



STORE

RTN : 08019023467702
SEDECOAS

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2 PISO 11

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

CASA MATRIZ SUCURSAL
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.:256140044007 Tel.:2217-1950
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 16/11/2023
Hora : 02:33:25 PM
Factura N 002-001-01-00013719
Fecha Limite de Autorizacion: 16/11/2023
CAI: 6B9D87-3C5AEA-EE44B7-AAA0CC8-7A5914-8A
Rango Autorizado:
Desde: 002-001-01- 00012601
Hasta:002-001-01- 00013800
Vendedor:SOPORTE TGU

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
3	CL141XL	CARTUCHO CANON CL-141XL COLOR MX391 - p235 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 1,282.25	L. 0.00	L. 3,846.75
TOTAL				L. 0.00	L. 3,846.75



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:

Valor en letras:

Cuatro Mil Cuatrocientos VeintiTres Lempiras Con 76/100 Centavos
FACTURA CREDITO 30 DIAS Fecha de Vencimiento:16/12/2023

Orden de compra exenta #
Constancia de Reg. de Exonerados #
N. Identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de todos Exijala!

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:

RECEIBIDO
RECIBIDO POR:
Nelson...

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	3,846.75
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	577.01
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	4,423.76

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
Cotizacion #: 00345996



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/11/2023 16:19:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/11/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0416 Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento		Precompromiso	00552
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248	Código Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONT. CONTRATO Denominación: 13187 Número de Documento: 13187 Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 10/11/2023 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 Denominación: SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN CUENTA CONTABLE					
11	00	000	001	39600	0000	Repuestos y Accesorios	4,423.76	0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES CON SETENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	4,423.76	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION compra de xanon 141 color

CUENTAS BANCARIAS	Código Banco:	Nombre:
	Cuenta Origen/CUT:	Número de Cuenta:
	Libreta:	Número de Libreta:
	CUENTA / LIBRETA:	

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NBETANCOURTH5 **Aprobado por:** *RRG* **Firmado por:**

Fecha y hora: 10/11/2023 16:19:07 **Fecha y hora:** 10/11/23 4:53 PM **Fecha y hora:**

Unidad de Compras:

CMA:

Fecha de Recepción: 18/09/2023

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 DAF

Unidad: PROVEEDURIA-FHIS

Fecha de Solicitud: 18 de septiembre 2023

Memorándum: No. FHIS-UP -035-2023

L. 100,000.00

DESCRIPCIÓN: TINTAS Y TONER

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39600

Fuente: Fondas Nacionales

Componente/Categoría:

Código Proyecto:

Monto Aprobado:

Firma Autorizada: [Firma]

Lps: 100,000.00



OBSERVACIONES:

[Firma] DIRECCION SOLICITANTE
PROVEEDURIA
DAF

[Firma] V.O. B. DIRECC
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
SUB DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
HONDURAS, C.A.

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
 Torre 2, nivel 11
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 RTN. 08019023467702

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

FECHA

OC #

Proveedor

**COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE
R.L. DE CV**
 Blvd. Los Proceres, Edif. Azul de esquina
 contiguo A CERAGEM, frente a gasolinera
 PUMA
 Tel: 2217-1950/51
 RTN: 05019003075248

Entregar A

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

Proceso
Número

CMA-147-C-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

10-11-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CARTUCHO CANON 141 COLOR	3	1,282.25	3,846.75

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL **L3,846.75**
IMPUESTO
(15%) **L577.01**
TOTAL **L4,423.76**

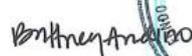
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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 Arce



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			



Equipos y Sistemas
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del Pais, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: FBDAB2-CB3EAB-F14C86-858250-A22576-4C
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 34009

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

CLIENTE: SEDECOAS / FHIS				R.T.N. 08019023467702		
DIA	MES	AÑO	DIRECCIÓN:	ATENCIÓN:		
13	11	23				
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL		
	toner HP 201A cyan CF401A	3	2,033.00	6,099.00		
	toner HP 201A amarillo CF402A	3	2,033.00	6,099.00		
	toner HP 201A magenta CF403A	3	2,033.00	6,099.00		
	toner HP 151A negro W1510A	6	2,370.00	14,220.00		



RECIBIDO ENTREGADO
PROVEDURIA / FHIS
FECHA: 13/11/2023
HORA: 11:29 AM
NOMBRE: yencallos

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

CONDICIONES DE VENTA Rango Autorizado: 000-001-01-00033501- 000-001-01-00034500
Fecha límite de Emisión: 23/06/2024 ✓

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

Efectivo Cheque Crédito T/C

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANTIDAD EN LETRAS: treinta y siete mil trescientos noventa y cinco pesos con 00/100

La Factura es Beneficio de todos ¡EXJALAJ!

Descuentos y Retenciones Cargadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	32,517.00
ISV 15% L.	4,877.55
TOTAL PAGO	37,394.55
PROVEDURIA / FHIS	
CREDITO 15% con	55/100
FECHA:	

Yolanda Moya
POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

yencarlos-ARCE
(F) RECIBE

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R.T.N. 08019002282867 CERTIFICADO # 9231-23-1-047 Tel: 2238-3392



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH5
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/11/2023 15:53:40

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/11/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0416 Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento		Precompromiso	00550
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		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
EQUIPOS Y SISTEMAS DE RL DE CV		RTN	08019003257392			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONTRATO Denominación: 13165 Número de Documento: 13165 Secuencia: No.Doc F01 Origen:

10/11/2023					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo BIP: 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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	37,394.55	0.00	0.00

SON: TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	37,394.55	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 tintas y toner para asegurar el almacen de proveeduría

