
MARCA: FUSO
INVENTARIO No.: 23130
FORMA DE PAGO: CONTADO
FECHA: 14/03/2023
GARANTIA:

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO FISCALIZADO
Description		Precio
SERVICIO DE ENDEZADO Y PINTURA DEL VEHICULO MARCA: FUSO, PLACA: GHA1245, CHASIS: BE637K32023		L2,500.00
ENCARGADO:		
Nota de Entrega: CORREGIR FILTRACION DE AGUA POR LADO DERECHO.		



SUB-TOTAL	L2,500.00
DESCUENTOS	10.00
REBAJAS OTORGADAS	10.00
IMPORTE EXENTO	10.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L2,500.00
IMPORTE GRAVADO 18%	10.00
IMPORTE EXONERADO	10.00
TASA ALIQUOTA HONDURAS	10.00
I.S.V. 15%	375.00
I.S.V. 18%	10.00
TOTAL A PAGAR	L2,875.00

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 Lempiras

TODOS LOS CHEQUES RECHAZADOS CAUSARAN UN RECARGO DE LPS. 500.00
14/03/2023

RECURSOS: Winespinal
ORIGINAL-CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR TRIPLIZADO-ARCHIVO

ORIGINAL

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
 Torre 2, nivel 11
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 RTN. 08019995292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

06-02-2023

OC #

12981

Proveedor

AUTOEXCEL
 Boulevard 15 de noviembre, contiguo a Mega Larach
 Teléfono 2208-4255
 RTN
 08019002281440

Entregar A

Programa PCCMB

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-002-FHIS-2023

06-02-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Servicio de mantenimiento, requiriendo cambio de retrovisor trasero de cabina y corrección filtración de agua al vehículo marca: MITSUBISHI modelo: bus, año 2020, motor 4D33R29034, placa N 12810.	01 c/u	8,035.00	8,035.00

Comentarios o instrucciones especiales

Nota; detalle completo del mantenimiento en la orden no. 00242405 de AutoExcel

SUBTOTAL
IMPUESTO
 (15%)

8,035.00
1,205.25

TOTAL

L. 9,240.25

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo"
 Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
 Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

Corrector



REGISTRO DE BENEFICIARIOS

14/12/2006 1:51:59
Ges 2006
R_BEN_DOCB_DOC
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/10/2006 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Número de Documento: 00009922 - 001 Tipo Operación: Modificación Estado: APROBADO		
NOMBRE O RAZON SOCIAL: AUTOEXCEL, S.A. DE C.V. Actividad Comercial: COMPRA, VTA Y DISTRIB Clase: VEHICULOS Y REPUES PERSONA JURIDICA	Institución: PROVEEDOR, CONTRATISTA O Tipo: BENEFICIARIO GENERAL Código:		
IDENTIFICACION País: HONDURAS Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL Número Documento: 08019002281440	PIN: EELVXJODIO RTN Nro: SEF3J0-X		
DOMICILIO Dirección: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA Fax: 231-15-16 Email: irianaespnal@yahoo.com Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS	Teléfono: 231-13-15		
REPRESENTANTE Nombre: LAUREANO FELIPE GUTIERREZ CASUSO País: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Número Documento: 12-87268008	Tipo de Documento: OTROS Poder Legal: <input checked="" type="checkbox"/>		
APODERADO Nombre: JOAQUIN ROBERTO MARQUEZ VASQUEZ País: HONDURAS Número Documento: 0101-1964-00732	Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Poder Legal: <input checked="" type="checkbox"/>		
CUENTAS BANCARIAS			
Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA S.A	Cuenta Corriente	80-125-27670	
TERMINOS DE ADHESION			
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.			
FIRMA DEL TITULAR		NOMBRE	Joaquin Marquez
		FECHA	14/12/2006

Elaborado por: WMARTINEZ Fecha: 17/10/2006 12:35:28	Aprobado por: DMONTOYA Fecha: 12/12/2006 10:41:18
--	--

CMA-003-B-FHIS-2023



Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338, Tegucigalpa, M.D.C.
 PEX: 2235-6315
 Fax: 2239-5782
 E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
6	Marzo	2023

FACTURA N.° 000-004-01-00007970

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) Dirección: Colonia Godoy, Antiguo Local del IPMI, Frente a la Iglesia Amor Viviente		Orden de Compra N.: 12984 R.T.N.: 08019995292594		
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
2500	Unidad	Caratulas varios colores tamaño carta Iris	L 1.48	L 3,700.00
Son: Cuatro Mil Doscientos Cincuenta Y Cinco Lempiras Con 00/100			SUB-TOTAL L 3,700.00	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL L 3,700.00	
Recibido por:			IMPORTE EXENTO L	
Recibido por:			IMPORTE GRAVADO 15% L 3,700.00	
Recibido por:			IMPORTE GRAVADO 18% L	
Recibido por:			TASA ALICUOTA 0% L	
Recibido por:			I.S.V. 15% L 555.00	
Recibido por:			I.S.V. 18% L	
Recibido por:			IMPORTE EXONERADO L	
Recibido por:			TOTAL A PAGAR L 4,255.00	

Roma M...
 Papeles de Oficina
 TEL: 2235-6315
 FAX: 2235-6299

RECIBIDO
 PROVEDURIA / FHIS
 FECHA: 10/03/2023
 HORA: 11:55 am
 NOMBRE: Oscar Cruz

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00009000 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISION: 31/03/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
 Torre 2, nivel 11
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 RTN. 08019995292594

FECHA

17-02-2023

OC #

12984

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor
 PAPELERIA HONDURAS
 Barrio Morazán, frente al antiguo centro social

Entregar A
 Col. Godoy edificio IPM
 Contacto Wendy Mazariegos 9820-6084

Teléfono 2235-6315
 RTN
 08019998391040

Proceso Numero	Fecha de Elaboración
CMA-003-B-FHIS-2023	17-02-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Caratulas de varios Colores	2500 Unidades	1.48	3,700.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL **3,700.00**
 IMPUESTO (15%) **555.00**
TOTAL L. 4,255.00

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Claudia Euceda



 Autorizado por: Lic. Britney Andino

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/02/2023 11:13:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 22/02/2023		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso 0053 B		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social			Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta					
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.			Tipo	Documento	Código					
			RTN	08019998391040						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento CONT		CONTRATO		Número de Documento 12984						
22/02/2023		Denominación		Secuencia						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen						
		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación						
				Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>						
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>						
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional			SIGADE		TRAMO:					
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo			BIP:		TIPO:					
Denominación			CONVENIO:							
Denominación										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	4,255.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	4,255.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION reserva para compra de papelería de oficina para uso de FHS.						CUENTAS BANCARIAS				
						Código Banco:				
						Cuenta Origen/CUT				
						Libreta				
						CUENTA / LIBRETA				
						Nombre				
						Número de Cuenta				
						Número de Libreta				
MONEDA:										
Código: HNL						Descripción: LEMPIRAS				
Verificado por: NBETANCOURTH			Aprobado por:			Firmado por:				
NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON										
Fecha y hora: 22/02/2023 11:13:31			Fecha y hora:			Fecha y hora:				

MULTITEC

Multiservicios Técnicos y Venta de Consumibles
 Colonia 14 de Marzo, Calle Principal, Casa No. 172, arriba de
 Pulperia la Bodeguita, Distrito Central, F.M. Honduras, C.A.
 E-mail: multiserviciostecnicos03@gmail.com
 Prop. FANNY YAMILETH CERRATO FLORES
 R.T.N.: 08011977071620

Reparación de:
 Fotocopiadoras, Impresoras
 Maquinas de Escribir, Sumadoras
 Computadoras, Duplicadoras, etc.
 Tels.: 3392-2373 / 3249-9427 / 9932-7554

FACTURA

No. 000-001-01-00000326

DIA MES AÑO
 08 / 03 / 23

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)

RTN. / Identidad:

Dirección: Centro Cívico Copacapanm entul

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Reparación de impresora y Acer 4040		3,300.00
1	Reparación de impresora y Epson 4550		1,600.00
1	Reparación de impresora y HP officejet 4620		5,200.00
1	Reparación de impresora y HP Laser 300		17,200.00
*	Cambio de kit de mantenimiento		
1	Reparación de impresora y HP Laser M30		5,600.00
1	Reparación de impresora y Xerox		7,400.00
	work centre 3225		
	UL		

Datos del Adquirente Exonerado			Importe Exonerado L.
No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG	Importe Exento
			Descuentos y Rebajas L.
SON: Cuarenta y seis mil trescientos			Importe Gravado 15% L.
Cuarenta y cinco mil quinientos			15% I.S.V. L.
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02-11-2023			TOTAL L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000350			
CAL. 72E419-64EF29-C74893-839D65-D01E5C-60			

Ingreso por ELMO FRANCISCO MENDOZA AL SIGUIENTE R.T.N. 0801984900085 Tel.: 2201-4877. Certificado SAR No. 0231-21-10590-148

Original: Cliente | Copia: Cliente tributario Emisor | Copia: Archivo

Firma

LA FAC... DE TODOS



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHS

Centro Cívico Gubernamental
 Torre 2, nivel 11
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 RTN. 08019995292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

17-02-2023

OC #

12987

Proveedor

MULTITEC
 Colonia 14 de marzo, calle principal casa No. 172,
 Arriba de pulpería la bodeguita
 Teléfono 3392-2373, 3249-9427
 RTN

Entregar A

Centro Cívico Gubernamental Torre 2, piso 11

Proceso
Numero

CMA-004-FHS-2023

Fecha de Elaboración

17-02-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Adquisición servicio de mantenimiento y reparación de las siguientes impresoras:			
1	Impresora Xerox work center 6015, según diagnostico requiere limpieza a las pestañas de los cartuchos, ya que derrama tinta y no reconoce el color magenta, revisar sensores de cartuchos	01	3,300.00	3,300.000
2	Impresora Epson L3150, según diagnostico requiere cambio de almohadillas	01	1,600.00	1,600.00
3	Impresora HP Officejet Pro 8500A, según diagnostico requiere cambio de cabezales	01	5,200.00	5,200.00
4	Impresora HP LaserJet 700 M712, según diagnostico presenta advertencia de kit de mantenimiento y calentamiento	01	17,200.00	17,200.00

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo Segundo,
 Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
 Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

FHSA/11

5	Impresora HP color LaserJet M553, según diagnostico presenta problemas con la unidad de recogida de tóner y se derrama en la impresora, requiere cambio de dicha pieza de almacenamiento desecho de tinta	01	5,600.00	5,600.00
6	Impresora Xerox Worcenter 3225, según diagnostico requiere cambio de cartucho de tambor	01	7,400.00	7,400.00

Comentarios o instrucciones especiales

Nota; detalle de acuerdo a cotización presentada

SUBTOTAL 40,300.00
IMPUESTO (15%) 6,045.00

TOTAL L. 46,345.00

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.



