

5 5-7-10.
entregado a correo

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS



ORIGINAL
★ ★ ★ ★ ★

FONDO HONDUREÑO
DE INVERSIÓN SOCIAL
FHIS

ORDEN DE COMPRA

Nº 11090

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de SEPTIEMBRE de 2016 Cotización No. CMA-282-2016

Solicitante FHIS PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA (PICU)

Sr. (s) GRUPO BYMAZ

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Camisetas en tela Barcelona, cuello en V para adulto, color verde limón con logos impresos en serigrafía; IDECOAS-FHIS (pectoral izquierdo), Programa PICU (pectoral derecho), leyenda PICU (espalda), leyenda FHIS (manga derecha)	1,000	C/U	71.00	71,000.00
	SUB-TOTAL.....				71,000.00
	15% DE ISV.....				10,650.00
	TOTAL				81,650.00

Aprobado por:



Descripción del uso o destino: Camisetas para llevar a cabo el Programa de Conservación en áreas rurales

Con participantes de las colonias beneficiadas por IDECOAS-FHIS-PICU.

CARGAR EL GASTO A: OBJETO 32310, FONDOS BID, CÓDIGO 104564, FUENTE EXTERNA (21)

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ **LESO**

CMA-287-2016



INVERSIONES LANZA ERAZO, S. DE R.L.

Col. Florencia Norte, 1a. Ave. Edificio Suyapa, 3er. Piso, Cub. 3, Tel.: 2232-3543
 R.T.N.: 08019014666682 / inversioneslanzerazo@yahoo.com
 CAI: 4BBF31-F95216-D8438B-282647-1255FF-7B

CLIENTE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL
 DIRECCION: TEGUCIGALPA
 R.T.N.: 08019995292594

DIA	MES	AÑO
09	09	2016

CANT.		DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1500	C/U	BOLSAS DE CONFITES Y BOMBONES SURTIDOS EN BOLSAS DE TRES LIBRAS	80.00	120,000.00
400	C/U	BOLSAS DE GALLETAS SURTIDAS DE CHOCOLATE, VAINILLA O FRESA EN PAQUETITOS DE 4 GALLETAS, CADA BOLSA DE 4 PAQUETITOS.	25.80	10,320.00
42	Paquete	BOLSAS TRANSPARENTES DE 6x10 EN PAQUETES DE 100 UNIDADES.	35.00	1,470.00
ULTIMA LINEA				

CMA, DISEÑO E IMPRESIÓN / TEL: 2238-7795, 2234-2231 / R.T.N. 0804198809088 - CERTIFICACIÓN N° 6291-14-10860-83

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000101 - AL: 000-001-01-00000200



MTP#
652

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA
 UNIDAD DE COMPRAS
 FECHA: 12-09-16
 HORA: 10:07 AM
 NOMBRE: Luis S.

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100

SUB-TOTAL L.	131,790.00
15% I.S.V. L.	19,768.50
TOTAL L.	151,558.50

CONTADO CREDITO FIRMA AUTORIZADA _____

FACTURA N° 000-001-01-00000123

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
 FECHA LIMITE DE EMISION: 25/04/2017
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

★ ★ ★ ★ ★
**INSTITUTO DE DESARROLLO
 COMUNITARIO, AGUA Y
 SANEAMIENTO
 IDECOAS**



★ ★ ★ ★ ★
**FONDO HONDUREÑO
 DE INVERSIÓN SOCIAL
 FHIS**

ORDEN DE COMPRA N° 11097

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de SEPTIEMBRE de 2016 Cotización No. CMA-287-2016

Solicitante FHIS/ PROGRAMÁ DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA (PICU)

Sr. (s) INVERSIONES LANZA ERAZO

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Bolsas de Confitos y bombones surtidos en bolsas de tres libras	1,500	C/U	80.00	120,000.00
02	Bolsas de galletas surtidas de chocolate, vainilla o fresa en paquetitos de 4 galletas, cada bolsa de 12 paquetitos.	400	C/U	25.80	10,320.00
03	Bolsas transparentes de 6"x10" en paquetes de 100 unidades	42	Paquete	36.00	1,470.00
SUB-TOTAL.....					131,790.00
15% DE ISV.....					19,768.50
ORIGINAL TOTAL					151,558.50

Aprobado por: _____



Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la celebración del día del niño en las beneficiarias por IDECOAS-FHIS-PICU.

CARGAR EL GASTO AL: OBJETO 29100 FONDOS BID. CODIGO 104564.

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: LESG

CMA-288-2016



TRANSPORTES PAEZ'S

Comedia Seguridad y Responsabilidad

Residencial Villa Esmeralda, Bloque B, Casa # 17
 Tel. (504) 2230-4101, Cel. (504) 9940-0037
 E-mail: paeztrans@hotmail.com
 R.T.N. 07031978009484

Boleta de Venta

Servicio Turístico

N° 000-001-02-00000338

CAI: F25BAE-4B552C-F64C90-576A16-CBF243-85

Nombre: FHIS R.T.N.: _____
 Dirección: _____ Fecha: 14 de Sept del 2016

DESCRIPCION	VALOR
Prestacion de servicios de transporte en seis (6) Buses Amarillos para traslado de Alumnos de la col. Ramon Amaya Amador hacia Villa olimpica el 13 de Septiembre 2016	13,200.00
Prestacion de servicios de transporte en un (1) Bus Amarillo de la Ramon Amaya Amado hacia el Picacho el dia 13 de Septiembre del 2016	2,200.00
Prestacion de servicios de transporte en cuatro (4) Buses Amarillos para traslado de Alumnos de Ramon Amaya Amado hacia Villa Olimpica el Dia 14 de Septiembre 2016. Incluye combustible y conductor	8,800.00
TOTAL L.	24,200.00