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta:

Libreta: Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NBETANCOURTH5 Aprobado por: *DRG* Firmado por:

NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON Fecha y hora: 10/11/2023 15:53:39 Fecha y hora: 10/11/23 4:11 PM

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos DAF

Unidad: PROVEEDURIA-FHIS

Fecha de Solicitud: 18 de septiembre 2023

Memorándum: No. FHIS-UP -035-2023

L. 100,000.00

DESCRIPCIÓN: TINTAS Y TONER

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39600

Fuente: Fondos Nacionales

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Firma Autorizada: [Firma]

Lps: 100,000.00



OBSERVACIONES:

[Firma]
DIRECCION SOLICITANTE
DAF

[Firma]
VºBº. DIRECC

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
 Torre 2, nivel 11
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 RTN. 08019023467702

FECHA

OC #

Teléfono: 2242-8130, Extensión 16138/139

Fax: S/N

Proveedor

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

Entregar A

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

Proceso
Número

CMA-147-A-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

10-11-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Tóner HP 201A CF401 CIAN (1,400 Pág.)	3	2,033.00	6,099.00
2	Tóner HP 201A CF402 AMARILLO (1,400 Pág.)	3	2,033.00	6,099.00
3	Tóner HP 201A CF403 MAGENTA (1,400 Pág.)	3	2,033.00	6,099.00
4	Tóner HP 151A NEGRO (3,050 Pág.)	6	2,370.00	14,220.00



Comentarios o instrucciones especiales

Empty box for comments or special instructions.

SUBTOTAL **L32,517.00**

IMPUESTO (15%) **L4,877.55**

TOTAL **L37,394.55**



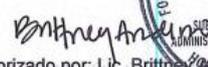
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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 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 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			



R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL: Barrio Las Acacias, 3era Avenida entre 8 y 9 Calle, Plaza 389, 2da Planta Local No. 4 • PBX: 2545-0700 • San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 SUCURSAL: Parque Empresarial Periférico, "Mexco Business Park" Local No. 6 • PBX: 2240-0600, FAX: (504) 2236-6205 • Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05019005468553 email: roberto.flores-woods@rrd.com CT19709

C.A.I.: 140682-783168-E84F98-400958-910387-80
FACTURA TGU.
No. 002-001-01-00019709

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/11/2023

NOMBRE DEL CLIENTE: SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAM Centro Cívico Gubernamental HONDURAS José Cecilio del Valle.	CUENTA No.	FECHA (MM / DD / YY)
	700058450	23/11/2023
	REGISTRO No.	SU PEDIDO No.
		0803015516

GIRO	RTN	CONTADO	CREDITO	NUMERO Y NOMBRE DEL VENDEDOR
08019023467702			ZP30	HN299803 - Danis Flores

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
12PTT35357	0.500	MA	77283407	CHEQUE VOUCHER FHIS BANTRAL 1X500	5,000.00	2,500.00
12PTT35356	0.500	MA	77283406	CHEQUE VOUCHER SEDECOA O/C 13061 1X500	5,000.00	2,500.00

IMPORTE EN LETRA	DIAS DE CREDITO	FECHA VENC.	SUB-TOTAL L.
CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 0/100 M.N.	ZP30	23/12/2023	5,000.00

RECIBIMOS MERCANCIA DE CONFORMIDAD	Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG
NOMBRE: NELSON ADOLFO GONZALEZ PAZ PUESTO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO			
FECHA: 28/11/23	TRANSPORTE		
FIRMA Y SELLO:	No. DE NOTA DE REMISION		
EL CLIENTE ACEPTA QUE LAS CANTIDADES CONSIGNADAS EN ESTE DOCUMENTO SE ADECUAN.	DOCUMENTO ENTREGADO POR:		
	DOCUMENTO RECIBIDO POR:		

NOMBRE: NELSON ADOLFO GONZALEZ PAZ No. CENIA: 0501 FIRMA:	NOMBRE: NELSON ADOLFO GONZALEZ PAZ No. CENIA: 0601196800033 FIRMA:
---	--

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXUALA"
 NO ENTREGAR DINERO EN EFECTIVO NI CHEQUES AL PORTADOR.
 LAS CANTIDADES ASENTADAS EN ESTE DOCUMENTO O DEL QUE FORMA PARTE, DEBERAN SER PAGADAS EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE PAGO INDICADA. EL PAGO EXTEMPORANEO DE DICHO IMPORTE CAUSARA UN INTERES IGUAL A LA TASA DE INTERES BANCARIA ACTIVA VIGENTE PUBLICADA POR EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS MAS EL 50% DE LA MISMA COMPUTADA DIARIAMENTE DURANTE Y HASTA LA FECHA EFECTIVA DEL PAGO. FAVOR REVISAR SU MERCANCIA AL RECIBIRLA. "RRD" NO ACEPTA RECLAMACIONES DESPUES DE 3 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DEL PRODUCTO.
 ORIGINAL- CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR TRIPLICADO - CREDITOS Y COBROS CUADRUPLICADO - FACTURACION



República de Honduras
Impreso por: NBETANCOURTH5
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
19/10/2023 16:42:03
Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	19/10/2023	DOCUMENTOS DE:						
Institución:	0416 Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento	Precompromiso			00496					
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Compromiso			01					
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Devengado			00					
REGISTRO DE:	Precompromiso X	Compromiso X	Devengado	Regularización						
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social										
R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV										
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento										
19/10/2023		CONTRATO		13061						
Fecha de Recepción		Denominación		Número de Documento						
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Secuencia						
		Número de Adjudicación		No.Doc F01 Origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias						
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros						
Bienes y Servicios X		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										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,750.00		0.00
SON: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	5,750.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS				
ELABORACION DE CHEQUES DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS						Codigo Banco:				
						Cuenta Origen/CUT				
						Libreta				
						CUENTA/LIBRETA				
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LIMPTRAS										
Verificado por: NBETANCOURTH5						Aprobado por:				
NORIAN DAVID NBETANCOURTH MONIBRAGON						Firmado por:				
Fecha y hora: 19/10/2023 16:42:02						Fecha y hora:				