 Autorizado por: *Lice Britney Andino*

Elaborado por: Elisa Osorio

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____ / ____ / ____

**FORMATO APROBACION DE
PRESUPUESTO PARA SOLICITUD DE COMPRAS
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION**

NOTA: TODA SOLICITUD PRESENTARLA CON 15 DIAS DE ANTICIPACION (con letra clara/legible)

Dirección/Programas y Proyectos Dirección
Unidad: Finanzas Fecha de Solicitud: 02 Febrero 2023
Memorándum: SEDE WAS FHIS DFA-092-2023

DESCRIPCIÓN: Reparación de impresoras

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: Cambio operatividad Fuente: FHIS
Componente/Categoría: _____ Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 46.345.00

Firma Autorizada: [Firma]

Nota: adjuntar **No Objeción**, cuando sea necesario
cta: 1102-01-000191-1

OBSERVACIONES: _____

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECCION



Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman
 Telefonos: 2239-0041 Fax: 2239-0760
 Sigamos en facebook Cash Business
 RTN: 08019995390633

FACTURA
 000-001-01-00038147
 Hora: 08:08:35
 Fecha: 08/03/2023
 Vence: 07/04/2023

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre FHIS /
 R.T.N Cliente: 08019995292594
 Telefono: 234-5231/235
 Direccion: COL GODOY ANTIGUO EDIF IPM

Vendedor: LIZETH GARAY
 Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
 Efectivo 0.00 Cheques 0.00
 T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCN053AL	TINTA HP 932XL NEGRO P/7110	2	0.00	955.00	1,910.00
HPCN054AL	TINTA HP 933XL CYAN P/7110	2	0.00	465.00	930.00
HPCN056AL	TINTA HP 933XL YELLOW P/7110	2	0.00	465.00	930.00
HPCH564H	TINTA HP 122XL COLOR	4	0.00	898.00	3,592.00
HPCE410A	TONER HP CE410A NEGRO	4	0.00	2,228.00	8,912.00
HPCE411A	TONER HP CE411A CYAN	4	0.00	3,169.00	12,676.00
HPCE413A	TONER HP CE413A MAGENTA	4	0.00	3,169.00	12,676.00
HPCF360A	TONER HP NEGRO 508 CF360A	2	0.00	3,898.00	7,796.00
HPCF361A	TONER HP CYAN 508 CF361A	2	0.00	4,898.00	9,796.00
HPCF362A	TONER HP YELLOW 508 CF362A	2	0.00	4,898.00	9,796.00
HPCF411A	TONER HP CYAN CF411A	3	0.00	2,798.00	8,394.00



Flete:	0.00			TOTAL	77,408.00
Descuento:	0.00	0.00 %		Importe Exonerado	0.00
				Importe Exento	0.00
				Importe Gravado 15%	77,408.00
				Importe Gravado 18%	0.00
				I.S.V 15%	11,611.20
				I.S.V 18%	0.00
				Total a Pagar:	89,019.20

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
 CAI : F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B
 Fecha Limite de Emision: 27/01/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00038001 hasta 000-001-01-00042000

Son: OCHENTA Y NUEVE MIL DIECINUEVE CON 20/100
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobra L. 1200.00
- * Pago tardío 4% de interés mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja a tu riesgo y riesgo de pérdida
- * No Correlativo de Orden de Compra Exenta
- * No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- * No Identificativo del Registro de la SAG

RECIBIDO
 PROVEDURIA IPM
 FECHA: 09/03/2023
 HORA: 3:15 pm
 NOMBRE: Oscar Serran
 Original: Cliente

Nancy Mendez
 Operador: NANCY
 Copia: Emisor



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
 Torre 2, nivel 11
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 RTN. 08019995292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

CASH BUSINESS
 Blvd. Suyapa, col. Florencia Sur, primer calle, No.4313
 Teléfono 2239-0041
 RTN
 09019995390633

FECHA

06-03-2023

OC #

13001

Entregar A

Unidad de proveeduría, Col. Godoy, edificio IPM

Proceso
Numero

CMA-005-A-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

06-03-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Cartucho HP 932XL color negro	02 c/u	955.00	1,910.00
2	Cartucho HP 933XL color cian	02 c/u	465.00	930.00
3	Cartucho HP 933XL color amarillo	02 c/u	465.00	930.00
4	Cartucho 122XL color	04 c/u	898.00	3,592.00
5	Tóner HP Laserjet 305/CE410A negro	04 c/u	2,228.00	8,912.00
6	Tóner HP Laserjet 305/CE411A cian	04 c/u	3,169.00	12,676.00
7	Tóner HP Laserjet 305/CE413A magenta	04 c/u	3,169.00	12,676.00
8	Tóner 508/CF360A negro	02 c/u	3,898.00	7,796.00
9	Tóner 508/CF361A cian	02 c/u	4,898.00	9,796.00
10	Tóner 508/CF362A amarillo	02 c/u	4,898.00	9,796.00
11	Tóner HP 410/CF411A cian	03 c/u	2,798.00	8,394.00

Comentarios o instrucciones especiales

Nota; detalle de acuerdo a cotización presentada.

SUBTOTAL **77,408.00**
IMPUESTO (15%) **11,611.20**

L. 89,019.20

TOTAL

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.



Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: **Lic. Brittney Andino**

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			





República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/03/2023 14:12:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/02/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	<input type="checkbox"/> 0.00
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<input type="checkbox"/> 0.00
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	<input type="checkbox"/> 0.00
		Secuencia	<input type="checkbox"/> 0.00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:	Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Devengado <input type="checkbox"/>
			Regularización <input type="checkbox"/>
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	Tipo Documento RTN 08019995390633	Código Cuenta	Importe 0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento CONT	CONTRATO	Número de Documento 13001	Secuencia
Denominación		No.Doc F01 Origen	
Fecha de Recepción 09/02/2023	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>
Transferencias	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>		
OPERACIONES CONTABLES :			
Anticipos	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>
Devoluciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional			
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	SIGADE	TRAMO:
		BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
01	00	000	002
OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
39600	0000		Repuestos y Accesorios
		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		89,019.20	0.00
SON: OCHENTA Y NUEVE MIL DIECINUEVE CON VEINTE			
	TOTAL AFECTADO	89,019.20	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION			
PROCESO DE COMPRAS DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA			
CUENTAS BANCARIAS			
Código Banco:	Cuenta Origen/CUT	Nombre	
	Libreta	Número de Cuenta	
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta	
MONEDA:			
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS		
Verificado por: NBETANCOURTH	Aprobado por:	Firmado por:	
Fecha y hora: 09/03/2023 14:10:19	Fecha y hora:	Fecha y hora:	

Factura N° 000-002-01-00006269

Por Pagar L 15,732.00

Fecha 03-03-2023 12:25 PM
 Vence 02-04-2023 12:25 PM

CLIENTE: C00053
 FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL - FHIS
 Móvil: 2234-5232
 RTN 08019995292594
 Vendedor Francisco José Romero



CompuServicios y Mas S.A de C.V
 Dirección SAR: Col. La Quezada, Casa 16, B-2
 Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13
 Correo Electrónico: fromero2006@gmail.com
 Teléfono: 2205-6286
 RTN: 08019015795246

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	Cartuchos HP Negro (711) / (80ML) , HP	CZ133A	2.00	1,695.00	15%	3,390.00
2	Cartucho de Tinta HP 711 Cyan DesignJet Original , HP	CZ134A	2.00	1,715.00	15%	3,430.00
3	Cartucho de Tinta HP 711 Magenta DesignJet Original , HP	CZ135A	2.00	1,715.00	15%	3,430.00
4	Cartucho de Tinta HP 711 Amarillo DesignJet Original , HP	CZ136A	2.00	1,715.00	15%	3,430.00

RANGO AUTORIZADO
 000-002-01-00006001 A 000-002-01-00007000
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 09/12/2023 /
 B1E3C5-84FEBB-C649A4-84ED28-F9C501-B5 /

N° de Orden de Compra: OC-12993

Firma de Recibido:

RECIBIDO
 PROVEDURÍA / FHIS
 FECHA: 14/03/2023
 HORA: 7:20 pm
 NOMBRE: Oscar Gracia

Descuentos y Rebajas (-) 0
 Importe Exonerado: L 0.00
 Importe Exento: L 0.00
 Importe gravado (15%): L 13,680.00
 Importe Gravado (18%): L 0.00
 Impuesto 15% L 2,052.00
 Impuesto 18% L 0.00

TOTAL: L 15,732.00

(quince mil setecientos treinta y dos lempiras)

EXIJA SU FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



ENTREGADO

Factura N° 000-002-01-00006287

Por Pagar L 4,393.00

Fecha 09-03-2023 05:44 PM /
 Vence 08-04-2023 05:44 PM

CLIENTE: C00053
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL - FHS
Móvil: 2234-5232
RTN 08019995292594
Vendedor Francisco José Romero



CompuServicios y Mas S.A de C.V
 Dirección SAR: Col. La Quezada, Casa 16, B-2
 Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13
 Correo Electrónico: fromero2006@gmail.com
 Teléfono: 2205-6286
 RTN: 08019015795246

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	Cartucho de Tinta HP 122XL Negra Original , HP	122XL	4.00	955.00	15%	3,820.00

RANGO AUTORIZADO
 000-002-01-00006001 A 000-002-01-00007000
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 09/12/2023 /
 B1E3C5-84FE8B-C649A4-84ED28-F9C501-B5

N° de Orden de Compra: OC-13002

Firma de Recibido:

RECIBIDO
PROVEDURIA / FHS
 FECHA: 14/03/2023
 HORA: 1:20 pm
 NOMBRE: Oscar Gracia

Descuentos y Rebajas	(-) 0
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado (15%):	L 3,820.00
Importe Gravado (18%)	L 0.00
Impuesto 15%	L 573.00
Impuesto 18%	L 0.00

TOTAL: L 4,393.00

(cuatro mil trescientos noventa y tres lempiras)

EXIJA SU FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



ENTREGADO

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
 Torre 2, nivel 11
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 RTN. 08019995292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

06-03-2023

OC #

13002

Proveedor

COMPU SEVICIOS Y MAS
 Col. Humuya Centro Comercial Plaza Gabriela
 Teléfono 2205-6286
 RTN

Entregar A

Unidad de proveeduría, Col. Godoy, edificio IPM

Proces
o
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-005-B-FHIS-2023

06-03-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Cartucho 122XL negro	04 c/u	955.00	3,820.00

Comentarios o instrucciones especiales

Nota; detalle de acuerdo a cotización
 presentada.
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

SUBTOTAL
IMPUESTO
 (15%)

3,820.00
573.00

TOTAL

L. 4,393.00





Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.



Britney Andino

Autorizado por Lic. Britney Andino

Elaborado por: Elisa Osorio

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
 Torre 2, nivel 11
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 RTN. 08019995292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

24-02-2023

OC #

12993

Proveedor

COMPU SEVICIOS Y MAS
 Col. Humuya Centro Comercial Plaza Gabriela
 Teléfono 2205-6286
 RTN

Entregar A

Unidad de proveeduría, Col. Godoy, edificio IPM

Proces
o
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-005-B-FHIS-2023

24-02-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Cartucho HP CZ133 color negro	02 c/u	1,695.00	3,390.00
2	Cartucho HP CZ134 cian	02 c/u	1,715.00	3,430.00
3	Cartucho HP CZ135 magenta	02 c/u	1,715.00	3,430.00
4	Cartucho HP CZ136 color amarillo	02 c/u	1,715.00	3,430.00

Comentarios o instrucciones especiales

Nota; detalle de acuerdo a cotización presentada.

