



INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE R.L

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Fecha 11 de Septiembre de 2023

Nombre: Fhis

R.T.N.: 0801 9995292594

Dirección: _____

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO CONTADO

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | Descuento y Recargos Otorgados L. | TOTAL |
|-----------------|---|--------------|-----------------------------------|------------------|
| 240 | Baquitos 5 unidades | 120.00 | | 28,800.00 |
| 300 | Baquitos unitarios | 25.00 | | 7,500.00 |
| 60 | Refresco en lata | 25.00 | | 1,500.00 |
| 120 | Almuerzo Tipo Government mas refresco en lata | 250.00 | | 30,000.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL L. | | | | 67,800.00 |

Rango Autorizado: 000-001-01-000000301 al 000-001-01-000000400

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACION N° 9231-14-10000-28

SON: Setenta y siete mil novecientos / Setenta y ocho

R.T.N. **08019019096576**
CAI: **A6DD53-850887-4045BB-B5F252-35BEAC-15**
Fecha Límite Emisión: 09/03/2024
Original: Cliente Copia 1: Emisor

FACTURA
N° **000 - 001 - 01 - 0000 0331**

Firma Autorizada

| | |
|-------------------------|------------------|
| Impt. Exonerado L. | |
| Impt. Exento L. | |
| Impt. Gravado 15% L. | |
| Impt. Gravado 18% L. | |
| ISV 15% L. | 10,170.00 |
| ISV 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 77,970.00 |

"La Factura es Beneficio de Todos, EXUALA"

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA
 OC #

Proveedor

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

 Teléfono 9908-4088
 RTN
 08019019096576

Entregar A

Georgina López Cell: 9971-7059
 Oficinas de la UEP-PRE , Edificio Suyapa 504
 4to y 5to piso , Local #401 , Blvd Suyapa,
 Contiguo al edif. Torre Libertad.

Proceso
 Numero

Fecha de Elaboración

CMA-094-FHIS-2023

05-09-2023

| Items/Producto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|----------------|---|----------|-----------------|------------|
| | Adquisición de servicio de alimentación para atención a visita de Misión del Banco mundial que se llevara a cabo los días 07 y 08 de septiembre del 2023. | | | |
| 1 | Jueves 07-09-2023 servidos a las 9:00 am Mini Quiche de Espinaca Mini empanada de plátano Boquitas Pastelitos de papa y pollo Mini Tartaleta de fruta Galleta de avena , (60 C/U ordenes cada una debe contener 3 boquitas saladas y 2 dulces) SERVIDOD EN EMPAQUE TERMICO | 60 C/U | L 120.00 | L 7,200.00 |

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

| Fondo Tentativo de Inversión Social FHIS <small>Del Ministerio de Educación</small> | | | | |
|--|---|--------|----------|-------------|
| 2 | Jueves 07-09-2023 servidos a las 2:00 pm Taquitos Dedito de queso Boquitas Mini enchiladas Mini relámpago Mini chilena 60 C/U ordenes cada una debe contener 3 boquitas saladas y 2 dulces) SERVIDOD EN EMPAQUE TERMICO | 60 C/U | L 120.00 | L 7,200.00 |
| 3 | Jueves 07 -09-2023 servidos a las 11:45 am Almuerzos Pechuga de pollo rellenas con mozzarella y espinaca envueltas en tocino en crema bechamel. Papas gratinadas, ensalada con manzana y vinagreta, mostaza, miel y pan. SERVIDOD EN EMPAQUE TERMICO CON SU RESPECTIVO REFRESCO | 40 c/u | L 250.00 | L 10,000.00 |
| 4 | Jueves 07-09-2023 Servidos a las 11:45 am ALMUERZOS Chicken avocado sándwich (Elaborado con pan fance fresco, lechuga romana y salteado de espinaca al ajillo , con pechuga de pollo a la plancha , aderezo alioli chilli. SERVIDOD EN EMPAQUE TERMICO CON SU RESPECTIVO REFRESCO | 20 C/U | L 250.00 | L 5,000.00 |
| 5 | Viernes 08-09-2023 servidos a las 9:00 am Mini empanada de pollo Mini baleadas Boquitas Mini empanada de carne Mini pan de pan Croissant de crema pastelera 60 C/U ordenes cada una debe contener 3 boquitas saladas y 2 dulces) | 60 C/U | L 120.00 | L 7,200.00 |
| 6 | Viernes 08-09-2023 servidos a las 2:00 pm Tartaletas de pollo Mini catrachas Boquitas Mini empanada de espinaca y queso Mini dedos de canela Pudín de banano 60 C/U ordenes cada una debe contener 3 boquitas saladas y 2 dulces) | 60 C/U | L 120.00 | L 7,200.00 |

| | | | | |
|----|---|---------|----------|-------------|
| 7 | Viernes 08-09-2023 servidos a las 11:45 am Almuerzos Lomo de cerdo en salsa de arándanos, aromatizado con romero. Papas rostizadas en finas hierbas, vegetales al vapor y pan SERVIDOD EN EMPAQUE TERMICO CON SU RESPECTIVO REFRESCO | 45 C/U | L 250.00 | L 11,250.00 |
| 8 | Viernes 08-09-2023 servidos a las 11:45 am Almuerzos Ensalada Cesar (Elaborada con lechuga romana , escarola y rugula con tomate Cherry , cebolla roja , pollo a la planca con crutones al ajillo , aderezo cesar , aceitunas negras. SERVIDOD EN EMPAQUE TERMICO CON SU RESPECTIVO REFRESCO | 15 C/U | L 250.00 | L 3,750.00 |
| 9 | Viernes 08-09-2023 servidos a las 5:pm 30 croquetas de Jamón y quesillo 30 pastelitos de papa y pollo 30 mini Quiche de Brócoli 30 mini canapés carne al diablo 30 mini empanada de espinaca y queso 30 deditos de queso 30 mini enrollado de canela 30 mini pastelitos de piña 30 deditos de princesa 30 mini tartaletas de fruta Proporcionar platos para servir | 300 C/U | L 25.00 | L 7,500.00 |
| 10 | REFRESCOS VARIADOS EN LATA Servidos el día viernes 08-09-2023 a las 5:00 pm | 60 C/U | L 25.00 | L 1,500.00 |

Comentarios o instrucciones especiales

Lo requerido debe ser entregado igual a lo presentado en la cotización y orden de compra .

SUBTOTAL L. 67,800.00

IMPUESTO (15%) L 10,170.00

TOTAL L.77,970.00

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 éstos 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.

Brittney Andujar

Autorizado por: Lic. Brittney Andujar



Elaborado por: Gabriela Ortiz.

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

CMA-098-FHIS-2023



REENCUOCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, S.A. DE C.V.
 OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3
 CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.
 TELÉFONOS: 2233-3287, 2233-3285
 E-mail: administracion@rendillantas.com

FACTURA
No. 006-001-01-000 22150
 Fecha Límite de Emisión: 14/03/2024
 CAI: 6BCE7E-B98DEF-314E8D-E21888-BAF9E3-49
 Rango Autorizado: 006-001-01-00021601 al 006-001-01-00023700

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
 COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
 TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
 TELÉFONO: 2234-9574

10:07:28

| FECHA |
|--------------------|
| 11-septiembre-2023 |

| | |
|---|--------------------------------------|
| SEÑOR(ES): FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) | ORDEN DE COMPRA: 13115 |
| R.T.N. / ID: 08019995292594 | VENDIDO POR: GOBIERNO |
| DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA | TEL: 9751-4776/ |
| CIUDAD: Francisco Morazán / TEGUCIGALPA | CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS |

| | | |
|--|---|--|
| N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA | N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS | N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG |
|--|---|--|

| CANT. | DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | IMPORTE UNITARIO | TOTAL |
|---|--|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 48 | NUE00426 LLANTA 265/70R16P FIRESTONE DESTINATION A/T 110/11S | 3,033.50 | 0 | 3,033.50 | 145,608.00 |
| 48 | INS00040 VALVULA TR 413 CH | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  | | | | | |
| IMPORTE EXONERADO L. | IMPORTE EXENTO L. | IMPORTE GRAVADO 15% L. | IMPORTE GRAVADO 18% L. | IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L. | |
| | | 145,608.00 | | 21,841.20 | |
| IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L. | TASA ALÍCUOTA L. | SUB-TOTAL L. | TOTAL A PAGAR L. | | |
| | | 145,608.00 | 167,449.20 | | |

LA FACITURA ES BENEFICIO DE TODOS, ESPECIALMENTE

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

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE
LLANTAS S.A DE C.V / RENDILLANTA

Tegucigalpa M.D.C

Tel: 9754-4776 / 22340669

RTN:0801-9008-165911

Entregar A

Unidad Ejecutora del Proyecto PRE, ubicada
en el edificio 504, nivel 4 local 401, Boulevard
Suyapa, contiguo a Torre Libertad,
Tegucigalpa, M.D.C.

Bayron Hernandez

Tel: 9950-2068

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-098-FHIS-2023

08-09-2023

| Items/Producto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|----------------|--|----------|-----------------|------------|
| 1 | Llanta 265/70R 16P FIRESTONE DESTINATION A/T 110/111S. Armado, Balanceo, Alineamiento y rotación | 48 | 3,033.50 | 145,608.00 |

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: DETALLE DE ACUERDO A LO COTIZADO ENTREGA INMEDIATA, SE ENTREGARÁ LA TOTALIDAD DE LAS LLANTAS, QUEDANDO PENDIENTE LOS SERVICIOS DE ARMADO, BALANCEO, ALINEAMIENTO Y ROTACIÓN CUANDO LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO PRE, LO REQUIERA.

SUBTOTAL **L145,608.00**

IMPUESTO **L 21,841.20**
(15%)

TOTAL **L167,449.20**



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 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. Brittney Andino

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: AZUNIGA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/09/2023 17:29:39

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Lugar: <u>Distrito Central</u> | Fecha Elaboración: <u>21/09/2023</u> | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: <u>0022</u> Fondo Hondureño de Inversión Social | | Precompromiso | <u>02095</u> |
| Gerencia Administrativa: <u>002</u> GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS | | Compromiso | <u>01</u> |
| Unidad Ejecutora: <u>028</u> RECONSTRUCCIÓN NACIONAL BM | | Devengado | <u>01</u> |
| | | Secuencia | <u>00</u> |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo | No de Documento | Banco y Cuenta | Importe |
|--|------|-----------------|--|------------|
| REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA | RTN | 08019008165911 | Código: 00012 Cuenta: 11-401-015675-1 | 145,608.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Tipo de documento: <u>FACT</u> | FACTURA | Número de Documento: <u>108842</u> | Secuencia | No.Doc F01 Origen |
| Fecha de Recepción: <u>21/09/2023</u> | Fecha de Vencimiento: <u>15/10/23</u> | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | Fecha Firma original |

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Externo

ORGANISMO FINANCIADOR: 171 Asociación Internacional de Fomento

SIGADE: 24226 TRAMO: Inversión Real

BIP: 24226 TIPO: Inversión Real

CONVENIO: 6822-HN

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-----|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 16 | 00 | 001 | 004 | 34400 | 0000 | | Llantas y Cámaras de Aire | 167,449.20 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|-------------------|------------|------|------|
| SON: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON VEINTE | TOTAL AFECTADO | 167,449.20 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 21,841.20 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 145,608.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

CANCELACION DE FACTURA No 005-001-01-00022150, RECIBO No. 114284, CMA-598-FHIS-2023 ADQUISICIÓN DE LLANTAS 255/70 R18 TIPO AT DE 8 LONAS, PARA 12 VEHICULOS PICK UP, ASIGNADOS A LA UEP-PRIL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: 00220022130

Libreta: 00220022130

Número de Libreta: PROY. REC. DE EMERG. A/C DE LOS CICL. TROP. ETA E OTAHON

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

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

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------|---------------------------|-----------|------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 21,841.20 | 0.00 |
| TOTAL | | 21,841.20 | 0.00 |

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 PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE LOS CICLONES TROPICALES ETA E IOTA

Unidad: UEP Fecha de Solicitud: 21 de agosto del 2023

Memorándum: PRE No. 761-2023

DESCRIPCIÓN: Solicitud de cotización para compra de llantas para vehículos asignados a la UEP- Proyecto PRE.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 34400 Fuente: Crédito No. 6822-HN-BM

Componente/Categoría: D. Gestión y Administración Código Proyecto: 108842
Proyecto./Costo Operativo

Monto Aprobado:

Lps: 400,000.00

Firma Autorizada: _____



OBSERVACIONES:

Rosmary...
DIRECCION SOLICITANTE HONDURAS, C.A.

Anthony...
Vo.Bo. DIRECC



INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE R.L

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____

N° Constancia De Registro De Exonerados: _____

N° Registro De La Sag: _____

Fecha 25 de Septiembre de 2023

Nombre: FHIS

R.T.N.: 0801-19995292594

Dirección: _____

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO CONTADO

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | Descuento y Rebajas Otorgados L. | TOTAL |
|-----------------|--|--------------|----------------------------------|-----------------|
| 20 | Almuerzo 1 Carne 2 galletitas mas panecillo y refresco de 500 ml. | 140.00 | | 2,800.00 |
| 20 | COFFEE breaks 2 Biquitos Sabala 2 Dulces mas refresco 500 ml. | 100.00 | | 2,000.00 |
| TOTAL L. | | | | 4,800.00 |

SON: Cuatro mil quinientos
venta exacta

R.T.N. 08019019096576
 CAI: A6DD53-850887-4045BB-B5F252-35BEAC-15
 Fecha Límite Emisión: 09/03/2024
 Original: Cliente Copia 1: Emisor

FACTURA
 N° 000 - 001 - 01 - 0000 2333



[Signature]
 Firma Autorizada

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Impt. Exonerado L. | |
| Impt. Exento L. | |
| Impt. Gravado 15% L. | |
| Impt. Gravado 18% L. | |
| ISV 15% L. | 720.00 |
| ISV 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 5,520.00 |

"La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA"

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

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 0801995373997, CERTIFICACION N° 9231-14-10200-26

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

INVERSIONES LAM
 Bo. el centro, Ave Cervantes entre calle los Dolores
 Teléfono 9908-4088

RTN
 08019019096576

Entregar A

Karla Chavarria
 Teléfono: 3177-1971

Proceso Número

Fecha de Elaboración

CMA-106-FHIS-2023

19-09-2023

| Items/Producto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|----------------|--|----------|-----------------|---------|
| 1 | ALMUERZO: (BIEN CALIENTES) *BRAZO JITANO (CARNES HORNEADA RES, CERDO Y JAMÓN) COMPLEMENTO N°1 *ARROZ A LA JARDINERA COMPLEMENTO N°2 *ENSALADA ESCAROLA 1 PANECILLO ADEREZOS PARA LA ENSALADA Y REFRESCO DE SODA PARA CADA ALMUERZO CON SABORES VARIADOS DE 500 ML (BIEN FRÍOS) SERVICIOS A LAS 11:45 AM | 20 | 140.00 | 2800.00 |
| 2 | COFFEE BREAKS BOQUITAS SALADAS *MINI HAMBURGUESITAS *TAQUITOS BOQUITAS DULCES *MINI RELÁMPAGO *MINI TARTALETAS DE FRUTAS | 20 | 100.00 | 2000.00 |

Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Nivel 11, Bulevar del Valle, Tegucigalpa, M.D.C.
 Avenida Colón, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
 Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8130

Y REFRESCO DE SODA PARA CADA
COFFEE BREAK CON SABORES
VARIADOS DE 500 ML. (BIEN FRÍOS)
SERVIDOS A LAS 9:00 AM

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: DETALLE DE ACUERDO A LO COTIZADO
A celebrarse el día (Jueves 21 de septiembre
2023) LUGAR DE ENTREGA: INSTITUTO SAN JOSE
DEL PEDREGAL, COMAYAGÜELA, MDC.

| | | |
|-------------------|-----------|-----------------|
| SUBTOTAL | L. | 4,800.00 |
| IMPUESTO (15%) | L. | 720.00 |
| TOTAL | L. | 5,520.00 |

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 ser así se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.



Elaborado por: Martha Quezada

Autorizado por: Lic. Johnny 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 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MAYOR (DIM)

Unidad: PROGRAMA ICS **Fecha de Solicitud:** 05 DE SEPTIEMBRE 2023.

Memorándum: N°-DIM-918-2023 **L. 7,000.00**

DESCRIPCIÓN: Contratación de servicios de Alimentación para desarrollo de otras actividades de capacitación a miembros del CEP.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: _ 31100 **Fuente:** 11
Componente/Categoría: _____ **Código Proyecto:** _____
Monto Aprobado: _____ **Firma Autorizada:** _____
Lps: 7,000.00



OBSERVACIONES:
se financiado con fondos de la diff 14102-01-000011-6

[Signature]
DIRECCION SOLICITANTE
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MAYOR
HONDURAS

[Signature]
Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HONDURAS, C.A.