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos Administración y Finanzas
Unidad: Tesorería Fecha de Solicitud: 30-06-2023
Memorándum: DAF - TESORERIA 0236 L. 15,000.00

DESCRIPCIÓN:

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39200 Fuente: Gasto Operativo
Componente/Categoría: _____ Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:
Lps: 15,000.00

Firma Autorizada: _____
Firma Autorizada de Bienes: _____


OBSERVACIONES:

Ampeges
JEFE DE TESORERIA
DIRECCION SOLICITANTE


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


ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
 Torre 2, nivel 11
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 RTN. 08019023467702

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA
 OC #

Proveedor

RR. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A de C.V
 Parque Empresarial Periférico, " Nexxo Business Park"
 Local No. 6
 Tel: (504) 2240-0600
 RTN:05019005468553

Entregar A

Entregar a
 Wendi Ester Mazariegos Cell : 9376-3038,
 Centro Cívico Gubernamental, Torre 2 , Piso 11

Proceso Numero	Fecha de Elaboración
CMA-055-FHIS-2023	21-07-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Cuenta de Banco Central de Honduras (BCH): 11101-01-001101-9 a SEDECOAS- GASTOS OPERATIVOS con el correlativo siguiente: 00000001 al 00000500 ,Ruta y Tránsito:01001016.	500 c/u	L 5.00	L 2,500.00



2	Cuenta del Banco Central de Honduras (BCH): 11102-01-000397-1 a FHS-FONDO ROTATORIO con el correlativo 00000001 al 00000500, Ruta y Tránsito 01001013.	500 c/u	L 5.00	L 2,500.00
---	---	---------	--------	------------

SUBTOTAL L. 5,000.00

IMPUESTO (15%) L. 750

TOTAL L 5,750.00

Comentarios o instrucciones especiales
 Lo anterior ser entregado de acuerdo a lo cotizado , Tiempo de entrega 40 días hábiles .

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

Patty Hernández
 Autorizado por: Lic. Brittney Amador

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



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			



C.A.I.: 192986-B0FCDC-5B4ABA-CEEA29-C88147-01
 Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024
 Rango Autorizado: 006-012-01-00085001 al 006-012-01-00086000
 JETSTEREO TIENDA BOULEVARD
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán

REQ: 90131015
 Factura N°: 006-012-01-00085661
 Condiciones: CRÉDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 208, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com
 servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO ,AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS)
Código: 1001129707 22-1-28-0020-2023 Contrato: Fecha: 06 de diciembre de 2023
RTN: 08019023467702 Registro SAG:
den de Compra Exenta: Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Q2612A	TONER HP (12A)	L. 1,862.56	L. 0.00	L. 1,862.56
CONDICIONES DE VENTA:					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Sub total L. 1,862.56		
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exento L. 0.00		
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Exonerado L. 0.00		
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 15% L. 1,862.56		
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			Importe Gravable 18% L. 0.00		
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 15% L. 279.38		
			ISV sobre Importe Gravable 18% L. 0.00		
			TOTAL L. 2,141.94		
			SON: Dos mil ciento cuarenta y un Lempiras 94/100		

SERVACIONES



NEILSON ADRIAN GONZALEZ NOMBRE DEL CLIENTE	Nelson Gonzalez FIRMA	Gicela Ileana Zambrano Zepeda VENDEDOR
--	---------------------------------	--

Jetstereo
 @jetstereo
 @jetstereo
 Jetstereo Honduras
 servicioalcliente@jetstereo.com
 2276-0010

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/10/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0416 Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento		Precompromiso 00527
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		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
JETSTEREO S A DE CV	RTN 05019996400238	Código Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONTRATO Denominación: 13173 Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 31/10/2023 Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma Origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

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				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,141.94	0.00	0.00

SON: DOS MIL CIENTO CUARENTA Y UNO CON NOVENTA Y CUATRO	TOTAL AFECTADO	2,141.94	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 toner hp Q2612A

Cuentas Bancarias		Nombre
Código Banco:	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NBETANCOURTH5 NORLAN DÁVID BETANCOURTH MONDRAGON
Fecha y hora: 31/10/2023 16:48:27

Aprobado por: RREYES25 ROSALBA REYES GODDY
Fecha y hora: 31/10/2023 16:50:21

Firmado por: 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 DAF

Unidad: **PROVEEDURIA-FHIS**

Fecha de Solicitud: **18 de septiembre 2023**

Memorándum: **No. FHIS-UP -035-2023**

L. 100,000.00

DESCRIPCIÓN: TINTAS Y TONER

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: **39600**

Fuente: **Fondos Nacionales**

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Firma Autorizada: *[Firma]*

Lps: **100,000.00**



OBSERVACIONES:

[Firma]
DIRECCION SOLICITANTE
DAF

[Firma]
V.B. DIRECC

República de Honduras

Orden de Compra No.
22-1-28-0020-2023

Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (FHIS)

Unidad central

31/10/2023

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: PARCALTAGUA, EDIFICIO LA PAZ, CASA 206, AVENIDA LOS
PROCERES.