Comercio Electrónico Tel. 2238-3733 R.T.N. 0801999529232 Certificación No. 0331-15-10000-06






Rango autorizado del 035-501-02-00000281 al 890-001-02-00000550 Fecha Límite de Emisión: 2014/02/17

Valor en letras Veinte y Cuatro Mil Doscientos Lempiros

Original: Cliente
 Copia 1: Contabilidad
 Copia 2: Archivo

Firma Recibido _____

enviada x correo
09-09-16

 INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS	 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS ***	 FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FHIS			
ORDEN DE COMPRA					
Tegucigalpa, M.D.C., 08 de SEPTIEMBRE de 2016		Cotización No. 11096 CMA-288-2016			
Solicitante <u>FHIS/ PROGRAMÁ DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA (PICU)</u>					
Sr. (s) <u>TRANSPORTES PAEZ</u>					
Sírvese proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:					
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Alquiler de bus para el traslado de personas desde la Colonia Ramón Amaya Amador hacia la villa Olímpica, el día martes 13 de septiembre de 2016 a las 07:30 am y regresándolas a la misma colonia a las 12:00 M. (buses con capacidad para 60 personas) *	06	1 Día	2,200.00	13,200.00
02	Alquiler de bus para el traslado de personas desde la Colonia Ramón Amaya Amador hacia el parque el Picacho, el día martes 13 de septiembre de 2016 a las 07:30 am y regresándolas a la misma colonia a las 12:00 M. (buses con capacidad para 60 personas) *	01	1 Día	2,200.00	2,200.00
03	Alquiler de bus para el traslado 50 personas desde la Colonia Ramón Amaya Amador hacia la villa Olímpica, el día miércoles 14 de septiembre de 2016 a las 07:30 am y regresándolas a la misma colonia a las 12:00 M. (buses con capacidad para 60 personas) *	04	1 Día	2,200.00	8,800.00
SUB-TOTAL.....					24,200.00
15% DE ISV.....					0.00
*SERVICIO EXENTO DE ISV.					
ORIGINAL					TOTAL
					24,200.00
Aprobado por: 					
Descripción del uso o destino: <u>Movilización para celebración del día del niño con los padres de familia de las colonias</u> <u>De deportes de varias colonias beneficiadas por IDECOAS-FHIS-PICU.</u>					
					
CARGAR EL GASTO AL: OBJETO 29100 FONDOS BID. CODIGO 104564.					
Recibido por: _____			Fecha: _____		
Verificado y aprobado para pago: _____			Fecha: _____ LESG		

FORMA FHIS
Original: Proveedor Documentos

NOTA: Esta orden de Compra, es válida con el Sello y Firma del Jefe de Compras

ORDEN DE COMPRA N° 11098

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de SEPTIEMBRE de 2016 Cotización No. CMA-289-2016

Solicitante FHS/ PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA (PICU)

Sr. (s) DELICIAS MEXICANAS

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Desayunos tipo burra (4 tortillas, frijoles, huevo, queso, plátano y jamón) para el día 13/09/2016 a las 07:30 a. m.	515	C/U	40.00	20,600.00
02	Donas capas de distintos sabores, chocolate con chispas, vainilla con chispas, fresa con chimpas para el día 13/09/2016 a las 07:30 a. m.	515	C/U	9.00	4,635.00
03	Refrescos de cola lata de al menos 250 ml. para el día 13/09/2016 a las 07:30 a. m.	515	C/U	8.00	4,120.00
04	Bolsa de 1/4 de litro de agua para el día 13/09/2016 a las 07:30 a. m.	515	C/U	2.00	1,030.00
05	Desayunos tipo burra (4 tortillas, frijoles, huevo, queso, plátano y jamón) para el día 14/09/2016 a las 07:30 a. m.	370	C/U	40.00	14,800.00
06	Donas capas de distintos sabores, chocolate con chispas, vainilla con chispas, fresa con chimpas para el día 14/09/2016 a las 07:30 a. m.	370	C/U	9.00	3,330.00
07	Refrescos de cola lata de al menos 250 ml. para el día 14/09/2016 a las 07:30 a. m.	370	C/U	8.00	2,960.00
08	Bolsa de 1/4 de litro de agua para el día 14/09/2016 a las 07:30 a. m.	370	C/U	2.00	740.00
SUB-TOTAL.....					52,215.00
15% DE ISV.....					7,832.25
ORIGINAL TOTAL					60,047.25

Aprobado por: _____

Descripción del uso o destino: Alimentación para la celebración del día del niño de varias comunidades

Beneficiarios por IDECOAS-FHS-PICU.

CARGAR EL GASTO AL: OBJETO 20100-FONDOS BID, CODIGO 404564.