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

SUBTOTAL
 IMPUESTO
 (15%)

13,680.00

2,052.00

TOTAL

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Brittney Andino



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 01/03/2023	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	00657							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	00							
		Secuencia	00							
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV	Tipo y No de Documento: RTN 08019015795246	Banco y Cuenta:	Importe: 0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento: CONT	CONTRATO	Número de Documento: 12993	Secuencia:							
Fecha de Recepción: 01/03/2023	Denominación:	No.Doc F01 Origen:								
Fecha de Vencimiento:	Proceso de Compra No:	Número de Adjudicación:	Fecha Firma Digital:							
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>								
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE:	TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:							
Denominación:		CONVENIO:								
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	20,125,00		0.00 0.00
TOTAL AFECTADO								20,125,00		0.00 0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00		0.00 0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00		0.00 0.00
MONTO A PAGAR								0.00		0.00 0.00
SON: VEINTE MIL CIENTO VEINTICINCO										
RESUMEN DE LA OPERACION				CUENTAS BANCARIAS						
PROCESO DE COMPRAS DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA				Código Banco:						
				Nombre:						
				Cuenta Origen/CUT:						
				Número de Cuenta:						
				Libreta:						
				Número de Libreta:						
				CUENTA / LIBRETA:						
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: NBETANCOURTH NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON				Aprobado por:				Firmado por:		
Fecha y hora: 09/03/2023 11:40:12				Fecha y hora:				Fecha y hora:		

CMA-005-C-FHIS-2023



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUA
SANTA TERESA DE JESUS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2195
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES TEGUCIGALPA, HONDURAS C./
RTN: 08019013778169

Factura 000-002-01-00011846

Fecha de Factura: 06/03/2023 **Fecha Vencimiento:** 05/04/2023 **Vendedor:** Daniel Avilez **Documento origen:** S16978 **Fecha Limite:** 11/08/2023

Ciente & Dirección

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

Centro Cívico Gubernamental, Torre #2, Piso #11
Distrito Central FMO 11101
Honduras

rosorio@fhis.gob.hn
RTN: 08019995292594

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	TONER HP Q2612A /TONER HP 12A NEGRO / RENDIMIENTO 2000 PAGINAS	2.00 Unidades	L 1,500.00	G15%		L 3,000.00
2	TONER HP CF281A/ TONER HP 81A NEGRO / RENDIMIENTO 10500 PAGINAS	4.00 Unidades	L 3,700.00	G15%		L 14,800.00
3	TONER HP CF363X /TONER HP 508X MAGENTA / RENDIMIENTO 9,500 PAGINAS	2.00 Unidades	L 4,400.00	G15%		L 8,800.00
4	TONER HP CE285A /TONER HP 85A /RENDIMIENTO 1,600 PAGINAS	3.00 Unidades	L 1,400.00	G15%		L 4,200.00
5	TONER HP CF412A/TONER HP 410A YELLOW /RENDIMIENTO 2,300 PAGINAS	2.00 Unidades	L 2,600.00	G15%		L 5,200.00
6	TONER HP CF413A / TONER HP 410A MAGENTA / RENDIMIENTOS 2,300 PAGINAS	1.00 Unidades	L 2,600.00	G15%		L 2,600.00
7	MS116BK 90 MOUSE USB DELL OPTICO 1000DPI NEGRO	20.00 Unidades	L 290.00	G15%		L 5,800.00
8	TONER HP CC530A /TONER HP 304A NEGRO /RENDIMIENTO 2800 PAGINAS	1.00 Unidades	L 2,100.00	G15%		L 2,100.00
9	TONER HP CC531A /TONER HP 304A CYAN /RENDIMIENTO 2800 PAGINAS	1.00 Unidades	L 2,500.00	G15%		L 2,500.00
10	TONER HP CC532A /TONER HP 304A YELLOW /RENDIMIENTO 2800 PAGINAS	1.00 Unidades	L 2,500.00	G15%		L 2,500.00

CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E
Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

RECIBIDO
PROVEDURIA / FHIS



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 19 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUA SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-7242, +504 228-2155
TEGUCIGALPA, HONDURAS C./ RTN: 08019013578169
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
11	TONER HP CC533A /TONER HP 304A MAGENTA /RENDIMIENTO 2800 PAGINAS	1.00 Unidades	L 2,500.00	G15%		L 2,500.00

Son: Sesenta Y Dos Mil Cien Lempiras

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

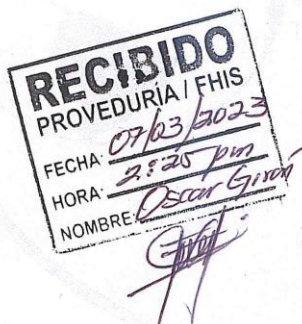
DEPENDIENTE: CMA-005-FHIS-2023

CRÉDITO A 30 DÍAS

SubTotal	L 54,000.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 54,000.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 8,100.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 62,100.00
Importe adeudado	L 62,100.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00011846

Plazo de pago: 30 días



CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
 Torre 2, nivel 11
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 RTN. 08019995292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

24-02-2023

OC #

12994

Proveedor

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
 Col. 15 de septiembre, bloq. Q, No. 6004
 Teléfono 2228-2195
 RTN
 08019013578169

Entregar A

Unidad de proveeduría, Col. Godoy, edificio IPM

Proceso
Numero

CMA-005-C-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

24-02-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Tóner HP LaserJet Q2612A color negro	02 C/U	1,500.00	3,000.00
2	Tóner HP LaserJet CF281A negro	04 c/u	3,700.00	14,800.00
3	Tóner HP CF363X color magenta	02 c/u	4,400.00	8,800.00
4	Tóner HP CE285A negro	03 c/u	1,400.00	4,200.00
5	Tóner 304A/CC530A negro	01 c/u	2,100.00	2,100.00
6	Tóner 304A/CC531A cian	01 c/u	2,500.00	2,500.00
7	Tóner 304A/CC532A amarillo	01 c/u	2,500.00	2,500.00
8	Tóner 304A/CC533A magenta	01 c/u	2,500.00	2,500.00
9	Tóner HP 410/CF412 amarillo	02 c/u	2,600.00	5,200.00
10	Tóner HP 410/CF413 magenta	01 c/u	2,600.00	2,600.00
11	Mouse alámbrico. Marca Dell	20 c/u	290.00	5,800.00



Fondo Hondureño de Inversión Social

Comentarios o instrucciones especiales

Nota; detalle de acuerdo a cotización presentada.
Entrega Inmediata

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

54,000.00
8,100.00

L. 62,100.00

TOTAL

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Britney Andino



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			





República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/03/2023 16:07:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 01/03/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso 00658
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL		RTN		Documento		Código		Cuenta
		08019013578169						0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		Tipo de documento CONT		CONTRATO	
01/03/2023		Denominación		12994	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No	
				Número de Adjudicación	
				Número de Documento	
				Secuencia	
				No.Doc F01 Origen	
				Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	62,100.00			
SON: SESENTA Y DOS MIL CIEN								TOTAL AFECTADO	62,100.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PROCESO DE COMPRAS DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA	Cuentas Bancarias
	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA
	Nombre
	Número de Cuenta
	Número de Libreta

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NBETANCOURTH NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 01/03/2023 16:07:15	Fecha y hora:	Fecha y hora:

CMA-005-E-FHIS-2023



Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338, Tegucigalpa, M.D.C.
 PBX: 2235-6315
 Fax: 2239-6782
 E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 0801998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

FACTURA N.º 000-004-01-00008012

Día	Mes	Año
13	Marzo	2023

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)
 Dirección: Colonia Godoy, Antiguo Local del IPM, Frente a la Iglesia Amor Viviente

Orden de Compra N.: 12996 R.T.N.: 08019995292594

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
10	Unidad	Tinta Epson T664-120 color negro ✓	L 220.00	L 2,200.00
10	Unidad	Tinta Epson T664-220 color cyan ✓	L 220.00	L 2,200.00
10	Unidad	Tinta Epson T664-320 color magenta ✓	L 220.00	L 2,200.00
10	Unidad	Tinta Epson T664-420 color amarillo ✓	L 220.00	L 2,200.00
10	Unidad	Tinta Epson T544-120 color negro ✓	L 220.00	L 2,200.00
10	Unidad	Tinta Epson 544-220 color cyan ✓	L 220.00	L 2,200.00
10	Unidad	Tinta Epson T544-320 color magenta ✓	L 220.00	L 2,200.00
10	Unidad	Tinta Epson T544-420 color amarillo ✓	L 220.00	L 2,200.00
1	Unidad	Cartucho Canon 140 color negro ✓	L 578.00	L 578.00
1	Unidad	Cartucho Canon 141 color ✓	L 675.00	L 675.00
10	Unidad	Memoria 16GB/ Kingston de 32 Gb ✓	L 110.00	L 1,100.00

Son: Veintidos Mil Novecientos Cuarenta Y Cinco Lempiras Con 95/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB-TOTAL L	19,953.00
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	19,953.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	2,992.95
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	22,945.95



RECIBIDO
 PROVEDURIA / FHIS
 13/03/2023
 FECHA: 13/03/2023
 HORA: 3:40 pm
 NOMBRE: Oscar Giron

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISION: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
 Torre 2, nivel 11
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 RTN. 08019995292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

PAPELERIA HONDURAS
 Bo. MORAZAN , FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL
 Teléfono 2235-6315
 RTN
 08019998391040

FECHA

24-02-2023

OC #

12996

Entregar A

Unidad de proveeduría, Col. Godoy, edificio IPM

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-005-E-FHIS-2023

24-02-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Cartucho HP 933XL color magenta	02 c/u	345.00	690.00
2	Tinta Epson T664-120 negro	10 c/u	220.00	2,200.00
3	Tinta Epson T664-220 cian	10 c/u	220.00	2,200.00
4	Tinta Epson T664-320 magenta	10 c/u	220.00	2,200.00
5	Tinta Epson T664-420 amarillo	10 c/u	220.00	2,200.00
6	Tinta Epson T544-120 negro	10c/u	220.00	2,200.00
7	Tinta Epson 544-220 cian	10 c/u	220.00	2,200.00
8	Tinta Epson T544-320 magenta	10 c/u	220.00	2,200.00
9	Tinta Epson T544-420 amarillo	10 c/u	220.00	2,200.00
10	Cartucho Canon 140 negro	01c/u	578.00	578.00
11	Cartucho Canon 141 color	01 c/u	675.00	675.00
12	Memoria 32GB KINGSTON	10 c/u	110.00	1,100.00



Comentarios o instrucciones especiales

Nota; detalle de acuerdo a cotización presentada.
TIEMPO DE ENTREGA 8 DIAS

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

20,643.00
HONDURAS
3,096.45

TOTAL

L. 23,739.45

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.



Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Brittney Andino

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			





República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/03/2023 16:12:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 01/03/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	00660								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	00								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Banco y Cuenta									
		Tipo	Documento								
		RTN	08019998391040								
		Código	Cuenta								
		Importe									
		0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento CONT		CONTRATO									
01/03/2023		Denominación									
Fecha de Recepción		Número de Documento									
Fecha de Vencimiento		Secuencia									
Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen									
Número de Adjudicación		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
Denominación		CONVENIO:									
		TIPO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	23,739.45	0.00	0.00	
SON: VEINTITRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CUARENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	23,739.45	0.00	
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
PROCESO DE COMPRAS DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA								Código Banco:			
								Cuenta Origen/CUT		Nombre	
								Libreta		Número de Cuenta	
								CUENTA / LIBRETA			
								Número de Libreta			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: NBETANCOURTH				Aprobado por:				Firmado por:			
NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON											
Fecha y hora: 01/03/2023 16:12:37				Fecha y hora:				Fecha y hora:			



Bldv. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
 contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
 R.T.N. 08019003257392
 CAI: 64306C-FCB0B9-B34EBB-A0680B-1154B6-7D/
 Email: ventas@equiposysistemas.hn

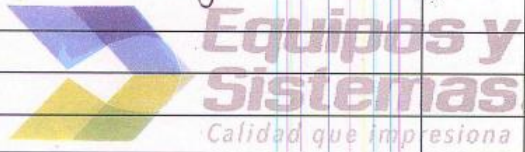
FACTURA N° 000-001-01-000 31109

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Fondo Hondureño de Inversión Social R.T.N 08019995292594

DIA	MES	AÑO	DIRECCIÓN:	ATENCIÓN:
13	03	23		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	toner HP 305A amarillo CE412A ✓	4 ✓	3,044.00	12,176.00
	toner HP 78A CE278A ✓	3 ✓	1,883.00	5,649.00
	toner HP 410A negro CF410A ✓	3 ✓	2,354.00	7,062.00
	toner HP 201A cyan CF401A ✓	3 ✓	2,134.00	6,402.00
	toner HP 201A amarillo CF402A ✓	3 ✓	2,134.00	6,402.00
	toner HP 201A magenta CF403A ✓	3 ✓	2,134.00	6,402.00



ENTREGADO
 "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"
 FONDO HONDUREÑO DE INVERSIONES

RECIBIDO
 PROVEDURIA FHIS
 FECHA: 13/03/2023
 HORA: 2:00 PM
 NOMBRE: Oscar Espinoza

Distribuciones e Impresora Jose, S. de R. L. Tel: 2239-3392 - R.T.N. 08019002282867 CERTIFICADO # I-21-10500-55

CONDICIONES DE VENTA
 Rango Autorizado: 000-001-01-00030753- 000-001-01-00031750
 Fecha limite de Emisión: 05/09/2023

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo Cheque Crédito T/C

Datos del Adquiriente Exonerado

Descontos y Rebajas Otorgados	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	44,093.00
ISV. 15% L.	6,613.95
TOTAL A PAGAR L.	50,706.95

N° Orden de Compra Exenta _____
 N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____
 N° de Identificación del Registro de la SAC _____

CANTIDAD EN LETRAS: Quinto mil setecientos sesenta y cinco con 95/100 LPS.

Tatiana Mayo
 POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBE

La Factura es Beneficio de todos (EXIJALA)

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
 Torre 2, nivel 11
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 RTN. 08019995292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA
 OC #

Proveedor

EQUIPOS Y SISTEMAS
 Blvd Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH
 Inversiones
 Teléfono 2268-0650
 RTN
 08019003257392

Entregar A

Unidad de proveeduría, Col. Godoy, edificio IPM

Proceso
Numero

CMA-005-F-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

06-03-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Tóner HP Laserjet 305/CE412A amarillo	04 c/u	3,044.00	12,176.00
2	Tóner HP Laserjet CE278A negro	03 c/u	1,883.00	5,649.00
3	Tóner HP 410/CF410A negro	03 c/u	2,354.00	7,062.00
4	Tóner HP 201/CF401 cian	03 c/u	2,134.00	6,402.00
5	Tóner HP 201/CF402 amarillo	03 c/u	2,134.00	6,402.00
6	Tóner HP 201/CF403 magenta	03 c/u	2,134.00	6,402.00

Comentarios o instrucciones especiales

Nota; detalle de acuerdo a cotización presentada.

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

44,093.00
6,613.95

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
 Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
 Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

L. 50,706.95

TOTAL

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Brittney Andino



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/03/2023 16:33:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/03/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso <input type="checkbox"/> 00769	<input checked="" type="checkbox"/>
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso <input type="checkbox"/> 01	<input type="checkbox"/>
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado <input type="checkbox"/> 00	<input type="checkbox"/>
		Secuencia <input type="checkbox"/> 00	<input type="checkbox"/>
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV	RTN 08018003257392	Código Cuenta	0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO	CONTRATO	Número de Documento	Secuencia
Tipo de documento: CONT	Denominación: 13003	13003	
Fecha de Recepción: 09/03/2023	Fecha de Vencimiento:	Proceso de Compra No:	No.Doc F01 Origen:
CLASE DE GASTO:	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No
Servicios Personales <input type="checkbox"/>			
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>			
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>			
Bienes de uso <input type="checkbox"/>			
Construcciones <input type="checkbox"/>			
Deuda Pública <input type="checkbox"/>			
Transferencias <input type="checkbox"/>			
Otros <input type="checkbox"/>			
Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>			
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación:	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación:	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
01	00	000	002
			OBJ GTO
			39600
			BEN TRAN
			0000
			CUENTA CONTABLE
			DESCRIPCION
			Repuestos y Accesorios
			IMPORTE MONEDA NACIONAL
			50,706.95
			IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
			0.00
			Dif. Camb.
			0.00
SON: CINCUENTA MIL SETECIENTOS SEIS CON NOVENTA Y CINCO			
TOTAL AFECTADO 50,706.95			
TOTAL DEDUCCIONES 0.00			
TOTAL RETENCIONES 0.00			
MONTO A PAGAR 0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION			
PROCESO DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA			
Cuentas Bancarias			
Código/Banco:			
Cuenta Origen/CUT			
Libreta			
CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:			
Código: HNL Descripción LEMPIRAS			
Verificado por: NBETANCOURTH			
Aprobado por: NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON			
Fecha y hora: 09/03/2023 16:33:14			
Fecha y hora: 09/03/23 4:36 pm			
Firmado por:			
Fecha y hora:			

CMA-008-FHIS-2023



Agencia de Viajes Aguila Tours, S. de R.L. de C.V.

Col. San Felipe, Boulevard Morazán, Local #613, Torre Agalta, contiguo a Kentucky Fried Chicken y Gasolinera Uno, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

E-mail: aguilatours11hn@yahoo.com, aguilatours11hn@gmail.com / PBX: 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, cel.: 99507614

R.T.N.: 08019011428506 Fecha Límite de Emisión: 06/08/2023 / C.A.I.: 2BEEEC-2178A0-9C4C8B-24380F-B16241-37

Rango Autorizado: 000-001-01-00004801 000-001-01-00005100

FACTURA N° 000-001-01-00005020

CLIENTE:	FECHA:
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)	24-feb.-23
RTN #08019995292594	

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
3	COMPRA DE BOLETOS AEREOS: CON RUTA: TEGUCIGALPA / ROATAN / TEGUCIGALPA A FAVOR DE: OSCAR ROLANDO ORDOÑEZ SANTOS OSCAR ARISTIDES VARGAS ALVARENGA LENIN FERNANDO PEREZ VIAJANDO DEL 27 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2023 AEROLINEA:SOSA	L 6,465.36	L 19,396.08

SOLICITADO POR: Elisa Osorio

DESCUENTOS OTORGADOS L	
REBAJAS OTORGADAS L	
SUB-TOTAL L	19,396.08
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
TASA ALICUOTA L	
I.S.V. 15% L	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXONERADO L	
Recibida Unidad para PAGAR L	19,396.08

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 08/100

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, (904) 2236-4402 P. 10500-10500

ELABORADO POR Milagro Valadarez



RECIBIDO POR

RECIBIDO

FECHA: 23/02/2023 HORA: 11:44

FIRMA: Medio Cerezo

ORIGINAL: CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ESTA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 5% MENSUAL DESPUES DEL 15/02/2023

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
 Torre 2, nivel 11
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 RTN. 08019995292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

22-02-2023

OC #

12989

Proveedor

AGENCIA DE VIAJE AGUILA TOURS
 San Felipe, boulevard Morazán local #613
 Teléfono 2236-2201
 RTN
 08019011428506

Entregar A

Centro Cívico Gubernamental Torre 2, piso 10

Proceso
Numero

CMA-008-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

22-02-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de boletos aéreos con destino de Tegucigalpa hacia Roatán, para el día lunes 27 de febrero y regresando de Roatán hacia Tegucigalpa, el día domingo 05 de marzo, para los siguientes pasajeros: 1.Oscar Rolando Ordoñez Santos No. 0801-1996-14173, 2. Oscar Arístides Vargas Alvarenga no. 1301-1994-00602, 3.Lenin Fernando Perez no. 0801-1982-00442	03	6,465.36	19,396.08



**Fondo Hondureño
de Inversión Social
FHIS**
Gobierno de la República



HONDURAS

Comentarios o instrucciones especiales

Nota; detalle de acuerdo a cotización presentada

**SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)**

**19,396.08
0.00**

TOTAL

L. 19,396.00

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: **Britney Andino**



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			





República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23/02/2023 16:43:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/02/2023

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00333
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
	Tipo Documento	Código Cuenta
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.	RTN 08019011428506	

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONT CONTRATO

Denominación: 12989

Número de Documento: 12989

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 23/02/2023

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma Origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

RIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	28110	0000		Pasajes Nacionales	19,396.00	0.00	0.00

SON: DIECINUEVE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS	TOTAL AFECTADO	19,396.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RESERVORES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
 compra de 3 boletos aereos de la direccion de proyectos con salida el dia 27 de febrero y regreso el 25 de marzo, para evaluacion y levantamiento topografico

Cuentas Bancarias:

Código Banco	Nombre
Cuenta Original/CUT	Número de Cuenta
Línea	Número de Línea
CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NBETANCOURTH **Aprobado por:**

Fecha y hora: 23/02/2023 16:43:45 **Fecha y hora:**

Firmado por:

Fecha y hora:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta
 No. Constancia Registro Exonerado
 No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



Dic. Aldes La Colinda, Asilo Pacifico Sur 01 Principal casa 6
**Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
 Comestibles, Desechables y Abarrotería en General**
 Teléfonos: 2246-5407 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883
 Email: genesiscomercial@yahoo.com

R.T.N.: 08019015729778
 CAL: F29515-FICCC-01148-020-000000000000
 Número: 00-01-01-000-28045

VENTA AL CONTADO:
 CRÉDITO DÍAS:
 VENGE: Crédito
 06/03/2023
 ORDEN DE COMPRA NO:

FACTURA No.: 000-001-01-000 **28045**

SEÑORES: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL
R. T. N.: 08019995292594
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

DIA	MESES	AÑO
06/03/2023		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
4.00	✓ DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL 9 KG	253.45			1 013.80
30.00	✓ BOLSA / BARRIL NEGRA 38X58 ROLLO M/D 1X10	31.25			937.50
11.00	✓ AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML	59.95			659.45
1.00	✓ AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML	59.94			59.94
40.00	✓ PASTILLA SANITARIA SERVIOLOR V/AROMAS	10.15			406.00
30.00	✓ BOLSA NEGRA 18X24 PQ	21.25			637.50
20.00	✓ BOLSA P/BASURA 24X32 ROLLO MOBYDICK 1X50	29.99			599.80
24.00	✓ JABON CENTELLA CILINDRO UNID.	12.33			295.92
24.00	✓ FRANELA AMERICANA V/C UNID	15.20			364.80
1.00	✓ LIMPIA VIDRIO INDUSTRIAL GALON	73.00			73.00
12.00	✓ PASTE VERDE P/PLATO S/BRITTE UNID	14.46			173.52
6.00	✓ GUANTE DE HULE / LIMPIEZA UNID	22.10			132.60
4.00	✓ DESINFECTANTE INDUSTRIAL AV GALON	42.50			170.00
4.00	✓ PALO/TRAPEADOR UNID	32.90			131.60



[Handwritten signature]



VALOR EN LETRAS:
 SEIS MIL QUINIENTOS TRES L. 76/100

Total 5,655.43

CONDICIONES:
 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptarán devoluciones.
 2- La firma del comprador o el cualquier de sus asociados al aceptar esta factura, implica su conformidad en la misma.
 3- Vencido el tiempo establecido para la contestación el importe de esta factura será exigible en su totalidad.
 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectiva nómina o recibo de pago.
 5- Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00 Más cualquier costo del banco.