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP (Q2612A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q2612A Impuesto Sobre Ventas	1,862.56	1,862.56	2,141.94
dos mil ciento cuarenta y uno con 94/100							
Observaciones: CMA-138-C-FHIS-2023 Adquisición de tintas y tóner, Orden de compra interna #13173, Entregar en Unidad de Proveeduría, salida al Sur contiguo al centro de día INJUPEM, Colonia Germania. Contactar a Jancarlo Arce: 9565-3968							
Gran Total LPS							2,141.94

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, FHIS 97056146

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.

Factura N° 000-002-01-00007138

Por Pagar L 26,990.50

Fecha 07-12-2023 05:11 PM
 Vence 06-01-2024 05:11 PM

CLIENTE: CON0363
 SEDECOAS/FHIS,
 PISO 14 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL,
 TEGUCIGALPA, FM, HN
 Móvil: 3352-0548
 RTN 08019023467702
 Vendedor Francisco José Romero



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

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	Rodillo de recogida, bandeja 1 compatible con impresora láser Color Enterprise M552, Color Enterprise M553, Color Enterprise M577	RL2-0034-000	2.00	895.00	15%	1,790.00
2	Rodillo de separación de rodillos de recogida para impresora HP Laserjet M552 M553 M577	B5L24-67904	2.00	1,795.00	15%	3,590.00
3	Rodillo de transferencia B5L24-67902 para HP Color Laserjet M552 M553 M577	B5L24-67902	1.00	1,795.00	15%	1,795.00
4	Kit de fusor para HP Color Laserjet Ent M552 M553 M577 Series Fusor Assy 110V	B5L35A-B5L35-67901	1.00	14,600.00	15%	14,600.00
5	Rodillo de separación para HP Laserjet 552 553 577 H308	RL2-0079	1.00	1,695.00	15%	1,695.00

RANGO AUTORIZADO
 000-002-01-00007001 A 000-002-01-00008000
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/10/2024
 814393-ABB03E-D94C9E-40C223-834712-14

Descuentos y Rebajas (-) 0
 Importe Exonerado: L 0.00
 Importe Exento: L 0.00
 Importe gravado (15%): L 23,470.00
 Importe Gravado (18%): L 0.00
 Impuesto 15%: L 3,520.50
 Impuesto 18%: L 0.00

N° de Orden de Compra 000-002-01-00007138

Firma de Recibido:



TOTAL: L 26,990.50

(veintiséis mil novecientos noventa lempiras con cincuenta centavos)

EXIJA SU FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ENTREGADO



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
09/11/2023 11:19:08
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/10/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0416 Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento		Precompromiso	00492								
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									
COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV		Banco y Cuenta									
		Código Cuenta									
		Importe									
		0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento CONT		CONTRATO									
19/10/2023		Denominación									
Fecha de Recepción		Número de Documento									
Fecha de Vencimiento		Secuencia									
Proceso de Compra No		No. Doc F01 Origen									
Número de Adjudicación		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
Construcciones <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
Deuda Pública <input type="checkbox"/>											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	26,990.50	0.00	0.00	
SON: VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	26,990.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION				CUENTAS BANCARIAS							
COMPRA DE KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE M553				Código Banco:				Nombre			
				Cuenta Origen/CUT				Número de Cuenta			
				Libreta				Número de Libreta			
				CUENTA / LIBRETA							
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: FISTRADA16				Aprobado por:				Firmado por:			
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA											
Fecha y hora: 09/11/2023 11:19:07				Fecha y hora:				Fecha y hora:			

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos Métodos y Sistemas

Unidad: _____ Fecha de Solicitud: 27 / Septiembre / 2023

Memorándum: DMS - 137 - 2023

DESCRIPCIÓN: Kit de mantenimiento preventivo impresora
Laser Jet Enterprise M553

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: _____

Fuente: Fondos Nacionales

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado: _____

Firma Autorizada: NDH

Lps: 30,000.00

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario



OBSERVACIONES:

DIRECCIÓN SOLICITANTE

Rafael Andrés

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

FECHA

OC #

Proveedor

COMPU SERVICIOS Y MAS
 Dirección: Colonia Humuya, Centro
 Comercial Plaza Gabriela, 2do. Nivel, Local
 #13, Tegucigalpa, Honduras
 Tel: 2205-6286 / 89638722
 RTN: 08019015795246

Entregar A

Nelson Gómez Cell: 8792-9367
 Centro Cívico Gubernamental, Torre 2 , piso
 11 .

Proceso
Número

CMA-132-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

08-11-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	(1 unidad) KIT DE FUSOR PARA Impresora HP color LASERJET ENT M553, SERIES FUSOR ASSY 110V. INCLUYE: (1 unidad)Rodillo de transferencia B5L24-67902 para HP color Laser jet M552, M553, M557 Genérico (2 unidades) Rodillo de recogida, bandeja1 compatible con impresora láser color Enterprise M552, color Enterprise M553, color Enterprise M557 genérico. (1 unidad) Rodillo de separación para HP Laser jet 552, 553,577 H308 Genérico.	1 c/u	L 23,470.00	L 23,470.00

(2 unidades) Rodillo de separación de rodillos de recogida para impresora HP Laser jet M552, M553, M557 genérico

Comentarios o instrucciones especiales

Lo anterior es de acuerdo a lo cotizado , tiempo de entrega de 25 a 40 días después de recibida la orden de compra .

SUBTOTAL L. 23,470.00 ✓
 IMPUESTO L. 3,520.50 ✓
 (15%)
 TOTAL L. 26,990.50 ✓

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

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

Elaborado por: Gabriela Ortíz

Autorizado por: Lic. Britney Arango



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			



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Centro de Automatización de Oficinas S. A. de C. V.

Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tels.: 2232-1190, 3194-6904, 3177-7814
 San Pedro Sula: Colonia Dubón, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-012, 3192-0370
 E-mail: centromatica@centromatic.hn -- www.centromatica.com

FACTURA

Contado Crédito

Nº 000-001-01-00018498

CAI: F0B38E-AB279F-F94A85-DAD449-CFB75A-92

R. T. N.: 08019995320455

Día	Mes	Año
15	DICIEMBRE	2023

Cliente SEDECOAS/FHIS	RTN.: 08019023467702	Código
Zona	Vend. VANESSA	Req. No. O/C 13180

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1		Kit de Mantenimiento para ESCANER EPSON DS-70000. (Rodos eje central, Rodos de cama y Cristal del Lente Lasser).	2,050.00		2,050.00
1		Cinta de cartucho de repuesto para Compumatic MP550, tinta Púrpura	450.00		450.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la SAG

Cantidad en Letras: **DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

Sub Total	L	2,500.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 18%	L	2,500.00
Importe Gravado al 18%	L	
I.S.V. 18%	L	375.00
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	
TOTAL PAGAR	L	2,875.00



NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA

30 DÍAS DE CRÉDITO DESPUÉS DE ESTE PLAZO
 SE COBRARÁN INTERESE MORATORIOS

INVERSIONES ZT, S de R.L., R.T.N. 08019016709650, Certificación: 8234-2023-0000-166
 Rango Autorizado del 000-001-01-00018498 al 000-001-01-00018550
 Fecha Límite de Emisión: 06/07/2024

Original: Cliente
 Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor (Crédito)
 Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
 Copia Rosado: Obligado Tributario Emisor (Facturación)

Resibi Producto



5/12/2023
 Fecha: 4:36 pm



Nombre Completo: _____

Teléfono: _____

ORIGINAL

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH5
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

03/11/2023 16:26:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/11/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0416 Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento		Precompromiso	00532								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		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									
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	Tipo Documento RTN 08019995320455	Código Cuenta	Importe 0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento CONT	CONTRATO	Número de Documento 13180	Secuencia								
03/11/2023	Denominación	No. Doc F01 Origen									
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: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:								
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,875.00	0.00	0.00	
SON: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	2,875.00	0.00	
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
KIT DE MANTENIMIENTO PARA ESCANER EPSON D9-70000								Código Banco:			
								Cuenta Origen/CUT		Nombre	
								Libreta		Número de Cuenta	
								CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta	
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: NBETANCOURTH5 NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON				Aprobado por: <i>RRG</i>				Firmado por:			
Fecha y hora: 03/11/2023 16:26:31				Fecha y hora: 03/11/23 4:28 pm				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 Control y Seguimiento.
Unidad: _____ Fecha de Solicitud: _____
Memorándum: Dcys - No - 1038 - 2023 L. 15,000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de Kit de mantenimiento para escaner y cinta de repuesto para reloj marcador.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero
Objeto de Gasto: _____ Fuente: Fondos Nacionales
Componente/Categoría: _____ Código Proyecto: _____
Monto Aprobado: _____ Firma Autorizada: [Firma]
Lps: 15,000.00 Nota: adjuntar No Objeción CARRETE AJENA necesario

OBSERVACIONES: _____

[Firma]
DIRECCION SOLICITANTE
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
HONDURAS, C.A.

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

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

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

FECHA

OC #

Proveedor

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

Entregar A

Nelson Gómez Cell: 8792-9367
Centro Cívico Gubernamental, Torre 2 , piso
11 .

Proceso
Número

CMA-137-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

03-11-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Kit de Mantenimiento para ESCANER EPSON DS-70000. (Rodos eje central, Rodos de cama y Cristal del Lente Lasser). EPSON KIT DE ACCESORIOS DE RODILLO PARA ESCANER DE DOCUMENTOS WORKFORCE d-70000 (B12B813501)	1 c/u	L 2,050.00	L 2,050.00

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

Cinta de cartucho de repuesto
para Compumatic MP550, tinta
Púrpura

1 c/u

L 450.00

L 450.00

Comentarios o instrucciones especiales

Lo anterior es de acuerdo a lo cotizado , tiempo de entrega de 25 a 30 días después de recibida la orden de compra .

L. 2,500.00

L. 375.00

SUBTOTAL

IMPUESTO L. 2,875.00
(15%)

TOTAL

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

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se deberá dar informe 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	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

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



Bld. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa
4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.
Teléfonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
Siganos en facebook Cash Business
RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00039172
Hora: 09:07:15 p.m.
Fecha: 15/12/2023
Vence: 14/01/2024

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre SEDECOAS-FHIS
R.T.N Cliente: 08019023467702
Telefono: 234-5231/235
Direccion: GERMANIA, CENTRO DE DIA DEL INJUPEMH

Vendedor: CM-CTT-003-2022
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCH563H	TINTA HP 122XL NEGRA	2	0.00	983.00	1,966.00
CANPG140	TINTA CANON PG-140 NEGRA	3	0.00	592.18	1,776.54
HPCE410A	TONER HP CE410A NEGRO	2	0.00	1,952.79	3,905.58
HPCE413A	TONER HP CE413A MAGENTA	3	0.00	2,781.77	8,345.31
HPCE411A	TONER HP CE411A CYAN	2	0.00	2,781.77	5,563.54
HPCN054AL	TINTA HP 933XL CYAN P/7110	1	0.00	407.30	407.30
HPCE412A	TONER HP CE412A YELLOW	2	0.00	2,781.77	5,563.54
HPCF412A	TONER HP YELLOW CF412A	1	0.00	2,957.29	2,957.29