AMERICAR

& Japan Autopart, S.A.
 4ta. avenida, 9a. calle, Comayagüela,
 Tel.: 2237-3291 / 2238-1909 / 17, Fax: 2237-4193
 R.T.N.: 08019007073320
 Correo: jocruh@gmail.com

FACTURA

No. 000-001-01-00003100

CAI: 9CD14C-763A9C-E245AC-0315D5-09AF6C-DF /
 Fecha límite de Emisión: 03/08/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003051 a la 000-001-01-00003300

Fecha: 27/09/2023

CLIENTE: FHIS R.T.N.: 08019995292594

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | Desc. y Rebajas Otorgadas | TOTAL |
|-------|---|-----------------|---------------------------|----------|
| 8 | Cambios de aceite y filtro de aceite para motor | 2600 = | | 20,800 = |
| 8 | Mantenimientos 30000Kms | 895 = | | 7,160 = |
| 8 | Grasas | 200 = | | 1,600 = |
| | placas HDO 9356, HDO 9348, HDO 9354, HDO 9342, HDO 9345, HDO 9368, HDO 9365, HDO 9359 | | | |

VALOR EN LETRAS: Treinta y tres mil Novecientos Noventa y cuatro mil 00/100

| | |
|------------------------|----------|
| TOTAL L. | 29,560 = |
| IMPORTE EXONERADO L. | 0 = |
| IMPORTE EXENTO L. | 0 = |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 29,560 = |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | 0 = |
| I.S.V. 15% L. | 4,434 = |
| I.S.V. 18% L. | 0 = |
| TOTAL A PAGAR L. | 33,994 = |

LEMPRA, MASTER IMPRESIONES, R.T.N. 08118527071, CELULAR: 9022-2150, CERTIFICADO: 9231-22-10000-187
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXLIALO"
 N° CORRELATIVO DE ORIGEN DE COMPRAS EXENTO
 N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
 N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO: 080190073320

IMPORTANTE: Day por recibido esta mercadería de conformidad. Estoy enterado que no hay devolución ni cambios en partes eléctricas, piezas con empuñaduras sucias, deterioradas, dañadas o que hayan sido usadas
2237-3291
Rosalia Malute
 Entregado por

Nombre del cliente

Firma del Cliente

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

AMERICAR & JAPAN AUTO PARTS S.A
RTN 08019007073320
Comayagüela 4 avenida 9 y 10 calle
casa 901
Teléfono: 2237-3291-2237419

Entregar A

Roger Antonio Martínez
Unidad de Transporte
Teléfono: 9960-2741

Proceso
Número

CMA-108-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

12-09-2023

| Items/Producto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|----------------|--|----------|-----------------|-------|
| 1 | Servicio de mantenimiento para los VEHICULOS marca FOTON PICK-UP con Registros: 1. Reg No.163, Placa HDO-9348 modelo TUNLAND, Chasis LVAV2MBB3RCOO1247 No. Motor 77132524 color negro año 2024 2. Reg No. 164 Placa HDO- 9354 modelo TUNLAND, Chasis No. LVAV2MBB9RCOO1222 MOTOR No. 77133882 color azul Año 2024 3. Reg No. 166, Placa No. HDO-9359 modelo TUNLAND, Chasis No. LVAV2MBB8RCOO1227 MOTOR No. 77134555 color Blanco Año 2024 4. Reg No.167, Placa HDO-9342 Modelo TUNLAND, Chasis, No. LVAV2MBBXRC001228, No. motor 77134556 color Blanco, año 2024 5. Reg. 168 Placa No. HDO-9356 modelo TUNLAND, Chasis No. LVAV2MBB1RCOO1246 Motor No. 77132530 Color Negro Año 2024 6. Reg. 169 Placa No HDO 9345, modelo TUNLAND, Chasis No. LVAV2MBB4RC0012439 MOTOR No. 77132532 Color Plata Año 2024 7. Reg No. 170 Placa HDO-9368 Modelo TUNLAND, Chasis No. LVALV2MBBXRC001245 MOTOR No. 77132526 Color Negro Año 2024 8. Reg No. 171 Placa No. 9365 Modelo TUNLAND, Chasis No. LVAV2MBBORSC001237 MOTOR No. 77122772 Color Plata Año 2024 | | | |

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, M.D.C. Teléfono: 2242-8130

| | | | | |
|---|---|---|------------|-------------|
| 2 | Cambio de aceite y filtros de aceite para motor | 8 | L 2,600.00 | L 20,800.00 |
| 3 | Mantenimiento 30000 Kms | 8 | L 895.00 | L 7,160.00 |
| 4 | Grasa | 8 | L 200.00 | L 1,600.00 |

Comentarios o instrucciones especiales

Nota; detalle completo del mantenimiento en cotización #113 por Américar & Japan Autoparts y acuerdo de Mantenimiento por GARANTÍA de IMVESA.

SUBTOTAL L. 29,560.00

**IMPUESTO L. 4,434.00
(15%)**

TOTAL L. 33,994.00

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: Martha Quezada

V. *Martha Quezada*
 Autorizado por: *J.C. Balmes*
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 HONDURAS, C.A.

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

12/09/2023 15:12:24

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 11/09/2023 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social | | Precompromiso | 03663 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | | Devengado | 00 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |
| REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | |
| Nombre o Razón Social | | Tipo y No de Documento | |
| AMERICAR, S.A. DE C.V. | | Banco y Cuenta | |
| | | Tipo | Documento |
| | | RTN | 08019007073320 |
| | | Código | Cuenta |
| | | | |
| | | Importe | 0.00 |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | | |
| Tipo de documento | CONT | CONTRATO | 13116 |
| | | Denominación | Número de Documento |
| 12/09/2023 | | | Secuencia |
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | No. Doc F01 Origen |
| CLASE DE GASTO: | | | |
| Servicios Personales | <input type="checkbox"/> | Bienes de uso | <input type="checkbox"/> |
| Servicios Profesionales y Técnicos | <input type="checkbox"/> | Construcciones | <input type="checkbox"/> |
| Bienes y Servicios | <input checked="" type="checkbox"/> | Deuda Pública | <input type="checkbox"/> |
| Transferencias | <input type="checkbox"/> | Otros | <input type="checkbox"/> |
| Pasajes y Viaticos | <input type="checkbox"/> | | |
| OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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 |
| | | | 23200 |
| | | | BEN TRAN |
| | | | 0000 |
| | | | CUENTA CONTABLE |
| DESCRIPCION | | | |
| Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | | | |
| | | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA |
| | | 33,994.00 | 0.00 |
| | | DH. Camb. | 0.00 |
| SON: TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO | | | |
| | | TOTAL AFECTADO | 33,994.00 |
| | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 |
| | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 |
| | | MONTO A PAGAR | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| RESUMEN DE LA OPERACION | | | |
| mantenimiento a los vehículos FOTON con registros 163,164,166,167,168,169,170 y 171 | | | |
| | | 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: | |
| NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON | | | |
| Fecha y hora: 12/09/2023 15:12:23 | | Fecha y hora: | |
| | | Firmado por: | |
| | | | |
| | | Fecha y hora: | |
| | | | |

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: Transporte Fecha de Solicitud: 06-09-2023
Memorandum: DAF-UT-SEDECOAS/F#15-361-2023

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de los 30000 kms
ya solo se puede hacer el mantenimiento en Amecor Japon Auto Parts S
por la garantía de los vehículos.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 23200 Fuente: Fondos Nacionales
Componente/Categoría: _____ Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 35,000.00

Firma Autorizada: NDR



OBSERVACIONES:

[Signature]
JEFE UNIDAD DE TRANSPORTE
DIRECCION SOLICITANTE DE COAS

[Signature]
Vo.Bo. DIRECC
SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HONDURAS, C.A.



(Grupo Q Honduras)
 Colonia San Ignacio, Calle: Sta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán
 RTN: 08019004467912
 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
 Telefono: 22903700 - 99924978
 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO
 No. : 001-005-01-00125606
 C.A.I.: 221E3C-9DF9A5-8E428E-F247A4-F565BD-7F
 Fecha Limite de emision: 06.03.2024
 No. Int.: DC-01/0001201246 Pag. 2 de 2
 Rango: 001-005-01-00120001 a 001-005-01-00132000

Cliente: 159717-FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) /
 Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO #14 TORRE #2 _DISTRITO CENTRAL DISTRITO GEN
 RTN: 08019995292594 / Orden Trabajo: 612058990 Usuario: JBAUTISTA Fecha emision: 19.09.2023 13:54:20
 No.Doc: 96962270

| | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| Vehiculo: | 0002565949 | Placa: | GHA4550 |
| Marca: | 013-CHEVROLET | Numero Motor: | LWNF222941149 |
| Modelo: | 12L43-B | Numero Chasis: | 93C148FK9PC431728 |
| Tipo: | Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M | Año: | 2023 |
| Kilometraje: | 6,194 | Fecha de Venta: | 28.12.2022 |

| | | |
|---|---|----------|
| Observaciones: | Mano de Obra: L | 1,559.04 |
| Tasa: CUATRO MIL QUINCE CON 27 /100 Lempiras | Repuestos: L | 1,932.00 |
| Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual | Lubricantes: L | 0.00 |
| NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS | Materiales Externos: L | 0.00 |
| Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias) | Servicios/Materiales L | 0.00 |
| | Materiales Diversos: L | 0.00 |
| | Importe Exonerado: L | 0.00 |
| | Importe Exento: L | 0.00 |
| | Importe Gravado 15%: L | 3,491.54 |
| | Importe Gravado 18%: L | 0.00 |
| | Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L | 0.00 |
| | Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L | 0.00 |

| | | | |
|--|---|----------------------|-----------------|
| Datos del Adquiriente exonerado | Para Operaciones superiores a (L 10,000.00) | I.S.V 15%: L | 523.73 |
| Orden de Compra Exenta: | Nombre completo del cliente | I.S.V 18%: L | 0.00 |
| Número correlativo de la constancia del registro de exonerados: | Tipo de documento de identificación: | TOTAL A PAGAR | 4,015.27 |
| Número de identificación del Registro de la Empresa de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: | R.T.N. | | |
| | FIRMA DE RECIBIDO <i>[Firma]</i> | | |
| | Nombre completo del cliente <i>Bayron Anand's</i> | | |
| | Tipo de documento de identificación: <i>1804198503184</i> | | |
| | R.T.N. | | |
| | FIRMA DE RECIBIDO | | |



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia
 COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2405-6300
 BOULEVARD MORAZAN, TEG 2221-6631
 AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515
 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
 Telefono: 22903700 - 99924978
 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00125607
 C.A.I.: 221E3C-9DF9A5-8E428E-F247A4-F565BD-7F
 Fecha Limite de emision: 06.03.2024
 No. Int.: DC-01/0001201247 Pag. 2 de 2
 Rango: 001-005-01-00120001 a 001-005-01-00132000

Ciente: 159717-FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO #14 TORRE #2 DISTRITO CENTRAL DISTRITO CEN
 RTN: 08019995292594 Orden Trabajo: 612058988 Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 19.09.2023 13:56:24
 No.Doc: 96962272

| | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| Vehiculo: | 0002559876 | Placa: | GHA-4533 |
| Marca: | 013-CHEVROLET | Numero Motor: | LWNF22221145 |
| Modelo: | 12L43-B | Numero Chasis: | 93C148FK6PC419923 |
| Tipo: | Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M | Año: | 2023 |
| Kilometraje: | 5,154 | Fecha de Venta: | 31.10.2022 |

Observaciones:

| | | |
|--|---|----------|
| Tasa: CUATRO MIL QUINCE CON 27 /100 Lempiras | Mano de Obra: L | 1,559.04 |
| T devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94 | Repuestos: L | 1,932.00 |
| NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS | Lubricantes: L | 0.00 |
| Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias) | Materiales Externos: L | 0.00 |
| | Servicios/Materiales L | 0.00 |
| | Materiales Diveras: L | 0.00 |
| | Importe Exonerado: L | 0.00 |
| | Importe Exento: L | 0.00 |
| | Importe Gravado 15%: L | 3,481.54 |
| | Importe Gravado 18%: L | 0.00 |
| | Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L | 0.00 |
| | Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L | 0.00 |

| | | | |
|--|--|----------------------|-----------------|
| Datos del Adquiriente exonerado | Para Operaciones superiores a (L 10,000.00) | | |
| Orden de Compra Exenta: | Nombre completo del cliente | I.S.V 15%: L | 523.73 |
| | Tipo de documento de identificación: | I.S.V 18%: L | 0.00 |
| | R.T.N. | TOTAL A PAGAR | 4,015.27 |
| Número correlativo de la constancia del registro de exonerados: | FIRMA DE RECIBIDO | | |
| | Nombre completo del cliente | | |
| Número de identificación del Registro de la Oficina de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: | Tipo de documento de identificación: | | |
| | R.T.N. | | |
| | FIRMA DE RECIBIDO | | |



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia
 COL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2405-6300
 BOULEVARD MORAZAN, TEG 2221-6631
 AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515
 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

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

OC #

Proveedor

GRUPO Q HONDURAS
Dirección: Blvd Centroamérica, frente a
Plaza Miraflores

RTN: 08019004467912

Tel: 3187-4092

Entregar A

Bayron Hernández
Cell: 9950-2068
Edificio Suyapa 504, Blvd Suyapa.

Proceso
Número

CMA-123-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

18-09-2023

| Items/Producto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|----------------|--|----------|-----------------|------------|
| 1 | SERVICIOS DE 5,000 KM / ACELERA PLUS (MANO DE OBRA) | 2 c/u | L 1,559.04 | L 3,118.08 |
| 2 | ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH | 2 c/u | L 407.27 | L 814.54 |
| 3 | EMPAQUE TAPON DE CARTER | 2 c/u | L 209.46 | L 418.92 |
| 4 | AC DIESEL TAM 10W30CJ4 BARRIL 55GLNS 6.50 cada vehículo | 2 c/u | L 1242.28 | L 2,484.56 |
| 5 | SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS 200ML (6.7) | 2 c/u | L 73.49 | L 146.98 |

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Holicheca, Tegucigalpa,
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

Nota; detalle completo del mantenimiento en las ordenes 0612058988 y 0612058990

Comentarios o instrucciones especiales

Lo anterior de acuerdo a las ordenes
Nota; detalle completo del mantenimiento en las ordenes 0612058988 y 0612058990

SUBTOTAL L. 6,983.08
IMPUESTO L. 1,047.46
(15%)
TOTAL L. 8,030.54

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

CMA-103-2023-FHIS



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
 Telefono: 22903700 - 99924978
 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00125190
 C.A.I.: 221E3C-9DF9A5-8E428E-F247A4-F565BD-7F
 Fecha Limite de emision: 06.03.2024

No. Int.: DC-01/0001198351 Pag. 2 de 2
 Rango: 001-005-01-00120001 a 001-005-01-00132000

Cliente: 159717-FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO #14 TORRE #2 DISTRITO CENTRAL DISTRITO CEN

Fecha emision: 01.09.2023 17:11:18

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612051884

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96940943

| | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| Vehiculo: | 0002559680 | Placa: | |
| Marca: | 013-CHEVROLET | Numero Motor: | LWNF22371102 |
| Modelo: | 12L43-B | Numero Chasis: | 93C148FK0PC419948 |
| Tipo: | Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M | Año: | 2023 |
| Kilometraje: | 5,029 | Fecha de Venta: | 31.10.2022 |

Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL CATORCE CON 01 /100 Lempiras

devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
 Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

| | |
|---|----------|
| Mano de Obra: L | 1,569.04 |
| Repuestos: L | 1,931.40 |
| Lubricantes: L | 0.00 |
| Materiales Externos: L | 0.00 |
| Servicios/Materiales L | 0.00 |
| Materiales Diversos: L | 0.00 |
| Importe Exonerado: L | 0.00 |
| Importe Exento: L | 0.00 |
| Importe Gravado 15%: L | 3,490.44 |
| Importe Gravado 18%: L | 0.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L | 0.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L | 0.00 |

| | |
|--|--|
| Datos del Adquiriente exonerado | Para Operaciones superiores a (L 10,000.00) |
| Orden de Compra Exenta: | Nombre completo del cliente <i>Bayan Issai Hernandez</i> Tipo de documento de identificación: <i>BOA RES O.SISA</i> |
| Número correlativo de la constancia del registro de exonerados: | R.T.N. FIRMA DE RECIBIDO <i>[Firma]</i> |
| Número de Identificación del Registro de la Oficina de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: | Nombre completo del cliente Tipo de documento de identificación: R.T.N. FIRMA DE RECIBIDO |

I.S.V 15%: L 523.57
 I.S.V 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR 4,014.01





GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)
 Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
 Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
 Telefono: 22903700 - 99924978
 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00125191
 C.A.I.: 221E3C-9DF9A5-8E428E-F247A4-F565BD-7F
 Fecha Limite de emision: 06.03.2024
 No. Int.: DC-01/0001198353 Pag. 2 de 2
 Rango: 001-005-01-00120001 a 001-005-01-00132000

Cliente: 159717-FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO #14 TORRE #2 DISTRITO CENTRAL DISTRITO CEN

Fecha emision: 01.09.2023 17:13:29

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612052861

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96940947

| | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| Vehiculo: | 0002559678 | Placa: | |
| Marca: | 013-CHEVROLET | Numero Motor: | LWNF222371083 |
| Modelo: | 12L43-B | Numero Chasis: | 93C148FK2PC419935 |
| Tipo: | Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M | Año: | 2023 |
| Kilometraje: | 5,039 | Fecha de Venta: | 30.11.2022 |

Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL CATORCE CON 01 /100 Lempiras

devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
 Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debere ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

| | |
|---|----------|
| Mano de Obra: L | 1,559.04 |
| Repuestos: L | 1,931.40 |
| Lubricantes: L | 0.00 |
| Materiales Externos: L | 0.00 |
| Servicios/Materiales L | 0.00 |
| Materiales Diversos: L | 0.00 |
| Importe Exonerado: L | 0.00 |
| Importe Exento: L | 0.00 |
| Importe Gravado 15%: L | 3,490.44 |
| Importe Gravado 18%: L | 0.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L | 0.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L | 0.00 |

| | |
|--|---|
| Datos del Adquiriente exonerado | Para Operaciones superiores a (L 10,000.00) |
| Orden de Compra Exenta: | Nombre completo del cliente |
| | Tipo de documento de identificación: |
| | R.T.N. |
| Número correlativo de la constancia del registro de exonerados: | FIRMA DE RECIBIDO |
| | Nombre completo del cliente Bayron Hernandez |
| Número de identificación del Registro de la Oficina de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: | Tipo de documento de identificación: 180448503154 |
| | R.T.N. |
| | FIRMA DE RECIBIDO |

I.S.V 15%: L 523.57
 I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 4,014.01



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

OC #

Proveedor

GRUPO Q HONDURAS
Dirección: Blvd Centroamérica, frente a
Plaza Miraflores

RTN: 08019004467912

Tel: 3187-4092

Entregar A

Bayron Hernández
Cell: 9950-2068
Edificio Suyapa 504, Blvd Suyapa.