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: LEGG

CMA-290-2016



TRANSPORTES PAEZ'S *Comodidad, Seguridad y Responsabilidad*

Residencial Villa Esmeralda, Bloque B, Casa # 17
 Tel. (504) 2230-4101, Cel. (504) 9940-0037
 E-mail: paeztrans@hotmail.com
 R.T.N. 07031978009484

Boleta de Venta

Servicio Turístico

N° 000-001-02-00000337

CAI: F25BAE-4B552C-F64C90-576A16-CBF243-85

Nombre: F.HIS R.T.N.: _____
 Dirección: _____ Fecha: 14 de Sept del 20/16

DESCRIPCION	VALOR
Prestación de Servicios de transporte en Microbus Para traslado de Personal en el Progreso yoro y choloma Del 10 al 13 de Septiembre del 2016. Incluye Combustible y Conductor	14,000.00
TOTAL L.	14,000.00

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA
 UNIDAD DE COMPRAS
 FECHA: 14-09-16
 HORA: 4:00 PM
 NOMBRE: huis s

TRANSPORTES
 PAEZ'S
 TEL 2230-4101

MT7#
 695

Valor en letras Catorce Mil Cero y 00/100

Original: Cliente
 Copia 1: Contabilidad
 Copia 2: Archivo

 Agente

[Firma]
 Firma Recibido

Comunicación Gráfica T4, 2238-2753, R.T.N. 08015992535023, Certificación No. 9931, 31-10-2009-08

Rango autorizado del 000-001-02-00000337 al 003-001-02-00000337 Fecha Límite de Emisión: 20/04/2017

enviada x correo
09-09-16

INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS



FONDO HONDUREÑO
DE INVERSIÓN SOCIAL
FHIS

ORDEN DE COMPRA

Nº 11095

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de SEPTIEMBRE de 2016

Cotización No. CMA-290-2016

Solicitante PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS (PMMS)

Sr. (s) TRANSPORTES PAEZ

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Servicio de transporte de autobús para 12 personas que asistirán al Taller de Entrenamiento y visitas de campo para la prueba piloto de Censo de Subproyectos de empleabilidad en el Municipio de El Progreso, Yoro, saliendo del Hotel Plaza Montecristo: 1.- Dentro del Municipio de El Progreso se movilizará el día sábado 10/09/2016 y domingo 11/09/2016 en un horario de 08:00 a.m. y 05:00 p.m. 2.- La movilización al Municipio de Choloma los días lunes 12/09/2016 y martes 13/09/2016 en un horario de 08:00 am. y 05:00 p.m. regresando ese día a la ciudad de Progreso. *	01	4 Días	14,000.00	14,000.00
SUB-TOTAL.....					14,000.00
15% DE ISV.....					0.00
*SERVICIO EXENTO DE ISV.					
Nota; el precio incluye los costos de viáticos y alimentación del conductor.					
ORIGINAL				TOTAL	14,000.00

Aprobado por:



Descripción del uso o destino: Taller de entrenamiento y visitas de campo para prueba piloto de Censo de Subproyectos de empleabilidad orientada a jóvenes que no estudian ni trabajan (NINIs)

Proyectos de empleabilidad orientada a jóvenes que no estudian ni trabajan (NINIs)

CARGAR EL GASTO AL: OBJETO 24500. FONDOS BM. FUENTE 5192-HN. CODIGO 106110

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ LESG

CMA-291-2016



Industrias Gráficas Michelle

Col. Cerro Grande, calle atras de Hondutel
8 cuadras hacia abajo casa de esquina, bloque 41-A
casa No.7 Comayaguela M.D.C, Honduras C.A
Email: michel_19@yahoo.com Tel: 2224-1705

CAI: DC6719-B16AE1-9B4182-BADFC3-B75316-68
RANGO: 000-001-01-00000101 AL 000-001-01-00000200
R.T.N. 03011966009369
FECHA LIMITE: 02/08/2017

Señor: *Fondo Hondureño de inversión Social*
Fecha: *07 septiembre 2016* R.T.N: *08019999406510*

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
18	Copias de manual de supervisión compuesto de 18 páginas	13.00	234.00
18	Copias manual emuestado 51 paginas	34.00	612.00
18	Copias manual doc. capacitación emuestada - prueba de 4 paginas	8.00	144.00
18	Copias de manual documentos emuestados prueba final 6 paginas	6.00	108.00
48	Copias emuestada de cuestionario curso Version 1 41 paginas	27.00	1,296.00
30	Copias cuestionario del curso Version 2 41 paginas	27.00	810.00
30	Copias cuestionario del curso Version 3 41 paginas	28.50	855.00
23	Copias del curso Version 1 de 30 paginas	20.00	460.00
23	Copias del curso Version 2 de 17 paginas	15.00	345.00
23	Copias del curso Version 3 de 17 paginas	15.00	345.00

DOCUMENTACION RECIBIDA
UNIDAD DE COMPRAS
FECHA: *08-09-16*
HORA: *4:00 P.M.*
NOMBRE: *Luis S.*



La Factura es un Beneficio de todos "EXIJALA"

Factura N° 000-001-01-00000113

Original: Cliente
Copia: Emisor



Subtotal Lps.	5,209.00
15% Lps.	781.35
TOTAL Lps.	5,990.35

IMPRESION SERVICIO: 08011966009369 TEL.: 2224-1705

ORDEN DE COMPRA N° 11093

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de SEPTIEMBRE de 2016 Cotización No. CMA-291-2016

Solicitante PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS (PMMS)

Sr. (s) INDUSTRIAS GRÁFICAS MICHELLE (IGM)