Flete:	0.00			TOTAL	30,485.10
Descuento:	0.00	0.00 %		Importe Exonerado	0.00
				Importe Exento	0.00
				Importe Gravado 15%	30,485.10
				Importe Gravado 18%	0.00
				I.S.V 15%	4,572.77
				I.S.V 18%	0.00
				Total a Pagar:	35,057.87

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

Son TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SIETE CON 87/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque de monto se cobrar L. 1200.00
- * Por servicio de entrega mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador
- * No Correlativo de Orden de Compra Exenta
- * No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- * No Identificativo del registro de la SAG



Recibio Conforme

Original: Cliente

Operador NANCY
Copia: Emisor





República de Honduras
 Impreso por: NBETANCOURTH5
 PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2023
 R_EGA_F01F07
 15/12/2023 23:21:40
 Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/12/2023

Institución: 0416 Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

TIPO DE MODIFICACION: Aumento Disminución Reversión Corrección Cambio de Imputación (Legalización)

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Pago Global

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00499
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	01
Operaciones Contables	

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONTRATO 13171

Denominación: Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 15/12/2023 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

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	-41,750.99	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								-41,750.99	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y UNO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON NOVENTA Y NUEVE

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA

Cuentas Bancarias:

Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: Libreta: Número de Libreta: CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NBETANCOURTH5 *[Firma]* Aprobado por: *[Firma]* Firmado por:

Fecha y hora: 15/12/2023 23:21:39 Fecha y hora: 15/12/23 11:22 pm 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 DAF

Unidad: PROVEEDURIA-FHIS

Fecha de Solicitud: 18 de septiembre 2023

Memorándum: No. FHIS-UP -035-2023

L. 100,000.00

DESCRIPCIÓN: TINTAS Y TONER

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39600

Fuente: Fondos Nacionales

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Firma Autorizada: DDP Jancal

Lps: 100,000.00



OBSERVACIONES:

Nelson
DIRECCION SOLICITANTE
PROVEEDURIA
DAF

DDP Jancal
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL - FHIS
SUB DIRECCION DE
FINANZAS Y ADMINISTRACION
HONDURAS, C.A. V.O. DIRECC

República de Honduras

Orden de Compra No.
22-1-28-0009-2023

Fondo Hondureño de Inversión Social
Unidad central
23/10/2023

Proveedor:	CASH BUSINESS S. DE R.L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Distrito Central, Francisco Morazan Honduras	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			41,750.99
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122XL (CH563HL) NEGRO ALTO RENDIMIENTO (ZONA 1) ✓ Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CH563HL	983.00	1,966.00	
	2	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON (PG-140) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: PG-140	592.18	1,776.54	
	3	2	Unidad	TÓNER HP (CE410A) NEGRO (ZONA 1) ✓ Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE410A(305A)	1,952.79	3,905.58	
	4	4	Unidad	TÓNER HP (CE413A) MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE413A (305A)	2,781.77	11,127.08	
	ENTREGÓ 3	3	Unidad	TÓNER HP (CE411A) CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE411A (305A)	2,781.77	5,563.54	
	5	2	Unidad	TÓNER HP (CE411A) CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE411A (305A)	2,781.77	5,563.54	
	6	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 933XL (CN054AL) CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CN054AL	407.30	407.30	
	7	2	Unidad	TÓNER HP (CE412A) AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE412A (305A)	2,781.77	5,563.54	
	8	2	Unidad	TÓNER HP 05A (CE505AC) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE505AC	1,519.17	3,038.34	
	9	1	Unidad	TÓNER HP (CF412A) AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF412A	2,957.29	2,957.29	
				Impuesto Sobre Ventas		5,445.78	

Lps. cuarenta y un mil setecientos cincuenta con 99/100

Observaciones: CMA-138-A-FHIS-2023 Adquisición de tintas y tóner orden de compra Interna #
13171 Contacto Jancarlos Arce 9565-3968

Gran Total Lps. 41,750.99

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, FHIS 97056146



Martha Andino
Aprobado

Orden de Compra Re-impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



GRUPO GECKO S. DE R.L

Colonia Modelo, calle 10, Ave. "E", Apto. 01, Tegucigalpa, Honduras.
 Cel: 9511-1116 Cel: 9708-5136 e-mail.: gerardojqb@gmail.com
 RTN. 08019022409869

FACTURA

Día	Mes	Año
2	12	23

Cliente SEPECOAS R.T.N. 08019023467702

Dirección Colonia Coconoma, Plinkel FHIS

Cant.	Descripción	P/Unit.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	Fumigación insectos	6000 -		6000 -
1	control de roedores	800 -		800 -



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!
 MONOGRAFIC TEL: 2225-2134 RTN: 08019000347473 IDENTIFICADO No: 9231-22-10550-7

Cantidad en Letras

No. 000-001-01-00000210
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	6900.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	1020.00
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	7,820.00

Contado Crédito
 CAI: A1897D-AC714B-164EB2-025005-D29033-A1
 Rango Autorizado del 000-001-01-00000201 al 00000250
 Fecha Limite de Emisión: 07/08/2024

Unidad de Compras:

CMA: CMA-177-FHIS-2023

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/Finanzas y Administración: DAF

Unidad: Servicios Generales Fecha de Solicitud: 19/oct/2023

Memorándum: FHS-USG-DAF-109-2023 l. 8000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de servicio de fumigación general en plantel de Germania

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 23500 Fuente: Fondos Nacionales

Componente/Categoría: Código Proyecto:

Monto Aprobado:

Lps: 8,000.00

Firma Autorizada: NDB

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea el caso

OBSERVACIONES:



DIRECCION SOLICITANTE

B. Hernández

Vo.Bo. DIRECC



ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES



SEDECOAS / FHIS

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

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

ORDEN DE COMPRA No 13209

FECHA: 21/11/2023

CMA-177-FHIS-2023

DATOS DE PROVEEDOR

GRUPO GECKO S. DE R.L.