Proceso
Número

CMA-103-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

01-09-2023

| Items/Producto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|----------------|---|----------|-----------------|------------|
| 1 | SERVICIOS DE 5,000 KM / ACELERA PLUS (MANO DE OBRA) | 2 c/u | L 1,559.04 | L 3,118.08 |
| 2 | ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH | 2 c/u | L 407.05 | L 814.10 |
| 3 | EMPAQUE TAPON DE CARTER | 2 c/u | L 209.31 | L 418.62 |
| 4 | AC DIESEL TAM 10W30CJ4 BARRIL 55GLNS 6.50 cada vehículo | 2 c/u | L 1241.60 | L 2,483.20 |
| 5 | SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS 200ML (6.7) | 2 c/u | L 73.44 | L 146.88 |

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante H...
Tegucigalpa, Honduras, Teléfono: 2242-8131

www.fhis.gob.hn

**Nota; detalle completo del
mantenimiento en las ordenes
0612051884 y 0612051881**

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
|  | <p>Nota; detalle completo del mantenimiento en las ordenes 0612051884 y 0612051881</p> | | | |
|---|---|--|--|--|

Comentarios o instrucciones especiales

Lo anterior de acuerdo a las ordenes
 Nota; detalle completo del mantenimiento en las ordenes 0612051884 y 0612051881

SUBTOTAL **L. 6,980.89**
 IMPUESTO (15%) **L. 1,047.13**
TOTAL L. 8,028.02

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

CMA-105-FHIS-2023



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)
 Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
 Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
 Telefono: 22903700 - 99924978
 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00125189
 C.A.I.: 221E3C-9DF9A5-8E428E-F247A4-F565BD-7F
 Fecha Limite de emision: 06.03.2024

No. Int.: DC-01/0001198350 Pag. 2 de 2
 Rango: 001-005-01-00120001 a 001-005-01-00132000

Cliente: 159717-FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO #14 TORRE #2 DISTRITO CENTRAL DISTRITO CEN

Fecha emision: 01.09.2023 17:11:01

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612051881

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96940941

| | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| Vehiculo: | 0002561682 | Placa: | |
| Marca: | 013-CHEVROLET | Numero Motor: | LWNF222861200 |
| Modelo: | 12L43-B | Numero Chasis: | 93C148FK4PC427440 |
| Tipo: | Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M | Año: | 2023 |
| Kilometraje: | 5,158 | Fecha de Venta: | 28.12.2022 |

Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL CATORCE CON 01 /100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica
 pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
 Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar
 Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura deberá ser cancelada a mas
 tardar 30 dias despues de su fecha de
 emision. En caso de mora se cobrara
 3.00 % de interes mensual

| | |
|--|----------|
| Mano de Obra: L | 1,559.04 |
| Repuestos: L | 1,931.40 |
| Lubricantes: L | 0.00 |
| Materiales Externos: L | 0.00 |
| Servicios/Materiales L | 0.00 |
| Materiales Diversos: L | 0.00 |
| Importe Exonerado: L | 0.00 |
| Importe Exento: L | 0.00 |
| Importe Gravado 15%: L | 3,490.44 |
| Importe Gravado 18%: L | 0.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L | 0.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lubi/Mat: L | 0.00 |

| | |
|--|---|
| Datos del Adquiriente exonerado | Para Operaciones superiores a (L 10,000.00) |
| Orden de Compra Exenta: | Nombre completo del cliente |
| | Tipo de documento de identificación: |
| | R.T.N. |
| Número correlativo de la constancia del registro de exonerados: | FIRMA DE RECIBIDO |
| | Nombre completo del cliente Bayron Hernandez |
| Número de identificación del Registro de la Oficina de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: | Tipo de documento de identificación: 18041985 03 15 4 |
| | R.T.N. |
| | FIRMA DE RECIBIDO |

I.S.V 15%: L 523.57
 I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 4,014.01



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

Proveedor

GRUPO Q HONDURAS
Dirección: Blvd Centroamérica , frente a
Plaza Miraflores

RTN: 08019004467912

Tel: 3187-4092

FECHA

OC #

Entregar A

Bayron Hernández
Cell: 9950-2068
Edificio Suyapa 504, Blvd Suyapa.

Proceso
Número

CMA-105-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

01-09-2023

| Items/Producto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|----------------|--|----------|-----------------|------------|
| 1 | SERVICIOS DE 5,000 KM / ACELERA PLUS (MANO DE OBRA) | 1c/u | L 1,559.04 | L 1,559.04 |
| 2 | ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH | 1 c/u | L 407.05 | L 407.05 |
| 3 | EMPAQUE TAPON DE CARTER | 1 c/u | L 209.31 | L 209.31 |
| 4 | AC DIESEL TAM 10W30CJ4 BARRIL 55GLNS 6.50 cada vehículo | 1 c/u | L 1241.60 | L 1241.60 |
| 5 | SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS 200ML (6.7) | 1 c/u | L 73,44 | L 73,44 |

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevar
Avenida Coroa, entrada principal frente al Restaurante Hacienda, Torre 2,
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

**Nota; detalle completo del
mantenimiento en la orden
0612052861**

Comentarios o instrucciones especiales

Lo anterior de acuerdo a las ordenes
Nota; detalle completo del mantenimiento en las
ordenes 0612051884 y 0612051881

SUBTOTAL L. 3,490.44

IMPUESTO L. 523.57
(15%)

TOTAL L. 4,014.01

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



Bvd. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa
4359, Contiguo al CJREQH, Tegucigalpa.
Teléfonos: 2239-0041 Fax: 2239-0760
Síguenos en facebook: Cash Business
RTN: 08019995292594

FACTURA
000-001-01-00038619
Hora: 14:33:37
Fecha: 14/8/2023
Vence: 13/9/2023

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: Contado 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 |
|-----------|-------------------------------|----------|-------------------------------|----------|----------|
| HPCH564H | TINTA HP 122XL COLOR ✓ | 2 ✓ | 0.00 | 898.00 | 1,796.00 |
| HPCE411A | TONER HP CE411A CYAN | 2 | 0.00 | 2,300.00 | 4,600.00 |
| HPCF410A | TONER HP CF410A NEGRO ✓ | 2 ✓ | 0.00 | 2,190.00 | 4,380.00 |
| HPCF400A | TONER HP CF400A NEGRO | 3 ✓ | 0.00 | 1,780.00 | 5,340.00 |
| HPCF401A | TONER HP CF401A CYAN | 3 ✓ | 0.00 | 2,088.00 | 6,264.00 |
| HPCN055AL | TINTA HP 933XL MAGENTA P/7110 | 3 ✓ | 0.00 | 464.00 | 1,392.00 |



| | | | | |
|------------|------|--------|-----------------------|------------------|
| Flete: | 0.00 | | TOTAL | 23,772.00 |
| Descuento: | 0.00 | 0.00 % | Importe Exonerado | 0.00 |
| | | | Importe Exento | 0.00 |
| | | | Importe Gravado 15% | 23,772.00 |
| | | | Importe Gravado 18% | 0.00 |
| | | | I.S.V 15% | 3,565.80 |
| | | | I.S.V 18% | 0.00 |
| | | | Total a Pagar: | 27,337.80 |

Son: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 80/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones
* Por cheque de depósito se cobra L. 1200.00

* No Correlativo de Orden de Compra Exenta

PROVEDURIA / FHIS
FECHA: 16/08/2023
HORA: 10:35 am
NOMBRE: Nahum Mendoza

Recibido Conforme
Original: Cliente

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Operador: NANCY
Copia: Emisor



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

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

FECHA

OC #

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 INJUEMP
 Nahún Mendoza 3344-0859
 Oscar Girón 3391-7224

Proceso
Número

CMA-044-B-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

16-06-2023

| Items/Producto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|----------------|-------------------------|----------|-----------------|----------|
| 1 | Tinta HP 122XL Color | 2 | 898.00 | 1,796.00 |
| 2 | Tóner 305 CE411A Cian | 2 | 2,300.00 | 4,600.00 |
| 3 | Tóner 410A CF410A Negro | 2 | 2,190.00 | 4,380.00 |
| 4 | Toner HP CF400A Negro | 3 | 1,780.00 | 5,340.00 |
| 5 | Toner HP CF401A Cyan | 3 | 2,088.00 | 6,264.00 |
| 6 | Tinta HP 933XL Magenta | 3 | 464.00 | 1,392.00 |

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL L. 23,772.00

IMPUESTO L. 3,565.80

TOTAL L. 27,337.80

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 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

21/08/2023 16:42:54

Página 1 de 1

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|---------------|---------|----------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|------|
| Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>21/08/2023</u> | | DOCUMENTOS DE: | | | | | | | | | |
| Institución: <u>0023</u> Fondo Hondureño de Inversión Social | | Precompromiso | <u>03353</u> | | | | | | | | |
| Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | <u>01</u> | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | | Devengado | <u>00</u> | | | | | | | | |
| | | Secuencia | <u>00</u> | | | | | | | | |
| | | Operaciones Contables | | | | | | | | | |
| REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | | | | | | | | | |
| Nombre o Razón Social | | Tipo y No de Documento | | | | | | | | | |
| CASH BUSINESS, S. DE R.L. | | Banco y Cuenta | | | | | | | | | |
| | | Tipo | Documento | | | | | | | | |
| | | RTN | 0901669330033 | | | | | | | | |
| | | Código | Cuenta | | | | | | | | |
| | | | Importe | | | | | | | | |
| | | | 0.00 | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | | | | | | | | | | |
| Tipo de documento <u>CONTRATO</u> <u>13040</u> | | | | | | | | | | | |
| Fecha de Recepción <u>21/08/2023</u> Denominación <u>CONTRATO</u> Número de Documento <u>13040</u> Secuencia <u>1</u> No.Doc F01 Origen <u>1</u> | | | | | | | | | | | |
| Fecha de Recepción <u>21/08/2023</u> Fecha de Vencimiento <u>21/08/2023</u> Proceso de Compra <u>No</u> Número de Adjudicación <u>13040</u> Fecha Firma origen <u>21/08/2023</u> | | | | | | | | | | | |
| CLASE DE GASTO: | | | | | | | | | | | |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/> | | Bienes de uso <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> | | Construcciones <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> | | Deuda Pública <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| | | Transferencias <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| | | Otros <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| | | Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional | | SIGADE | | | | | | | | | |
| Denominación | | TRANS: | | | | | | | | | |
| ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> 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. Cmbh | |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 39800 | 0000 | | Repuestos y Accesorios | 27,337.80 | 0.00 | 0.00 | |
| SON: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON OCHENTA | | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 27,337.80 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | MORTE A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESUMEN DE LA OPERACION | | | | | | | CUENTAS BANCARIAS | | | | |
| Compra de líneas y honor para abastecer el obrador de proveeduría | | | | | | | Código Banco: | | | | |
| | | | | | | | Nombre | | | | |
| | | | | | | | Cuenta Originaria | | | | |
| | | | | | | | Número de Cuenta | | | | |
| | | | | | | | Línea | | | | |
| | | | | | | | Número de Línea | | | | |
| | | | | | | | CUENTA / LIBRETA | | | | |
| MONEDA: | | | | | | | | | | | |
| Código: <u>HNH</u> Descripción: <u>LEMPERAS</u> | | | | | | | | | | | |
| Verificado por: <u>NBETANCOURTH</u> | | | Aprobado por: | | | Firmado por: | | | | | |
| NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON | | | | | | | | | | | |
| Fecha y hora: <u>21/08/2023 16:42:12</u> | | | 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: PROVEDURIA-FHIS Fecha de Solicitud: 24 de mayo 2023

Memorándum: No. FHIS-UP -021-2023 L. 150,000.00

DESCRIPCIÓN: COMPRA DE TINTAS Y TONER

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39600 Fuente: _____

Componente/Categoría: _____ Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 150,000.00

Firma Autorizada: [Firma]

OBSERVACIONES:

[Firma]
DIRECCIÓN SOLICITANTE

[Firma]
Vo.Bo. DIRECC



República de Honduras
Impreso por: FISTRADA13
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/08/2023 13:19:53

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 07/08/2023 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social | | Precompromiso | 03102 |
| 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 | | Importe |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| GRUPO ALTITUDE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | RTN | 08019015741338 | 00007 | 730261421 | 35,200.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Denominación: 13076
 Número de Documento: 13076
 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 07/08/2023
 Fecha de Vencimiento: 07/08/23
 Proceso de Compra No: No. 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 Viajicos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. | |
|--|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|------------|------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 32310 | 0000 | | Prendas de Vestir | 40,480.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SON: CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA | | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 40,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 5,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | MUNTO A PAGAR | 35,200.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
 ADQUISICION DE PRENDAS PARA VESTIR CAMISAS TIPO COLUMBIA, HOMBRE, MUJER.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT: 119010306181
 Libreta: 00235011101

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FTE 13

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FISTRADA13
 FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA
 Fecha y hora: 07/08/2023 13:18:55

Aprobado por: _____
 Fecha y hora: _____

Firmado por: _____
 Fecha y hora: _____

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|-----------------|-------------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 5,280.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 5,280.00 | 0.00 |

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

GRUPO ALTITUD (SKY ART)
Col. Miramontes, Tegucigalpa, FM 11101 HN
Flores, Comayagüela
Teléfono: 2232-3900
RTN
08019015741338

FECHA

07-08-2023

OC #

13076

Entregar A

Ana Díaz Cel: 9805-6582
Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, piso 11

Proceso
Numero

CMA-069-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

07-08-2023

| Items/Producto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|----------------|--|----------|-----------------|-------------|
| 1 | CAMISAS TIPO COLUMBIA MANGA LARGA PARA MUJER: XS=1, S=2, M=5, L=5, L(H)=1, XL=3, XL(H)=1, 2XL(H)=1. CAMISA MANA CORTA PARA MUJER: M=1, L=2, XL(H)=1 | 23 C/U | L 550.00 | L 12,650.00 |
| 2 | CAMISAS TIPO COLUMBIA MANGA LARGA PARA HOMBRE: S=14, M=11, L=9 XL=4. CAMISAS MANGA CORTA PARA HOMBRE: S=1, M=2 | 41 C/U | L550.00 | L 22,550.00 |

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: Una camisa talla (M) manga larga para hombre solo llevará los bordados del **FHIS Y DEL GOBIERNO con el nombre "MINISTRO Ing. OCTAVIO J. PINEDA.** Todo lo anterior debe ser entregado igual a lo cotizado.

SUB TOTAL L. 35,200.00
ISV L. 5,280.00
TOTAL L. 40,480.00

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 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 | 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 Proyectos

Unidad: Proyectos

Fecha de Solicitud: 19-Junio-2023

Memorándum: DP-FHIS-318-2023

L.50,000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de Pienda para vestir "camisa tipo
Columbia de Mujer y Hombre color

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 32310

Fuente: Gasto operativo

Componente/Categoría: _____ Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 50,000.00

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar *No Objeción*, cuando sea necesario

OBSERVACIONES: _____

Ret
DIRECCION DE PROYECTOS
HONDURAS, C.A.

Pantney
Vo.Bo. DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
HONDURAS, C.A.