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Copias del Manual de Supervisor (18 páginas)	18	Juego	13.00	234.00
02	Copias del Manual de Encuestador (51 páginas)	18	Juego	34.00	612.00
03	Copias del documento Capacitación de Encuestadores-Pruebas por Sección (04 páginas)	18	Juego	8.00	144.00
04	Copias del documento Capacitación de Encuestadores-Pruebas final (06 páginas)	18	Juego	6.00	108.00
05	Copias del Cuestionario del Censo-Versión (41 páginas)	48	Juego	27.00	1,296.00
06	Copias del Cuestionario del Censo-Versión 2 (41 páginas)	30	Juego	27.00	810.00
07	Copias del Cuestionario del Censo-Versión 3 (41 páginas)	30	Juego	28.50	855.00
08	Copias del Censo Versión 1- corta (30 páginas)	23	Juego	20.00	460.00
09	Copias del Censo Versión 2- corta (17 páginas)	23	Juego	15.00	345.00
10	Copias del Censo Versión 3- corta (17 páginas)	23	Juego	15.00	345.00
SUB-TOTAL.....					5,209.00
16% DE ISV.....					791.35
ORIGINAL TOTAL					5,990.35

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Material para ser utilizado por los participantes del "Módulo de Visitas de Campo" para la prueba piloto de censo del subproyecto de empleabilidad
CARGAR EL GASTO AL OBJETO 24600, FONDOS BM, FUENTE 5192-HN, CODIGO 106110

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ LESG

ORDEN DE COMPRA N° 11091

Tegucigalpa, M.D.C., 02 de SEPTIEMBRE de 2016 Cotización No. CMA-294-2016

Solicitante FHIS/ PROGRAMA DE PROMINE-KFW

Sr. (s) CONSULTORES AGROPECUARIOS DE ORIENTE (CONAGRO)

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
	Servicio de alimentación, que consiste en:				
01	Desayuno típico (frijoles fritos, huevo, plátano, embutido, queso, tortillas) servido en empaques individuales, también que incluya café y jugo, de los cuales deberán ser entregados a las 8:30 a.m.	08	CAJ	90.00	720.00
02	Almuerzo (una carne, arroz, guarnición y tortillas) servido en empaques individuales, también que incluya refresco en lata, de los cuales deberán ser entregados a las 12:15 m.	08	CAJ	100.00	800.00
	SUB-TOTAL.....				1,520.00
	15% DE ISV.....				228.00
ORIGINAL					
TOTAL					1,748.00

Aprobado por:  _____
Firma Autorizada

Descripción del uso o destino: Para apoyar al personal del Programa de PROMINE-KFW en horas no laborales

El día Sábado 03 de septiembre a partir de las 8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m.

CARGAR EL GASTO A: CODIGO PROYECTO 106521, CONTRA PARTE NACIONAL KFW, FASEJ.

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ **EROP**

CMA-296-2016



COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINAS

Barrio Morazán Calle Las Acacias, Casa # 1012, Tegucigalpa Honduras, C.A.
Tels: 2231-1431 / 2235-4332, 2239-2179 - E-mail: comyso_@hotmail.com
R.T.N. 15171972000193
CAI:43234D-71ACEC-0646A3-5284A6-97A6DB-CE

DIA	MES	AÑO
19	09	2016

CONTADO CRÉDITO

FACTURA N° 000-001-01-00000163

CLIENTE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN: COL. GODOY ANTIGUO LOCAL IPM

VENDEDOR: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	REVISIÓN, MANTENIMIENTO GENERAL IMPRESORA HP LASERJET COLOR 4650n. LIMPIEZA UNIDAD ÓPTICA, LIMPIEZA UNIDAD LASER, AJUSTE A LAS BANDEJAS DE ALIMENTACIÓN DE PAPEL LUBRICACIÓN, REPARACIÓN BANDEJA FRONTAL, CALIBRACIÓN Y AJUSTES EN GENERAL. *****UL***** DOCUMENTACIÓN RECIBIDA UNIDAD DE COMPRAS FECHA: 20-09-16 HORA: 5:00PM NOMBRE: hots	5,650.00 <i>MTP# 748.</i>	5,650.00
Queda Claro que he recibido conforme los productos que se detallan en esta factura no se aceptan devoluciones, por cada cheque devuelto se cobrará L. 500.00 de gastos Operativos, toda factura cancelada después de la fecha de pago acordado tendrá un recargo del 4% mensual.		SUB-TOTAL	L. 5,650.00
		DESCUENTO	L. 847.50
		I.S.V.	L. 847.50
		TOTAL	L. 6,497.50

Fecha Límite de Emisión: 06/07/2017
Rango de Facturación: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000250

Original: Cliente
Azul: Contabilidad
Amarilla: Bodega

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!



Firma y Sello Comyso

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Firma y Sello Cliente

Ingresos Crédito R.T.N. 00016974000293 Certificado N° 9231-15-10900-2014

ORDEN DE COMPRA N° **11103**

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de SEPTIEMBRE de 2016 Cotización No. CMA-296-2016

Solicitante FHIS-DIRECCION EJECUTIVA

Sr. (s) COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINA (COMYSO)

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Revisión y reparación de impresora HP LaserJet color 4650n.	01	C/U	5,650.00	5,650.00
	SUB-TOTAL.....				5,650.00
	15% DE ISV.....				847.50
ORIGINAL					
	TOTAL				6,497.50

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Para el mantenimiento de la impresora en Dirección Ejecutiva

CARGAR EL GASTO A: OBJETO 23390. COSTO OPERATIVO. FONDOS NACIONALES.

