

CMA-066-FHIS-2023

PUMA HUMUYA
ABRAHAM FIGUEROA FUENTES
INVERSIONES FIGUEROA
Colonia José Pérez. Atrás Hospital DIME, Tel (504) 2239-2248
Tegucigalpa, Honduras
RTN 08011973044348
Email: pumahumuya@gmail.com

FACTURA

26 de Julio del 2023

CAI: 1B0D8E-2F9C5E-734FB2-8494BA-B98654-FC
Factura No. 000-001-01-00036816

CLIENTE:

Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario,
Agua y Saneamiento (FHIS)
RTN 08019995292594
Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, Nivel 11
Tegucigalpa, Honduras
Tel (504) 2242-8130

Credito _____ Contado _____

Item	Descripcion	Cantidad en Galones	Precio Unitario	Total en Lempiras
1	Aceite Power Stearing PUMA	6 Unidades	L69.57	L417.42
2	Aceite de Motor 15w40	2 Barriles	L21,913.04	L43,826.08
3	Aceite para caja 80w90	1 Barril	L21,565.22	L21,565.22
4	Liquido de Freno PUMA	10 Unidades	L85.22	L852.20
5	Desengrasante Carbo Cleaner Truper	10 Unidades	L108.70	L1,087.00
6	Silicona Megagrey	4 Unidades	L123.48	L493.92
			Subtotal	L68,241.84
			ISV 15%	10,236.28
Total en Letras: Setenta y ocho mil cuatrocientos setenta y ocho lempiras con 12/100 ctvs.			ISV 18%	-
			Total	L78,478.12

Datos Adquiriente Exonerado

No. correlativo de la orden de compra exenta
No. correlativo de la constancia del registro de exonerado
No. Identificativo del registro de la SAG

Rango Autorizado: 000-001-01-00036751 al 00000-001-01-00036900
Fecha Límite de emisión: 18 de enero de 2024

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

21-07-20

OC #

130

Proveedor

INVERSIONES FIGUEROA

Tegucigalpa M.D.C
Abraham Figueroa
Teléfono: 2239-2248/3303-0264
RTN
08011973044348

Entregar A

Unidad de transporte oficinas de INJUPEM
salida al sur Roger Martínez 9960-2741

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-067-FHIS-2023

21-07-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Aceite Power Stering PUMA	6 Unidades	69.57	417.42
2	Aceite de Motor 15W40	2 Barriles	21,913.04	43,826.08
3	Aceite para Caja 80w90	1 Barril	21,565.22	21,565.22
4	Liquido de Freno PUMA	10 Unidades	85.22	852.20
5	Desengrasante Carbo Cleaner TRUPER	10 Unidades	108.70	1,087.00
6	SILICONA MEGAGREY	4 Unidades	123.48	493.92

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL L. 68,241.84

IMPUESTO L. 10,236.28
(15%)

TOTAL L. 78,478.12

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

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

Brittney Andino
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: FISTRADA13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/07/2023 14:50:18

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/07/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	02577								
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									
ABRAHAM FIGUEROA FUENTES		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		TID 0801-1973-04434 0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento CONT CONTRATO		UT-276									
10/07/2023		Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen									
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento									
CLASE DE GASTO:		Proceso de Compra No									
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐									
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐									
Transferencias ☐		Otros ☐									
Pasajes y Viáticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:									
		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	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	78,478.12	0.00	0.00	
SON: SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON DOCE								TOTAL AFECTADO	78,478.12	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 FILTROS Y ACEITES PARA LA FLOTA VEHICULAR								Código Banco:			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								Cuenta/LIBRETA			
								Nombre			
								Número de Cuenta			
								Número de Libreta			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: FISTRADA13				Aprobado por:				Firmado por:			
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA											
Fecha y hora: 24/07/2023 14:49:40				Fecha y hora:				Fecha y hora:			

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: 1/1



**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 de Finanzas

Unidad: Transporte

Fecha de Solicitud: 6/ julio / 2023

Memorándum: DAF-UT-SEDECOPS/FHIS-276-2023

L. 80,000.00

DESCRIPCIÓN:

Compra de Filtros y Aceites

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 35650

Fuente: Costo de Operación

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 80,000.00

Firma Autorizada: _____



OBSERVACIONES:

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECCION





COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSE S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ SUCURSAL
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
SAN PEDRO SULA, HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 25614004/4007 Tel.: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 31/07/2023
Hora : 09:51:00 AM

Factura N 001-001-01-00015255

Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024
CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00015201
Hasta: 001-001-01- 00016700

Vendedor: JACKELINE ROQUE

RTN : 08019995292594

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

DIRECCIÓN: COLONIA GODOY, FRENTE IGLESIA AMOR VIVIENTE, ANTIGUO EDIFIC

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	CE505A	TINTA EN POLVO HP 05A CE505A NEGRO LJ P2035 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 2,242.82	L. 0.00	L. 4,485.64
3	CF400A	TINTA EN POLVO HP 201A CF400A NEGRO LJ M274 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,716.25	L. 0.00	L. 5,148.75
2	CF226A	TINTA EN POLVO 26A HP CF226A NEGRO LJ M402 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 2,905.94	L. 0.00	L. 5,811.88
U.L.					
TOTAL				L. 0.00	L. 5,446.27

Observacion:

Valor en letras:

Diecisiete Mil Setecientos Sesenta y Tres Lempiras. Con 21/100 Centavos

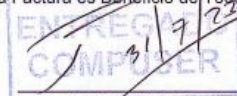
FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:30/08/2023

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAC #

La Factura es Beneficio de Todos Exijetall



Entregado Por:



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	15,446.27
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,316.94
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	17,763.21

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00351639



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

06/09/2016 12:03:23

Gestión: 2016

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 06/09/2016

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00067092 - 004

Tipo Operación: Modificaciones

Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: VENTA DE EQUIPO DE

Institución:

Código:

Clase: COMPUTACION

Tipo:

PERSONA NATURAL

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País :

HONDURAS

Tipo de Documento:

REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento:

05019003075248

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

Fax : 9991-5213

Email : noeoliva@gmail.com

Teléfono : 2561-4004

Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : NOE BOANERGES OLIVA GUERRA

País : HONDURAS

Número Documento: 0402-1960-00012

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

☒

APODERADO

Nombre : JOSE ERNESTO FIALLOS CHINCHILLA

País : HONDURAS

Número Documento: 0501-1972-00015

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

☒

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	01-299-000314-4	

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 _____ FECHA _____

Elaborado por : BACOSTA1	Impreso por : BACOSTA1	Aprobado por : SVILLALTA
Fecha : 06/09/2016 11:55:38	Fecha : 06/09/2016 12:03:23	Fecha : 06/09/2016 11:59:16

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

29-05-2023

OC #

13017

Proveedor

COMPUSER

Boulevard Los Próceres, Edificio
de Esquina contiguo a CERAGEM
Frente a Gasolinera PUMA .
Teléfono: 2217-1950/51
RTN
05019003075248

Entregar A

Unidad de proveeduría, Centro Cívico
Gubernamental por la zona de carga

Llamar a Wendi Mazariegos Cell 9820-6084

Proceso
Numero

CMA-018-A-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

29-05-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Tóner HP 505A Color Negro	02 c/u	L 2,242.82	L 4,485.64
2	Tóner HP 201A/400A Color Negro	03 c/u	L1,716.25	L5,148.75
3	Tóner HP Laser Jet CF226A Negro	02c/u	L2,905.94	L5,811.88

Comentarios o instrucciones especiales

TIEMPO ESTIMADO PARA ENTREGA
EN 30 DIAS .

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

L15,446.27

L 2,316.94

TOTAL

L17,763.21

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: Lq. Britney Acuña

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 _____

Unidad: PROVEEDURIA-FHIS **Fecha de Solicitud:** 15 de marzo 2023

Memorándum: No. FHIS-UP -009-2023 **L. 27,500.00**

DESCRIPCIÓN: TINTAS Y TONER

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39600 **Fuente:** Gasto operativo

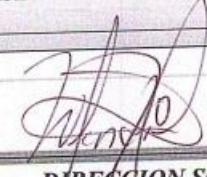
Componente/Categoría: _____ **Código Proyecto:** _____

Monto Aprobado:

Lps: 27,500.00

Firma Autorizada: _____

OBSERVACIONES:


DIRECCION SOLICITANTE




Vo. Bó. DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
HONDURAS, C.A.



CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00009108

Día	Mes	Año
8	Agosto	2023

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)

Dirección: Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Nivel 11, Tegucigalpa M.D.C

Orden de Compra N.º:

13075

R.T.N.: 08019995292594

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Cartucho Canon 141 color	L 570.00	L 570.00
1	Unidad	Toner Kyocera TK-352	L 2,625.00	L 2,625.00
Son: Tres Mil Seiscientos Setenta y Cuatro Lempiras con 25/100			SUB-TOTAL L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL L	3,195.00
CONSTANCIA REGISTRADA DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	3,195.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	479.25
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	3,674.25



Recibí conforme:



RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE VIGENCIA: 08/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXLJALA.