RECIBIDO
PROVEDURIA FHIS
 06/03/2023
 HORA 11:12 am
[Signature]

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe G. 15% Imp L.	5,655.43
15% Imp. S/V. L.	848.35
Total a Pagar L.	6,503.78

Fecha Limite de Emisión: 23/09/2023
 Original: Cliente Copia Azul: Órgano Tributario Emisor Copia Amarillo: Órgano Tributario Emisor

FIRMA Y SELLO

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 08019995292594

Teléfono: 2242-8130

Proveedor

CORPORACION GENESIS S. DE R.L.
Anillo Periférico Aldea La Cañada Tegucigalpa M.D.C
Teléfono: 2246-1812/3193-4720

RTN
08019015779778

FECHA

02-03-2023

OC #

12998

Entregar A

ABAD MUNGUIA Cel 9662-6186
Colonia Godoy

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-009-FHIS-2023

02-03-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Detergente en polvo de 9kg (CLINOX)	4 Paquetes	253.45	1,013.80
2	Bolsa para Jardín	30 Rollos	31.25	937.50
3	Aromatizante en Spray para Oficina 400 ml (GLADE)	12 Unidades	59.95	719.40
4	Pastilla aromatizante para baño (SERVIOLOR)	40 Unidades	10.15	406.00
5	Bolsa para Cesto 18x24	30 Rollos	21.25	637.50
6	Bolsa para Barril	20 Rollos	29.99	599.80
7	Jabón en Barra (CENTELLA)	24 Unidades	12.33	295.92
8	Toallas para Cocina microfibra	24 Unidades	15.20	364.80
9	Limpia vidrios (MR CLEAN)	1 Galon	73.00	73.00
10	Pastes Verdes (Scoth Britte)	12 Unidades	14.46	173.52

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

11	Guantes Multiusos	6 Pares	22.10	132.60
12	Desinfectante para piso (Maggic Clean)	4 Galones	42.50	170.00
13	Palos para Trapeador	4 Unidades	32.90	131.60

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL L. 5,655.44
IMPUESTO (15%) L. 848.32
TOTAL L. 6,503.76

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Claudia Euceda

Autorizado por:  Lic. Brittney Andino.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
 Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
 Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_FD1117

03/03/2023 12:14:34

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	13/02/2023	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	<input type="checkbox"/> 00353						
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			Compromiso	<input type="checkbox"/> 01						
				Devengado	<input type="checkbox"/> 00						
				Secuencia	<input type="checkbox"/> 00						
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE:	Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social			Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
CORPORACION GENESIS S DE RL			Tipo	Documento	Código						
			RTN	08018015779778	Cuenta						
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento		CONTRATO	Número de Documento		Secuencia						
CONT		Denominación	12998		No Doc PD1 Origen						
03/03/2023											
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	Número de Adjudicación		Fecha Firma Origen						
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales		<input type="checkbox"/>	Bienes de uso		<input type="checkbox"/>						
Servicios Profesionales y Técnicos		<input type="checkbox"/>	Construcciones		<input type="checkbox"/>						
Bienes y Servicios		<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública		<input type="checkbox"/>						
			Pasajes y Viaticos		<input type="checkbox"/>						
			Transferencias		<input type="checkbox"/>						
			Otros		<input type="checkbox"/>						
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos		<input type="checkbox"/>	Deuda Pública		<input type="checkbox"/>						
			Devoluciones		<input type="checkbox"/>						
			Otros		<input type="checkbox"/>						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional			SIGADE		TRANS:						
Denominación			BIP:		TIPO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo			CONVENIO:								
Denominación											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Int. Cuanta	
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,503.76	0.00	0.00	
SON: SEIS MIL QUINIENTOS TRES CON SETENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	6,503.76	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS					
Compra de material de aseo solicitado por la unidad de servicios Generales						Código Banco:					
						Cuenta Origen/CUT					
						Nombre					
						Número de Cuenta					
						Libreta					
						Número de Libreta					
						CUENTA/LIBRETA					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: NBETANCOURTH			Aprobado por:			Firmado por:					
NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON											
Fecha y hora: 03/03/2023 12:14:32			Fecha y hora:			Fecha y hora:					



INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE R.L.

Col. El Carrizal, Calle Principal.
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
 Cel. 9761-3701 Correo: inversioneslamhn@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____
 N° Constancia De Registro De Exonerados: _____
 N° Registro De La Sag: _____

Fecha 10 de Marzo de 2023
 Nombre: FHIS

R.T.N: 08019019096576

Dirección: _____

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuento y Rebajas Otingados L.	TOTAL
20	Almuerzos 1Canne	140.00		2800.00
	2 Guarniciones 1			
	panecillo 1 Refresco.			
20	Coffee break 2Bopubs	85.00		1700.00
	Dulces 2 Saladas			
	MateTimo			
20	Coffee break 2Bopubs	85.00		1700.00
	Dulces 2 Saladas			
	Vasportimo			
SON: <u>Siete mil Cuatro</u>		TOTAL L.		6.200.00
<u>Trinta euros</u>				

Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 a 000-001-01-00000300

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S DE RL 44 C.V. R.T.N. 0803996373897, CERTIFICACION N° 9231-14-10500-26

R.T.N. 08019019096576
 CAI: E6E4ED-3C3AFD-AE41A2-B98F5A-639AAE-40
 Fecha Límite Emisión: 22/03/2023
 Original: Cliente Copia 1: Emisor

FACTURA
 N° 000-001-01-0000 **0278**



 Firma Autorizada

Impt. Exonerado L.	
Impt. Exento L.	
Impt. Gravado 15% L.	
Impt. Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	930.00
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7.130.00

"La Factura es Beneficio de Todos, EXUALA"



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 08019995292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

INVERSIONES LAM
Bo. el centro, ave Cervantes entre calle los Dolores

Teléfono 9908-4088
RTN
08019019096576

FECHA

02-03-2023

OC #

12999

Entregar A

Abog: Roger Jiménez Cel: 9514-1314
Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, piso 11

Proceso
Numero

CMA-010-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

02-03-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Servicio de alimentación (almuerzos y coffee break) para capacitación de Equipo Social fase I, que deberán ser entregadas en su respectivo bandejas desechables, en las instalaciones del Centro Cívico Gubernamental (CCG), Torre No. 2, nivel 11, se llevará a cabo el VIERNES 10 de marzo del presente año.			
1	ALMUERZO:1 carne, 2 Guarniciones, 1 Panecillo, 1 Refresco con su respectiva bandeja desechable. Servidos a las 12.00M 1 carne (pollo en salsa de hongos), dos complementos (Arroz a la jardinera ,Ensalada	20 c/u	140.00	2,800.00

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

	escarola), pañecillo, Aderezos para la ensalada, 20 Refrescos de 500ml (bien Fríos)			
2	Coffee breaks: MATUTINO servidos en platos desechables, el cual consistirá en: 2 boquitas saladas y 2 boquitas dulces. Servidos a las 10.00am Menú: Coffee Break Boquitas Dulces (Mini tartaleta de frutas, mini chilena) Boquitas Saladas (Taqitos, Croissant de jamón y queso)	20 c/u	85.00	1,700.00
3	Coffee breaks: VESPERTINO servidos en platos desechables, el cual consistirá en: 2 boquitas saladas y 2 boquitas dulces. Servidos a las 03.00pm Menú: Coffee Break Boquitas Dulces (Mini Relámpago, Budín de Banano) Boquitas Saladas (Crepas, Deditos de queso)	20 c/u	85.00	1,700.00

Comentarios o instrucciones especiales

Lo requerido debe ser entregado igual a lo presentado en la cotización

SUBTOTAL L. **6,200.00**
930.00

IMPUESTO (15%) L. **7,130.00**

TOTAL

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Gabriela Ortiz.

Autorizado por: Lic. Brittney Andino

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

www.ihis.gob.hn

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

www.ihis.gob.hn

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____ / ____ / ____

**FORMATO APROBACION DE
PRESUPUESTO PARA SOLICITUD DE COMPRAS
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION**

NOTA: TODA SOLICITUD PRESENTARLA CON 15 DIAS DE ANTICIPACION (con letra clara/legible)

Dirección/Programas y Proyectos **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MAYOR (DIM)**

Unidad: **PROGRAMA PIOH**

Fecha de Solicitud: **17 DE FEBRERO 2023**

Memorándum: **N°-DIM-186-2023**

L. 8,000.00

DESCRIPCIÓN: Contratación de servicios de Alimentación para Capacitación a Equipo Social Fase I

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: _____

31110

Fuente: _____

11

Componente/Categoría: _____

E

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 8,000.00 ✓

Firma Autorizada: _____

[Firma manuscrita]


OBSERVACIONES:

era financiado con fondos de la cuenta P.O.-11-1110201-0095-3


DIRECCION SOLICITANTE


Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA



Inmobiliaria ISULA S.A.

Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, Edificio Suyapa 504, Local 903

Correo: isula2011@yahoo.com

RTN: 08019002276983

Teléfono: 2232-2724

FACTURA No.: 000-003-01-00000226

FECHA: 16 DE MARZO DE 2023

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2024

Rango: 000-003-01-00000001 al 000-003-01-00002000

CAI: E5946F-55B861-644A8B-A655238-6BD164-31

NOMBRE DEL CLIENTE		RTN / DNI
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)		08019995292594
No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exoneración	No. Registro de la SAG

Descripción del Servicio	Cantidad	P. Unitario	Descuento	Total
LOCAL 4-01, AREA DE 247.862 M2 ,EDIFICIO SUYAPA 504 NIVEL 4	1	78,001.54	0.00	78,001.54

ALQUILER MES DE MARZO 2023. S/ TRANSF

Importe en Letras	Descuentos y Rebajas	
OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS UN LEMPTRAS CON 77/100 CTVS	Importe Exonerado	0.00
	Importe Exento	0.00
	Importe Gravado 15%	78,001.54
	Importe Gravado 18%	0.00
	I.S.V. 15%	11,700.23
	I.S.V. 18%	0.00
	Total a Pagar:	89,701.77

Observaciones:

- Confirmación de pago al correo: suyapasabillon@isula.hn
- Cada cheque devuelto pagará un recargo de HNL. 500.00; más comisión bancaria.
- Factura vencida se cobrará 3% de recargo.