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ **FROP**



CMA-298-2016



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

RTN: 08019004467912
 E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com
 Taller Mecánica, H12-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00020818
 C.A.I.: 821431-AD139C-E04D8F-656442-39F40B-D3
 Fecha Límite de emisión: 15.04.2017
 No. Int.: DC-01/0000638297 Pag. 1 de 1
 Rango: 001-005-01-00015001 a 001-005-01-00030000

Cliente: 159717-FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FHIS
 Dirección: COL. GODOY, ANTIGUO LOCAL DEL IPM COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL
 RTN: 08019995292594 Orden Trabajo: 611058020 Usuario: JBAUTISTA

Fecha emisión: 14.09.2016 14:35:15
 No.Doc: 93694313

Vehículo:	0002262348	Placa:	N11034
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25485629T
Modelo:	DL-1223	Numero Chasis:	MNTVCUD40Z0061944
Tipo:		Año:	2013
Kilometraje:	55,226	Fecha de Venta:	31.10.2013

Operaciones	Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
	PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	924.00	0.00	924.00
	HA10A	CAMBIO DE PEDAL DE EMBRAGUE	462.00	0.00	462.00
		Sub Total Lps:	1,386.00	0.00	1,386.00
REPUESTOS / MATERIALES					
	Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
	1.00	41060-ZP025	BALATAS DEL	3,472.63	3,472.63
	2.00	48535-VR400	BUJES DE RESORTE DE PEDAL DE EMBRAGUE	279.48	558.96
			Total Repuestos / Materiales		4,031.58

Observaciones:

MTP #
679

CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 77 /100 Lempiras



NISSAN

Mano de Obra:	1,386.00
Repuestos:	4,031.58
Lubricantes:	0.00
Materiales Externos:	0.00
Servicios/Materiales:	0.00
Materiales Diversos:	0.00
Sub Total	5,417.58
Descuento Mano de Obra	0.00
Descuento	604.74
Total Sin Impuestos:	4,812.84
Impuesto Sobre Ventas:	721.93

Total a Pagar L 5,534.77

DOCUMENTACION RECIBIDA
 UNIDAD DE COMPRAS
 FECHA: 20-09-16
 HORA: 1:00 PM
 NOMBRE: Luis S

Recibi Conforme
 0801-1909-23878

*Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará el 5% de interés mensual.
 *Todo el trabajo detallado en esta factura tiene 90 días de garantía o 1000 Km, lo que venga primero.

Agencia
 COL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
 SAN PEDRO SULA BLD. DEL SUR
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

Teléfono
 22653300
 25096000
 24409147

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
 Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 800-2545-1000
 Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala! Original: Cliente

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

RTN: 0801900467912

E-MAIL: grupohonduras@grupoq.com

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00020820

C.A.I.: 821431-AD139C-E04D8F-656442-39F40B-D3

Fecha Limite de emision: 15.04.2017

No. Int: DG-01/0000638302 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00015001 a 001-005-01-00030000

Cliente: 159717-FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FHIS

Dirección: COL. GODOY, ANTIGUO LOCAL DEL IPM COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 14.09.2016 14:41:45

RTN: 08019995282594

Orden Trabajo: 611056551

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 93694331

Vehículo:	0002262346	Placa:	N11034
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25485629T
Modelo:	DL-1223	Numero Chasis:	MNTVCUD4G20051844
Tipo:		Año:	2013
Kilometraje:	55,226	Fecha de Venta:	31.10.2013

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	429.00	0.00	429.00
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	390.00	0.00	390.00
0ANI001	Cargo de Materiales	221.00	0.00	221.00
0A00005	LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS	360.00	0.00	360.00
0ANI017	INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	260.00	0.00	260.00
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	429.00	0.00	429.00
	Sub Total Lps:	2,089.00	0.00	2,089.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	349.62	349.62
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	54.02	54.02
1.00	NIMEX-U03Q1	Limpiador de Frenos	127.36	127.36
8.00	00000000550033133	ACEITE SEMI SINTETICO SAE 15W40 (1*55 gl)	115.43	923.40
1.00	NIMEX-U04Q5	Limpia Parabrisas	93.22	93.22
		Total Repuestos / Materiales		1,547.62

*Toda factura deber ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrara el 5% de interés mensual.

*Todo el trabajo detallado en esta factura tiene 30 días de garantía o 1000 Km. lo que venga primero.

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

SAN PEDRO SULA BLD. DEL SUR

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

Teléfono

22653500

25096000

24408147

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 800-2545-1809

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

Original: Cliente

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

RTN: 08018004467912
 E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com
 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00020820
 C.A.I.: 821431-AD139C-ED4D8F-656442-39F40B-D3
 Fecha Límite de emisión: 15.04.2017
 No. Int.: DC-01/0000658302 Pag. 2 de 2
 Rango: 001-005-01-00018001 a 001-005-01-00030000

Cliente: 159717-FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FHIIS
 Dirección: COL. GODOY, ANTIGUO LOCAL DEL IPM COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL
 RTN: 08018668282594 Orden Trabajo: 611056551 Usuario: JBAUTISTA

Fecha emisión: 14.09.2016 14:41:45
 No.Doc: 93694331

Vehículo:	0002262346	Placa:	N11034
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25485829T
Modelo:	DL-1223	Numero Chasis:	MNTVCUD40Z0051844
Tipo:		Año:	2013
Kilometraje:	55,226	Fecha de Venta:	31.10.2015

Observaciones:

—CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON 11 /100 Lempiras

0801-1989-23878

Mano de Obra:	2,089.00
Repuestos:	624.22
Lubricantes:	0.00
Materiales Externos:	923.40
Servicios/Materiales:	0.00
Materiales Diversos:	0.00

Sub Total :	3,636.62
Descuento Mano de	0.00
Descuento	0.00

Total Sin Impuestos:	3,636.62
Impuesto Sobre Ventas:	545.49

Total a Pagar L 4,182.11

*Toda factura debe ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de no ser cobrada el 5% de interés mensual.