EJECUCION DE GASTOS

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 19/07/2023 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social | | Precompromiso | 02812 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | | Devengado | 00 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|--|------------------------|----------------|----------------|--------|---------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER | RTN | 08019995222486 | | | 0.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONT **CONTRATO** **Denominación:** FHTS-318-2023 **Número de Documento:** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 19/07/2023 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

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

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: **Denominación:** **CONVENIO:**

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|---------------------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 32310 | 0000 | | Prendas de Vestir | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| SON: CINCUENTA MIL | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION: ADQUISICION DE PRENDA PARA VESTIR CAMISA TIPO COLUMBIA DE MUJER Y HOMBRE.

| 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 FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA | Aprobado por: | Firmado por: |
| Fecha y hora: 19/07/2023 14:39:45 | Fecha y hora: | Fecha y hora: |



Col. Kennedy, Entre 3ra. y 4ta. Entrada, Casa No. 3511, Bloque No. 46
Frente a Alutec, Distrito Central, P.R., Honduras, C.A.
Tel.: 0505-4060, 0263-1878, 9894-7031, 2213-9995
E-mail: tamarpublicidad2014@yahoo.es

RTN: 08019018055312

CAI: 11F43C-379290-9F4BAA-04958F-E098FB-FE

FACTURA

No. 000-001-01-00000210

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 1 | 9 | 23 |

Cliente: SEDECOAS / FHIS

R.T.N.: 08019018055312

Dirección: Centro Civico gubernamental Tegucigalpa

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS | TOTAL |
|---|---|-------------|----------------------|------------|
| 1000 | Kit escolares (Libreta, Mochila, Lápiz grafito, Tintas Azul, Negro, Rojo, Borrador & Sacapunta, Bote Plástico y Lapicera). Segun orden de compra # 13060 | 210.00 | | 210,000.00 |
| VALOR EN LETRAS: doscientos cuarenta y un mil quinientos con 00/100 | | | | TOTAL |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

| Datos del Adquiriente Exonerado | |
|---|--|
| No. Correlativo Orden de Compra Exento | |
| No. Correlativo de Contrato de Registro Exonerado | |
| No. Identificador de Registro de la SAG | |
| Original Clorada - Copia: Calgado Tributario Exoner | |

FECHA LIMITE DE EMISION: 24-06-2024
Rango Autorizado del 003-071-01-3000031 al 300-081-01-00000259

[Handwritten Signature]
Firma

| | |
|----------------------|-------------------|
| Importe Exonerado | |
| Importe Exento | |
| Importe Gravado 18% | 210,000.00 |
| Importe Gravado 18% | |
| 18% IMP. S/V L. | 34,500.00 |
| 18% IMP. S/V L. | |
| TOTAL A PAGAR | 244,500.00 |

Fotocopia para el archivo de la factura. No debe ser utilizada para fines de pago.

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

OC #

Proveedor

TAMAR PUBLICIDAD
 Col. Hato de Enmedio, Frente al farmacia
 Kielsa
 Telefono: 2283-2575
 RTN:08019018055312

Entregar A

PAOLA SUE
 Centro Cívico Torre 2
 Teléfono: 8780-9933

Proceso
Número

CMA-067-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

31-07-2023

| Items/Producto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|----------------|---|----------|-----------------|---------------|
| 1 | Adquisición de KIT DE MOCHILAS requiriendo de lo siguiente: 1. MOCHILAS de 42 cm de alto y 35 de ancho color según muestras en la que incluye: UN BOTE PLASTICO color verde o azul turquesa con diseño según muestra, UNA LIBRETA de espiral con diseño según muestra, Una Lapicera , un bolígrafo tinta negro , un bolígrafo tinta azul , bolígrafo tinta rojo , un lápiz grafito , un sacapunta , un borrador | 1000 | L. 210.00 | L. 210.000.00 |

Comentarios o instrucciones especiales

Nota; Tiempo de entrega 15 días después de recibida orden de compra.

SUBTOTAL L. 210,000.00

IMPUESTO (15%) L. 31,500.00

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard (1529) Pablo Segundo,
 Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
 Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

TOTAL

L. 241,500.00



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. 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 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



República de Honduras
Impreso por: NBETANCOURTH
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
04/09/2023 15:51:23
Página 1 de 1

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------|---------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------|------------|
| Lugar: <u>Diario Central</u> Fecha Elaboración: <u>04/09/2023</u> | | DOCUMENTOS DE: | | | | | | | | |
| Institución: <u>0022</u> Fondo Hondureño de Inversión Social | Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL | Precompromiso <u>03546</u> | Compromiso <u>01</u> | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | | Devengado <u>00</u> | Secuencia <u>00</u> | | | | | | | |
| OPERACIONES CONTABLES: | | Operaciones Contables | | | | | | | | |
| REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | | | | | | | | |
| Nombre o Razón Social | | Tipo y No de Documento | | | | | | | | |
| <u>TAMAR PUBLICIDAD S DE RL</u> | | Banco y Cuenta | | | | | | | | |
| | | Tipo Documento Código Cuenta Importe | | | | | | | | |
| | | RTN <u>08019018003312</u> | | | | | | | | |
| | | 0.00 | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | | | | | | | | | |
| Tipo de documento <u>CONT</u> Denominación <u>CONTRATO</u> | | Número de Documento <u>13060</u> | | | | | | | | |
| Fecha de Recogido <u>04/09/2023</u> | | Secuencia | | | | | | | | |
| Fecha de Vencimiento | | No. Doc F01 Origen | | | | | | | | |
| Proceso de Compra No | | Número de Adjudicación | | | | | | | | |
| Fecha Firma origen | | | | | | | | | | |
| CLASE DE GASTO: | | | | | | | | | | |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/> | | Bienes de uso <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> | | Transferencias <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> | | Deuda Pública <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| | | Otros <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| | | Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional | | SIGADE | | | | | | | | |
| ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo | | TEANO: | | | | | | | | |
| Denominación | | BIP: | | | | | | | | |
| Denominación | | 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 | 39200 | 0000 | | Utiles de Escritorio, Oficinas y Enseñanza | 241,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| SON: <u>DOScientos Cuarenta y uno mil quinientos</u> | | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 241,500.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL RESTERACIONES | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | MONTO A PAGAR | 0.00 | 0.00 |
| RESUMEN DE LA OPERACION | | | | | | | | Cuentas Bancarias | | |
| COMPRA DE 1900 KGS DE UTILES | | | | | | | | Codigo Banco: | | |
| | | | | | | | | Cuenta Origen/CUT | | |
| | | | | | | | | Libro | | |
| | | | | | | | | Cuenta LIBRETA | | |
| | | | | | | | | Nombre | | |
| | | | | | | | | Número de Cuenta | | |
| | | | | | | | | Número de Libro | | |
| MONEDA: | | | | | | | | | | |
| Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u> | | | | | | | | | | |
| Verificado por: <u>NBETANCOURTH</u> | | | Aprobado por: | | | Firmado por: | | | | |
| NDRIAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON | | | | | | | | | | |
| Fecha y hora: <u>04/09/2023 15:51:21</u> | | | 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 Dirección Ejecutiva
Unidad: Dirección Ejecutiva Fecha de Solicitud: 6/Julio/2023
Memorándum: DSM-257-2023 241,500.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de Kit Mochila

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39200 Fuente: Fondos Nacionales
Componente/Categoría: _____ Código Proyecto: _____
Monto Aprobado: _____ Firma Autorizada: [Firma]
Lps: 241,500.00 Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario

OBSERVACIONES: _____

[Firma]
DIRECCIÓN SOLICITANTE

[Firma]
DIRECC

REFAVE

REFACCIONES PARA VEHICULOS
 8ª Concepción Sta. Ave., 10 y 11 Calle, Comayagüela, M.D.C.
 Correo Electrónico: pmarinez@yahoo.com
 Celular: 3503-6075

TOYOTA
 DATSUN
 HONDA
 ISUZU
 FORD



NISSAN
 MAZDA
 MITSUBISHI
 KIA
 HYUNDAI

CAI: 041839-FC2743-04429E-ED5433-FDC28A-4D

R.T.N.: 08091971001415

FACT. N° 000-001-01-00006240

CONTADO CREDITO

| FECHA | | |
|-------|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 28 | 06 | 23 |

Cliente: FHIS

Dirección: Centro Cusco.

R.T.N.: 0801 9995292
594.

Condiciones:

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UMT. | TOTAL |
|-------|--------------------------|-------------|----------|
| 3 | FILTRACIONES DELANTERAS | 650 00 | 1.950 00 |
| 3 | FILTRACIONES TRASERAS | 850 00 | 2.550 00 |
| 4 | CILINDROS DE CALDAN | 485 00 | 1.940 00 |
| 2 | BOLINEROS DE CENTRO | 1.100 00 | 2.200 00 |
| 1 | BATERIA LTR | 4200 00 | 4.200 00 |
| 1 | TAPÓN DE RADIADOR | 200 00 | 200 00 |
| 1 | CHROMYERA DE DIRECCION | 7900 00 | 7.900 00 |
| 1 | JUEGO FULCRONOS NOVIATA | 650 00 | 650 00 |
| 1 | JUEGO FULCRONOS TRASEROS | 850 00 | 850 00 |
| 1 | BOOSTER DE FRENOS | 3800 00 | 3.800 00 |
| 1 | RODIA DAK | 3800 00 | 3.800 00 |
| 1 | DIRTE AN 1224 | 5800 00 | 5.800 00 |

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

| | | |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| # Poder de Compra/Credito | # Cédula de Identidad/Extranjero | # Registro de SAC |
| | | |

SON:

[Signature]
 Rango Autorizado: 000-001-01-00006240-0900000000

Fecha límite de Emisión: 11/01/2024

Original Cliente - 1ra. Copia Obligado Titular del Emisor

La Factura es Derecho de Todos "Cajalá"

| | | |
|--------------------------------|---|------------|
| DESCUENTOS Y RESALVO OTORGADOS | L | |
| SUB-TOTAL VENCIDO EN | L | |
| SUB-TOTAL CREDITO | | 35840 00 |
| SUB-TOTAL EXONERADO | L | |
| TOTAL VENTA | | 135840 00 |
| I.E.V. IVA | | 15376 00 |
| TOTAL MONEDA | | 141.216 00 |

REFAVE
 35036075
 Darwin
 FIRMA

REFAVE

REFACCIONES PARA VEHICULOS
 5ª Concepción Sta. Ana., 10 y 11 Calle, Comayagüela, M.D.C.
 Correo Electrónico: pres@refave.com
 Celular: 3303-6075



CAJ. 041839-FC2743-04429E-ED5433-FDC28A-4D

FACT. N° 000-001-01-00006245

CONTADO CREDITO

R.T.N.: 09001971001415

| FECHA | | |
|-------|----|----|
| DA | ME | AN |
| 28 | 08 | 23 |

Cliente: FHJS

Dirección: Centro Civico.

R.T.N.: 0801 9995292
594.

Condiciones:

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-------------------------|--------------|----------|
| 2 | BARNEX DE BATERIA | 60 00 | 120 00 |
| 2 | BATERIAS DE BATERIAS | 2,200 00 | 4.400 00 |
| 4 | WCS DE RESERVA | 40 00 | 160 00 |
| 2 | RETIENEDORES DE TRAFICO | 275 00 | 550 00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO | | |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| # Libro de Compra Venta | # Contador de Registros Exonera | # Registro de IVA |
| | | |

SON:
 Rango Autorizado 000-001-01-00001011-00000000
 Fecha Límite de Emisión 11/01/2024

| | |
|--------------------------------|---------|
| DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS | L |
| SUB-TOTAL OMBANDO IVA | L |
| SUB-TOTAL EXONERADO | L |
| TOTAL IVA | 5230 00 |
| IVA 12% | 1784 50 |
| TOTAL FACTURA | 6014 50 |

Original Cliente - 1ra. Copia Obligado Tributario Emisor
 La Factura es Bóneco de Todos "Exista"

55036025 9
 FIRMA

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 08019895292594

FECHA

16-08-2023

OC #

13093

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

REFAVE

Bo. Concepción 5ta. Ave., 10 y 11 calle, Comayagüela
M.D.C

Teléfono 3303-6075

RTN
08081871001415

Entregar A

Unidad de Transporte,
en salida al sur contiguo a centro de día
de INJUPEMP llamar a Roger Martínez 9960-2741

Proceso
Numero

CMA-068-A-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

16-08-2023

| Items/Producto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|----------------|--|------------|-----------------|-------------|
| | REPUESTOS PARA VEHICULO MITSUBISHI L-200, MOTOR 4D56UCDL8927 CHASIS MMBINKB40CD044231, AÑO 2012, COLOR PLATEADO REGISTRO No. 95 Y MITSUBISHI L200 MOTOR 4D56UCEH6410 COLOR CAFÉ AÑO 2014 REG No103 | | | |
| 1 | Fricciones delanteras de frenos (KASHIMA) | 3 Juegos | L. 650.00 | L. 1,950.00 |
| 2 | Friccione traseras de freno (KASHIMA) | 3 Juegos | L. 850.00 | 2,550.00 |
| 3 | Cruz de cardan de transmisión (TOYOJAPÓN) | 4 Unidades | L. 485.00 | 1,940.00 |
| 4 | Baliner centro para transmisión (JAPON) | 2 Unidades | L. 1,100.00 | 2,200.00 |

| Fondo Hondureño de Inversión Social FHIS | | | | |
|---|--|------------|-----------|----------|
| 5 | Retenedor de transfer (JAPON) | 2 Unidades | L. 275.00 | 550.00 |
| 6 | Baterías (LTH) | 1 Unidades | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 7 | Tapones de radiador (JAPON) | 1 Unidades | 200.00 | 200.00 |
| 8 | Cremallera de dirección completa (JAPON) | 1 Unidades | 7,900.00 | 7,900.00 |
| REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN NAVARA MOTOR YD25485629T CHASIS MNTCUD40Z0051241 COLOR CAFÉ GRISACEO AÑO 2013 REG No. 101 | | | | |
| 1 | Fricciones delanteras (KASHIMA) | 1 Juego | 650.00 | 650.00 |
| 2 | Fricciones traseras (KASHIMA) | 1 Juego | 850.00 | 850.00 |
| 3 | Booster de freno (JAPON) | 1 Unidad | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 4 | Radiador (KOREA) | 1 Unidad | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 5 | Alternador (JAPON) | 1 Unidad | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 6 | Bornes de batería | 2 Unidad | 60.00 | 120.00 |
| 7 | Balineras delanteras | 2 Unidad | 2,200.00 | 4,400.00 |
| 8 | Hules hojas de resorte (JAPON) | 4 Unidad | 40.00 | 160.00 |

Comentarios o instrucciones especiales

Lo repuestos deben de ser entregados de acuerdo a la cotización

SUBTOTAL L. 41,070.00
 IMPUESTO L. 6,160.50
 (15%)
TOTAL L. 47,230.50

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

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

Elaborado por: Claudia Euceda

Autorizado por: Lic. Brittney *Brittney*



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 | | | |
| | | | | | |





República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH
PRCO

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Geolife: 2023

R_EGA_F01F07

21/03/2023 16:04:25

Página 1 de 1

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---------|----------|-----------------------|---|-------------------------|---------------------------|-----------|------|
| Lugar: <u>Dirección Central</u> | Fecha Elaboración: <u>21/03/2023</u> | DOCUMENTOS DE: | | | | | | | | | |
| Institución: <u>0022 Fondo Hondureño de Inversión Social</u> | Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u> | Unidad Ejecutora: <u>001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION</u> | Precompromiso <input type="checkbox"/> 03361 Compromiso <input type="checkbox"/> 01 Devengado <input type="checkbox"/> 03 Secuencia <input type="checkbox"/> 00 Operaciones Contables | | | | | | | | |
| REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> | | BENEFICIARIOS: | | | | | | | | | |
| Nombre o Razón Social: <u>PALA ELIZABETH BERVILLOV MARTINEZ</u> | | Tipo y No de Documento: <u>13093</u> Tipo: <u>TR</u> Documento: <u>0609-1071-02141</u> Código: <u></u> Cuenta: <u></u> Importe: <u>0.00</u> | | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | Tipo de documento: <u>CONTRATO</u> Deseminación: <u></u> | | | | | | | | | |
| Fecha de Recepción: <u>21/03/2023</u> Fecha de Verificación: <u></u> Proceso de Compra: <u></u> Número de Adjudicación: <u></u> Fecha Firma origen: <u></u> | | No. Doc F01 Origen: <u></u> | | | | | | | | | |
| CLASE DE GASTO: | | | | | | | | | | | |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viajes <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| OPERACIONES CONTABLES: Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11 Tesoro Nacional</u> | | ESTADO: <u>TIAND</u> | | | | | | | | | |
| ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1 Tesorería General de la República - Efectivo</u> | | GEP: <u></u> TIPO: <u></u> | | | | | | | | | |
| Deseminación: <u></u> | | CONFIRMACION: <u></u> | | | | | | | | | |
| IMPUTACION | | | | | | | | | | | |
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | DI. Camb. | |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 39500 | 0000 | | Repuestos y Accesorios | 47,220.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SON: <u>CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA</u> | | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 47,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | MONTO A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOMBRE DE LA OPERACION: <u>para compra de repuestos de la flota vehicular. MEMO-DAF-UT-BIDECOR-PAO-276-2023</u> | | | | | | | CLAYNE SANCHEZ Cargo: <u></u> Nombre: <u></u> Cuenta Digital: <u></u> Número de Cuenta: <u></u> LEON: <u></u> Número de LEON: <u></u> CUENTA/UBIERTA: <u></u> | | | | |
| MONEDA: | | | | | | | | | | | |
| Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPERAS</u> | | | | | | | | | | | |
| Verificado por: <u>NBETANCOURTH</u> | | | Aprobado por: <u></u> | | | Firmado por: <u></u> | | | | | |
| MORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON | | | | | | | | | | | |
| Fecha y hora: <u>21/03/2023 16:55:02</u> | | | Fecha y hora: <u></u> | | | Fecha y hora: <u></u> | | | | | |

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: _____

Memorándum: DAF-UT-SEDECOAS/FHIS-279-2023

L. 258,432.65

DESCRIPCIÓN:

Compra de Repuestos

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39600

Fuente: cto. operativo

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 258,432.65

Firma Autorizada: _____



OBSERVACIONES:

[Signature]
COORDINADOR
DIRECCION SOLICITANTE

[Signature]
Va. Bo. DIRECC





LLANTIJER, S. de R.L.