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, Extensión 16138/139
Fax: S/N

FECHA 07-08-2023

OC # 13075

Proveedor

PAPELERÍA HONDURAS
Barrio Morazán, Frente al antiguo centro
social Universitario, casa No.1338
PBX: 2235-6315
RTN:08019998391040

Entregar A

Unidad de Proveeduría en salida al sur
contiguo a centro de día de INJUPEMP
Nahún Mendoza 3344-0859

Proceso
Número

CMA-056-B-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

07-08-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CARTUCHO CANON 141 COLOR	1	570.00	570.00
2	TONER KYOCERA TK-352	1	2,625.00	2,625.00

Comentarios o instrucciones especiales



SUBTOTAL L. 3,195.00

L. 479.25

IMPUESTO
(15%)

TOTAL L. 3,674.25

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard Pablo

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: Martha Quezada


 Autorizado por: Lic. Britney Angulo

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: BSALGADO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/08/2023 13:16:18

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/07/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	02905								
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									
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Banco y Cuenta									
Tipo Documento RTN		Código Cuenta									
0801998891040		Importe									
		0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento CONT											
CONTRATO											
Denominación											
Número de Documento 13075											
Secuencia											
No.Doc F01 Origen											
Fecha de Recepción 24/07/2023											
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											
Denominación											
SIGADE											
TRAMO:											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo											
BIP:											
TIPO:											
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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,674.25	0.00	0.00	
SON: TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	3,674.25	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 PARA COMPRA DE TONER HP 940 INK COLOR AMARILLO, TONER KYOCERA TK-352								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco:			
								Nombre			
								Cuenta Origen/CUT			
								Número de Cuenta			
								Libreta			
								Número de Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: BSALGADO											
Aprobado por:											
Firmado por:											
BREDA SALGADO BACA											
Fecha y hora: 07/08/2023 13:15:36											
Fecha y hora:											
Fecha y hora:											

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 _____

Unidad: PROVEEDURIA-FHIS

Fecha de Solicitud: 22 de junio 2023

Memorándum: No. FHIS-UP -027-2023

L. 34,800.00

DESCRIPCIÓN: TINTAS Y TONER

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39600

Fuente: _____

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 34,800.00

Firma Autorizada: NR Bolanco



OBSERVACIONES:



Pantaleón Andino

Vo.Bo. DIRECC

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)

CMA-037-FHIS-2023



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel: 2217-1959

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 31/07/2023
Hora : 09:51:16 AM

Factura N 001-001-01-00015256

Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024

CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-34D86D-C9

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00015201

Hasta: 001-001-01- 00016700

Vendedor: JACKELINE ROQUE

RTN : 08019995292594

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

DIRECCIÓN: COLONIA GODOY, FRENTE IGLESIA AMOR VIVIENTE, ANTIGUO EDIFIC

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	TK100	TINTA EN POLVO KYOCERA TK-100 NEGRO MITA KM-1500 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 678.50	L. 0.00	L. 678.50
1	TK352	TINTA EN POLVO KYOCERA TK-352 NEGRO FS-3040MFP FS-3140MFP FS-3540MF ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,488.00	L. 0.00	L. 1,488.00
U.L.					
TOTAL			L. 0.00	L. 2,166.50	

"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"



Observacion:

Valor en letras:

Dos Mil Cuatrocientos Noventa y Uno Lempiras. Con 48/100 Centavos

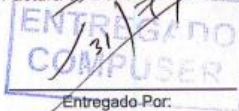
FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 30/08/2023

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Entregado Por:



Osar Giron

Recibido Por:

31/07/2023

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	2,166.50
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	324.98
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	2,491.48

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00351640

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
30/05/2023 11:13:27
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/05/2023	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	01990							
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								
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV		Tipo Documento Código Cuenta Importe								
		RTN 05019003075248 0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento CONT CONTRATO		O/C-13015								
30/05/2023		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 ☐		Bienes de uso ☐								
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐								
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐								
Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE								
Denominación		TRANO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:								
Denominación		CONVENIO:								
CONVENIO:		TIPO:								
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.
01	00	000	002	39600	0000	CONTABLE	Repuestos y Accesorios	2,491.48	0.00	0.00
SON: DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON CUARENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	2,491.48	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 TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL FHIS.								Código Banco:		
								Cuenta Origen/CUT		
								Libreta		
								CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:								Nombre		
Código: HNL Descripción LEMPIRAS								Número de Cuenta		
Verificado por: BSALGADO								Número de Libreta		
BRENDA SALGADO BACA										
Fecha y hora: 30/05/2023 11:13:26								Firmado por:		
Aprobado por:								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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

29-05-2023

OC #

13015

Proveedor

COMPUSER

Boulevard Los Próceres, Edificio de Esquina contiguo a CERAGEM
Frente a Gasolinera PUMA 21 de Octubre.

Teléfono: 2217-1950/51

RTN

05019003075248

Entregar A

Centro Cívico Gubernamental Torre II

Wendy Mazariegos:9820-6084

Proceso
Numero

CMA-037-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

29/05/2023

Items/Producto	Descripción <i>Adquisición de Toner</i>	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Tòner Kyocera TK-100	1	678.50	678.50
2	Tòner Kyocera TK-352	1	1,488.00	1,488.00

Comentarios o instrucciones especiales

TIEMPO DE
ENTREGA: 30
DIAS HABILES.

SUBTOTAL

L. 2,166.50

IMPUESTO
(15%)

L. 324.98

TOTAL

L. 2,491.48

m.fhis
b.hn

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: Faby Ramos

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			

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 _____

Unidad: PROVEEDURIA-FHIS

Fecha de Solicitud: 15 de marzo 2023

Memorándum: No. FHIS-UP -011-2023

L. 8,300.00

DESCRIPCIÓN: TINTAS Y TONER

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero *

Objeto de Gasto: 39600

Fuente: Costo operativo

Componente/Categoría: F01-849

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 8,300.00

Firma Autorizada: _____

OBSERVACIONES


DIRECCION SOLICITANTE


Vo.Bo. DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



Bld. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00038600

Hora: 12:53:31

Fecha: 08/08/2023

Vence: 07/09/2023

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre FHIS

R.T.N Cliente: 08019995292594

Telefono: 234-5231/235

Direccion: GERMANIA, CENTRO DE DIA DEL INJUPEMH

Vendedor: Keylin Aguilera

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
CANPG140	TINTA CANON PG-140 NEGRA	2	0.00	398.00	796.00
CANCL-141	TINTA CANON CL-141 COLOR	1	0.00	543.00	543.00
HPC4902AL	TINTA HP 940 NEGRA C4902AL	2	0.00	655.00	1,310.00
HPC4903AL	TINTA HP 940 CYAN C4903AL	2	0.00	495.00	990.00
HPC4904AL	TINTA HP 940 MAGENTA C4904AL	1	0.00	492.00	492.00
HPC2105A	TINTA HP NEGRA 662XL	1	0.00	549.00	549.00
1VV22AL	BOTE DE TINTA HP GT53	2	0.00	205.00	410.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

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

TOTAL 5,090.00
Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 0.00
Importe Gravado 15% 5,090.00
Importe Gravado 18% 0.00
I.S.V 15% 763.50
I.S.V 18% 0.00
Total a Pagar: 5,853.50

Son: CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 50/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



No se aceptan devoluciones
* Por cheque devuelto se cobrará L. 1200.00
* Por cheque devuelto se cobrará el monto
* La factura es válida para el cliente comprador

PROVEEDURIA / FHIS

FECHA: 08/08/2023

HORA: 1 Resido Conforme

NOMBRE: Nahun

Original: Cliente

Operador: NANCY

Copia: Emisor

Mendoza

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Nancy Mendoza



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, Extensión 16138/139
Fax: S/N

Proveedor

CASH BUSINESS
Blvd. Suyapa, col. Florencia Sur, primera
calle, No.4313
Teléfono 2239-0041
RTN 08019995390633

Entregar A

Unidad de Proveeduría en salida al sur
contiguo a centro de día de INJUPEMP
Nahún Mendoza 3344-0859

Proceso
Número

CMA-056-A-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

04-08-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CARTUCHO CANON 140 NEGRO	2	398.00	796.00
2	CARTUCHO CANON 141 COLOR	1	543.00	543.00
3	TONER HP 940 INK COLOR NEGRO	2	655.00	1,310.00
4	TONER HP 940 INK COLOR CYAN	2	495.00	990.00
5	TONER HP 940 INK COLOR MAGENTA	1	492.00	492.00
6	TINTA HP NEGRA 662XL	1	549.00	549.00
7	TINTA HP GT53 COLOR NEGRO	2	205.00	410.00

Comentarios o instrucciones especiales

ENTREGA INMEDIATA

SUBTOTAL L. 5,090.00

IMPUESTO L. 763.50
(15%)

TOTAL L. 5,853.50

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: Martha Quezada

Autorizado por: Lic.  Brindley 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

04/08/2023 09:56:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/07/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	02904
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	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.		Banco y Cuenta	
		Tipo	Documento
		RTN	08019995390633
		Código	Cuenta
			Importe
			0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento CONT		CONTRATO	
24/07/2023		Denominación	
		Número de Documento	
		Secuencia	
		No. Doc F01 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		SIGADE	
Denominación		TRAMO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	
Denominación		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			
5,853.50			
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA			
0.00			
Dif. Camb.			
0.00			
SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CINCUENTA			
TOTAL AFECTADO			
5,853.50			
TOTAL DEDUCCIONES			
0.00			
TOTAL RETENCIONES			
0.00			
MONTO A PAGAR			
0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION			
COMPRA DE TONER HP PARA IMPRESORAS DEL FHIS.			
Cuentas Bancarias			
Código Banco:			
Cuenta Origen/CUT			
Libreta			
CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: NBETANCOURTH			
Aprobado por:			
Firmado por:			
NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON			
Fecha y hora: 04/08/2023 09:55:45			
Fecha y hora:			
Fecha y hora:			

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 _____

Unidad: **PROVEEDURIA-FHIS**

Fecha de Solicitud: **22 de junio 2023**

Memorándum: **No. FHIS-UP -027-2023**

L. 34,800.00

DESCRIPCIÓN: **TINTAS Y TONER**

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: _____ **39600** Fuente: _____

Componente/Categoría: _____ Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 34,800.00

Firma Autorizada: _____



OBSERVACIONES:



Barthelemy Andino

Vo.Bo. DIRECC

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

CMA-082-FHIS-2023



Prop. Ricardo Alexis Velásquez Rodríguez
 Col. La Joya, calle principal, casa #2822, bloque 9, Tegucigalpa, M.D.C.
 Tel. 3175-4801/2230-1824, E-mail: electroklima.2009@hotmail.com
 R.T.N. 08011978126886, CAI: DC445B-91F3D2-084F83-3C8C96-56B97D-47

FACTURA No. 000-001-01- 00000528

Señor: Fondo Hondureño de inversión social

RTN: 0801 9995 292594 Fecha: 04 / 08 / 2023

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Retenciones Otorgados	TOTAL
42	Mano de obra por desinstalación de A/A en col. codoy	500		21,000.00
24	Mano de obra por instalación larado y reparación de A/A en plantel Germania FHIS			52,800.00
24	Materiales eléctricos, Mecánicos, refrigerante, químico para larado de A/A			56,500.00
Valor Literal:		IMPORTE EXONERADO L.		
Datos del Adquiriente Exonerado		IMPORTE EXENTO L.		
N° Correlativo Exento:		IMPORTE GRAVADO 15% L.		130,300.00
N° Correlativo Exonerado:		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
N° Registro SAG:		15% IMP. SV. L.		19,545.00
		18% IMP. SV. L.		
FIRMA		TOTAL L.		149,845.00

Imp. INDUGRASEH, Viente Ocho Anaya Muñoz, R.T.N. 0715195303386, Tel. 2234-4286, Certificado No. 9231-21-10500-153

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Fecha límite de Emisión: 07/12/2023
 Rango: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550

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

FECHA 03-08-2023

OC # 13084

Teléfono: 2242-8130, Extensión 16138/139
Fax: S/N

Proveedor

ELECTROKLIMA
Col. La Joya, calle principal, casa #2822,
bloque 9

RTN 08011978126886

Entregar A

Abad Munguía
Teléfono: 9662-6186

Proceso Número

CMA-082-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

03-08-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Mano de obra por la desinstalación de aires acondicionados	42	500.00	21,000.00
2	Mano de obra por instalación, lavado y reparación	24	2,200.00	52,800.00
3	Materiales eléctricos., mecánicos, refrigerantes, químicos	1	56,500.00	56,500.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL L. 130,300.00

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)

NOTA: DETALLE DE ACUERDO A LO COTIZADO
SERVICIO INMEDIATO UNA VEZ RECIBIDA ORDEN
DE COMPRA

IMPUESTO L. 19,545.00
(15%)

TOTAL L. 149,845.00

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 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: Martha Quezada

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	RESPONSABLE	MODIFICACION	APROBADO	FECHA DEL
---------	-----------	-------------	--------------	----------	-----------



República de Honduras
Impreso por: NBETANCOURTH
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

11/08/2023 09:32:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/08/2023	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	03174							
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								
RICARDO ALEXIS VELASQUEZ RODRIGUEZ		Tipo Documento Código Cuenta Importe								
		TID 0801-1978-12688 0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento CONT		CONTRATO								
10/08/2023		Denominación 13084								
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 ☐		Bienes de uso ☐								
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐								
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐								
Construcciones ☐		Pasajes y Viáticos ☐								
Deuda Pública ☐										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE								
Denominación		TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:								
Denominación		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	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	149,845.00	0.00	0.00
SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	149,845.00	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 desmontaje e instalación de aires acondicionados en las instalaciones del plantel del fris en germania								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: 11/08/2023 09:31:36				Fecha y hora:				Fecha y hora:		

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 Administración y Finanzas

Unidad: Servicios Generales

Fecha de Solicitud: 30/07/2023

Memorándum: FHIS-USG-075-2023

L. 150,000.00

DESCRIPCIÓN:

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 23390

Fuente: _____

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 150,000.00

Firma Autorizada: NDBalmeza

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario

OBSERVACIONES:


DIRECCIÓN SOLICITANTE


Vo.Bo. DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Comercializacion Y Preparacion De Alimentos Jireh

Prop. Rene Palma Salmeron

Cel.: 9625-4937 - E-mail: rpsalmeron28@gmail.com

San Isidro, Calle Principal, Domicilio Alquilado, Frente Al Convento De Las Monjas,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 18081969006137

Fecha:	10 / Agosto / 2013	Contado	☒	Crédito	☐
Cliente:	Fondo Hondureño de Inversión Social FHIS				
R.T.N.	0801 9995 2925 94	Tel.:			
Dirección:					
N° de Orden de Compra Exenta:					
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:				

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00003851 - 000-001-01-00004750
Fecha de Emisión: 12/04/2023 - Fecha límite de Emisión 12/04/2024
C.A.I. A5781D-7445D2-2045A0-152228-27A8DB-37

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

(Importe Gravado 18% L.

Son: Nueve mil cuatrocientos noventa y nueve con cincuenta y siete ctvs.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exhala"

Original; Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 004222

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, Extensión 16138/139
Fax: S/N

FECHA

07-08-2023

OC #

13077

Proveedor

GARDEN BLESSINGS
1 cuadra arriba de la iglesia Católica, frente
a colegio de monjas, Cofradía, Cortés
RTN: 18081969006137

Entregar A

CDA 24 de abril, Colonia 24 de abril #1,
Cofradía, Cortés
Karla Chavarría
3177-1971

Proceso
Número

CMA-076-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

07-08-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de servicio de Alimentación para cierre de capacitación y entrega de proyectos que se llevará a cabo el día Jueves 10 de agosto 2023. En CDA 24 de abril, Colonia 24 de abril #1, Cofradía, Cortés. ALMUERZOS servidos en bandejas desechables, correctamente empacado, 1 juego de cubiertos desechables y servilleta Opción #2 de menú: Fajitas mixtas de res, pollo cerdo a la plancha con chile morrón, Arroz al curry, Ensalada de papas 2 tortillas, incluyen postre y refresco en lata.	50	165.21	8,260.50

Comentarios o instrucciones especiales

LO REQUERIDO DEBE SER ENTREGADO IGUAL A LO
PRESENTADO EN LA COTIZACIÓN EL 10 DE AGOSTO
A LAS 11:50 AM
LOS 50 ALMUERZOS DEBEN ESTAR BIEN
CALIENTES.

SUBTOTAL L. 8,260.50

IMPUESTO L. 1,239.07
(15%)

TOTAL L. 9,499.57

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: Martha Quezada


Autorizado por: *[Firma]* 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			

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: 20 DE JULIO 2023

Memorándum: Nº-DIM-769-2023

L. 10,000.00

DESCRIPCIÓN: Contratación de Servicios de Alimentación para Cierre de Capacitación y Entrega de Proyectos en CDA 24 de Abril, Colonia 24 de abril #1, Cofradía, Cortes.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 31100

Fuente: 11

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: N/A

Monto Aprobado:

Lps: 10,000.00

Firma Autorizada: _____



OBSERVACIONES:

se ha autorizado con fecha de la Cta # 11102-01-000311-6

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

Día	Mes	Año
7	Agosto	2023

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)
Dirección: Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Nivel 11, Tegucigalpa M.D.C

Orden de Compra N.º:

13069

R.T.N.: 08019995292594

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Sello de madera forma circular para almohadilla con medidas aproximadas de 3.00 x6.5 cm	L 375.00	L 375.00
1	Unidad	Sello de madera de forma cuadrada para almohadilla con medidas aproximada de 4.5 x2.5 cm	L 345.00	L 345.00

Son: Ochocientos Veintiocho Lempiras con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO																																	
Recibi conforme:																																			
 																																			
<table> <tr> <td>SUB-TOTAL</td><td>L</td><td></td></tr> <tr> <td>REBAJAS OTORGADAS</td><td>L</td><td></td></tr> <tr> <td>SUB- TOTAL</td><td>L</td><td>720.00</td></tr> <tr> <td>IMPORTE EXENTO</td><td>L</td><td></td></tr> <tr> <td>IMPORTE GRAVADO 15%</td><td>L</td><td>720.00</td></tr> <tr> <td>IMPORTE GRAVADO 18%</td><td>L</td><td></td></tr> <tr> <td>TASA ALICUOTA 0%</td><td>L</td><td></td></tr> <tr> <td>I.S.V. 15%</td><td>L</td><td>108.00</td></tr> <tr> <td>I.S.V. 18%</td><td>L</td><td></td></tr> <tr> <td>IMPORTE EXONERADO</td><td>L</td><td></td></tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR</td><td>L</td><td>828.00</td></tr> </table>			SUB-TOTAL	L		REBAJAS OTORGADAS	L		SUB- TOTAL	L	720.00	IMPORTE EXENTO	L		IMPORTE GRAVADO 15%	L	720.00	IMPORTE GRAVADO 18%	L		TASA ALICUOTA 0%	L		I.S.V. 15%	L	108.00	I.S.V. 18%	L		IMPORTE EXONERADO	L		TOTAL A PAGAR	L	828.00
SUB-TOTAL	L																																		
REBAJAS OTORGADAS	L																																		
SUB- TOTAL	L	720.00																																	
IMPORTE EXENTO	L																																		
IMPORTE GRAVADO 15%	L	720.00																																	
IMPORTE GRAVADO 18%	L																																		
TASA ALICUOTA 0%	L																																		
I.S.V. 15%	L	108.00																																	
I.S.V. 18%	L																																		
IMPORTE EXONERADO	L																																		
TOTAL A PAGAR	L	828.00																																	

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00009091 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE VIGENCIA: 23/07/2025 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

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 31-07-2023

OC # 13069

Teléfono: 2242-8130, Extensión 16138/139
Fax: S/N

Proveedor

PAPELERÍA HONDURAS
Barrio Morazán, Frente al antiguo centro social
Universitario, casa No.1338
PBX: 2235-6315
RTN:08019998391040

Entregar A

Blanca Alicia Pineda
Centro Cívico Torre 2
Teléfono: 8939-6487

Proceso
Número

CMA-074-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

31-07-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	UN (1) SELLO DE MADERA forma circular para almohadilla con medidas aproximadas de 3.00 x6.5 cm con leyenda Comité de Probidad y Ética SEDECOAS/FHIS "Respeto, Lealtad y compromiso" 2022-2024 según muestra	1	L 375.00	L 375.00
1	UN (1) Sello de madera de forma cuadrada de recibido para almohadilla con medidas aproximada de 4.5 x2.5 cm.	1	L. 345.00	L 345.00

SUBTOTAL L. 720.00

Comentarios o instrucciones especiales

Nota; Tiempo de entrega 5 días después de recibida orden de compra.