*Todo el trabajo detallado en esta factura tiene 30 días de garantía o 1000 Km. lo que venga primero.

Agencia	Teléfono
COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA	22853300
SAN PEDRO SULA BLD. DEL SUR	25096000
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL	24409147

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2228-1515
Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 800-2545-1900
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

Original: Cliente

ORDEN DE COMPRA

Nº 11099

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de SEPTIEMBRE de 2016 Cotización No. CMA-298-2016

Solicitante FHIS-PROYECTO MUNICIPIOS MÁS SEGUROS-PMMS

Sr. (s) GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Revisión y mantenimiento preventivo de 55,000 kilómetros al vehículo marca: NISSAN, modelo: NAVARA, 4x4, doble cabina, año 2013, motor YD25485629T.	01	C/U	8,449.46	8,449.46
	SUB-TOTAL.....				8,449.46
	15% DE ISV.....				1,267.42
	<i>NOTA; detalle completo del mantenimiento a realizar al vehículo, en proforma de GRUPO Q HONDURAS.</i>				
	ORIGINAL	TOTAL			9,716.88

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Vehículo marca Nissan Navara, año 2013, Color: café, placa N-11034, con registro IDECOAS-FHIS No. 101.

Placa N-11034, con registro IDECOAS-FHIS No. 101.

CARGAR EL GASTO AL: OBJETO 23200, CODIGO 104004, FONDOS BM, FUENTE 5192-HN.

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ **LESG**

CMA-305-2016



FACTURAN° 004-001-01-00028293

AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.
BLVD. 14 DE NOVIEMBRE, CONTIGUO A
MEGA LARACH
TEGUCIGALPA, HONDURAS, TELS.: 2208-4300
FAX: 2208-4301
E-MAIL: ieespinal@excelautomotriz.com

FACTURA: 0040010100028293
N° FECHA: 28/09/2016
R.T.N.: 08019002281440

Fecha Límite de Emisión: 12/07/2017
RANGO AUTORIZADO DEL 004-001-01-00025701 AL 004-001-01-00025708

C.A.I.: 8E82A0-13C9B6-414A95-4EC750-291030-C5

Nombre/Empresa: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)
Teléfono: 96690573 Identidad/R.T.N.: 08019995292594
Dirección: COL.GOODY ANTIGUO EDIFICIO DEL IPM Distrito Central, Francisco Morazan
Sucursal 10 Fecha Orden: 14/09/2016 Orden: 00147112
Tipo Orden: SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Asesor Técnico: DANY RONALDO ZELAYA LIRA

Vin: MMBJK840FD011844
Placa: N 11248
Modelo: L200 GL 2
Marca: MITSUBISHI
Inventario No. 00015586
Forma de Pago: CREDITO
Cuenta Corriente: CT000067
Garantía

Cubo: 22 Negro

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA. REALIZADO AL VEHICULO
MARCA: MITSUBISHI, PLACA: N 11248, CHASIS: MMBJK840FD011844 19,187.58

Encargado: reul duran Cel: 96603591, Tel: ...



EXCEL
AUTOMOTRIZ

VENTA L19,187.58
DESCUENTO L128.55
SUB-TOTAL L19,059.03
ISV 15% L2,858.65
VENTA TOTAL L21,917.68

VEINTIUNO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 88/100 Lempiras

TODO CHEQUE RECHAZADO CAUSARA UN RECARGO DE LPS. 500.00

LA FACTURA ES EFECTIVO DE TODOS, LA PLACA.

28/09/2016 09:06:16a.m. -favorado-

MIRANDA
CLIENTE

 INSTITUTO DE DESARROLLO
 COMUNITARIO, AGUA Y
 SANEAMIENTO
 IDECOAS



 FONDO HONDUREÑO
 DE INVERSIÓN SOCIAL
 FHS

ORDEN DE COMPRA

Nº 11105

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de SEPTIEMBRE de 2016 Cotización No. CMA-305-2016

Solicitante FHS PROGRAMA PROMINE-KFW

Sr. (s) AUTOEXCEL

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Servicios de revisión y mantenimiento preventivo de 45,000 kilómetros al vehículo MITSUBISHI, modelo L200, doble cabina 4x4, motor 4D56UCEZ9384.	01	CAJ	19,059.03	19,059.03
	SUB-TOTAL.....				19,059.03
	15% DE ISV.....				2,858.85
	<i>NOTA: DETALLE COMPLETO DE SERVICIOS A REALIZAR AL VEHICULO, EN LA COTIZACION DE AUTOEXCEL.</i>				
	ORIGINAL				
	TOTAL				21,917.88

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Vehículo color blanco con placa N11249, con registro IDECOAS-FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN SOCIAL