IMPORTADORES DE LLANTAS

R.T.N. 08019002281222

Col. El Prado, segunda calle, contiguo a Edificio AMBAR, Tegucigalpa

Teléfonos: Cel: 9744-9926 / 9744-9606

E-mail: llantijer@hotmail.com



FACTURA

N° 000-001-01-00002233

CAI: 3035ED-11DE2F-804197-ECB79B-61CF76-11

Rango autorizado del 000-001-01-00002151 al 000-001-01-00002230

Fecha Límite de Emisión 16/11/2023

CONTADO CREDITO

Cliente: **SEDECOAS / FHIS**
 Dirección:
 Orden de Compra No.: **13095**

Fecha: **26/9/2023**
 Teléfono:
 R.T.N. **08019995292594**

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-----------------------|--|-----------------|--------------------------------|----------------|
| 4 | Amortiguadores delanteros | 1,260 | | 5,040. |
| 4 | Amortiguadores traseros | 900 | | 3,600. |
| 2 | Balines piloto de propulsor | 160 | | 320. |
| 1 | Bomba madre de freno | 2,460 | | 2,460. |
| 2 | Bomba auxiliar de freno trasero | 700 | | 1,400. |
| 1 | Alternador | 7,000 | | 7,000. |
| 2 | polveras de cremallera | 250 | | 500. |
| 2 | Bujas de bujia Yuna p/Berra estabiliz. | 160 | | 320. |
| 1 | Kit de tiempo | 3,000 | | 3,000. |
| 1 | Banda de Hidraulico Bomba de Agua | 220 | | 220. |
| 1 | Premiadora de Combustible | 1,000 | | 1,000. |
| 2 | polveras de flecha transfer | 250 | | 500. |
| 6 | Borrachas de Puerta | 100 | | 600. |
| 6 | Puercos de Puerta | 100 | | 600. |
| RTN | | | | |
| 08019002281222 | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | 26,760. |

Valor en Letras **treinta mil setecientos setenta y cuatro**

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

| | | |
|----------------------------------|--|---------------------------|
| Número de Orden de Compra Exenta | Número Constancia de Registro Exonerados | Número Registro de la SAG |
| | | |

Comunicación Gráfica Tel. 2238-6731 R.T.N. 08010902582322 Certificación No. 0031-21-18936-111 Origen: Cliente Copias: Obligado Tributo Entero

Firma Recibido Cliente Facturado por (Firma)

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. | |
| SUB TOTAL L. | 26,760. |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| I.S.V. 15% L. | 4,014. |
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 30,774. |

"DI NO A LAS DROGAS Y AL ALCOHOL"
 "APOYA EL DEPORTE"

"La factura es beneficio de todos: Exijala"



LLANTIJE, S. de R.L.

IMPORTADORES DE LLANTAS

R.T.N. 08019002281222

Col. El Prado, segunda calle, contiguo a Edificio AMBAR, Tegucigalpa

Teléfonos: Cel: 9744-9926 / 9744-9606

E-mail: llantijer@hotmail.com



FACTURA

N° 000-001-01-00002234

CAI: 3035ED-11DE2F-804197-ECB79B-61CF78-11

Rango autorizado del 000-001-01-00002151 a 000-001-01-00002292

Fecha Límite de Emisión 16/11/2023

CONTADO CREDITO

| | |
|--|---|
| Cliente: SEDEWAS / FHS Dirección: Orden de Compra No.: 13095 | Fecha: 26/11/2023 Teléfono: R.T.N. 08019995292594 |
|--|---|

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|--------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | Banda de Motor | 250 | | 250. |
| 1 | Banda de Motor Hidraulico | 300 | | 300. |
| 1 | Bomba de clutch principal | 2,000 | | 2000. |
| 1 | Tapon de Reserva de Radiador | 560 | | 560. |
| 1 | fan Clutch de ventiladora | 2,880 | | 2,880. |
| 2 | Calentador | 800 | | 1,600. |
| 4 | Esparrago de Ruedas | 128 | | 512. |
| 6 | tuercas de Ruedas | 128 | | 768. |
| TOTAL | | | | 8,870. |

RTN
08019002281222



| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Valor en Letras Diez mil ochocientos ochenta y cinco con 50/100 ctvs | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. | |
| DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO | | SUB TOTAL L. 8,870. |
| Número de Orden de Compra Exento | Número Constancia de Registro Exonerado | IMPORTE EXENTO L. |
| | | IMPORTE GRAVADO 15% L. |
| | | I.S.V. 15% L. 1,330.50 |
| | | IMPORTE EXONERADO L. |
| | | TOTAL A PAGAR L. 10,200.50 |

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

"DI NO A LAS DROGAS
Y AL ALCOHOL"
"APOYA EL DEPORTE"

"La factura es beneficio de todos: Exijala"

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

LLANTIJER S DE R.L.

Tegucigalpa, M.D.C
Teléfono 9744-9726 / 9744-9606
RTN
08019002281222

FECHA

17-08-2023

OC #

13095

Entregar A

Unidad de Transporte,
en salida al sur contiguo a centro de día
de INJUPEMP llamar a Roger Martínez 9960-2741

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-068-C-FHIS-2022

17-08-2023

| Items/Producto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|----------------|--|------------|-----------------|-------------|
| | REPUESTOS PARA VEHICULO MITSUBISHI L-200, MOTOR 4D56UCDL8927 CHASIS MMBINKB40CD044231, AÑO 2012, COLOR PLATEADO REGISTRO No. 95 Y MITSUBISHI L200 MOTOR 4D56UCEH6410 COLOR CAFÉ AÑO 2014 REG No103 | | | |
| 1 | Amortiguadores delanteros (MULTISHOCK) | 4 Unidades | L. 1,260.00 | L. 5,040.00 |
| 2 | Amortiguadores traseros (MULTISHOCK) | 4 Unidades | L. 900.00 | 3,600.00 |
| 3 | Balineras piloto de propulsor (LUMAN) | 2 Unidades | L. 160.00 | 320.00 |
| 4 | Bomba madre de freno (KAZUMA) | 1 Unidades | L. 2,660.00 | 2,660.00 |

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

WW

| | | | | |
|----|---|------------|-----------|----------|
| | Bomba auxiliar de freno trasero (KAZUMA) | 2 Unidades | L. 700.00 | 1,400.00 |
| 6 | Alternador (LKP) | 1 Unidades | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 7 | Polveras de cremallera (INTERBRAND) | 2 Unidades | 250.00 | 500.00 |
| 8 | Bujes media Luna para barra estabilizadora (TZK) | 2 Unidades | 160.00 | 320.00 |
| 9 | Banda de tiempo para motor (HOSUKI) | 1 KIT | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 10 | Banda de hidráulico bomba de agua (RCK) | 1 Unidades | 220.00 | 220.00 |
| 11 | Premiadoras de combustible (OSAKA) | 1 Unidades | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 12 | Polvera de Flecha Transfer (INTERBRAND) | 2 Unidades | 250.00 | 500.00 |
| 13 | Esparrago de ruedas (TZK) | 6 Unidades | 100.00 | 600.00 |
| 14 | Tuerca de ruedas (TZK) | 6 Unidades | 100.00 | 600.00 |
| | REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN NAVARA MOTOR YD25485629T CHASIS MNTCUD40Z0051241 COLOR CAFÉ GRISACEO AÑO 2013 REG No. 101 | | | |
| 1 | Bandas de Motor (RCK) | 1 Unidad | 250.00 | 250.00 |
| 2 | Bandas de motor hidráulico (RCK) | 1 Unidad | 300.00 | 300.00 |
| 3 | Bomba de clutch principal (KAZUMA) | 1 Unidad | 2,000.00 | 2000.00 |
| 4 | Tapones de reserva Radiador (IQ) | 1 Unidad | 560.00 | 560.00 |
| 5 | Fan clutch ventiladora (OZAKA) | 1 Unidad | 2,880.00 | 2,880.00 |
| 6 | Calentadores (HKT) | 2 Unidad | 800.00 | 1,600.00 |
| 7 | Esparrago de ruedas (TZK) | 4 Unidad | 128.00 | 512.00 |
| 8 | Tuercas de ruedas (TZK) | 6 Unidad | 128.00 | 768.00 |



Los repuestos deben de ser entregados de acuerdo a la cotización

SUBTOTAL L. 35,630.00
 IMPUESTO L. 5,344.50
 (15%)
 TOTAL L. 40,974.50

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.

Britney Andino
 Autorizado por: Lic. Britney Andino

Elaborado por: Claudia Euceda

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

12/09/2023 11:24:14

Página 1 de 1

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---------|----------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|------|
| Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>12/09/2023</u> | | DOCUMENTOS DE: | | | | | | | | | |
| Institución: <u>0022 Fondo Hondureño de Inversión Social</u> | Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u> | Precompromiso | <u>03692</u> | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: <u>001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION</u> | | Compromiso | <u>01</u> | | | | | | | | |
| | | Devengado | <u>00</u> | | | | | | | | |
| | | Secuencia | <u>00</u> | | | | | | | | |
| | | Operaciones Contables | | | | | | | | | |
| REGISTRO DE: | Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> | Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> | Devengado <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| | | | Regularización <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | | | | | | | | | |
| Nombre o Razón Social | | Banco y Cuenta | | | | | | | | | |
| LIANTI, JER S DE RL | | Tipo Documento | Código Cuenta | | | | | | | | |
| | | RTN | Importe | | | | | | | | |
| | | 00019002281222 | 0.00 | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | | | | | | | | | | |
| Tipo de documento <u>CONV</u> <u>CONTRATO</u> | | Número de Documento <u>13095</u> | | | | | | | | | |
| Denominación | | Secuencia | No. Doc F01 Origen | | | | | | | | |
| <u>12/09/2023</u> | | | | | | | | | | | |
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| CLASE DE GASTO: | | | | | | | | | | | |
| Servicios Personales | <input type="checkbox"/> | Bienes de uso | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| Servicios Profesionales y Técnicos | <input type="checkbox"/> | Construcciones | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| Bienes y Servicios | <input checked="" type="checkbox"/> | Deuda Pública | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| Transferencias | <input type="checkbox"/> | Otros | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| Pasajes y Viáticos | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11 Tesoro Nacional</u> | | SIGADE | TRAMO: | | | | | | | | |
| ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1 Tesorería General de la República - Efectivo</u> | | BIP: | TIPO: | | | | | | | | |
| Denominación | | CONVENIO: | | | | | | | | | |
| IMPUTACION | | | | | | | | | | | |
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. | |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 39600 | 0000 | | Repuestos y Accesorios | 40,974.50 | 0.00 | 0.00 | |
| SON: <u>CUARENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CINCUENTA</u> | | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 40,974.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL EXTENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | MUNTO A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESUMEN DE LA OPERACION | | | | | | | CUENTAS BANCARIAS | | | | |
| COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE FMS | | | | | | | Código Banco | | | | |
| | | | | | | | Nombre | | | | |
| | | | | | | | Cuenta Origen/CUT | | | | |
| | | | | | | | Número de Cuenta | | | | |
| | | | | | | | Libros | | | | |
| | | | | | | | Número de Libros | | | | |
| | | | | | | | CUENTA / LIBRO | | | | |
| MONEDA: | | | | | | | | | | | |
| Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LENPIRAS</u> | | | | | | | | | | | |
| Verificado por: <u>NBETANCOURTH</u> | | | Aprobado por: | | | Firmado por: | | | | | |
| NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON | | | | | | | | | | | |
| Fecha y hora: <u>12/09/2023 11:24:13</u> | | | 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: _____

Memorándum: DAF-VI-SEDECOAS/FHIS-279-2023

L. 258,432.65

DESCRIPCIÓN:

Compra de Repuestos

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39600


Fuente: Gto. Operativo

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: _____

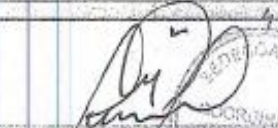
Monto Aprobado:

Lps: 258,432.65

Firma Autorizada: 



OBSERVACIONES:


DIRECCION SOLICITANTE


Vo.Bo. DIRECC





REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.
 Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,
 Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

CAI: 98B12A-14FB65-634692-92C46A-B30C3A-EC

| FECHA | | |
|-------|-----|------|
| DÍA | MES | AÑO |
| 02 | 08 | 2023 |

RTN. 08019004002193

CONTADO
 CRÉDITO

O/C 13096

FACTURA N° 000-001-01-00008383

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social

Dirección: R.T.N. 08019995292594

| CANT. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | TOTAL |
|-------|--------|---|-------------|-----------|
| | | Repuestos para Vehículo Nissan Mazda y D25, año 2013 | | |
| 1 | Fie | Kit de Caliper | R. 460.00 | R. 460.00 |
| 1 | JBS | Bomba auxiliar de frenos | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 1 | Exedy | Kit Completo de embrague | 9,800.00 | 9,800.00 |
| 1 | Bosch | Juego de pastillas | 360.00 | 360.00 |

Rango de Numeración: 000-001-01-00008151 al 000-001-01-00008300

Repuestos del Japon, R.T.N. 08019004002193, 2023-08-02, CUMPLIMIENTO N° 001-05-0000-00

Son: Trece mil quinientos noventa y tres con limpios efectos

No. Correlativo Exento: No. Registro S.A.G.: Consumidor Final

FECHA LIMITE EMISION 15/05/2024



| | |
|------------------------|--------------|
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Descuento y Rebajas L. | |
| Importe Gravado 15% L. | R. 11,820.00 |
| Importe Gravado 18% L. | |
| 15% I.S.V. L. | 1,773.00 |
| 18% I.S.V. L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | R. 13,593.00 |

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 La Factura es Beneficio de todos "EXUALA"



REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.
 Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,
 Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

CAI: 98B12A-14FB65-634692-92C46A-B30C3A-EC

| FECHA | | |
|-------|-----|------|
| DÍA | MES | AÑO |
| 22 | 08 | 2023 |

RTN. 08019004002193 CONTADO
 CRÉDITO

O/C

FACTURA N° 000-001-01-00008382

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social

Dirección: _____ R.T.N. 080199952925941

| CANT. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | TOTAL |
|-------|------------|--|-------------|-------------|
| | | Repuestos para vehículos Mitsubishi L-200, 4D56 años 2012 y 2014 | | |
| 1 | Eredy | Kit completo de embrague | L. 9,800.00 | L. 9,800.00 |
| 1 | Koyo | Balamera delantera de dirección | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 1 | Welmet | Radiador | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 1 | Japón | Bomba madre de clutch | 1,640.00 | 1,640.00 |
| 1 | | Marco de batería | 160.00 | 160.00 |
| 1 | Bosch | Juego de parabrisos | 350.00 | 350.00 |
| 2 | Interbrand | Tijera superior derecha | 1,850.00 | 3,700.00 |
| 2 | Interbrand | Tijera superior izquierda | 1,850.00 | 3,700.00 |
| 2 | Interbrand | Tijera inferior derecha | 2,300.00 | 4,600.00 |
| 2 | Interbrand | Tijera inferior izquierda | 2,300.00 | 4,600.00 |

Rango de Numeración: 000-001-01-00008151 al 000-001-01-00008300

Impresora Substantia, S.R.L. ENVIOS/RECIBOS Tel. 2238-9023 CERTIFICADO N° 001130108029

Son: cuarenta y un mil trescientos setenta y siete con 00/100 colones

| | |
|------------------------|--------------|
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Descuento y Rebajas L. | |
| Importe Gravado 15% L. | L. 35,950.00 |
| Importe Gravado 18% L. | |
| 15% I.S.V.L | 5,392.50 |
| 18% I.S.V.L | |
| TOTAL A PAGAR L. | L. 41,342.50 |

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____

No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final

FECHA LIMITE EMISION 15/05/2024



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 La Factura es Beneficio de todos "EXJUALA"

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA
OC #

Proveedor

REPUESTOS DEL JAPON

Ave. 10 Y 11 calle, Comayagüela M.D.C
Teléfono: 2238-9058
RTN
08019004002193

Entregar A

Unidad de Transporte,
en salida al sur contiguo a centro de día
de INJUPEMP llamar a Roger Martínez 9960-2741

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-068-D-FHIS-2023

18-08-2022

| Items/Producto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|----------------|--|------------|-----------------|----------|
| | REPUESTOS PARA VEHICULO MITSUBISHI L-200, MOTOR 4D56UCDL8927 CHASIS MMBINKB40CD044231, AÑO 2012, COLOR PLATEADO REGISTRO No. 95 Y MITSUBISHI L200 MOTOR 4D56UCEH6410 COLOR CAFÉ AÑO 2014 REG No103 | | | |
| 1 | Kit completo de embriague (EXEDY) | 1 KIT | 9,800.00 | 9,800.00 |
| 2 | Balineras delanteras de muñon (KOYO) | 1 Unidad | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 3 | Radiadores (WELMET) | 1 Unidad | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 4 | Bomba madre Clutch (JAPON) | 1 Unidad | 1,640.00 | 1640.00 |
| 5 | Marco de batería | 1 Unidad | 160.00 | 160.00 |
| 6 | Parabrisas (BOSH) | 1 Juego | 380.00 | 380.00 |
| 7 | Tijera superior derecha (Interbrand) | 2 Unidades | 1,850.00 | 3,700.00 |

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

| | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|
| 8 | Tijera superior izquierda (Interbrand) | 2 Unidad | 1,850.00 | 3,700.00 |
| 9 | Tijera inferior derecha (Interbrand) | 2 Unidad | 2,300.00 | 4,600.00 |
| 10 | Tijera inferior izquierda (Interbrand) | 2 Unidad | 2,300.00 | 4,600.00 |
| REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN NAVARA MOTOR YD25485629T CHASIS MNTCUD40Z0051241 COLOR CAFÉ GRISACEO AÑO 2013 REG No. 101 | | | | |
| 1 | Kit caliper (FIC) | 1 kit | 460.00 | 460.00 |
| 2 | Bomba auxiliar de freno (JBS) | 1 Unidad | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 3 | KIT completo de embriague (EXEDY) | 1 kit | 9,800.00 | 9,800.00 |
| 4 | Parabrisas (BOSH) | 1 Juego | 360.00 | 360.00 |

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL L. 47,800.00

IMPUESTO L. 7,170.00
(15%)

TOTAL L. 54,970.00

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. 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.