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

IMPUESTO L. 108.00
(15%)

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

TOTAL L. 828.00

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: FISTRADA13
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

03/08/2023 16:30:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/08/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	03061
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
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Tipo RTN Documento 08019998391040 Código	Cuenta
			Importe 0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento CONT	CONTRATO	Número de Documento 13069	Secuencia
Fecha de Recepción 03/08/2023	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	No. Doc F01 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		SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:
Denominación		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
01	00	000	002
OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
			IMPORTE MONEDA NACIONAL 828.00
			IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00
			Dif. Camb. 0.00
SON: OCHOCIENTOS VEINTIOCHO			
TOTAL AFECTADO 828.00			
TOTAL DEDUCCIONES 0.00			
TOTAL RETENCIONES 0.00			
MONTO A PAGAR 0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION			
adquisición de dos sellos de manila para el correo de probidad y ética			
CUENTAS BANCARIAS			
Código Banco:			
Cuenta Origen/CUT			
Libreta			
CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: FISTRADA13		Aprobado por:	
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA		Firmado por:	
Fecha y hora: 03/08/2023 16:30:17		Fecha y hora:	

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 Comité de Probidad y Ética

Unidad: Comité de Probidad y Ética Fecha de Solicitud: 15 de julio 2023

Memorándum: _____

DESCRIPCIÓN: Adquisición de dos sellos de madera

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39200 Fuente: Fondos Macondes

Componente/Categoría: _____ Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 3,000.00

Firma Autorizada: NDD [Firma]

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario

OBSERVACIONES: _____

[Firma]
DIRECCION SOLICITANTE

[Firma]
Vo.Bo. DIRECC



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

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, 2231-1726, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : BB95AE-BD844F-EA4BAC-E2D69B-FF0F15-82
Rango Autorizado : 000-003-01-00010501 a 000-003-01-00012500
Fecha Límite de Emisión : 27/03/2024

FACTURA

000-003-01-00011461

Fecha de factura: 07/agosto/2023

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : VANESSA RODRIGUEZ

Cliente FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN
SOCIAL (FHIS)

R.T.N. 08019995292594

Orden de Compra: 13074

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
CZ105AL	HP CARTUCHO 662XL NEGRO	1	644.28		644.28

CENTROMATIC S.A.
ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

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 SE 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.	644.28
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	96.64
ISV 18%	L.	0.00
Importe total		740.92

Recibí Producto:

Fecha:

Nombre Completo:

Facturado por:

Teléfono:

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



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, Extensión 16138/139
Fax: S/N

FECHA 04-08-2023

OC # 13074

Proveedor

CENTROMATIC S. A
Blvd. Suyapa, Edif Lisboa #1421
Tel: 2232-1190
RTN: 08019995320455

Entregar A

Unidad de Proveeduría en salida al sur
contiguo a centro de día de INJUPEMP
Nahún Mendoza 3344-0859

Proceso
Número

CMA-056-C-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

04-08-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CARTUCHO HP 662XL NEGR	1	644.28	644.28

Comentarios o instrucciones especiales



ENTREGA INMEDIATA

SUBTOTAL L. 644.28

L. 96.64

IMPUESTO
(15%)

TOTAL

L. 740.92

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)

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: Martha Quezada


Brittney Andino
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

04/08/2023 15:16:27

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 04/08/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso 03093		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Operaciones		Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 08019995320455		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento CONT		CONTRATO		Número de Documento 13074							
04/08/2023		Denominación		Secuencia No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen							
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				SIGADE							
Denominación				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
Denominación				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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	740.92	0.00	0.00	
SON: SETECIENTOS CUARENTA CON NOVENTA Y DOS								TOTAL AFECTADO	740.92	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 compra de cartucho de tinta hp 662xl negro						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: R Rg					
NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON						Firmado por:					
Fecha y hora: 04/08/2023 15:15:44						Fecha y hora: 04/08/23 3:34 pm					

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 _____

Unidad: PROVEEDURIA-FHIS

Fecha de Solicitud: 22 de junio 2023

Memorándum: No. FHIS-UP -027-2023

L. 34,800.00

DESCRIPCIÓN: TINTAS Y TONER

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: _____ 39600 Fuente: _____

Componente/Categoría: _____ Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 34,800.00

Firma Autorizada: NRBanco



OBSERVACIONES:



Antony Andino
Vo.Bo. DIRECC

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



Col. Alameda, Calle Principal, Local # 6
Tegucigalpa M.D.C. Tel.: 2203-4231 / 9865-8662
E-mail.: jydclean@gmail.com
R.T.N.: 08019017929008

Nº000-001-01-00004693.

Fecha Límite de Emisión: 07/11/2023

Día	Mes	Año
8	Agosto	2023

Son: Wintertjes onhont y Seis den 50 Oct.

R.T.N.: 0801 9995292594

Dirección: Frente Ashomplaga local #1

[illegible]

"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

FECHA 08-08-2023

OC # 13082

Teléfono: 2242-8130, Extensión 16138/139

Fax: S/N

Proveedor

JYDA CLEAN S. DE R.L.
Col. Alameda, Edificio Alameda, Local # 6
Teléfono 2203-4231
RTN 08019017929008

Entregar A

Unidad de Proveeduría en salida al sur
contiguo a centro de día de INJUPEMP
Nahún Mendoza 3344-0859

Proceso
Número

CMA-084-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

08-08-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	LINTERNAS DE MANO CON BATERÍA	3	170.00	510.00

Comentarios o instrucciones especiales



**NOTA: DETALLE DE ACUERDO A LO COTIZADO
ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA ORDEN
DE COMPRA**

SUBTOTAL L. 510.00

L. 76.50

IMPUESTO
(15%)

TOTAL L. 586.50

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: 2242-8130

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: Martha Quezada


 Autorizado por: *[Signature]* 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

08/08/2023 13:22:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 02/08/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social				Precompromiso 03025							
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							
JYDA CLEAN S DE RL		RTN Documento Código Cuenta Importe									
		08019017929008		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento CONT		CONTRATO		PETICION-DAVID ALVAR							
02/08/2023		Denominación		Secuencia No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento							
		Proceso de Compra No		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				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
				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	586.50	0.00	0.00	
SON: QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	586.50	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								CUENTAS BANCARIAS			
PETICION DE DAVID ALVAREZ GALO, JEFE DE SEGURIDAD DIRECCION EJECUTIVA, SOLICITANDO 3 FOCOS O LANTERNAS, PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL PLANTEL FHS GERMANIA.								Código Banco:			
								Cuentas Origen/CUT			
								Libreta			
								Cuenta / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: NBETANCOURTH				Aprobado por:				Firmado por:			
NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON											
Fecha y hora: 08/08/2023 13:22:15				Fecha y hora:				Fecha y hora:			

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 SERVICIOS GENERALES

Unidad: SEGURIDAD - GERMANIA Fecha de Solicitud: _____

Memorándum: _____

L. 600.00

DESCRIPCIÓN: ADQUISICIÓN DE FOCOS
(LINTERNAS) PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39300

Fuente: Gasto operativo

Componente/Categoría: 3025

Código Proyecto: _____

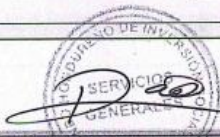
Monto Aprobado:

Lps: 600.00

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario

OBSERVACIONES: _____



DIRECCIÓN SOLICITANTE

B. H. Hernández

Vo.Bo. DIRECC



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA 08-08-2023

OC # 13081

Teléfono: 2242-8130, Extensión 16138/139

Fax: S/N

Proveedor

JYDA CLEAN S. DE R.L.
Col. Alameda, Edificio Alameda, Local # 6
Teléfono 2203-4231
RTN 08019017929008

Entregar A

Unidad de Proveeduría en salida al sur
contiguo a centro de día de INJUPEMP
Nahún Mendoza 3344-0859

Proceso
Número

CMA-083-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

08-08-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Capotes para lluvia talla (L)	3	295.00	885.00
1	Botas de hule para lluvia de las siguientes tallas: 3 pares talla 39, 3 pares talla 40 y 4 pares talla 41.	10	255.00	2,550.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL L. 3,435.00

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)



Fondo Hondureño
de Inversión Social
FHIS
Gobierno de la República

**NOTA: DETALLE DE ACUERDO A LO COTIZADO
ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA ORDEN
DE COMPRA**

IMPUESTO L. 515.25
(15%)

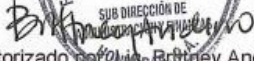
TOTAL L. 3,950.25



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: Martha Quezada


Autorizado por: 
Ligia 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

09/08/2023 11:50:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 02/08/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social				Precompromiso 03023							
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							
JYDA CLEAN S DE RL		Tipo Documento RTN 08019017929008		Código Cuenta Importe 0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento CONT		CONTRATO		PETICION -DAVID ALVA							
02/08/2023		Denominación		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 ☐		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: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
Denominación				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
Denominación				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	32310	0000		Prendas de Vestir	1,017.75	0.00	0.00	
01	00	000	002	32400	0000		Calzados	2,932.50	0.00	0.00	
N: TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	3,950.25	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					
PETICION DE DAVID ALVARES GALO, JEFE DE SEGURIDAD DIRECCION EJECUTIVA, VO.BO DE LIC. CELESTE GUTIERREZ, ASESORA DE DIRECCION EJECUTIVA, SOLICITANDO ADQUISICION DE BOTAS Y CAPOTES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD.						Código Banco:					
						Nombre					
						Cuenta Origen/CUT					
						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: 09/08/2023 11:50:02			Fecha y hora:			Fecha y hora:					