Dirección: Col. Modelo Calle 10, Ave. Casa
01, TGU.
Teléfono: +(504) 9708-5136

RTN: 08019022409869

ENTREGAR A:

Abab Munguía
Col. Germania, Planteil FHIS, contiguo a
Centro de día del INJUPEMH, carretera al
Sur.
Teléfono: 9662-6186

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Fumigación general contra insectos	1	L 6,000.00	L 6,000.00
2	Control de Roedores	1	L 800.00	L 800.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

TIEMPO DE ENTREGA: 5 días hábiles después de Recibida la orden de compra

SUBTOTAL	L 6,800.00
EXENTO	-
IMPUESTO 15%	L 1,020.00
TOTAL	L 7,820.00



Nota: Al momento de recibir los productos solicitados mediante la orden de compra, la Institución deberá verificar que los mismos, cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipuladas; de no ser así, podrán rechazar la recepción de estos y notificar a ONCAE el 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: Gabriel Ortiz



Vo.Bo. del solicitante de la compra



Autorizado por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y 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

VERSIÓN	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACIÓN	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

11/08/2023 10:23:59

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>03/08/2023</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0416</u> Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento		Precompromiso	<u>00255</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		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	Banco y Cuenta								
BIOMEDICA S.A DE C.V		Tipo Documento Código Cuenta	Importe								
		RTN 08019017949949	0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>CONT</u> CONTRATO		Número de Documento <u>13086</u>	Secuencia								
Fecha de Recepción <u>11/08/2023</u>		Denominación	No.Doc F01 Origen								
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación								
Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>								
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		Denominación	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		Denominación	TIPO:								
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	5,175.00	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	5,175.00	0.00	
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION				CUENTAS BANCARIAS							
MEMORANDUM -FHS-CMP-041-2023, DEL DR. LUIS DANIEL CARDONA PINEDA, PARA BRITNEY NICOLLE ANDRINO, SUB DIRECTORA DE ADMINISTRACION SOLICITANDO LA COMPRA DE PRUEBAS DE HISOPADO NASOFARINGEO PARA DETENCION DE COVID 19				Código Banco:				Nombre			
				Cuenta Origen/CUT				Número de Cuenta			
				Libreta				Número de Libreta			
				CUENTA / LIBRETA							
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>NBETANCOURTH5</u>			Aprobado por:			Firmado por:					
NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON											
Fecha y hora: <u>11/08/2023 10:23:15</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 Recursos Humanos

Unidad: Clinica Medica FHIS Fecha de Solicitud: 31/07/23

Memorándum: FHIS-CMF-041-2023 L. 6,000.00

DESCRIPCIÓN: solicitud Insumos clinica Medica

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 35210 Fuente: Gasto Operativo

Componente/Categoría: F01-255 Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 6,000.00

Firma Autorizada: _____

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



OBSERVACIONES: _____

[Signature]
DIRECCIÓN SOLICITANTE
CLINICA MEDICA DE HONDURAS

[Signature]
Vo.Bo. DIRECC
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
HONDURAS, C.A.

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
 Torre 2, nivel 11
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 RTN. 08019023467702

FECHA

OC #

Teléfono: 2242-8130, Extensión 16138/139

Fax: S/N

Proveedor

Biomédica Sociedad Anónima de capital
 Variable
 Centro Comercial Ecoplaza 2do nivel, Local
 #35
 Teléfono: 2281-3820

 RTN 08019017949949

Entregar A

Centro Cívico Gubernamental Torre 2
 Luis Cardona 3398-9120

Proceso
Número

CMA-085-A-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

11-08-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	PRUEBA RÁPIDA DE COVID 19, MARCA HIGHTOP, VENCIMIENTO 18 DE JULIO 2024	2 cajas	2,250.00	4,500.00

Comentarios o instrucciones especiales

ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA ORDEN DE COMPRA

SUBTOTAL L. 4,500.00

L. 675.00

IMPUESTO (15%)

TOTAL L. 5,175.00

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

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

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

Elaborado por: Martha Quezada



Britney Arceño
 Autorizado por: Lic. Britney Arceño

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			



INVERSIONES AQUA S.A DE C.V.
R.T.N. 08019009257675

CAI: 479EF9-6188E9-A94E9F-069978-2B69BB-BD
FECHA LIMITE DE EMISION: 06/01/2024
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001801 - al - 000-001-01-00001950

CLIENTE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)
DIRECCION: Centro Civico Gubernamental , Torre 2, Nivel 11, Tegucigalpa, MDC FM
R.T.N.: 08019023467702 FECHA: 23/08/2023

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Valor
100 Unidad	Corrector liquido 2 en 1 con lapiz y brocha Ofimak Biister -BL 126	L 24.30 G	L 2,430.00
25 Unidad	Cuaderno unico largo Vivo	L 140.00 E	L 3,500.00

Orden de compra No. 13090

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	DESCUENTOS OTORGADOS L.
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE PROVEEDURIA	REBAJAS OTORGADAS L.
NUMERO REGISTRO DE LA EMPRESA PROVEEDURIA / FHIS 2310812023	SUB-TOTAL L. 5,930.00
Valor en letras: Seis mil doscientos noventa y cuatro Lembras con 50/100	IMPORTE EXENTO L.
HORA: 1:37 pm	IMPORTE GRAVADO 18% L.
NOMBRE: Nahon Mendoza	IMPORTE GRAVADO 15% L. 5,930.00
FACTURA N° 000-001-01-00001913	TASA ALICUOTA 0% L.
	I.S.V. 15% L. 364.50
FIRMA AUTORIZADA	I.S.V. 18% L.
	IMPORTE EXONERADO L.
	TOTAL A PAGAR L. 6,294.50