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/08/2023 16:03:38

Página 1 de 1

| Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/08/2023 | | DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="03348"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="00"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|--|----------------------|------------------------|----------|----------------------|--|-------------------------|---------------------------|------------|--------|--------|-----|----------------|--|--|------|
| Institución: <input type="text" value="0022"/> Fondo Hondureño de Inversión Social Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: <input type="text" value="001"/> DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre o Razón Social: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. | | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019004502193</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table> | | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe | Tipo | Documento | Código | Cuenta | RTN | 08019004502193 | | | 0.00 |
| Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo | Documento | Código | Cuenta | | | | | | | | | | | | | | |
| RTN | 08019004502193 | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento: CONT CONTRATO <input type="text" value="13096"/> <small>Denominación</small> <small>Número de Documento</small> <small>Secuencia</small> <small>No.Doc: P01 Origen</small> Fecha de Recepción: <input type="text" value="21/08/2023"/> <small>Fecha de Recepción</small> <small>Fecha de Vencimiento</small> <small>Proceso de Compra No</small> <small>Número de Adjudicación</small> <small>Fecha Firma origen</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLASE DE GASTO: Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional <small>Denominación</small> | | SIGADE: TRAMO: RIP: TIPO: CONVENIO: | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo <small>Denominación</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 54,970.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA. | | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 54,970.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL RESERVACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | MORTE A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| RESUMEN DE LA OPERACION <small>para campo de repuestos de la foto vehicular, MEMO-DAP-UT-SEDECOAS-PHS-219-2023</small> | | | | | | | CUENTAS BANCARIAS Código Banco: | | Nombre: | | | | | | | | |
| | | | | | | | Cuenta Origen/CUT | | Número de Cuenta | | | | | | | | |
| | | | | | | | Libreta | | Número de Libreta | | | | | | | | |
| | | | | | | | CUENTA LIBRETA | | | | | | | | | | |
| MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verificado por: NBETANCOURTH NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON Fecha y hora: 21/08/2023 15:46:27 | | | Aprobado por: | | | Firmado por: | | | | | | | | | | | |
| Fecha y hora: 21/08/2023 15:46:27 | | | 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: _____

Memorándum: DAF-UT-SEDECOAS/FHIS-279-2023

L. 258,432.65

DESCRIPCIÓN:

Compra de Repuestos

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39600

Fuente: 6to. operativo

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 258,432.65

Firma Autorizada: _____



OBSERVACIONES:

[Signature]
COORDINADOR
DIRECCION SOLICITANTE

[Signature]
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

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

Proveedor

YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V
Dirección: Atrás de la Cámara Júnior,
Contiguo a Corporación Flores,
Comayagüela M.D.C
Tel. 2225-3557 ó 8890-3080
RTN: 05029995001355

FECHA

OC #

Entregar A

Rommel Espinoza
Cell: 9568-9056
Dirección: Centro Comunal, Col. 25 de Enero,
Comayagüela M.D.C

Proceso
Número

CMA-089-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

24-08-2023

| Items/Producto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|----------------|---|----------|-----------------|-------------|
| | * Jugos de fruta o néctar de fruta en embase Tetrapack al menos 200ml. La fecha de vencimiento deber ser 1 año como máximo a partir de la fecha. *1300 paquetes peso mínimo 55 gramos cada paquete) de GALLETAS cualquiera de los siguientes sabores: Chocolate, chispas de chocolate, vainilla, fresa, cajeta, rellena de malvavisco, relleno de jaleas. * | | | |
| 1 | NECTAR PETIT 200ML | 1300 C/U | L 7.15 | L 9,295.00 |
| 2 | CHOKIS, CHOCOMAX GAMESA 90G, (325) PRINCIPE CHOCO 85G, (325) PRINCIPE LIMON 85G, (325) PRINCIPE VAINILLA 85G (325) | 1300 C/U | L 16.85 | L 21,905.00 |

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo"
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre 2)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

Comentarios o instrucciones especiales

LO ANTERIOR ES DE ACUERDO A LO COTIZADO Y ENTREGADO DE LA SIGUIENTE MANERA.

- 650 unidades de jugo serán entregadas en el Centro Comunitario de la Col. 25 de Enero (Comayagüela) el día LUNES 28 de AGOSTO del 2023. 650 unidades de jugo serán entregadas en el Centro Comunitario de Col. 25 de Enero (Comayagüela) el día LUNES 16 de OCTUBRE de 2023.
- 650 paquetes de galletas serán entregados en el Centro Comunitario de la Col. 25 de Enero (Comayagüela) el día LUNES 28 de AGOSTO de 2023. 650 paquetes de galletas serán entregados en el Centro Comunitario de Col. 25 de Enero (Comayagüela) el día LUNES 16 de OCTUBRE de 2023.

SUBTOTAL L. 31,200.00

IMPUESTO (15%) L.

TOTAL L. 31,200.00

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. *[Firma]*



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

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

Centro Civico Gubernamental José Cecilio del Valle, boulevard Juan Pablo Segundo, Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II) Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8151

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 Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios

Unidad: PCCMB

Fecha de Solicitud: 08 DE AGOSTO DE 2023

Memorándum: PCCMB FHIS 151/2023

L. 46,000.00

DESCRIPCIÓN: Compra de Meriendas para las Capacitaciones en los barrios intervenidos por el Programa PCCMB

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 24500

Fuente: 21

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: 107533

Monto Aprobado:

Lps: 46,000.00

Firma Autorizada:

PCCMB
PROGRAMA DE CONVIVENCIA
Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS
PCCMB

OBSERVACIONES: Compra de Meriendas del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios

[Firma]
DIRECCION SOLICITANTE

[Firma]
Va. Ba. DIRECC





AMERICAR

& Japan Autopart, S.A.
 4ta. avenida, 9a. calle, Comayagüela,
 Tel.: 2237-3291 / 2238-1909 / 17, Fax: 2237-4193
 R.T.N.: 08019007073320
 Correo: jocrun@gmail.com

FACTURA

No. 000-001-01-00003060

Fecha: 18/8/23

CAI: 9CD14C-763A9C-E245AC-0315D5-09AF6C-DF

Fecha límite de Emisión: 03/08/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00003051 a la 000-001-01-00003300

CLIENTE: Fondo Hondureño De Inversión Social R.T.N.: 08019995192594

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | Desc. y Reten. Clavados | TOTAL |
|---|--------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------|
| 8 | Cambio de aceite y filtro para motor | | | 20,800.00 |
| 8 | Mantenimiento de 25000 Kms | | | 7,160.00 |
| 8 | Juego de fricciones delanteras | | | 41,600.00 |
| 8 | Rectificado de discos delanteros | | | 5,600.00 |
| 8 | Juego de fricciones traseras | | | 36,000.00 |
| 8 | Rectificado de discos traseros | | | 5,600.00 |
| Para foton HDO 9348, HDO 9354, HDO 9359, HDO 9342, HDO 9345, HDO 9368, HDO 9365, HDO 9356 | | | | |
| TOTAL L. | | | | 136,760.00 |
| IMPORTE EXONERADO L. | | | | |
| IMPORTE EXENTO L. | | | | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | | | | 136,760.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | | | | |
| I.S.V. 15% L. | | | | 20,514.00 |
| I.S.V. 18% L. | | | | |
| TOTAL A PAGAR L. | | | | 157,274.00 |

VALOR EN LETRAS: Ciento cincuenta
 y siete mil ochocientos
 setenta y cuatro 00/100

LEMPRA, MÁSTER IMPRESIONES, R.T.N.: 080118118017, CELULAR: 800-7165, CERTIFICADO: 8034-20-1808-107

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXJUALO"

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA
 N° CORRELATIVO DE COMPROMISO DE REGISTRO EXONERADO

REPUBLICA DE HONDURAS
 JAPAN AUTOPART S.A.
 R.T.N. 08019007073320
 Tel: 2237-3291
 Entregado por
 COM. 2180111 M.D.C.

COORDINADOR
 UNIDAD
 TRANSPORTE

Firma del Cliente

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA
OC #

Proveedor

AMERICAR & JAPAN AUTO PARTS S.A
Comayagüela 4 avenida 9 y 10 calle casa 901
Teléfono: 2237-3291-22374193
RTN
08019007073320

Entregar A

Roger Antonio Martínez
Unidad de Transporte
Cell: 9960-2741

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-090-FHIS-2023

10-08-2023

| Items/Producto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|----------------|---|----------|-----------------|-------|
| | <p>Servicio de mantenimiento para motor de los VEHICULOS marca FOTON PICK-UP con Registros: 1. Reg No.163, Placa HDO-9348 modelo TUNLAND , Chasis LVAV2MBB3RCOO1247 No. Motor 77132524 color negro año 2024 2. Reg No. 164 Placa HDO- 9354 modelo TUNLAND, Chasis No. LVAV2MBB9RCOO1222 MOTOR No. 77133882 color azul Año 2024 3. Reg No. 166, Placa No. HDO-9359 modelo TUNLAND, Chasis No. LVAV2MBB8RCOO1227 MOTOR No. 77134555 color Blanco Año 2024 4. Reg No.167, Placa HDO-9342 Modelo TUNLAND, Chasis, No.LVAV2MBBXRC001228, No. motor 77134555 color Blanco , año 2024 5. Reg.168, Placa</p> | | | |

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

| | | | | |
|---|---|-------|-------------|--------------|
| | No.HDO-9356, modelo TUNLAND, Chasis No. LVAV2MBB1RCOO1246 Motor No. 77132530 Color Negro Año 2024 6. Reg. 169 Placa No HDO 9345, modelo TUNLAND, Chasis No. LVAV2MBB4RC0012439 MOTOR No. 77132532 Color Plata Año 2024 7. Reg. No. 170 Placa HDO-9368 Modelo TUNLAND, Chasis No. LVALV2MBBXRC001245 MOTOR No. 77132526 Color Negro Año 2024 8. Reg. No. 171 Placa No. 9365 Modelo TUNLAND, Chasis No. LVAV2MBBORSC001237 MOTOR No. 77122772 Color Plata Año 2024 Cambio de aceite y filtro de los nueve vehículos. | | | |
| 1 | Cambio de aceite y filtro para motor | 8 c/u | L. 2,600.00 | L. 20,800.00 |
| 2 | Mantenimiento de 25000kms | 8 c/u | L. 895.00 | L. 7,160.00 |
| 3 | Juego de Fricciones Delanteras | 8 c/u | L. 5,200.00 | L. 41,600.00 |
| 4 | Rectificado de Discos Delanteros | 8 c/u | L. 700.00 | L. 5,600.00 |
| 5 | Juego de Fricciones Traseras | 8 c/u | L. 7,000.00 | L. 56,000.00 |
| 6 | Rectificado de Discos Traseros | 8 c/u | L. 700.00 | L. 5,600.00 |

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: detalle completo del mantenimiento en cotización #112 por Lubricentro Américar & Japan y acuerdo de Matenimiento por IMVESA POR GARANTIA

SUBTOTAL L. 136,760.00

IMPUESTO (15%) L. 20,514.00

TOTAL L. 157,274.00

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. 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 | | | |

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: Transporte Fecha de Solicitud: 02/08/2023
Memorándum: DAF-UF-SEDECOAS/FHIS-316-2023 L. 158,000.00

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Vehículos.
Nota: Solo se puede hacer el mantenimiento en America y Japan Auto Part SA
Por la garantía de los Vehículos

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 23200 Fuente: Fondos Nacionales
Componente/Categoría: _____ Código Proyecto: _____

Monto Aprobado: _____ Firma Autorizada: UDB

Lps: 158,000.00

OBSERVACIONES:

[Firma]
DIRECCION SOLICITANTE

[Firma]
Va.Bo. DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
HONDURAS, C.A.



GI PEREZ S.A. DE C.V.

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.

Parque Empresarial Nexco, Anillo Periferico, Bodega No.5

COMPROBANTE DE ENTREGA

GIP-249-2023

RTN No. 080119016851406

| | |
|-----------|----------------|
| Fecha | 05/09/2023 |
| Cliente | SEDECOAS |
| Direccion | |
| RTN | 08019023467702 |

ORDEN DE COMPRA No. 13106

| Item | DESCRIPCION | Unidad | Cantidad |
|------|------------------------|--------|----------|
| 1 | PASTELES TRADICIONALES | UNIDAD | 200 |
| 2 | PIÑATAS | UNIDAD | 300 |
| |UL..... | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

[Handwritten Signature]
 ENTREGADO

[Handwritten Signature]
 RECIBIDO
 CONFORME

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

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI
 PEREZ S.A DE C.V.
 NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA
 No.5 Tegucigalpa, Anillo Periférico M.D.C
 Tel. 8734-6462
 RTN: 08019016851408

Entregar A

Stefany Luque Cell: 3160-9444
 Angie Vilorio Cell: 9860-6205
 Torre Metrópolis, Torre 2, Sótano 4

Proceso
Número

CMA-100-A--FHIS-2023

Fecha de Elaboración

30-08-2023

| Items/Producto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|----------------|---|----------|-----------------|--------------|
| 1 | Pasteles Tradicionales Alusivos al día del niño para 50 personas aproximadamente. | 200 c/u | L 588.79 | L 117,758.00 |
| 2 | Piñatas Alusivas al día del niño | 300 c/u | L 105.00 | L 31,500.00 |

Comentarios o instrucciones especiales

LO ANTERIOR ES DE ACUERDO A LO COTIZADO Y ENTREGADO DE LA SIGUIENTE MANERA.

| | |
|----------------|---------------|
| SUBTOTAL | L. 149,258.00 |
| IMPUESTO (15%) | L. 22,388.70 |
| TOTAL | L. 171,646.70 |

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. Emery *[Firma]*



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en ~~la~~ la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento FOI 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: NESTANCOURTHS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gen. 2023

R_EGA_F01F07

11/30/2023 12:41:44

Página 1 de 1

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------------------------|---|----------|--------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|------|
| Lugar: | Dinero Central | Fecha Elaboración: | 11/30/2023 | DOCUMENTOS DE: | | | | | | | |
| Institución: | 0414 Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento | Precompromiso | | Compromiso | 0046T | | | | | | |
| Gerencia Administrativa: | 001 GERENCIA CENTRAL | Devengado | | Regularización | 01 | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: | 001 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN | Secuencia | | Operaciones Contables | 00 | | | | | | |
| REGISTRO DE: | Precompromiso <input type="checkbox"/> | Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> | Devengado <input type="checkbox"/> | Regularización <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | | | | | | | | | |
| Nombre o Razón Social | | | | | | | | | | | |
| IMPORTACIONES INTERNACIONALES GILPEREZA DE CV | | | | | | | | | | | |
| Tipo de documento | | CONTRATO | | 131.06 | | | | | | | |
| 11/10/2023 | | 11/10/2023 | | 11/10/2023 | | | | | | | |
| CLASE DE GASTO: | | | | | | | | | | | |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/> | | Bienes de uso <input type="checkbox"/> | | Transferencias <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> | | Construcciones <input type="checkbox"/> | | Otros <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> | | Deuda Pública <input type="checkbox"/> | | Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| OPERACIONES CONTABLES : | | | | | | | | | | | |
| Anticipos <input type="checkbox"/> | | Deuda Pública <input type="checkbox"/> | | Devoluciones <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| Otros <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Ejecutivo | | | | | | | | | | | |
| IMPUTACION | | | | | | | | | | | |
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | REPORTE MONEDA NACIONAL | REPORTE MONEDA EXTRANJERA | DL. Cuentas | |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 29100 | 0000 | | Comercial y Proceso | 36,225.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SDN: TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO | | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 36,225.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL DESGLOSES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | MORTE A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESUMEN DE LA OPERACION | | | | | | Cuentas Operativas | | | | | |
| Código: 100 | | | | | | Cuenta Operativa | | | | | |
| Descripción: 1000000 | | | | | | Cuenta Operativa | | | | | |
| MONEDA: | | | | | | Cuenta Operativa | | | | | |
| Código: 100 | | | | | | Cuenta Operativa | | | | | |
| Descripción: 1000000 | | | | | | Cuenta Operativa | | | | | |
| Verificado por: NESTANCOURTHS | | | | | | Aprobado por: | | | | | |
| Fecha y hora: 11/30/2023 12:41:44 | | | | | | Fecha y hora: | | | | | |



República de Honduras
Impreso por: NBTANCOURTHS
PROO

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Código: 2023
R_ECA_001F07
11/10/2023 12:41:44
Página 1 de 1