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 SERVICIOS GENERALES

Unidad: SEGURIDAD - GERMANIA Fecha de Solicitud: 31/07/2023

Memorándum: _____ L. 4,000.00

DESCRIPCIÓN: ADQUISICIÓN DE BOTAS Y CAPOTES PARA
EL PERSONAL DE SEGURIDAD

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 32310

Fuente: Gasto

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 4,000.00

Firma Autorizada: NDP

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario

OBSERVACIONES: _____



DIRECCION SOLICITANTE

Bonifacio
Vo.Bo. DIRECC



PUMA HUMUYA ABRAHAM FIGUEROA FUENTES INVERSIONES FIGUEROA Colonia José Pérez. Atrás Hospital DIME, Tel (504) 2239-2248 Tegucigalpa, Honduras RTN 08011973044348 Email: pumahumuya@gmail.com FACTURA 04 de Agosto del 2023 CAI: 1B0D8E-2F9C5E-734FB2-8494BA-B98654-FC Factura No. 000-001-01-00036819 CLIENTE: Secretaria de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (FHIS) RTN 08019995292594 Centro Civico Gubernamental Torre 2, Nivel 11 Tegucigalpa, Honduras Tel (504) 2242-8130 Credito _____ Contado _____ <table><thead><tr><th>Item</th><th>Descripcion</th><th>Cantidad en Galones</th><th>Precio Unitario</th><th>Total en Lempiras</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>LLANTA 275/70/R16 AT100 MARCA GITI</td><td>4 Unidades</td><td>L3,362.00</td><td>L13,448.00</td></tr><tr><td>2</td><td>LANTAS 265/70/R16 AT13 MARCA AVENTURO</td><td>4 Unidades</td><td>L3,017.00</td><td>L12,068.00</td></tr><tr><td colspan="4">Subtotal</td><td>L25,516.00</td></tr><tr><td colspan="4">ISV 15%</td><td>3,827.40</td></tr><tr><td colspan="4">ISV 18%</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="4">Total</td><td>L29,343.40</td></tr></tbody></table> Total en Letras: Veinte y nueve mil Trescientos Cuarenta y tres 40/100 Lempiras Datos Adquiriente Exonerado No. correlativo de la orden de compra exenta No. correlativo de la constancia del registro de exonerado No. identificador del registro de la SAG Rango Autorizado: 000-001-01-00036751 al 00000-001-01-00036900 Fecha Límite de emisión: 18 de enero de 2024					Item	Descripcion	Cantidad en Galones	Precio Unitario	Total en Lempiras	1	LLANTA 275/70/R16 AT100 MARCA GITI	4 Unidades	L3,362.00	L13,448.00	2	LANTAS 265/70/R16 AT13 MARCA AVENTURO	4 Unidades	L3,017.00	L12,068.00	Subtotal				L25,516.00	ISV 15%				3,827.40	ISV 18%				-	Total				L29,343.40
Item	Descripcion	Cantidad en Galones	Precio Unitario	Total en Lempiras																																			
1	LLANTA 275/70/R16 AT100 MARCA GITI	4 Unidades	L3,362.00	L13,448.00																																			
2	LANTAS 265/70/R16 AT13 MARCA AVENTURO	4 Unidades	L3,017.00	L12,068.00																																			
Subtotal				L25,516.00																																			
ISV 15%				3,827.40																																			
ISV 18%				-																																			
Total				L29,343.40																																			

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA 25-07-2023

OC # 13066

Teléfono: 2242-8130, Extensión 16138/139
Fax: S/N

Proveedor

INVERSIONES FIGUEROA

Tegucigalpa M.D.C
Abraham Figueroa
Teléfono: 2239-2248 / 3303-0264
RTN 08011973044348

Entregar A

Roger Martínez
Teléfono 9960-2741

Proceso
Número

CMA-065-B-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

25-07-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	LLANTA 275/70/R16 AT100 MARCA GITI	4	3,362.00	13,448.00
2	LLANTAS 265/70/R16 AT13 MARCA AVENTURO	4	3,017.00	12,068.00

Comentarios o instrucciones especiales

Nota; detalle de acuerdo a cotización presentada.
Incluye Balanceo, válvulas y alineamiento.

SUBTOTAL L. 25,516.00

IMPUESTO L. 3,827.40
(15%)

TOTAL

L. 29,343.40

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: Martha Quezada


 Autorizado por: *[Firma]* **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: FISTRADA13
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

26/07/2023 13:44:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/07/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	02932								
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									
ABRAHAM FIGUEROA FUENTES	Tipo Documento Código Cuenta Importe										
	TID 0801-1973-04434		0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento CONT	CONTRATO	Número de Documento OC-13066	Secuencia								
26/07/2023	Denominación		No.Doc F01 Origen								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐								
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐								
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐								
Transferencias	☐	Pasajes y Viáticos	☐								
Otros	☐										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	29,343.40	0.00	0.00	
SON: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CUARENTA								TOTAL AFECTADO	29,343.40	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 COMPRA DE LLANTAS PARA FLOTA VEHICULAR FMS.								CUENTAS BANCARIAS Código Banco:			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: FISTRADA13 FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA											
Aprobado por:											
Firmado por:											
Fecha y hora: 26/07/2023 13:44:09											
Fecha y hora:											
Fecha y hora:											

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: 1/1/

**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 de Finanzas

Unidad: Transporte

Fecha de Solicitud: 06-07-2023

Memorándum: DAF-UT-SEDECCAS/FHIS-27-2023

L. 150,000.00

DESCRIPCIÓN:

Compra de llantas

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 34400

Fuente:

Gasto 0

Componente/Categoría:

Código Proyecto:

Monto Aprobado:

Lps: 150,000.00

Firma Autorizada:



OBSERVACIONES:

DIRECCION SOLICITANTE

Pamela Andino
Vo.Ba. DIRECC



CMA-75-FHIS-2023

		FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)				
		Señor:				
		RTN:		08019995292594		
		Dirección:		TEGUCIGALPA		
Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L. (REDIPO) RTN: 08019012466571 CAH:134EDE-BB05D6-394398-B08D1C-CE4871-2C COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A Telefono: 2221-4849 / 2221-0896 E-mail: gerenciageneral@redipohn.com administración@redipohn.com				Fecha: 18/8/2023 CONDICIONES DE PAGO CREDITO 20 DIAS VENDEDOR CAROL RAMOS		
FACTURA N° 000-002-01-00002383						
No. Orden de Compra Exenta		No. Constancia de Registro Exonerados		No Registro SAG		
N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		20	FOLIADORES AUTOMATICOS DE ALTA CALIDAD	0% L	440.00 L	8,800.00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES Representaciones y Distribuciones Ponce				SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL.		
RECIBIDO PROVEDURIA / FHIS FECHA: 18/08/2023 HORA: 10:52 am NOMBRE: Nellya Mendoza FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO Representaciones y Distribuciones Ponce				IMPORTE EXONERADO L - IMPORTE EXENTO L - IMPORTE GRAVADO 15% L 8,800.00 IMPORTE GRAVADO 18% DESCUENTO Y REB. L 8,800.00 SUB TOTAL L 8,800.00 15% ISV L 1,320.00 18% ISV OTROS IMP TOTAL A PAGAR L 10,120.00		
Revisado Firma: [Firma]				Autorizado Firma: [Firma]		
Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)						

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

16-08-2023

OC #

13091

Proveedor

Representaciones y Distribuciones Ponce/REDIPO
Blvd. Morazán, Media cuadra del Centro Comercial Los Arcos

Tegucigalpa M.D.C.
Tel: 2221-0896 / 2221-4849 / 3200-3264
RTN:08019012466571

Entregar A

Nahum Mendoza cel. 3344-0859
Col: Germania, Edif. a la par del Centro de Día de
INJUPEMP carretera hacia el sur.

Proceso
Numero

CMA-075-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

16-08-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de FOLIADORES AUTOMATICOS DE ALTA CALIDAD	20	L 440.00	L 8,800.00

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

www.fhis.gob.hn

SUBTOTAL L. 8,800.00

IMPUESTO
(15%) L. 1,320.00

Comentarios o instrucciones especiales

Lo anterior debe ser entregado igual a lo
cotizado, marca POINTER

TOTAL L. 10,120.00

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. 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: BSALGADO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/08/2023 15:46:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/07/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	02781
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
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V.		Tipo RTN	Documento 08019012466571
		Código	Cuenta
			Importe 0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento CONT		CONTRATO	UP-029-2023
17/07/2023		Denominación	Número de Documento
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	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		SIGADE	TRANO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:
Denominación		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
01	00	000	002
OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		10,120.00	0.00
		Dif. Camb.	0.00
SON: DIEZ MIL CIENTO VEINTE			
		TOTAL AFECTADO	10,120.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00
		MONTO A PAGAR	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Compra de 20 foliadores automáticos de alta calidad			
CUENTAS BANCARIAS		Código Banco:	
Cuenta Origen/CUT		Nombre	
Libreta		Número de Cuenta	
CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta	
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: BSALGADO BRENDA SALGADO BACA		Aprobado por:	
Fecha y hora: 16/08/2023 15:45:56		Firmado por:	
Fecha y hora:		Fecha y hora:	