CARGAR EL GASTO A: OBJETO 23200, CONTRAPARTE KFW FASE III, CODIGO 106180

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ GSAZ

CMA-306-2016



FACTURA N° 004-001-01-00028294

AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.
BLVD. 14 DE NOVIEMBRE, CONTIGUO A
MEGA LARACH
TEGUCIGALPA, HONDURAS, TELS.: 2208-4300
FAX: 2208-4301
E-MAIL: leespinal@excelautomotriz.com

FACTURA N° 0040010100028294
FECHA: 28/09/2016
N°
R.T.N.: 08019002281440
Fecha Limite de Emisión: 12/07/2017
RANGO AUTORIZADO DEL 004-001-01-00025701 AL 004-001-01-00025709

C.A.I.: 8E82A0-13C9B6-414A95-4EC750-291030-C5

Nombre/Empresa: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)
Teléfono: 96890573 Identidad/RIT: 09019995292594
Dirección: COL. GOODY ANTIGUO EDIFICIO DEL IPM - Distrito Central, Francisco Morazan
Sucursal: 10 Fecha Orden: 14/09/2016 Orden: 0047119
Tipo Orden: SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Asesor Técnico: DANY RONALDO ZELAYA LIRA

Via: MMBJNB40FD011850
Placa: N 11251
Modelo: (200 GL, 2
Marca: MITSUBISHI
Inventario No. 00015589
Forma de Pago: CREDITO
Cuenta Corriente: CT000067
Garantía

Cubo: 24 Negro

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA, REALIZADO AL VEHICULO
MARCA: MITSUBISHI, PLACA: N 11251, CHASIS: MMBJNB40FD011850

13,817.99

Encargado: raul duron Cel: 96603591, Tel:



AUTOEXCEL
AUTOMOTRIZ

VENTA 13,817.99
DESCUENTO 0.00
SUB-TOTAL 13,817.99
ISV 15% 2,072.70
VENTA TOTAL 15,890.69

QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 89/100 Lempiras

TODOS CHEQUE RECHAZADO CAUSARA UN RECARGO DE LPS. 500.00

28/09/2016 09:06:31a.m. dslverado

M/# # 37
CLIENTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 11106

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de SEPTIEMBRE de 2016 Cotización No. CMA-306-2016

Solicitante FHS-PROGRAMA PROMINE KFW

Sr. (s) AUTOEXCEL

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Servicios de revisión y mantenimiento preventivo de 45,000 kilómetros al vehículo MITSUBISHI, modelo L200, doble cabina 4x4, motor 4D56UJCE29430.	01	CAJ	13,817.99	13,817.99
	SUB-TOTAL.....				13,817.99
	15% DE ISV.....				2,072.70
ORIGINAL					
TOTAL					15,890.69

NOTA: DETALLE COMPLETO DE SERVICIOS A REALIZAR AL VEHICULO, EN LA COTIZACION DE AUTOEXCEL.

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Vehículo color blanco con placa N11261, con registro FHS-011154398

CARGAREL GASTO A: OBJETO 23200, CONTRAPARTE KFW FASE III, CODIGO 106180

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ GSAZ



CMA-311-2016



FACTURA N° 004-001-01-00028602

AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.
BLVD. 14 DE NOVIEMBRE, CONTIGUO A
MEGA LARACH
TEGUCIGALPA, HONDURAS, TELS.: 2208-4300
FAX: 2208-4301
E-MAIL: leespinal@excelautomotriz.com

FACTURA: 0040010100028602
N° FECHA: 03/10/2016
R.T.N.: 08019002281440
Fecha Límite de Emisión: 12/07/2017
RANGO AUTORIZADO DEL 004-001-01-00028602 AL 004-001-01-00028700

C.A.I.: 8E82A0-13C9B6-414A95-4EC750-291030-C5

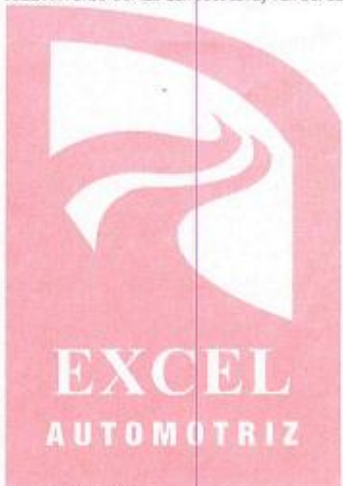
Nombre/Empresa: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHS)
Teléfono: 96890573 Identidad/RTN: 08019995292594
Dirección: COL. GODOY ANTIGUO EDIFICIO DEL IPM Distrito Central, Francisco
Morazan
Sucursal 10: Fecha Orden: 23/09/2016 Orden: 00147536
Tipo Orden: SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Asesor Técnico: HERSON DAVID SOTO PEREIRA

Vin: MMBJNK840ED004233
Placa: N 11005
Modelo: L200 GL ,2
Marca: MITSUBISHI
Inventario No. 00014692
Forma de Pago: CREDITO
Cuenta Corriente: CT000067
Garantía:

Cubo: 44 Rojo

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA, REALIZADO AL VEHICULO
MARCA: MITSUBISHI, PLACA: N 11005, CHASIS: MMBJNK840ED004233 13,995.38

Encargado: JOSE ANTONIO GOMEZ Cel: 96890573, Tel: 317116



MIP # 357

VENTA L13,995.38
DESCUENTO L1,200.60
SUB-TOTAL L12,794.78
ISV 15% L1,919.22
VENTA TOTAL L14,714.00

CATORCE MIL SETECIENTOS CATORCE 00/100 Lempiras

TODO CHEQUE RECHAZADO CAUSARA UN RECARGO DE LPS. 500.00

LA FACTURA ES UN EFECTIVO
DETODOS, EN VALA.