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------------------------|---|----------|-----------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------|--|
| Lugar: | Destino Contable: | Fecha Elaboración: | 11/10/2023 | DOCUMENTOS DE: | | | | | | | |
| Institución: | 0414 Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento | Precompromiso | <input type="checkbox"/> | 00461 | | | | | | | |
| Gerencia Administrativa: | 001 GERENCIA CENTRAL | Compromiso | <input type="checkbox"/> | 01 | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: | 001 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN | Devengado | <input type="checkbox"/> | 00 | | | | | | | |
| REGISTRO DE: | Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> | Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> | Devengado <input type="checkbox"/> | Regularización <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | | | | | | | | | |
| Nombre o Razón Social | | Tipo y No. de Documento | | Banco y Cuenta | | | | | | | |
| IMPORTACIONES INTERNACIONALES GILFERRIZ SA DE CV | | Tipo Documento RTU 08797681408 | | Cuenta Cuenta | | | | | | | |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | Número de Documento | | Fecha Finis original | | | | | | | |
| Tipo de documento | | CONTRATO | | 11104 | | | | | | | |
| 11/10/2023 | | Fecha de Recepción | | Fecha de Emisión | | | | | | | |
| CLASE DE GASTO: | | | | | | | | | | | |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/> | | Bienes de uso <input type="checkbox"/> | | Transferencias <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> | | Construcciones <input type="checkbox"/> | | Otros <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> | | Deuda Pública <input type="checkbox"/> | | Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| OPERACIONES CONTABLES : | | | | | | | | | | | |
| Anticipos <input type="checkbox"/> | | Deuda Pública <input type="checkbox"/> | | Devoluciones <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| Otros <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | |
| Denominación | | | ESTADO | | | | | | | | |
| ORDENES FINANCIADAS: 1 Tesorería General de la República - Ejecutivo | | | DEF: TIPO: | | | | | | | | |
| Denominación | | | CONVENIO: | | | | | | | | |
| IMPUTACION | | | | | | | | | | | |
| PRO | SUS | PROY | ACT OBRA | OBJ GTD | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | CHL | |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 29100 | 0000 | | Comercial y Profesional | 30,225.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SON: TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO | | | | | | | | TOTAL APLICADO | 30,225.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | TOTAL RESERVORES | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | TOTAL PERTINENCIAS | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | MONTOS A PAGAR | 0.00 | 0.00 | |
| RESUMEN DE LA OPERACION | | | | | | | | Cuentas Operativas | | | |
| Código Banco: | | | | | | | | Moneda: | | | |
| Cuenta Operativa: | | | | | | | | Número de Cuenta: | | | |
| Límite: | | | | | | | | Número de Límite: | | | |
| Cuenta Libros: | | | | | | | | | | | |
| MONEDA: | | | | | | | | | | | |
| Código: 001, Descripción: LIGERAS | | | | | | | | | | | |
| Verificado por: NBTANCOURTHS | | | Aprobado por: | | | Firmado por: | | | | | |
| Fecha y hora: 11/10/2023 12:41:42 | | | Fecha y hora: | | | Fecha y hora: | | | | | |

Unidad de Compras:

CMA: CHA-100-FHIS-2023

Fecha de Recepción: 21/8/2023

**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 Ejecutiva

Unidad: _____ Fecha de Solicitud: _____

Memorándum: No. DSM 362-2023 25/8/2023

DESCRIPCIÓN: Adquisición de productos Alimenticios Para
celebración del Día del Niño

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 3110 Fuente: Fondos
29100

Componente/Categoría: _____ Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 247.546.70

Firma Autorizada: [Firma]

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario

OBSERVACIONES:

[Firma]
DIRECCION SOLICITANTE

[Firma]
Va. Ba. DIRECC



MULTISERVICIOS ASDRUBAL

FACTURA

N°000-002-01-00000052

Multiservicios Asdrubal

Miguel Asdrubal Velásquez Chavez
 R.T.N.: 0801195120260
 Oficina Principa Res. Monserrat, a 4 Cuadras de la Escuela Monserrat Tosos, Colón
 Sucursal Colonia Nueva Era, a 30 Metros de Gasolinero Uno, Distrito Central P.R.
 Celular: 9880-8933, Correo: mavch1991@outlook.com
 CA: 837665-636796-914898-4E986D-7AFFBD-01
 Rego Autorizado: 020-002-01-02000021 al 005-002-01-00000100

FECHA: Jueves, 31 de agosto de 2023

Fecha de Recepción: 08/12/2023 - Fecha Límite de Emisión: 08/09/2023

| | | |
|------------|--|-----------------------|
| Cliente: | SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS) | R.T.N. 08019023467702 |
| Dirección: | Centro Civico Gubernamental | |

| Cantidad: | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-----------|--|-----------------|--------------------------------|-------------|
| 300 | BOLSA DE CONFITES SURTIDOS DE 5 LIBRAS | L 220.00 | | L 66,000.00 |
| | ***** ULTIMA LINEA ***** | | | L - |
| | | | | L - |
| | | | | L - |
| | | | | L - |
| | | | | L - |
| | | | | L - |
| | | | | L - |
| | | | | L - |
| | | | | L - |
| | | | | L - |
| | | | | L - |
| | | | | L - |
| | | | | L - |
| | ***** ULTIMA LINEA ***** | | | L - |
| | TOTAL | | | L 66,000.00 |

VALOR EN LETRA: SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXMULA"

| | |
|---|--|
| N° Constitutivo de Orden de Compra Emitida | |
| N° Constitutivo de Constancia de Registro Exonerado | |
| N° Identificativo del Registro de la S.A.G. | |

| | | |
|----------------------|---|------------------|
| Importe Exonerado | L | |
| Importe Exento | L | - |
| Importe Gravado 15% | L | 66,000.00 |
| Importe Gravado 15% | L | |
| I.S.V. 15% | L | 9,900.00 |
| I.S.V. 12% | L | |
| TOTAL A PAGAR | L | 75,900.00 |

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGA TRIBUTARIO EMISOR

[Handwritten Signature]
 Finna

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

MULTISERVICIOS ASDRUBAL
Dirección: Col. Nueva Era, 2da Calle, atrás
de Gasolinera UNO
Tel: 8880-0933
RTN: 08011991220240

Entregar A

Stephani Luque Cell: 3160-9444
Angie Vilorio Cell: 9860-6205
Torre Metrópolis, Torre 2, Sótano 4

Proceso
Número

CMA-100-B--FHIS-2023

Fecha de Elaboración

30-08-2023

| Items/Producto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|----------------|-----------------|----------|-----------------|-------------|
| 1 | Dulces surtidos | 200 c/u | L 220.00 | L 66,000.00 |

Comentarios o instrucciones especiales

LO ANTERIOR ES DE ACUERDO A LO COTIZADO,
ENTREGAR EL DIA MARTES 5 DE SEPTIEMBRE DEL
2023 A LAS 10:30 AM

SUBTOTAL L. 66,000.00
IMPUESTO L. 9,900.00
(15%)
TOTAL L. 75,900.00

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

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

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

Elaborado por: Gabriela Ortiz

Autorizado por: Lic. Britney Andino



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

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



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTHS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

11/10/2023 13:00:10

Página 1 de 1

Lugar: Dólaro Central **Fecha Elaboración:** 11/10/2023

Institución: 0416 Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DOCUMENTOS DE:

| | |
|-----------------------|-------|
| Precompromiso | 00469 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 00 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: MIGUEL ASDRUBAL VELAZQUEZ CHAVEZ

| Tipo | No de Documento | Código | Barco y Cuenta | Importe |
|----------------|-----------------|--------|----------------|---------|
| Tipo Documento | 0001-1991-22024 | | Cuenta | 0.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONTRATO

Denominación: 13107

Número de Documento: 13107

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 11/10/2023

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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación: BIP: TRAMO: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. | |
|---|-----|------|----------|---------|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN CUENTA CONTABLE | | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 29100 | 0000 | Ceremonial y Protocolo | 75,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SON: <u>SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS</u> | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 75,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

Compra de 200 dólares suenos para celebracion de 6a del año

Cuentas/IBAN/CARAS

Código Banco

Cuenta Origen/CIJ

Libreta

CUENTA/LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NBETANCOURTHS Aprobado por: Firmado por:

NOELAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON

Fecha y hora: 11/10/2023 13:00:09 Fecha y hora: Fecha y hora:

Unidad de Compras:

CMA: CHA-100-FHIS-2023

Fecha de Recepción: 25/8/2023

**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 Ejecutiva

Unidad: _____ Fecha de Solicitud: _____

Memorándum: N. DSM 362-7023 25/8/2023

DESCRIPCIÓN: Adquisición de productos Alimenticios Para
celebración del Día del Niño

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 3110 Fuente: Fondo
29100

Componente/Categoría: _____ Código Proyecto: _____

Monto Aprobado: _____ Firma Autorizada: NBStan

Lps: 247.546.70 Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea el caso

OBSERVACIONES: _____

DIRECCION SOLICITANTE

Patricia Andino

Va. Ba. DIRECC



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: Sta. Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
 Francisco Morazán

RTN: 09019004467912
 E-MAIL: jmarino@grupoaq.com
 Teléfono: 22003700 - 99624678
 Taller Express, H123-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00125190
 C.A.J.: 221E3C-9DF8A5-8E428E-F247A4-F5658D-7F
 Fecha Límite de emisión: 06.03.2024
 No. Int.: DC-01/0001198351 Pag. 1 de 2
 Rango: 001-005-01-00120001 a 001-005-01-00132000

Cliente: 158717-FONDO HONOREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)

Dirección: CENTRO CMCO GUBERNAMENTAL PHSD #14 TORRE #2 DISTRITO CENTRAL DISTRITO CEN

Fecha emisión: 01.09.2023 17:11:18

RTN: 09019006292584

Orden Trabajo: 612091894

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 06940943

| | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------------|------------------|
| Vehículo: | 002859580 | Placa: | |
| Marca: | 013-CHEVROLET | Numero Motor: | LWVF2237192 |
| Modelo: | 12143-B | Numero Chasis: | 60C148F0PC419948 |
| Tipo: | Rústico.Mirivan.PickUp.Sedán M | Año: | 2003 |
| Kilometraje: | 3.029 | Fecha de Venta: | 31.10.2022 |

Operaciones

| Cod. | Operación | Monto | Descuento | Total |
|---------|---------------------------------|----------|-----------|----------|
| 0ACH000 | INSPECCION MULTIPUNTO | 643.18 | 0.00 | 643.18 |
| 0ACH005 | CAMBAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR | 594.84 | 0.00 | 594.84 |
| 0ACH001 | CARGO DE MATERIALES | 301.36 | 0.00 | 301.36 |
| | Sub Total Lps: | 1,539.34 | 0.00 | 1,539.34 |

REPUESTOS / MATERIALES

| Cantidad | Codigo | Descripcion | Precio Unit | Total |
|----------|-------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|
| 1.00 | 00000000019348771 | ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH | 407.05 | 407.05 |
| 1.00 | 00000000012018853 | EMPAQUE DE TAPON DE CARTER | 206.31 | 206.31 |
| 6.60 | EMT16-W80DS | AC DIESEL TAM 16W80CJ4 BARRIL 55GNS | 181.02 | 1,241.60 |
| 1.00 | NMEX-UHQ05 | SHAMPOO LIMPIAPARABRUSAS 300ml (S.T) | 73.44 | 73.44 |
| | | Total Repuestos / Materiales | | 1,928.40 |

ORIGINAL/CLIENTE: 001 Original/Taller/Entor: 002 Copia/Entor: 003 Archivo

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
 BOULEVARD MORAZAN, TEG
 AVE. CIRCUNVALACION, SPB

Teléfono

2283-7000
 2405-6360
 2221-8831
 2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Ejéjala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
 Francisco Morazán

RTN: 08019004487912
 E-MAIL: jmartinez@gruq.com
 Telefono: 2293700 - 99924978
 Taller Express, 1122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00125190
 C.A.I : 221E3C-9DF9A5-8E428E-F247AA-F565BD-7F
 Fecha Límite de emisión: 05.03.2024
 No. Int.: DC-010001198351 Pag. 2 de 2
 Rango: 001-005-01-00120001 a 001-005-01-00132000

Cliente: 159717-FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO #14 TORRE #2 DISTRITO CENTRAL DISTRITO CEN

Fecha emisión: 01.06.2023 17:11:18

RTN: 09019996292594

Orden Trabajo: 012051884

Usuario: JSAUTISTA

No.Doc: 90940943

| | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|
| Vehículo: | 002259980 | Placa: | |
| Marca: | 013-CHEVROLET | Numero Motor: | LWNF222371102 |
| Modelo: | 12L43-B | Numero Chasis: | 60C148FKDPC419948 |
| Tipo: | Rollos, Minivan, PickUp, Sedán M | Año: | 2023 |
| Kilometraje: | 4,029 | Fecha de Venta: | 31.10.2022 |

Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL CATORCE CON 01/100 Lempiras

devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica
 pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 10 DIAS
 Para tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar
 Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Esta factura deberá ser cancelada a más
 tarde 30 días después de su fecha de
 emisión. En caso de no ser así
 2.00 % de interés mensual

| | |
|---|----------|
| Mano de Obra L | 1,559.04 |
| Repuestos L | 1,051.40 |
| Lubricantes L | 0.00 |
| Materiales Externos L | 0.00 |
| Servicios/Materiales L | 0.00 |
| Materiales Diversos L | 0.00 |
| Imposto Exonerado L | 0.00 |
| Imposto Exento L | 0.00 |
| Imposto Gravado 15% L | 3,480.44 |
| Imposto Gravado 18% L | 0.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O. L | 0.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados Rep.LubMat L | 0.00 |

| | |
|---|--|
| Datos del Adquirente exonerado | Para Operaciones superiores a (L 10,000.00) |
| Nombre de compra Exacta: | Nombre completo del cliente: <i>Bayar Isaac Hernandez</i> |
| | Tipo de documento de identificación: <i>Ident. PISO MISA</i> |
| | R.T.A. |
| Numero consecutivo de la construccin del registro de exonerado: | FORMA DE RECIBIDO <i>[Firma]</i> |
| | Nombre completo del cliente |
| Numero de identificación del Registro de la Oficina de Crédito en el Despacho de Agricultura y Ganadería: | Tipo de documento de identificación: R.T.A. |
| | FORMA DE RECIBIDO |

TOTAL A PAGAR 4,014.01



OPORTEL CLIENTE CCi Colgate Talleres Express EOL Comodidad OCE Activo

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
 BOULEVARD MORAZAN, TEG
 AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7060
 2406-8300
 2221-4821
 2570-8370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 805-2720-1515
 Servicio al Cliente LA CEIBA : 805-2440-9100
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 805-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exjstia!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle 5ta Avenida Municipal, Distrito Central, Departamento Francisco Morazán

RTN: 0001004467913

E-MAIL: jmartinez@grupojq.com

Teléfono: 22803700 - 99924970

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00120191

C.A.I.: 221E3C-9DF9A5-8E428E-F247A4-F5658D-7F

Fecha Límite de emisión: 05.03.2024

No. Int.: DC-01-0001190303 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00120001 a 001-005-01-00132000

Cliente: 199717-FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, PISO #14 TORRE #2, DISTRITO CENTRAL DISTRITO GEN

Fecha emisión: 01.09.2023 17:13:20

RTN: 00019295292904

Orden Trabajo: 012032891

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 99940947

| | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| Vehículo: | 0002556678 | Placa: | |
| Marca: | 013-CHEVROLET | Numero Motor: | LVR4F22371083 |
| Modelo: | 12143-B | Numero Chasis: | 90C168FKPC4199935 |
| Tipo: | Riñeta Minivan PickUp 805581 M | Año: | 2009 |
| Kilometraje: | 5,000 | Fecha de Venta: | 30.11.2022 |

Operaciones

| Coef. | Operación | Monto | Desuento | Total |
|----------|----------------------------------|----------|----------|----------|
| 0.000000 | INSPECCION MULTIPUNTO | 643.10 | 0.00 | 643.10 |
| 0.000000 | CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR | 584.64 | 0.00 | 584.64 |
| 0.000000 | CARGO DE MATERIALES | 331.30 | 0.00 | 331.30 |
| | Sub Total Iva: | 1,559.04 | 0.00 | 1,559.04 |

REPUESTOS / MATERIALES

| Cantidad | Código | Descripción | Precio Unit. | Total |
|----------|-------------------|--------------------------------------|--------------|----------|
| 1.00 | 00000000018046771 | ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LXL | 407.05 | 407.05 |
| 1.00 | 00000000012616880 | EMPAQUE DE TAPON DE CARTER | 209.31 | 209.31 |
| 1.00 | NMEX-03405 | SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (5.7) | 73.44 | 73.44 |
| 6.80 | EMT10-W0005 | AC DIESEL TAM 16W000JH BARRIL 66GLNS | 191.02 | 1,298.94 |
| | | Total Repuestos / Materiales | | 1,931.40 |

GENERAL CUENTE: 001, Oligado Tobarón Berrío, C.C. Compañía, S.G. Arriaga

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOLIVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2280-7000

2406-8360

2221-8831

2576-8378

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle Sta Avenida Municipal, Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan

RTM: 0801900446791Z
E-MAIL: jmartinez@gruposq.com
Telefono: 22603700 - 9924978
Taller Express, H123-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00123191
C.A.I.: 221E3C-9DF9A5-8E428E-F247A4-F5658D-7F
Fecha Limite de emision: 06.03.2024
No. Int.: DC-01/0001198353 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00120001 a 001-005-01-00132000