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 _____

Unidad: PROVEEDURIA-FHIS

Fecha de Solicitud: 17 de julio 2023

Memorándum: No. FHIS-UP -029-2023

L. 15,000.00

DESCRIPCIÓN: UTILES DE OFICINA

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39200 **Fuente:** _____

Componente/Categoría: _____ **Código Proyecto:** _____

Monto Aprobado:

Lps: 15,000.00

Firma Autorizada: 



OBSERVACIONES:





YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 4 de agosto de 2023

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE
INVERSIÓN SOCIAL

R.T.N.: 08019995292594

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
4	AZUCAR EL CAÑAL 970g	23.95	95.80
10	CAFÉ EL DORADO 454g	74.95	749.50
20	PAQ 25uni VASOS Benz POLYCUPS S/T	15.22	304.40
480	AGUAZUL 12onz 355ml BOTE	5.17	2,481.60
80	GALLETAS CAMPECHANAS 228g	30.25	2,420.00
			
CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00026517		SUB TOTAL L.	6,051.30
Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000		VALOR EXENTO L.	3,265.30
Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15%L.	2,786.00
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"		VALOR GRAVADO 18%L.	-
N° Orden de Compra Exenta:		15% I.S.V. L.	417.90
N° Constancia del Régimen de Exonerados:		18% I.S.V. L.	-
N° Identificativo Registro de SAG:		TOTAL L.	6,469.20

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-B

Son: ***Seis mil cuatrocientos sesenta y nueve
Lempiras con 20 centavos

Firma



República de Honduras
Impreso por: FISTRADA13
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

03/08/2023 16:26:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/08/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	03060								
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									
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 05029995001355 0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento CONT CONTRATO		Número de Documento 13070									
Denominación 03/08/2023		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 ☐		Bienes de uso ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐									
Bienes y Servicios ☐		Otros ☐									
Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:									
Denominación		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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	6,469.20	0.00	0.00	
SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON VEINTE								TOTAL AFECTADO	6,469.20	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 CAPACITACION DE LOS EMPLEADOS DEL CODIGO PROBIIDAD Y ETICA, IMPARTIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco:	Nombre		
								Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta		
								Libreta	Número de Libreta		
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: FISTRADA13				Aprobado por:				Firmado por:			
Fecha y hora: 03/08/2023 16:26:44				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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

03-08-2023

OC #

13070

Proveedor

SUPERMERCADOS YIP
Atrás de la Camara Junior, contiguo a Corporación
Flores, Comayagüela
Teléfono: 2225-3557 / 8890-3080
RTN
05029995001355

Entregar A

Blanca Alicia Pineda Cel: 8939-6487
Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, piso 11

Proceso
Numero

CMA-071-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

03-08-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Azúcar EL CAÑAL 920g	4 C/U	23.95	L. 95.80
2	Café EL DORAO 454g	10 BOLSA	74.95	L. 749.50
3	Vasos desechables POLYCUPS 8ONZ 25 unidades c/u	20 PAQUETES	15.22	L. 304.40

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

MAJANA file 0711 0711 0711

4	Agua Embotellada aguazul 12onz 355ml	480 C/U	5.17	2,481.60
5	galletas CAMPECHANAS Galletas de Vainilla casera 12 unid 228gr	80 PAQUETES	30.25	2,420.00

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA:
La entrega
debe ser igual
a lo cotizado

SUB TOTAL	L.	6,051.30
VALOR EXENTO	L.	3,265.30
VALOR AGRAVADO	L.	2,786.00
ISV	L.	417.90
TOTAL	L.	6,469.20

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: Gabriela Ortiz

Autorizado por: Lic. Brittney Lindero



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			

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 Comite de Probidad y Ética
Unidad: _____ Fecha de Solicitud: 11/07/2023
Memorándum: CPE-FHIS-14-2023 L. 10,000.00

DESCRIPCIÓN: Coffee Break para 480 empleados

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 31110 Fuente: Gasto operativo
Componente/Categoría: _____ Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 10,000.00

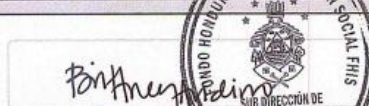
Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario



OBSERVACIONES: _____


DIRECCION SOLICITANTE


Vo.Bo. D. 



SEPROPINT

SERVICIOS PROFESIONALES EN PINTURA

SERVICIOS PROFESIONALES EN PINTURA S. de R.L.
R.T.N. 08019003243788

• BARRIO GUADALUPE, CALLE TIBURCIO CARIAS ANDINO CONTIGUO
A HOTEL GUADALUPE.

• TELEFONO: 2202-0054

• CELULAR: 9990-3719

• CORREO: serviciosdepintura@hotmail.com

FACTURA N°
000 - 002 - 01 - 00000258

DÍA	MES	AÑO
7	AGOSTO	2023

CLIENTE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL

R.T.N.: 08019995292594

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
2022.52	DESMONTAJE DE CIELO FALSO DE FIBRA MINERAL	L 65.00		L 131,463.80
1.00	DESMONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (LÁMPARAS Y CIRCUITOS)	L 12,450.86		L 12,450.86
1.00	DESMONTAJE DE CANALETA ESTRUCTURAL	L 9,985.34		L 9,985.34
1.00	ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIOS	L 10,125.24		L 10,125.24
1.00	BOTADO DE DESPERDICIOS	L 53,051.95		L 53,051.95

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	L 217,077.19
IMPORTE GRAVADO 15%	
IMPORTE GRAVADO 18%	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	L 217,077.19

DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 19/100



SEPROPINT

SERVICIOS PROFESIONALES EN PINTURA

[Firma manuscrita]
FIRMA

CAI: AB16B4-E1332A-C347A1-8CC044-9E04F3-61

Rango autorizado del 000-002-01-00000101 al 000-002-01-00000300

Fecha Límite de Emisión: 22/11/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA



República de Honduras

Impreso por: BSALGADO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/08/2023 14:00:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/08/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	03437
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
SERVICIOS PROFESIONALES EN PINTURA, S. DE R.L.		Tipo RTN Documento 08019003243788 Código	Cuenta
			Importe 0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento CONT		CONTRATO	13100
24/08/2023		Número de Documento	Secuencia
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
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: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
GTO	OBJ	BEN	CUENTA
TRAN	CONTABLE		
01	00	000	002
23100	0000		
DESCRIPCION			
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales			
IMPORTE MONEDA NACIONAL			
217,077.19			
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA			
0.00			
Dif. Camb.			
0.00			
SON: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETENTA Y SIETE CON DIECINUEVE			
TOTAL AFECTADO 217,077.19			
TOTAL DEDUCCIONES 0.00			
TOTAL RETENCIONES 0.00			
MONTO A PAGAR 0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION			
RESERVA SEGUN SOLICITUD DE UNIDAD DE COMPRAS, ORDEN DE COMPRA NO.13100, PARA DESMONTAJE DE CIELO FALSO, DESMONTAJE DE LAMPARAS Y CIRCUITOS ELECTRICOS, ACARRO DE MATERIAL DE DESPERDICIOS, BOTADO DE DESPERDICIO			
CUENTAS BANCARIAS			
Código Banco:			
Cuenta Origen/CUT			
Libreta			
CUENTA / LIBRETA			
Nombre			
Número de Cuenta			
Número de Libreta			
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: BSALGADO			
Aprobado por:			
Firmado por:			
BRENDA SALGADO BACA			
Fecha y hora: 24/08/2023 13:59:48			
Fecha y hora:			
Fecha y hora:			

3952

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, Extensión 16138/139
Fax: S/N

Proveedor

SEPROINT
Bo. Guadalupe, calle Tiburcio Carías Andino
, Contiguo a Hotel Guadalupe
Tel: 2202-0054 / 9990-3719

RTN 08019003243788

Entregar A

Abad Munguía
Teléfono: 9662-6186

Proceso
Número

CMA-081-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

04-08-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	DESMONTAJE DE CIELO FALSO DE 2.022.52 METROS	2,022.52 mts	L 65.00	L 131,463.80
2	DESMONTAJE DE INSTALACIONES ELECTRICAS (LAMPARAS Y CIRCUITOS)	1 c/u	L 12,450.86	L 12,450.86
3	DESMONTAJE DE CANALETA ESTRUCTURAL	1 c/u	L 9,985.34	L 9,985.34
4	ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIOS	1 c/u	L 10,125.24	L 10,125.24
5	BOTADO DE DESPERDICIOS	1 c/u	L 53,051.95	L 53,051.95

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: DETALLE DE ACUERDO A LO COTIZADO
SERVICIO INMEDIATO UNA VEZ RECIBIDA ORDEN
DE COMPRA

SUBTOTAL L. 217,077.19

IMPUESTO
(15%)

TOTAL L217,077.19

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. 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	RESPONSIBLE 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 DAF

Unidad: Unidad Servicios Generales Fecha de Solicitud: 31/julio/2023

Memorándum: FHIS-USG-089-2023

DESCRIPCIÓN: Adquisición de servicio de Desmontaje Desmontaje e
Instalaciones Electricas. en antiguo plantel colgado y a plantel Comencia

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: OC/13100

Fuente: Gasto operativo

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 220.000.00

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar **No Objeción**, cuando sea necesario

OBSERVACIONES: _____

DIRECCION SOLICITANTE

Va.Bo. DIRECC



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 28 de agosto de 2023

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE
INVERSIÓN SOCIAL

R.T.N.: 08019995292594

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

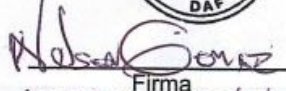
Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 4	PAPEL TAPIZ 45cmX20mts	236.52	946.08

CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	
FACTURA N° 000-002-01-00 026601	SUB TOTAL L.	946.08
Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000	VALOR EXENTO L.	
Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprinta	VALOR EXONERADO L.	
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria	VALOR GRAVADO 15%	
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"	VALOR GRAVADO 18%	
N° Orden de Compra Exenta:	15% IS L.	
N° Constancia del Régimen de Exonerados:	18% IS L.	
N° Identificativo Registro de SAG:	TOTAL	