La factura es beneficio de todos ! Exíjala !

ORIGINAL : CLIENTE
 DUPLICADO : OBLIGADO TRIBUTARIO
 TRIPLICADO : ARCHIVO
 Modalidad de Impresión SFC en Red Fijo

CANCELADO



FACTURA No.: 000-003-01-00000226

POR: INMOBILIARIA ISULA S.A.



Inmobiliaria ISULA S.A.

Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, Edificio Suyapa 504, Local 903

Correo: isula2011@yahoo.com

RTN: 08019002276983

Teléfono: 2232-2724

FACTURA No.: 000-003-01-00000227

FECHA: 16 DE MARZO DE 2023

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2024

Rango: 000-003-01-00000001 al 000-003-01-00002000

CAI: E5946F-55B861-644A8B-A655238-6BD164-31

NOMBRE DEL CLIENTE		RTN / DNI
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)		08019995292594
No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exoneración	No. Registro de la SAG

Descripción del Servicio	Cantidad	P. Unitario	Descuento	Total
BODEGAS "B" Y "C" EN SOTANO 5, EDIFICIO SUYAPA 504. AREA TOTAL 31.94M2	1	4,188.14	0.00	4,188.14
ALQUILER MES DE MARZO 2023. S/ TRANS				

Importe en Letras	Descuentos y Rebajas	
CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y SEIS LEMPIRAS CON 36/100 CTVS	Importe Exonerado	0.00
	Importe Exento	0.00
	Importe Gravado 15%	4,188.14
	Importe Gravado 18%	0.00
	I.S.V. 15%	628.22
	I.S.V. 18%	0.00
	Total a Pagar:	4,816.36

Observaciones:

- Confirmación de pago al correo: suyapasabillon@isula.hn
- Cada cheque devuelto pagará un recargo de HNL. 500.00; más comisión bancaria.
- Factura vencida se cobrará 3% de recargo.

La factura es beneficio de todos ! Exíjala !

ORIGINAL : CLIENTE
DUPLICADO : OBLIGADO TRIBUTARIO
TRIPLICADO : ARCHIVO
Modalidad de Impresión SFC en Red Fijo

CANCELADO



FACTURA No.: 000-003-01-00000227

POR: INMOBILIARIA ISULA S.A.



Inmobiliaria ISULA S.A.

Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, Edificio Suyapa 504, Local 903

Correo: isula2011@yahoo.com

RTN: 08019002276983

Teléfono: 2232-2724

FACTURA No.: 000-003-01-00000229

FECHA: 16 DE MARZO DE 2023

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2024

Rango: 000-003-01-00000001 al 000-003-01-00002000

CAI: E5946F-55B861-644A8B-A655238-6BD164-31

NOMBRE DEL CLIENTE		RTN / DNI
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)		08019995292594
No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exoneración	No. Registro de la SAG

Descripción del Servicio	Cantidad	P. Unitario	Descuento	Total
ALQUILER ESTACIONAMIENTO EDIFICIO SUYAPA 504	1	6,294.00	0.00	6,294.00

EN SOTANO 5 (#12,13,14,27) PAGA MES DE MARZO 2023.
S/ TRANS

Importe en Letras	Descuentos y Rebajas	
SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 10/100 CTVS	Importe Exonerado	0.00
	Importe Exento	0.00
	Importe Gravado 15%	6,294.00
	Importe Gravado 18%	0.00
	I.S.V. 15%	944.10
	I.S.V. 18%	0.00
	Total a Pagar:	7,238.10

Observaciones:

- Confirmación de pago al correo: suyapasabillon@isula.hn
- Cada cheque devuelto pagará un recargo de HNL. 500.00; más comisión bancaria.
- Factura vencida se cobrará 3% de recargo.

La factura es beneficio de todos ! Exíjala !

ORIGINAL : CLIENTE
DUPLICADO : OBLIGADO TRIBUTARIO
TRIPLICADO : ARCHIVO
Modalidad de Impresión SFC en Red Fijo

CANCELADO



FACTURA No.: 000-003-01-00000229

POR: INMOBILIARIA ISULA S.A.



Inmobiliaria ISULA S.A.

Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, Edificio Suyapa 504, Local 903

Correo: isula2011@yahoo.com

RTN: 08019002276983

Teléfono: 2232-2724

FACTURA No.: 000-003-01-00000228

FECHA: 16 DE MARZO DE 2023 /

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2024

Rango: 000-003-01-00000001 al 000-003-01-00002000

CAI: E5946F-55B861-644A8B-A655238-6BD164-31

NOMBRE DEL CLIENTE		RTN / DNI			
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)		08019995292594			
No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exoneración	No. Registro de la SAG			
Descripción del Servicio		Cantidad	P. Unitario	Descuento	Total
CUOTA DE MANTENIMIENTO LOCAL 4-01, EDIFICIO SUYAPA 504.		1	18,850.27	0.00	18,850.27

PAGA MES DE MARZO 2023. S/ TRANS

Importe en Letras	Descuentos y Rebajas	
VEINTE Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 81/100 CTVS	Importe Exonerado	0.00
	Importe Exento	0.00
	Importe Gravado 15%	18,850.27
	Importe Gravado 18%	0.00
	I.S.V. 15%	2,827.54
	I.S.V. 18%	0.00
	Total a Pagar:	21,677.81

Observaciones:

- Confirmación de pago al correo: suyapasabillon@isula.hn
- Cada cheque devuelto pagará un recargo de HNL. 500.00; más comisión bancaria.
- Factura vencida se cobrará 3% de recargo.

La factura es beneficio de todos ! Exíjala !

ORIGINAL : CLIENTE
DUPLICADO : OBLIGADO TRIBUTARIO
TRIPLICADO : ARCHIVO
Modalidad de Impresión SFC en Red Fijo

CANCELADO

FACTURA No.: 000-003-01-00000228

POR: INMOBILIARIA ISULA S.A.





Inmobiliaria ISULA S.A.

Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, Edificio Suyapa 504, Local 903

Correo: isula2011@yahoo.com

RTN: 08019002276983

Teléfono: 2232-2724

FACTURA No.: 000-003-01-00000230

FECHA: 16 DE MARZO DE 2023

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2024

Rango: 000-003-01-00000001 al 000-003-01-00002000

CAI: E5946F-55B861-644A8B-A655238-6BD164-31

NOMBRE DEL CLIENTE		RTN / DNI		
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)		08019995292594		
No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exoneración	No. Registro de la SAG		
Descripción del Servicio	Cantidad	P. Unitario	Descuento	Total
CUOTA DE MANTENIMIENTO BODEGAS "B" Y "C" EN SOTANO 5 EDIFICIO SUYAPA 504	1	1,214.74	0.00	1,214.74
PAGA MES DE MARZO 2023. S/ TRANS				

Importe en Letras	Descuentos y Rebajas	
UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 95/100 CTVS	Importe Exonerado	0.00
	Importe Exento	0.00
	Importe Gravado 15%	1,214.74
	Importe Gravado 18%	0.00
	I.S.V. 15%	182.21
	I.S.V. 18%	0.00
	Total a Pagar:	1,396.95

Observaciones:

- Confirmación de pago al correo: suyapasabillon@isula.hn
- Cada cheque devuelto pagará un recargo de HNL. 500.00; más comisión bancaria.
- Factura vencida se cobrará 3% de recargo.

La factura es beneficio de todos ! Exíjala !

ORIGINAL : CLIENTE
DUPLICADO : OBLIGADO TRIBUTARIO
TRIPLICADO : ARCHIVO
Modalidad de Impresión SFC en Red Fijo

CANCELADO



FACTURA No.: 000-003-01-00000230

POR: INMOBILIARIA ISULA S.A.

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS
 Centro Cívico Gubernamental
 Torre 2, nivel 11
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 RTN. 08019995292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

INMOBILIARIA ISULA
 Tegucigalpa M.D.C
 Teléfono 2232-2772, 2232-4384
 RTN
 IB019002276983

FECHA

22-07-2022

OC #

12808 ✓

Entregar A

Fecha de Elaboración

Proceso
 Numero

CMA-023-FHIS-2022

22-07-2022

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	<i>Alquiler de local para las oficinas de la Unidad Ejecutora del Proyecto PRE, que dará inicio a partir del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2022, y de acuerdo a las condiciones del contrato de Inmobiliaria Isula:</i>			
1	Espacio físico para oficinas de 247.86 metros cuadrados, más una terraza sin costo de 45.45 metros cuadrados	1 c/u	74,358.00	297,432.00
2	Bodegas para materiales de 15.50 metros cuadrados, ubicados en el sótano	1 c/u	1,937.51	7,750.04
3	Bodegas para archivo de documentos, 16.44 metros cuadrados, ubicados en el sótano	1 c/u	2,055.00	8,220.00
4	Estacionamientos adicionales	4 c/u	1,500.00	24,000.00

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
 Avenida Carra, entrada principal frente al Residencial Hacienda Real (Torre II)
 Tegucigalpa, Honduras, Teléfono: 2242-8131

19/06/21

5	Servicio de mantenimiento de local para oficina	1 c/u	19,127.75	76,511.00
Aditionalmente: Cuentan con un generador SMDM 4500 capaz de levantar la carga del edificio. Batería de 4 elevadores, en los cuales el zon de uso exclusivo para inquilinos y condominios y 2 esclusas para visitas. Cuentan con 57 estacionamientos exclusivos para visitas sin costo. Sistema contra incendios es mediante sprinklers y detectores de humo. Servicio de agua potable (incluido en el costo de mantenimiento). La energia se cobra de acuerdo al consumo del local, ya que el local debe contar con su propio medidor. El edificio cuenta con un salón de juntas múltiples en las cuales los inquilinos pueden tener un tiempo de esparcimiento en la hora del almuerzo. Sistema de vigilancia 24/7. Ubicación: edificio Soyapa 52M, local 401, nivel 4, boulevard Soyapa, Santiago o Edificio Torre Libertad, Pinarolago, M.D.C.				

Comentarios o instrucciones especiales

Los pagos se realizarán mensuales, adjuntando a la solicitud de pago, copia del expediente, orden de compra y contrato firmado por inmobiliaria Inquil, También se hace constar, que la empresa brinda un periodo de gracia, correspondiente al primer mes de inicio del contrato.

413,913.04
 SUBTOTAL 62,086.96
 IMPUESTO (15%)
 TOTAL L. 476,000.00

Centro Cívico Subcomandante Guebora Calle 101 No. 1000, Pinarolago, Santiago de los Caballeros, P.R.
 Teléfono: (787) 261-1111 Fax: (787) 261-1112
 www.inquil.com

www.inquil.com

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y plazos estipulados; de no ser así podrá rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.