Cliete: 156717-FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

Dirección: CENTRO CIVICO-GUBERNAMENTAL PISO #14 TORRE #2 DISTRITO CENTRAL, DISTRITO CEN

Fecha emision: 01.06.2023 17:13:29

RTM: 09019960292694

Orden Trabajo: 612052901

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 99040947

| | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------------|--------------------|
| Vehículo: | 0022559678 | Placa: | |
| Marca: | 513-CHEVROLET | Numero Motor: | LWNP222371083 |
| Modelo: | 12L43-S | Numero Chasis: | 90C146FK03PC410835 |
| Tipo: | Rústico Minivan, PickUp, Sedán M | Año: | 2023 |
| Kilometraje: | 5,030 | Fecha de Venta: | 30.11.2022 |

Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL CATORCE CON 01 (199) Lempiras

devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta, Artículo 12, literal a decreto 13694
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (validez)

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 0.00 % de interés mensual

| | |
|---|----------|
| Mano de Odra: L | 1,529.04 |
| Repuestos: L | 1,931.40 |
| Lubricantes: L | 0.00 |
| Materiales Esdemos: L | 0.00 |
| Servicios/Materiales: L | 0.00 |
| Materiales Diversos: L | 0.00 |
| Importe Exonerado: L | 0.00 |
| Importe Exento: L | 0.00 |
| Importe Gravado 15%: L | 3,000.44 |
| Importe Gravado 10%: L | 0.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados Menor de O: L | 0.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados Reglamentar: L | 0.00 |

| | |
|---|--|
| Datos del Adquiriente exonerado Dato de Cuenta Bancaria | Para Operaciones superiores a (L 10,000.00) Nombre completo del cliente Eje de documento de identificación R.T.A. |
| Numero serializado de la constancia del registro de exonerados | FIRMA DE RECIBIDO <i>[Firma]</i> |
| Numero de identificación del Registro de la Oficina de Estado en el Departamento de Agricultura y Ganadería | Nombre completo del Cliente: <i>Bayron Hernandez</i> Eje de documento de identificación: <i>1804HBS03154</i> R.T.A. FIRMA DE RECIBIDO |

| | |
|----------------------|-----------------|
| I.S.V 15%: L | 603.67 |
| I.S.V 10%: L | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | 4,014.01 |



ORIGINAL, BLANCO, COPIA, Copias, Terceros, Entero, COPIA, COPIAS, COPIA, COPIAS

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Agencia | Teléfono |
| COL SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA | 2283-7000 |
| LA CEIBA, COL. EL NARANJAL | 2405-0300 |
| BOULEVARD MORAZAN, TEG | 2221-9931 |
| AVE. CIRCUNVALACION SPS | 2570-0370 |

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515
 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130, Extensión 16138/139
Fax: SiN

Proveedor

GRUPO Q HONDURAS
Dirección: Blvd Centroamérica , frente a
Plaza Miraflores

RTN: 08019004467912

Tel: 3187-4092

FECHA

OC #

Entregar A

Bayron Hernández

Cell: 9950-2068

Edificio Suyapa 504, Blvd Suyapa.

Proceso
Número

CMA-103-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

01-09-2023

| Items/Producto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|----------------|--|----------|-----------------|------------|
| 1 | SERVICIOS DE 5,000 KM / ACELERA PLUS (MANO DE OBRA) | 2 c/u | L 1,559.04 | L 3,118.08 |
| 2 | ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH | 2 c/u | L 407.05 | L 814.10 |
| 3 | EMPAQUE TAPON DE CARTER | 2 c/u | L 209.31 | L 418.62 |
| 4 | AC DIESEL TAM 10W30CJ4 BARRIL 55GLNS 6.50 cada vehiculo | 2 c/u | L 1241.60 | L 2,483.20 |
| 5 | SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS 200ML (6.7) | 2 c/u | L 73.44 | L 146.88 |

de Inu
FHIS

**Nota; detalle completo del
mantenimiento en las ordenes
0612051884 y 0612051881**

Comentarios o instrucciones especiales

Lo anterior de acuerdo a las ordenes
Nota; detalle completo del mantenimiento en las
ordenes 0612051884 y 0612051881

SUBTOTAL L. 6,980.89

**IMPUESTO L. 1,047.13
(15%)**

TOTAL L. 8,028.02

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

Brittney Anderson
Autorizado por: Lic. Brittney Anderson



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 acompañado 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 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



LITOGRAFIA SHALOM

Resp. Acreditado: David Antonio Cruz Euceda, R.T.N.: 17081985002818
 Banco Abajo, Ave. La Concordia, 1/2 edra. al sur del Teatro Manuel Bonilla, Tegucigalpa, M.D.C.
 Teléfonos (504) 2237-8330 / 9953-1923, E-mail: litografiashalom@hotmail.com
 CAI: B5372D-BH15D9-DE4ABC-EFA530-781DCA-69



FACTURA N° 000-001-01-00002739

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|---------|------|
| 9 | October | 2023 |

Cliente: SEDECOAS / FHSS

Dirección: R.T.NID: 08019995 29 2594

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|---|-----------------|-------------|
| 1 | Sello Automotivo Redondo Coordinación | 530.00 | 530.00 |
| 1 | Sello Automotivo Especialista Financiero | 530.00 | 530.00 |
| 1 | Sello Automotivo Rectangular, Recibido | 530.00 | 530.00 |
| 1 | Sello Automotivo Ovalado Director General | 520.00 | 520.00 |
| 1 | Sello Automotivo Coordinador General | 520.00 | 520.00 |
| 1 | Sello Automotivo Especialista Financiero | 520.00 | 520.00 |
| 1 | Sello Automotivo Especialista Ambiental | 520.00 | 520.00 |
| 1 | Sello Automotivo Especialista legal | 520.00 | 520.00 |
| 1 | Sello Automotivo Especialista Adquisiciones | 520.00 | 520.00 |
| 1 | Sello Automotivo Especialista Monitoreo | 520.00 | 520.00 |
| 1 | Sello Automotivo Recibido | 530.00 | 530.00 |

Proceso: CMA-114-FHIS-2023
 Orden # 13122

Nelson [Signature]
 9/10/23
 2.00 [Stamp]

Total en letras: Seis mil subcientos treinta y cuatro exactos

Rango Autorizado:
 000-001-01-00002739 a 000-001-01-00002800
 Fecha Límite de Impresión: 09/10/2023

La Firma o Beneficio de Tributar "EXIPLA"



| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Descuento Y Retenidos otorgado L. | --- |
| Importe Exento L. | --- |
| Importe Exonerado L. | --- |
| Importe Gravado 15% L. | 576.00 |
| I. S. V 15% L. | 864.00 |
| TOTAL A PAGAR L. | 6624.00 |

Original: Cliente. Copia: Obligado Tributar Exento.

SERVICIOS MULTIMEDIALES ANTIGRAFICO / EBESTIMAY CRM S. R. L. RUT: 1002507800022-TEL: 2234-8866 / CERTIFICACION N°: 0025-21-78260-0

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

21-09-2023

OC #

13122

Proveedor

LITOGRAFIA SHALOM/ David Antonio Cruz Euceda

Bo. El Centro , 1/2 Cdra. Al Sur del Teatro Manuel Bonilla

Tegucigalpa M.D.C

Tel: 2237-8330 /9626-7771

RTN:17081985002818

Entregar A

Nelson Gómez Cell : 8792-9367

Centro Cívico Gubernamental , Torre 2, piso 11

Proceso
Numero

CMA-114-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

21-09-2023

| Items/Producto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|----------------|---|----------|-----------------|----------|
| 1 | Sello Ovalado auto entintable con leyenda Fondo Hondureño de Inversión Social - COORDINACIÓN - PROGRAMA PROMIDESH con medidas aproximadas de 3.50cm x 4.00cm. | 1 C/U | L 530.00 | L 530.00 |
| 2 | Sello Ovalado auto entintable con leyenda Fondo Hondureño de Inversión Social - ESPECIALISTA FINANCIERO - PROGRAMA PROMIDESH con medidas aproximadas de 3.50cm x 4.00cm. | 1 C/U | L 530.00 | L 530.00 |

Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, nivel 11, Boulevard Juan Pablo Segura,
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, Honduras, Teléfono: 2242-8131

| | | | | |
|----|---|-------|----------|----------|
| 3 | Sello Rectangular auto entintable con leyenda Fondo Hondureño con Inversión Social - RECIBIDO - PROGRAMA PROMIDESH con medidas aproximadas de 5.40cm x 4.00cm | 1 C/U | L 530.00 | L 530.00 |
| 4 | Sello Ovalado auto entintable con leyenda Fondo Hondureño de Inversión Social - DIRECTOR GENERAL - PROGRAMA LAB-HONDURAS con medidas aproximadas de 3.50cm x 4.00cm | 1 C/U | L 520.00 | L 520.00 |
| 5 | Sello Ovalado auto entintable con leyenda Fondo Hondureño de Inversión Social - COORDINADOR GENERAL - PROGRAMA LAB-HONDURAS con medidas aproximadas de 3.50cm x 4.00cm | 1 C/U | L 520.00 | L 520.00 |
| 6 | Sello Ovalado auto entintable con leyenda Fondo Hondureño de Inversión Social - ESPECIALISTA FINANCIERO - PROGRAMA DE LAB-HONDURAS con medidas aproximadas de 3.50cm x 4.00cm. | 1 C/U | L 520.00 | L 520.00 |
| 7 | Sello Ovalado auto entintable con leyenda Fondo Hondureño de Inversión Social - ESPECIALISTA AMBIENTAL - PROGRAMA LAB-HONDURAS con medidas aproximadas de 3.50cm x 4.00cm | 1 C/U | L 520.00 | L 520.00 |
| 8 | Sello Ovalado auto entintable con leyenda Fondo Hondureño de Inversión Social - ESPECIALISTA LEGAL - PROGRAMA LAB-HONDURAS con medidas aproximadas de 3.50cm x 4.00cm | 1 C/U | L 520.00 | L 520.00 |
| 9 | Sello Ovalado auto entintable con leyenda Fondo Hondureño de Inversión Social ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES - PROGRAMA LAB-HONDURAS con medidas aproximadas de 3.50cm x 4.00cm | 1 C/U | L 520.00 | L 520.00 |
| 10 | Sello Ovalado auto entintable con leyenda Fondo Hondureño de Inversión Social - ESPECIALISTA DE MONITOREO - PROGRAMA LAB-HONDURAS con medidas aproximadas de 3.50cm x 4.00cm | 1 C/U | L 520.00 | L 520.00 |

| | | | | |
|----|--|-------|----------|----------|
| 11 | Sello Rectangular auto entintable con leyenda Fondo Hondureño de Inversión Social - RECIBIDO - PROGRAMA LAB-HONDURAS con medidas aproximadas de 5.40cm x 4.00cm | 1 C/U | L 530.00 | L 530.00 |
|----|--|-------|----------|----------|

SUBTOTAL L 5,760.00

IMPUESTO (15%) L 864.00

Comentarios o instrucciones especiales

LO ANTERIOR ES DE ACUERDO A LO COTIZADO

TOTAL L. 6,624.00

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 | | | |
| | | | | | |

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 PROMIDESH
Unidad: _____ Fecha de Solicitud: _____
Memorándum: AF-003-2023/PROMIDESH-011-2023 L 15,000.00

DESCRIPCIÓN: compra de sellos programa PROMIDESH /Lab-Honduras

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero
Objeto de Gasto: 39200 Fuente: 11
Componente/Categoría: ACT 003 Código Proyecto: _____
Monto Aprobado: _____
Lps: _____
Firma Autorizada: _____
Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario



OBSERVACIONES: _____

[Signature]
DIRECCION SOLICITANTE

[Signature]
Va.Bo. DIRECC
Fondo Hondureño de Inversión Social
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
TEGUIGALPA, C.A.

CMA-116-FHIS-2023



RENDILLANTAS Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, S.A. DE C.V.
 OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3
 CALLE PRINCIPAL, CARRETERA AL BATALLON, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.
 TELÉFONOS: 2233-3287, 2233-3289
 E-mail: administracion@rendillantas.com

FACTURA
No. 006-001-01-000 22198

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2024
 CAI: 6BCE7E-898DEF-314E8D-E21888-BA73E3-49
 Rango Autorizado: 006-001-01-00021901 al 006-001-01-00023700

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
 COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, PTE. A GRANITOS Y
 TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
 TELÉFONO: 2234-9274

10:22:21

FECHA
 16-septiembre-2023

SEÑOR(ES): **FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)** ORDEN DE COMPRA: _____
 R.T.N. / ID: **08019905292504** 22-1-28-0007-2023
 DIRECCIÓN: **TEGUCIGALPA** TEL: _____ VENDIDO POR: **GOBIERNO**
 CIUDAD: _____ 9751.4776/ CONDICIONES DE PAGO: _____

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____ N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | PRECIO UNITARIO | OCURRENCIAS Y FERIALES OTORGADOS | IMPORTE UNITARIO | TOTAL |
|-------|---|-----------------|----------------------------------|------------------|-----------|
| 24 | NUE00262 LLANTA 265/65R17 COOPER EVOLUTION AIT 112T | 2,949.00 | 0 | 2,949.00 | 70,776.00 |
| 24 | INS00040 VALVULA TR 413 CH | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.



RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.
 ASESOR DE VENTA GUBERNAMENTAL
Yessica Alvarez

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| IMPORTE EXONERADO L. | IMPORTE EXENTO L. | IMPORTE GRAVADO 15% L. | IMPORTE GRAVADO 18% L. | IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L. |
| | | 70,776.00 | | 10,616.40 |
| IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L. | TASA ALÍCUOTA L. | SUB-TOTAL L. | TOTAL A PAGAR L. | |
| | | 70,776.00 | 81,392.40 | |

SON: L. **ochenta y un mil trescientos noventa y dos y 40 / 100**

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PERDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 136 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENIMIENTO EN CASO DE MOROSIDAD SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____
 PLACA VEHÍCULO: _____

[Handwritten Signature]
 FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: **Ma Midence**
 IDENTIDAD: **0801-1979-10848**

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL CLIENTE 1RA COPIA XUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA COPIA ROSADA - BOCEGA 3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
22-1-28-0007-2023**

Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (FHS)
Unidad central
14/09/2023

| | | | |
|------------|---|---------|----------------|
| Proveedor: | REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V. | R.T.N.: | 08019008165911 |
| Dirección: | Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma | Tel.: | 2234-0369 |

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|-----------|
| 34400 | 1 | 24 | Unidad | Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Gerencia: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas | 2,949.00 | 70,776.00 | 81,392.40 |
| ochenta y un mil trescientos noventa y dos con 40/100 | | | | | | | |
| Observaciones: CMA-116-FHS-2023 Orden de compra interna # 13119 Entregar en Unidad de Transporte, en salida al sur contiguo a centro de día de INJUPEMP llamar a Roger Martínez 9960-2741 | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | 81,392.40 | |

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Martha Quezada Jefa de Compras, FHS 97056146

Antony Andino
Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/09/2023 16:27:35

Página 1 de 1

| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 13/09/2023 | DOCUMENTOS DE: | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---------|----------|-----------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social | Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | Precompromiso | 03728 | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | | Compromiso | 01 | | | | | | | |
| | | Devengado | 00 | | | | | | | |
| | | Secuencia | 00 | | | | | | | |
| | | Operaciones Contables | | | | | | | | |
| REGISTRO DE: | | Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> | Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | |
| | | Devengado <input type="checkbox"/> | Regularización <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | | | | | | | | |
| Nombre o Razón Social | | Tipo y No de Documento | Banco y Cuenta | | | | | | | |
| REINCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDELLANTA | | RTN 09019008102911 | Código Cuenta | | | | | | | |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | Importe | 0.00 | | | | | | | |
| Tipo de documento compr | CONTRATO | Número de Documento 13119 | Secuencia | | | | | | | |
| Fecha de Respaldo 14/09/2023 | Denominación | Proceso de Compra No | No.Doc.F01 Origen | | | | | | | |
| Fecha de Vencimiento | Número de Adjudicación | Fecha Firma <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| CLASE DE GASTO: | | | | | | | | | | |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/> | Bienes de uso <input type="checkbox"/> | Transferencias <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> | Construcciones <input type="checkbox"/> | Otros <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> | Deuda Pública <input type="checkbox"/> | Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| OPERACIONES CONTABLES : | | | | | | | | | | |
| Anticipos <input type="checkbox"/> | Deuda Pública <input type="checkbox"/> | Devoluciones <input type="checkbox"/> | Otros <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional | | SIGADE | TRAMO: | | | | | | | |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo | | BIP: | TIPO: | | | | | | | |
| Denominación | | CONVENIO: | | | | | | | | |
| IMPUTACION | | | | | | | | | | |
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 34400 | 0000 | | Llantas y Cámaras de Aire | 81,392.40 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL AFECTADO | | | | | | | | 81,392.40 | 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 | | CUENTAS BANCARIAS | | | | | | | | |
| COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS SEDICORSAFMS | | Código Banco: | Nombre | | | | | | | |
| | | Cuenta Origen/CLT | Número de Cuenta | | | | | | | |
| | | Libreta | Número de Libreta | | | | | | | |
| | | CUENTA LIBRETA | | | | | | | | |

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos Dirección de Finanzas

Unidad: transporte

Fecha de Solicitud: _____

Memorándum: DAF-UT-SEDECOPS/FHIS-363-2023

DESCRIPCIÓN:

compra de llantas

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 34900

Fuente: _____

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 88,856.60

Firma Autorizada: _____



OBSERVACIONES:

[Signature]
DIRECCION SOLICITANTE
SEDECOPS-FHIS

[Signature]
Vo.Bo. DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
PRESUPUESTO
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FHIS
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
HONDURAS, C.A.