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018099685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

Son: ***Un mil ochenta y siete Lempiras con 99 centavos


Firma
4:28 P.M. 28/8/23

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, Extensión 16138/139
Fax: S/N

FECHA 22-08-2023

OC # 13102

Proveedor

SUPERMERCADOS YIP
Atrás de la Cámara Junior, contiguo a
Corporación
Flores, Comayagüela
Teléfono: 2225-3557 / 8890-3080
RTN 05029995001355

Entregar A

Centro Cívico Gubernamental Torre 2
Nelson Gómez
Teléfono: 8792-9367

Proceso
Número

CMA-092-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

22-08-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Papel tapiz transparente 45cmX20mts ROLLO	4 rollos	236.52	946.08

Comentarios o instrucciones especiales


**NOTA: DETALLE DE ACUERDO A LO COTIZADO
ENTREGA INMEDIATA**

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

SUBTOTAL L 946.08

IMPUESTO L 141.91
(15%)

www.fhis.gob.hn

TOTAL

L 1,087.99

TOTAL

L 1,087.99


HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

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: Martha Quezada

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: FISTRADA13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23/08/2023 15:57:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/08/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso 03418											
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01											
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		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											
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	<table><tr><th>Tipo</th><th>Documento</th><th>Código</th><th>Cuenta</th><th>Importe</th></tr><tr><td>RTN</td><td>05029995001355</td><td>00004</td><td>1100034394</td><td>1,087.99</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	05029995001355	00004	1100034394	1,087.99		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	05029995001355	00004	1100034394	1,087.99									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Número de Documento 13102	Secuencia										
Fecha de Recepción 23/08/2023	Fecha de Vencimiento 23/08/23	Denominación	No.Doc F01 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		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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1,087.99	0.00	0.00			
SON: MIL OCHENTA Y SIETE CON NOVENTA Y NUEVE								TOTAL AFECTADO	1,087.99	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	1,087.99	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS					
MEMORANDUM FHS-DRH-2480-2023, COMPRA DE 4 ROLLOS DE PAPEL TAPIZ TRANSPARENTE								Código Banco: 1					
								TGR: CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
								Nombre					
								Cuenta Origen/CUT 11101010005181					
								Libreta 00220011101					
								Número de Libreta					
								CUENTA / LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FTE.11					
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: FISTRADA13			Aprobado por:			Firmado por:							
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA													
Fecha y hora: 23/08/2023 15:57:07			Fecha y hora:			Fecha y hora:							

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos Recursos Humanos
Unidad: Recursos Humanos Fecha de Solicitud: 17 de Agosto 2023
Memorándum: Memorandum N° FHIS-DRH-2480-2023

DESCRIPCIÓN: Compra de 4 rollos de papel tapiz transparente

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 33100

Fuente: Gasto operativo

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 1,500.00

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario



OBSERVACIONES



Bonifacio

Vo.Bo. DIRECC



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.fhis.gob.hn

CMA-072-A-FHIS-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

FECHA

08-08-2023

OC #

13078

Proveedor

JYDA CLEAN, S. DE R.L.
Edificio Alameda, local # 6 Tegucigalpa M.D.C

Teléfono: 2203-4231

RTN
08019017929008

Entregar A

ABAD MUNGUIA Cel 9662-6186
Unidad de servicio generales en salida
al sur contiguo a centro de día de INJUPEM

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-072-A-FHIS-2023

08-08-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	DETERGENTE EN POLVO DE 9KG	6 PAQUETES	230.00	1,380.00
2	BOLSA PARA JARDÍN	30 ROLLOS	34.78	1,043.40
3	AROMATIZANTE EN SPRAY PARA OFICINA 400 ML	36 UNIDADES	48.91	1,760.85
4	BOLSA PARA CESTO 18X24	30 ROLLOS	20.45	613.50
5	BOLSA PARA BARRIL	20 ROLLOS	34.78	695.60
6	TOALLAS PARA COCINA MICROFIBRA	24 UNIDADES	16.00	384.00
7	GUANTES PARA JARDINERIA	2 PARES	47.50	95.00
8	RASTRILLO DE JARDINERIA	2 UNIDADES	195.65	391.30
9	CARRETA PARA JARDINERIA	1 UNIDAD	1,525.00	1,525.00
10	TIJERA PARA JARDINERIA	2 UNIDADES	178.50	357.00
11	BASUREROS GRANDES	5 Unidades	375.00	1,875.00

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

www.gub.hn

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL L. 10,120.65
IMPUESTO L. 1,518.10
(15%)
TOTAL L. 11,638.75

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



República de Honduras
Impreso por: BSALGADO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
17/08/2023 16:38:53
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/08/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	03131								
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							
JYDA CLEAN S DE RL		Tipo Documento RTN 08019017929008		Código Cuenta Importe 0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento CONT		CONTRATO		13078							
Fecha de Recepción 08/08/2023		Denominación		Número de Documento Secuencia No.Doc F01 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				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				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	36400	0000		Herramientas Menores	2,723.55	0.00	0.00	
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,915.20	0.00	0.00	
MON: ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	11,638.75	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 ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS DE FHS,								Código Banco:			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								Cuenta / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: BSALGADO				Aprobado por:				Firmado por:			
BRENDA SALGADO BACA											
Fecha y hora: 17/08/2023 16:38:11				Fecha y hora:				Fecha y hora:			

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 Finanzas y Administración

Unidad: Servicio Generales Fecha de Solicitud: 12/7/2023

Memorándum: FHISAF-USG-064-2023 18,096.24

DESCRIPCIÓN:

Adquisición Material de Asco

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39100

Fuente: Gasto Extraordinario

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 18,096.24

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario



OBSERVACIONES: _____



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.fhis.gob.hn



BOULEVARD MORAZÁN,
FRENTE AL EDIFICIO MUÑOZ CALIX
TEL: (504) 2213-0861, TEGUCIGALPA HONDURAS
E-MAIL: inhospit_hn@yahoo.es
RTN: 08019010284133

FACTURA N°

000-001-01-0000 **6891**

CAI: 1B26B8-BC4633-81428E-A28314-A2EC53-09

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____

N° Constancia De Registro De Exonerados: _____

N° Registro de la SAG: _____

DIA	MES	AÑO
18	8	2023

Nombre Cliente: **SEDECOAS/ FHS**

Ubicación: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995292594

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒

EM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	3	Galón	Limpia Vidrio*	75.00	225.00
2	20	Galón	Desinfectante para Piso*	70.00	1,400.00
.....U.L.....					

Cantidad en Letras: Un Mil Ochocientos Sesenta Y Ocho Lempiras con 75/100 Centavos


Firma Autorizada


Nombre y Firma de quien recibe



Sub-Total L.	1,625.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importes y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	1,625.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	243.75
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	1,868.75

1. ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE INHOSPIT S. DE R.L.
2. REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006851 al 000-001-01-00006950 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 07/07/2024
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".
MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-145

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

FECHA

08-08-2023

OC #

13080

Proveedor

INHOSPIT (INSUMOS HOSPITALARIOS S DE R.L.
Boulevard Morazan frente Edificio Centro Muñoz

Teléfono: 2213-0861

RTN
08019010284133

Entregar A

ABAD MUNGUIA Cel 9662-6186
Unidad de Servicio Generales en salida al sur
contiguo a centro de día de INJUPEMP

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-072-C-FHIS-2023

08-08-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	LIMPIA VIDRIOS	3 GALONES	75	225.00
2	DESINFECTANTE PARA PISO	20 GALONES	70.00	1,400.00

Comentarios o instrucciones especiales



SUBTOTAL L.

1,625.00

IMPUESTO L.
(15%)

243.75

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.fhis.gob.hn

TOTAL

L.

1,868.75

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 Angino



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			

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
11/08/2023 16:11:37
Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	18/07/2023	DOCUMENTOS DE:						
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	Precompromiso	02783	Compromiso	01					
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	00	Secuencia	00					
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Operaciones Contables	00							
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)		Tipo Documento		Código Cuenta						
		RTN 08019010284133		Importe						
				0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento		CONT	CONTRATO	USG-064						
18/07/2023		Denominación	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		☐	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		Denominación		SIGADE	TRAMO:					
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		Denominación		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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,868.75	0.00	0.00
SON: MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	1,868.75	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 ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS DE FHS								Código Banco:		
								Cuenta Origen/CUT		
								Libreta		
								CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: BSALGADO Aprobado por:										
BRENDA SALGADO BACA Firmado por:										
Fecha y hora: 11/08/2023 16:10:54 Fecha y hora:										

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 Finanzas y Administración

Unidad: Servicio Generales

Fecha de Solicitud: 12/11/2023

Memorándum: FHISMAF-USG-064-2023

18,096.24

DESCRIPCIÓN:

Adquisición Material de Aseo

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39100

Fuente: Gasto

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 18,096.24

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario



OBSERVACIONES:



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

Día	Mes	Año
24	Agosto	2023

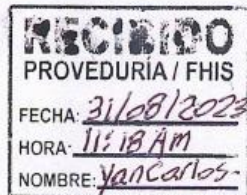
Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)
Dirección: Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Nivel 11, Tegucigalpa M.D.C

Orden de Compra N.:

13079

R.T.N.: 08019995292594

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
40	Unidad	Pastillas Aromatizantes para baño servior	L 10.25	L 410.00
24	Unidad	Jabón en Barra Sur Lavar Ropa	L 17.50	L 420.00
12	Unidad	Pastes verdes Durex	L 3.80	L 45.60
2	Docena	Escobas Plásticas	L 480.00	L 960.00
2	Docena	Mechas para Trapeador Mediana de 12 Onzas sapolio	L 407.40	L 814.80
5	Galones	Cera para pisos	L 78.00	L 390.00
2	Galones	Aceite para limpiar puertas	L 270.00	L 540.00
10	Galones	Cloro Uniclór	L 41.00	L 410.00



Son: Cuatro Mil Quinientos Veintisiete Lempiras con 46/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Recibi conforme:

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	3,990.40
IMPORTE EXENTO	L	410.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,580.40
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	537.06
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	4,527.46

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJAJ.A.