03/10/2016 11:12:53 AM



DOCUMENTACIÓN
RECIBIDA
UNIDAD DE COMPRAS
FECHA: 03/10/16
HORA: 01:22 pm.
NOMBRE: Sara A.

CLIENTE

ORDEN DE COMPRA N° 11109

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de SEPTIEMBRE de 2016 Cotización No. CMA-311-2016

Solicitante FHS PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

Sr. (s) AUTOEXCEL S.A DE C.V.

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

ORIGINAL

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Revisión y mantenimiento preventivo de 65,000 kilómetros al vehículo MITSUBISHI L-200, 4X4, doble cabina, motor 4D56UCCEH6410.	01	C/U	12,794.78	12,794.78
	SUB-TOTAL.....				12,794.78
	15% DE ISV.....				1,919.22
TOTAL					14,714.00

NOTA: DETALLE COMPLETO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A REALIZAR AL VEHICULO, EN LA COTIZACION DE AUTOEXCEL.

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Vehículo color café cuarzo 4x4 asignado al Proyecto

Con registro IDECOAS-FHS No. 109

CARGAR EL GASTO AL OBJETO 23200, FONDOS BCIE, CÓDIGO 104760

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ LESG

CMA-222-2016

FARMACIA GMT
 Col. 15 de Septiembre
 COMAYAGUELA
 Tel. 2233-3348

RTR.: 0401-1967-00468-5
 Correo E.: farmaciagmt@yahoo.es

CAI: A5889D-7D8BE8-DA41B3-ADA54E-869C3D
 -1B

FACTURA: 00000101-00033378

C O N T A D O

Cod. Interno: 265233

10:27:22

30/09/16

Cliente: FHIS

RTN:

DOCUMENTO
 FISCAL
 UNID
 FECHA

Cod.	Cant.	Preco. U.	Valor
CREMA COMBINADA			
1040	450	64.50	29025.00
GASAS SIMPLE 4 X 4			
3084	300	2.10	630.00
AGUA OXIGENADA 4 OZS			
177	60	26.00	1560.00
ALCOHOL 100ML			
215	60	24.80	1488.00
TERMOMETRO CINTA			
6627	15	40.00	600.00
GUANTES LATEX LARGE			
3260	1	182.00	182.00
ESPARADRAPD 3M T. X 1 PULGADA			
2566	45	39.00	1755.00
GEL PARA MANOS GALON			
5199	6	665.00	3990.00
ICE GEL			
3511	15	60.00	900.00

Subtotal 40130.00

Descuento 0.00

Total 40130.00

Pago 40130.00

Cambio Programa de Incentivos 0.00

* Impuestos incluidos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXIJALA

Rango Autorizado: 00000101-00025061

Hasta 0008000

Fecha Limite de Emision: 16/02/17



Enviado por correo 29/09/2016

★ ★ ★ ★ ★
**INSTITUTO DE DESARROLLO
 COMUNITARIO, AGUA Y
 SANEAMIENTO
 IDECOAS**



★ ★ ★ ★ ★
**FONDO HONDUREÑO
 DE INVERSIÓN SOCIAL
 FHIS**

ORDEN DE COMPRA N° 11128

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de SEPTIEMBRE de 2016 Cotización No. CMA-322-2016

Solicitante FHIS/ PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA (PICU)

Sr. (s) FARMACIA GMT

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Cremas para el tratamiento del pie de atleta con los compuestos de clotrimazol, gentamicina y betametazona, en presentación de 20 gramos, con una fecha de vencimiento de al menos dos años. E	450	C/U	64.50	29,025.00
02	Gazas estériles de 4"X4" en empaque individual E	300	C/U	2.10	630.00
03	Yodo clínico en presentación de al menos 120 ml con fecha de vencimiento de al menos dos años E	60	Bote	26.00	1,560.00
04	Alcohol medicinal al 70% para heridas en presentación de al menos 120 ml, con una fecha de vencimiento de al menos dos años E	60	Bote	24.80	1,488.00
05	Termómetro de banda E	15	C/U	40.00	600.00
06	Guantes de látex tamaño mediano E	01	Caja	182.00	182.00
07	Españador de 1" de plástico micro perforado e hipo alérgico en presentación de al menos 5m de longitud enrollado E	45	Rollo	39.00	1,755.00
08	Jabón líquido desinfectante para manos y piel que no requiere enjuague E	06	Galón	665.00	3,990.00
09	Gel analgésico (helado) en bote de 8 onzas E	15	Bote	60.00	900.00
SUB-TOTAL.....					40,130.00
16% DE ISV.....					0.00
E: producto exento					
ORIGINAL				TOTAL	40,130.00

Aprobado por:



Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en el Programa de Capacitación en Desempeño

Participantes beneficiados por: IDECOAS-FHIS-PICU

CARGAR EL GASTO: OBJETO 24500_FONDOS BID_CÓDIGO 104554 FUENTE 21 EXTERNA

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ I ERG

FORMA FHIS
 Original: Proveedor Documentos

NOTA: Esta orden de Compra, es válida con el Sello y Firma del Jefe de Compras