 Autorizado por: **Elisa Otero**

Elaborado por: **Elisa Otero**

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la generación en sistema de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a satisfacción del documento FOI correspondiente a nivel de compras o su equivalente. En aplicación al Artículo 77 de la Ley de Contratación del Estado, las infracciones pueden aplicar la multa derivada establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION ORIGINAL	ONCAE			

Centro Cívico Subcomandante Guebora Calle 101 No. 1000, Pinarolago, Santiago de los Caballeros, P.R.
 Teléfono: (787) 261-1111 Fax: (787) 261-1112
 www.inquil.com

www.inquil.com

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
17/03/2023 15:53:30
Página 1 de 1

Impreso por: AZUNIGA2
PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/03/2023

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

Unidad Ejecutora: 028 RECONSTRUCCIÓN NACIONAL BM

DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00382, Compromiso 01, Devengado 01, Secuencia Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso [X], Compromiso [X], Devengado [X], Regularización []

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: INMOBILIARIA ISLELA SA
Tipo y No de Documento: Tipo Documento Código Cuenta Importe
RTN: 08018002278983 0007 904881591 88,463.68

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: FACTURA
Fecha de Recepción: 17/03/2023 Fecha de Vencimiento: 15/04/23 Denominación: 1.091.02
Número de Documento: Secuencia: No. Doc. F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:
Servicios Personales [] Bienes de uso [] Transferencias []
Servicios Profesionales y Técnicos [] Construcciones [] Otros []
Bienes y Servicios [] Deuda Pública [] Pasajes y Viáticos []

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos [] Deuda Pública [] Devoluciones [] Otros []

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Externo Denominación: SIGADE: TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 171 Asociación Internacional de Fomento Denominación: RIP: 24226 TIPO: [Inversión] Real. CONVENIO: 6822-8H

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
16	00	001	004	22100	0000		Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	101,756.23	0.00	0.00	
SON: CIENTO UNO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON VEINTITRES.								TOTAL AFECTADO	101,756.23	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	13,272.55	0.00	0.00
								MORTO A PAGAR	88,463.68	0.00	0.00

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: Aprobado por: Firmado por:
Fecha y hora: Fecha y hora: Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif. Camb.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	13,272.55	0.00
TOTAL		13,272.55	0.00

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
17/03/2023 16:05:01
Página 1 de 1

Impreso por: AZUNIGA2
PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/03/2023

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

Unidad Ejecutora: 028 RECONSTRUCCIÓN NACIONAL BM

DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00382, Compromiso 01, Devengado 01, Secuencia Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso [X], Compromiso [X], Devengado [X], Regularización []

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: INMOBILIARIA ISLELA SA
Tipo y No de Documento: Tipo Documento Código Cuenta Importe
RTN: 08018002278983 0007 904881591 20,045.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: FACTURA
Fecha de Recepción: 17/03/2023 Fecha de Vencimiento: 15/04/23 Denominación: 1.091.02
Número de Documento: Secuencia: No. Doc. F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:
Servicios Personales [] Bienes de uso [] Transferencias []
Servicios Profesionales y Técnicos [] Construcciones [] Otros []
Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [] Pasajes y Viáticos []

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos [] Deuda Pública [] Devoluciones [] Otros []

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Externo Denominación: SIGADE: TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 171 Asociación Internacional de Fomento Denominación: RIP: 24226 TIPO: [Inversión] Real. CONVENIO: 6822-8H

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
16	00	001	004	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	23,074.76	0.00	0.00	
SON: VEINTITRES MIL SETENTA Y CUATRO CON SETENTA Y SEIS.								TOTAL AFECTADO	23,074.76	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	3,009.75	0.00	0.00
								MORTO A PAGAR	20,065.01	0.00	0.00

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: Aprobado por: Firmado por:
Fecha y hora: Fecha y hora: Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif. Camb.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,009.75	0.00
TOTAL		3,009.75	0.00



Factura Numero
056-005-01-00102683

Telefono: (504)2262-0000
 Email: representantelegal@cablecolor.net
 RTN: 08019002261403
 Nombre Comercial: CABLE COLOR S.A. DE C.V.
 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa
 Direccion Casa Matriz: Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel, Distrito Central, Francisco Morazan.
 Direccion Establecimiento: Km3 Blvd.Del Norte frente a Cerveceria Hondureña Edificio Canal 11, San Pedro Sula Cortés.

CAI: AE9EAA-2A4D76-4F4DB2-CDC9AF-5F EF08-E2
 Rango Autorizado: 056-005-01-00084001 a 056-005-01-00114000
 Fecha Limite Emision: 29/07/2023
 Fecha de Emision: 08/02/2023

Contrato: 926131
 Nombre o razon social del adquirente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)
 RTN del adquirente: 08019995292594
 Ciudad: Tegucigalpa
 Direccion: BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO 504, LOCAL 401,PISO 4. CONTIGUO A TORRE LIBERTAD,TEGUCIGALPA

Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	ENLACE GARANTIZADO 80MB	02/2023	8,320.00	8,320.00
1	IP PUBLICA	02/2023	2,145.83	2,145.83
1	IP PUBLICA	02/2023	2,145.83	2,145.83

Monto Exento: L. 0.00
 Monto Exonerado: L. 0.00
 ISV 15%: L. 1,891.76
 ISV 18%: L. 0.00
 Valores alicuota tasa cero: L. 0.00
 Impuesto sobre ventas sobre valores alicuota tasa cero: L. 0.00
 Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00
 Sub Total Gravado: L.12,611.66
 Total Lempiras: L.14,503.42

Total CATORCE MIL QUINIENTOS TRES LEMPIRAS CON 42/100

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:
 Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:
 Numero identificativo del registro de la secretaria de estado en el despacho de agricultura y ganaderia:

ORIGINAL



Recuerda que puedes efectuar tus pagos en:
 Banco Atlantida
 BAC
 Puntos Tengo

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 08019995292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

07-11-2022

OC #

12514

Proveedor

CABLE COLOR

Col. Miramontes
Teléfono 8730-8142
RTN
08019002261403

Entregar A

Edificio Suyapa 504, local 401, nivel 4, boulevard
Suyapa, contiguo a edificio Torre Libertad,
Tegucigalpa M.D.C.

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-151-FHIS-2022

07-11-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOT
1	1.SERVICIO DE INTERNET (ENLACE PRINCIPAL) tipo: medio fibra óptica, ancho de banda 80 mbps, simétrico, 1:1 monitoreo en línea (gestión de tráfico, monitoreo de red y acceso a bitácoras), saltos al backbone de internet:5 como máximo, servicio técnico gratuito e ilimitado 24/7, enlace dedicado redundante punto a punto al internet, VPN: soporte administrable opcional, disponibilidad para administrar el equipo instalado en sitio por parte del proveedor, hasta (1) mes de periodo de cancelación del contrato según desempeño, acuerdo de nivel de servicio (SLA) garantizado como 99.3% de disponibilidad o superior emitidas por clientes con	12 meses	8,320.00	99,840.00

2	servicios iguales al solicitado. Brindar el servicio a partir del 15 de noviembre de 2022 IP Publicas	10 ip	5,150.00	51,500.00
---	--	-------	----------	-----------

Comentarios o instrucciones especiales:

Nota; Lo anterior es de acuerdo a lo cotizado.

SUBTOTAL 151,340.00
 IMPUESTO 22,701.00
 (15%)

TOTAL L. 174,041.00

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de esos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.



Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Nelson Berahona

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



República de Honduras

Impreso por: AZUNIGA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/02/2023 11:14:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/02/2023

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

Unidad Ejecutora: 028 RECONSTRUCCIÓN NACIONAL BM

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00154

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CABLE COLOR S.A DE C.V	RTN	08019002261403	09004	2100196217	12,611.86

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: 108842 Número de Documento

Fecha de Recepción: 16/02/2023 Fecha de Vencimiento: 15/03/23

Proceso de Compra No: 108842 Número de Adjudicación: 108842 Fecha Firma origen: 16/02/2023

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Externo

ORGANISMO FINANCIADOR: 171 Asociación Internacional de Fomento

SIGADE: 24226 TRAMO: Inversión Real

CONVENIO: 6822-HN

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
16	00	001	004	25700	0000		Servicio de Internet	14,503.42	0.00	0.00	
SON: CATORCE MIL QUINIENTOS TRES CON CUARENTA Y DOS								TOTAL AFECTADO	14,503.42	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,891.76	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	12,611.66	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET SEGUN FACTURA No. 056-005-01-00102683 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, 2023 SEGUN PROCESO DE COMPRA CMA-151-FHIS-2022, ORDEN DE COMPRA # 12914. ADQUISICION DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS UEP-PRE- EN EDIFICIO SUYAPA 504, LOCAL # 401, PISO, BOULEVARD SUYAPA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010008183 Nombre

Libreta: 0023002130 Número de Cuenta

Cuenta / LIBRETA: PROY. REC. DE EMERG. A/C DE LOS CICL. TROP. ETA E. IDTA HON Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: _____ Aprobado por: _____ Firmado por: _____

Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,891.76	0.00
TOTAL		1,891.76	0.00



Factura Numero
056-005-01-00105631

Telefono: (504)2262-0000
Email: representantelegal@cablecolor.net
RTN: 08019002261403
Nombre Comercial: CABLE COLOR S.A. DE C.V.
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa
Direccion Casa Matriz: Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel, Distrito Central, Francisco Morazan.
Direccion Establecimiento: Km3 Blvd.Del Norte frente a Cervecería Hondureña Edificio Canal 11, San Pedro Sula Cortés.

CAI: AE9EAA-2A4D76-4F4DB2-DC9AF-5F
EF08-E2
Rango Autorizado: 056-005-01-00084001 a 056-005-01-00114000
Fecha Limite Emision: 29/07/2023
Fecha de Emision: 07/03/2023

Contrato: 926131
Nombre o razon social del adquirente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)
RTN del adquirente: 08019995292594
Ciudad: Tegucigalpa
Direccion: BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO 504, LOCAL 401,PISO 4, CONTIGUO A TORRE LIBERTAD,TEGUCIGALPA

Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	ENLACE GARANTIZADO 80MB	03/2023	8,320.00	8,320.00
1	IP PUBLICA	03/2023	2,145.83	2,145.83
1	IP PUBLICA	03/2023	2,145.83	2,145.83

Monto Exento: L. 0.00
Monto Exonerado: L. 0.00
ISV 15%: L. 1,891.76
ISV 18%: L. 0.00
Valores alicuota tasa cero: L. 0.00
Impuesto sobre ventas sobre valores alicuota tasa cero: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00
Sub Total Gravado: L.12,611.66
Total Lempiras: L.14,503.42

Total CATORCE MIL QUINIENTOS TRES LEMPIRAS CON 42/100

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:
 Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta.
 Numero identificador del registro de la secretaria de estado en el despacho de agricultura y ganaderia.



ORIGINAL

Recuerda que puedes efectuar tus pagos en
 Banco Atlantida
 BAC
 Puntos Tengo

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 08019995292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

CABLE COLOR

Col. Miramontes
Teléfono 8730-8142
RTN
08019002261403

FECHA

07-11-2022

OC #

4294

Entregar A

Edificio Suyapa 504, local 401, nivel 4, boulevard
Suyapa, contiguo a edificio Torre Libertad,
Tegucigalpa M.D.C.