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

08-08-2023

OC #

13079

Teléfono: 2242-8130

Proveedor

PAPELERÍA HONDURAS
Barrio Morazán, Frente al antiguo centro
social Universitario, casa No.1338
PBX: 2235-6315/9906-2176

RTN
08019998391040

Entregar A

ABAD MUNGUIA Cel 9662-6186
Unidad de Servicio Generales en salida al sur
contiguo a centro de día de INJUPEMP

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-072-B-FHIS-2023

08-08-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	PASTILLA AROMATIZANTE PARA BAÑO (SERVIOLOR)	40 UNIDADES	10.25	410.00
2	JABON EN BARRA (SUR)	24 UNIDADES	17.50	420.00
3	PASTE VERDE (DUREX)	12 UNIDADES	3.80	45.60
4	ESCOBAS	2 DOCENAS	480.00	960.00
5	MECHA TRAPEADOR (SAPOLIO)	2 DOCENAS	407.40	814.80
6	CERA PARA PISO	5 GALONES	78.00	390.00
7	ACEITE PARA LIMPIAR PUERTA	2 GALONES	270.00	540.00
8	CLORO	10GALONES	41.00	410.00

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

www.fhis.gob.hn

Comentarios o instrucciones especiales

SUB TOTAL L. **HON\$3,580.40**

EXENTO L. **410.00**

IMPUESTO L. **537.06**
ISV (15%)

TOTAL L. **4,527.46**

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: BSALGADO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

11/08/2023 16:12:36

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/08/2023		DOCUMENTOS DE: Precompromiso 03130 Compromiso 01 Devengado 00 Secuencia 00 Operaciones Contables																														
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION																																
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐																																
BENEFICIARIOS: <table border="1"> <tr> <th>Nombre o Razón Social</th> <th>Tipo y No de Documento</th> <th>Banco y Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.</td> <td>RTN 08019998391040</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>				Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN 08019998391040		0.00																					
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe																													
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN 08019998391040		0.00																													
DOCUMENTOS DE RESPALDO <table border="1"> <tr> <th>Tipo de documento</th> <th>CONTRATO</th> <th>Número de Documento</th> <th>Secuencia</th> <th>No.Doc F01 Origen</th> </tr> <tr> <td>08/08/2023</td> <td></td> <td>13079</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Tipo de documento	CONTRATO	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	08/08/2023		13079																					
Tipo de documento	CONTRATO	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen																												
08/08/2023		13079																														
CLASE DE GASTO: <table border="1"> <tr> <td>Servicios Personales</td> <td>☐</td> <td>Bienes de uso</td> <td>☐</td> <td>Transferencias</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales y Técnicos</td> <td>☐</td> <td>Construcciones</td> <td>☐</td> <td>Otros</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Bienes y Servicios</td> <td>☒</td> <td>Deuda Pública</td> <td>☐</td> <td>Pasajes y Viáticos</td> <td>☐</td> </tr> </table>				Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐	Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐	Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos	☐											
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																																
<table border="1"> <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> <tr> <td>01</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>39100</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</td> <td>4,527.46</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,527.46	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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,527.46	0.00	0.00																						
SON: CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON CUARENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	4,527.46 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00																						
RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS DE FHS							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA																									
MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>																																
Verificado por: BSALGADO BRENDA SALGADO BACA			Aprobado por:			Firmado por:																										
Fecha y hora: 11/08/2023 16:11:54			Fecha y hora:			Fecha y hora:																										

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 Finanzas y Administración

Unidad: Servicio Generales Fecha de Solicitud: 12/7/2023

Memorándum: FHISDAF-USG-064-2023 18,096.24

DESCRIPCIÓN:

Adquisición Material de Aseo

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39100

Fuente: Gasto

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 18,096.24

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario



OBSERVACIONES: _____



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



INVERSIONES GLOMA, S.A.
Colonia América, Avenida Los Angeles, Lote I-5
Calle 8, Tel: 22347844
Distrito Central, Francisco Morazán
E-mail: servifiestahn1@gmail.com

RTN: 08019013606762

DIA	MES	AÑO
15	Agosto	2023

Credito ☐ Contado ☐

FACTURA No. 000-001-01-0000 2853

CAI: 94DF67-03B32E-0747A1-F73AA1-2979EA-A8

Fecha Límite: 09/08/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00002851 al 000-001-01-00003100

CLIENTE: Fondo Hondureño de Inversión Social

RTN: 08019995292594

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
9	Almuerzo y refresco portátil Pechuga de pollo en salsa Blanca Arroz con Maíz Ensalada verde picadillo	130.00		1,170.00
9	Almuerzo y refresco portátil Lomo de cerdo en salsa Barbacoa Purée Papas vegetales Mixtos picadillo	130.00		1,170.00
9	Almuerzo y refresco portátil Cuerpo de Pavo al horno en su salsa Arroz al cilantro vegetales en Monte de oro picadillo	130.00		1,170.00
3	Transporte	150.00		450.00

* Favor emitir sus cheques a nombre de Inversiones Gloma S.A.

* Depósitos a cuenta de cheques Ficohsa 008-139-358 (Lps.)

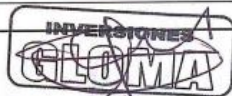
Valor en Letras: cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro SAG:



FIRMA

TOTAL L. 3,960.00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 3,960.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 594.00

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 4,554.00

• LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA! •
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GAMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019013606762 CUIT SAR: 931-21-1000-159 74222-005



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/08/2023 11:10:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/07/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	02785										
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											
INVERSIONES GLOMA S A	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019013606762</td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019013606762			0.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019013606762			0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento CONT	CONTRATO	Número de Documento 13072	Secuencia										
16/08/2023	Denominación		No.Doc F01 Origen										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐										
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐										
Bienes y Servicios	☐	Deuda Pública	☐										
Transferencias	☐	Otros	☐										
Pasajes y Viáticos	☐												
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:										
Denominación		BIP:	TIPO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		CONVENIO:											
Denominación													
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA										
01	00	000	002										
OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION										
31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas										
IMPORTE MONEDA NACIONAL 4,554.00													
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00													
Dif. Camb. 0.00													
SON: CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO													
TOTAL AFECTADO 4,554.00													
TOTAL DEDUCCIONES 0.00													
TOTAL RETENCIONES 0.00													
MONTO A PAGAR 0.00													
RESUMEN DE LA OPERACION													
ADQUISICION DE ALMUERZOS PARA CAPACITACION SOBRE EL CODIGO DE PROBIIDAD Y ETICA.													
CUENTAS BANCARIAS													
Código Banco:													
Cuenta Origen/CUT													
Libreta													
CUENTA / LIBRETA													
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: NBETANCOURTH		Aprobado por:											
Fecha y hora: 18/08/2023 11:09:28		Fecha y hora:											
NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON		Firmado por:											
Fecha y hora: 18/08/2023 11:09:28		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 03-08-2023
OC # 13072

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

INVERSIONES GLOMA (SERVIFIESTA)
Col. America, Avenida Los Angeles, Bloque 1-b

Teléfono: 2234-7844 /9600-6938
RTN
08019013606762

Entregar A

Blanca Alicia Pineda Cel: 8939-6487
Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, piso 11

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-070-FHIS-2023

03-08-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ALMUERZOS Y REFRESCOS PORTATIL 500ML EMPACADOS: PECHUGA DE POLLO EN SALSA BLANCA, ARROZ CON MAÍZ Y ENSALADA VERDE, PANECILLO, servidos a las 11:45 am el día lunes 7 de agosto	9 C/U	L. 130.00	L.1,170.00
2	ALMUERZOS Y REFRESCOS PORTATIL 500ML EMPACADOS: LOMO DE CERDO EN SALSA BARBACOA, PURÉ DE PAPAS Y VEGETALES MIXTOS, PANECILLO servidos a las 11:45 am el día miércoles 9 de agosto	9 C/U	L. 130.00	L.1,170.00
3	ALMUERZOS Y REFRESCOS PORTATIL 500ML EMPACADOS: CUARTO DE POLLO AL HORNO EN SU SALSA, ARROZ AL CILANTRO, VEGETALES EN MANTEQUILLA Y PANECILLO, servidos a las 11:45 am el día viernes 11 de agosto	9 C/U	L. 130.00	L.1,170.00

TRANSPORTE Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo" Avenida Corea, entrada principal frente al Residencial H-150 Real (Torre 2, nivel 11) Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131 3 C/U L.150.00 L.450.00

EL ITEM'S DE TRASPORTE POR ERROR DE IMPRESION NO SE MUESTRA EN LA ORDEN DE COMPRA QUE SON 3 TRANSPORTES L 150.00 C/U EN TOTAL L450.00

Fondo Hondureño de Inversión Social
FHIS

SUB TOTAL L. 3,960.00

ISV L594.00

TOTAL L. 4,554.00

NOTA:
La entrega
debe ser igual
a lo cotizado

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: Gabriela Ortíz

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			

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 Comite de Probidad y Ética

Unidad: _____

Fecha de Solicitud: 11/07/2023

Memorándum: CPE-FHIS-18-2023

L. 6,000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de almuerzos para capacitación sobre El Código de Probidad y Ética

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 31110

Fuente: Gasto operativo

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 6,000.00

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar No Objeción cuando sea necesario



OBSERVACIONES: _____

[Signature]
DIRECCION SOLICITANTE