Proceso
Número

CMA-151-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

07-11-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	1.SERVICIO DE INTERNET (ENLACE PRINCIPAL) tipo: medio fibra óptica, ancho de banda 80 mbps, simétrico, 1:1 monitoreo en línea (gestión de tráfico, monitoreo de red y acceso a bitácoras), saltos al backbone de internet:5 como máximo, servicio técnico gratuito e ilimitado 24/7, enlace dedicado redundante punto a punto al internet, VPN: soporte administrable opcional, disponibilidad para administrar el equipo instalado en sitio por parte del proveedor, hasta (1) mes de periodo de cancelación del contrato según desempeño, acuerdo de nivel de servicio (SLA) garantizado como 99.3% de disponibilidad o superior emitidas por clientes con	12 meses	8,320.00	99,840.00

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo Segundo,
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

2	IP Publicas	10 ip	5,150.00	51,500.00
---	-------------	-------	----------	-----------

Comentarios o instrucciones especiales

Nota; Lo anterior es de acuerdo a lo cotizado.

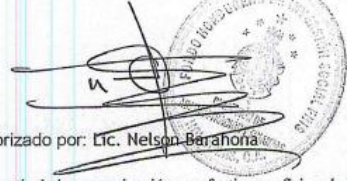
SUBTOTAL 151,340.00
 IMPUESTO 22,701.00
 (15%)

TOTAL L. 174,041.00 ✓

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona



Elaborado por: Elisa Osorio

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/03/2023

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

Unidad Ejecutora: 028 RECONSTRUCCIÓN NACIONAL BM

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01316
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: CABLE COLOR S.A DE C.V

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	08019002261403	00004	2100196217	2,011.66

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 108842

Fecha de Recepción: 15/03/2023 Fecha de Vencimiento: 31/03/23

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Externo

ORGANISMO FINANCIADOR: 171 Asociación Internacional de Fomento

SIGADE: TRAMO:

BIP: 24226 TIPO: Inversión Real

CONVENIO: 6822-HN

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
16	00	001	004	25700	0000		Servicio de Internet	14,503.42	0.00	0.00	
SON: CATORCE MIL QUINIENTOS TRES CON CUARENTA Y DOS								TOTAL AFECTADO	14,503.42	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,891.76	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	12,611.66	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET SEGUN FACTURA No. 056-005-01-00105631 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 2023 SEGUN PROCESO DE COMPRA CMA-151-PHS-2022, ORDEN DE COMPRA # 12914, ADQUISICION DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS UEP-PRE- EN EDIFICIO SUYAPA 004, LOCAL No.01.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 1161010006181

Libreta: 0022002130

Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA: PROY. REC. DE EMERG. A/C DE LOS CICL. TROP. ETAF E ICTA HON

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: Fecha y hora: Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,891.76	0.00
TOTAL		1,891.76	0.00



INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE R.L

Col. El Carrizal, Calle Principal.
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
 Cel. 9761-3701 Correo: inversioneslamhn@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____

N° Constancia De Registro De Exonerados: _____

N° Registro De La Sag: _____

Fecha 27 de Mayo de 2023

Nombre: Fhis

R.T.N.: 080119995292594

Dirección: _____

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuento y Retagos Otorgados L.	TOTAL
20	Coffee Break	100.00		2,000.00
	2 Biscuits Dulces 2			
	Salados empaquetados			
14	Coffee Break	100.00		1,400.00
	2 Biscuits Dulces 2			
	Salados empaquetados			
13	Coffee Break	100.00		1,300.00
	2 Biscuits Dulces 2			
	Salados empaquetados			
SON: <u>Cinco mil Cuatrocientos</u> <u>Cinco reales</u>			TOTAL L.	4,700.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000400

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S DE RL de C/R.T.N. 08019995292594, CERTIFICACION N° 9231-34-10500-26

R.T.N. 08019019096576
 CAI: A6DD53-8508B7-4045BB-B5F252-35BEAC-15
 Fecha Límite Emisión: 09/03/2024
 Original: Cliente Copia 1: Emisor

FACTURA
 N° 000 - 001 - 01 - 0000 **0304**

[Firma Autorizada]
 Firma Autorizada

Impt. Exonerado L.	
Impt. Exento L.	
Impt. Gravado 15% L.	
Impt. Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	705.00
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,405.00

"La Factura es Beneficio de Todos, EXIALA"

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 08019995292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

INVERSIONES LAM
Bo. el centro, ave Cervantes entre calle los Dolores

Teléfono 9908-4088
RTN
08019019096576

FECHA

14-03-2023

OC #

13004

Entregar A

Abog: Roger Jiménez Cel: 9514-1314
Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, piso 11

Proceso
Numero

CMA-013-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

14-03-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Adquisición de servicio de alimentación para la capacitación a miembros del CEP que será impartida el martes 21, jueves 23, sábado 25 de marzo del 2023, requiriendo lo siguiente:			
1	COFFE BREAK: servidos en bandejas desechables, cubiertos desechables y servilleta individual que consistirá en dos (2) boquitas saladas (crepas de pollo, deditos de queso) dos (2) boquitas dulces (mini relámpago y budín de banano) con su respectivo refresco de soda bien fría (500ml) Servido a las 10.00 am de martes 21 de marzo del 2023 Iglesia Jerusalén, Calle La Bendición, Colonia Nueva Suyapa, Tegucigalpa M.D.C.	20 c/u	100.00	2,000.00

AVENIDA COREA, ENTRADA PRINCIPAL FRENTE AL RESTAURANTE HACIENDA REAL (TORRE II)
TEGUCIGALPA, HONDURAS. TELÉFONO: 2242-8131

2	COFFE BREAK: servidos en bandejas desechables, cubiertos desechables y servilleta individual que consistirá en: dos (2) boquitas saladas (croissant de jamón y queso, taquitos) dos (2) boquitas dulces (mini tartaleta de frutas y mini chilanita) con su respectivo refresco de soda bien frio (500ml) Servido el jueves 23 de marzo del 2023 a las 11:00 am, Centro de Educación Básica, San José del Pedregal, Tegucigalpa M.D.C	14c/u	100.00	1,400.00
3	COFFE BREAK: Servidos en bandejas desechables, cubiertos desechables y servilleta individual que consistirá en dos (2) boquitas Saladas (mini sándwich de pollo, hamburguesitas) dos (2) boquitas dulces (mini croissant de crema pastelera, mini tartaleta de frutas) con su respectivo refresco de soda bien frio (500ml) servido el sábado 25 de marzo del 2023 a las 10:00 am, Centro de Educación Básica, San José del Pedregal, Colonia El Pedregal, Tegucigalpa M.D.C	13 c/u	100.00	1,300.00

Comentarios o instrucciones especiales

Lo requerido debe ser entregado igual a lo presentado en la cotización

SUBTOTAL L. 4,700.00

IMPUESTO (15%) 705.00

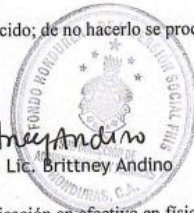
TOTAL L. 5.405.00

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Gabriela Ortiz.

Autorizado por: Lic. Brittney Andino



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____ / ____ / ____

**FORMATO APROBACION DE
PRESUPUESTO PARA SOLICITUD DE COMPRAS
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION**

NOTA: TODA SOLICITUD PRESENTARLA CON 15 DIAS DE ANTICIPACION (con letra clara/legible)

Dirección/Programas y Proyectos DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MAYOR (DIM)

Unidad: PROGRAMA ICS

Fecha de Solicitud: 03 DE MARZO 2023

Memorándum: Nº-DIM-249-2023

L. 7,000.00

DESCRIPCIÓN: Contratación de servicios de alimentación para desarrollar otras actividades de capacitación a miembros del CEP / Temas a desarrollar 1.- Resolución de conflictos. 2.- Autoestima

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 31110

Fuente: 11

Componente/Categoría: 4

Código Proyecto: N/A

Monto Aprobado:

Firma Autorizada: 

Lps: 7,000.00

OBSERVACIONES:

será financiado con fondo del B.C. H 11103-D-000341-6


DIRECCION SOLICITANTE


Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA



CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
 TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
 TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-8555
 SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
 E-mail: centromatica@centromatic.hn

R. T. N. 08019985320455

CAI : B8BF9E-EDB3C9-DA4881-88C6E5-8A2311-B8
 Rango Autorizado : 000-003-01-00009001 a 000-003-01-00010500
 Fecha Límite de Emisión : 22/08/2023

FACTURA
000-003-01-00010497

Fecha de factura: 22/marzo/2023

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : VANESSA RODRIGUEZ

Cliente FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) **R.T.N.** 08019985292594 **Orden de Compra:** 12995

Artículos	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
	KB216-BK-I	DELL TECLADO KB216/ CABLE / USB ESPAÑOL ALAMBRICO	10	289.05		2.890.50



CANTIDAD EN LETRAS: TRES MIL TRESIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON OCHO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
 LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen		
DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	2.890.50
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	433.58
ISV 18%	L.	0.00
Importe total	L.	3.324.08

Recibí Producto :

Nombre Completo :

Teléfono :



Facturado por :

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

hp KYOCERA fuerza Canon FORTINET. SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS
Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 08019995292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA 24-02-2023

OC.# 11995

Proveedor
CENTROMATIC
Blvd. Suyapa contiguo a dunip, Tegucigalpa M.D
Teléfono 9413-5875
RTN
08019995320455

Entregar A
Unidad de proveeduría, Col. Godoy, edificio IFM

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-005-D-FHIS-2023

24-02-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Tóner HP laserjet 505A color negro	02 c/u	1,600.00	3,200.00
2	Tóner HP CF226X	01 c/u	3,600.00	3,600.00
3	Teclados. Marca Dell	10 c/u	289.05	2,890.50

Comentarios o instrucciones especiales

Nota; detalle de acuerdo a cotización presentada.

SUBTOTAL 9,690.50
IMPUESTO (15%) 1,453.58

TOTAL L. 11,144.08

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no haberlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Britney Andino

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación efectiva en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/03/2023 16:10:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 01/03/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso <input type="checkbox"/> 00559									
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso <input type="checkbox"/> 01									
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado <input type="checkbox"/> 00									
		Secuencia <input type="checkbox"/> 00									
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.		Tipo Documento Código Cuenta									
		RTN 08019895320455									
		Importe 0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento CONT CONTRATO		12995									
01/03/2023		Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen									
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No		Número de Adjudicación Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE TRAMO:									
Denominación		BIP:									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TIPO:									
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	11,144.08	0.00	0.00	
SON: ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON OCHO								TOTAL AFECTADO	11,144.08	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
PROCESO DE COMPRAS DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA								Código Banco:			
								Cuenta Origen/CUT		Nombre	
								Libreta		Número de Cuenta	
								CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta	
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: NBETANCOURTH				Aprobado por: <i>RRG.</i>				Firmado por:			
NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON											
Fecha y hora: 01/03/2023 16:10:12				Fecha y hora: 01/03/23 9:55 am				Fecha y hora:			