CEN. DISEÑO E IMPRESIÓN / C.A. BURELLO / R.T.N. 0814199000008 - CERTIFICACIÓN N° 1231-21-0200-04

Kilometro 1, Carretera a Gol. Ciudad Nueva, Frente a Portal del Bosque, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: (504) 2234-9931, 2234-9939, Telefax: (504) 2234-9940
servicio.aqua@gmail.com / admon.aqua@gmail.com

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA 1: CLIENTE TRAMITE DE PAGO
COPIA 2: CONTABILIDAD



República de Honduras
Impreso por: FISTRADA16
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
18/08/2023 09:51:34
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/08/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0416 Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento		Precompromiso	00303								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		Devengado	01								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta									
INVERSIONES AGUA, S.A DE C.V.	Tipo RTM Documento 08019009257675 Código 00004 Cuenta 1100252533 Importe 6,294.50										
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Número de Documento 13090	Secuencia	No.Doc F01 Origen								
Fecha de Recepción 18/08/2023 Fecha de Vencimiento 18/08/23	Denominación	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación								
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		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.	
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,294.50	0.00	0.00	
SON: SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	6,294.50	0.00	
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	
								MONTO A PAGAR	6,294.50	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION PARA COMPRA DE UTILES DE OFICINAS PARA PROVEEDURIA DE SEDECOAS-FHS.								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Cuenta Origen/CUT	Nombre		
								Libreta	Número de Cuenta		
								CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta		
								SEDECOAS			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: FISTRADA16				Aprobado por:				Firmado por:			
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA											
Fecha y hora: 18/08/2023 09:50:52				Fecha y hora:				Fecha y hora:			

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____ / ____ / ____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos _____

Unidad: PROVEEDURIA-FHIS

Fecha de Solicitud: 17 de julio 2023

Memorándum: No. SEDECOAS-UP -003-2023

L. 47,000.00

DESCRIPCIÓN: UTILES DE OFICINA

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39200

Fuente: Cto. a

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 47,000.00

Firma Autorizada: _____



OBSERVACIONES:

DIRECCION SOLICITANTE



Vo.Bo. DIRECCION



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
 Torre 2, nivel 11
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 RTN. 08019023467702

FECHA

15-08-2023

OC #

13090

Teléfono: 2242-8130, Extensión 16138/139

Fax: S/N

Proveedor

AQUA

Ciudad frente a Portal del Bosque
 Teléfono 2234-9931/94976267
 RTN
 08019009257675

Entregar A

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

Proceso
Numero

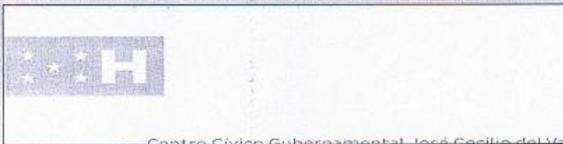
Fecha de Elaboración

CMA-073-D-FHIS-2023

15-08-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Corrector Liquido de Brochita (OFIMAK)	100 Unidades	24.30	2,430.00
2	Cuaderno Unico Largo (VIVO)	25 Unidades	140.00	3500.00

Comentarios o instrucciones especiales



SUBTOTAL L. 2,430.00

EXENTO L. 3,500.00

IMPUESTO L. 364.50

(15%)

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

TOTAL

L. 6,294.50

HONDURAS

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

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



Autorizado por: Lic. **Brittney 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	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
 Universitario, Casa No. 1538,
 Tegucigalpa, M.D.C.
 PEX: 2235-0315
 Fax: 2238-8782
 E-mail: papeleriahondurasg@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC3888-7D4899-75A11D-903FC7-AB

Día	Mes	Año
21	Agosto	2023

FACTURA N.º 000-004-01-00009202

Ciente: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)
 Dirección: Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Nivel 11, Tegucigalpa M.D.C
 Orden de Compra N.: 13088 R.T.N.: 08019023467702 ✓

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
300	Unidad	Archivador tamaño carta Ampo T 830	L 34.00	L 10,200.00

Son: Once Mil Setecientos Treinta Lempiras con 00/100		SUB-TOTAL L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL L 10,200.00
Recebi conforme			IMPORTE EXENTO L
   <p>Nahúm Hernández 23/08/2023 2:57pm</p>			IMPORTE GRAVADO 15% L 10,200.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L
			TASA ALICUOTA 0% L
			I.S.V. 15% L 1,530.00
			I.S.V. 18% L
			IMPORTE EXONERADO L
			TOTAL A PAGAR L 11,730.00

RANGO AUTORIZADO: 0000000001 AL 000-004-01-00012000 FOLIO 14 DE 15 PROVEEDURIA 0000000001 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCUSA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



República de Honduras
Impreso por: FISTRADA16
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
18/08/2023 10:00:33
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/08/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0416 Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento		Precompromiso	00305
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	11,730.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 18/08/2023 Fecha de Vencimiento: 18/08/23

Denominación: 13088

Número de Documento: Secuencia No. Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: TIPO:

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	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11,730.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	11,730.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	11,730.00	0.00	0.00

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

SON: ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA.

RESUMEN DE LA OPERACION PARA COMPRA DE UTILES DE OFICINAS PARA PROVEEDURIA DE SEDECOAS-FHS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Nombre: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CLUT: 11101010006181

Libreta: 04160011101

CUENTA / LIBRETA: Número de Libreta SEDECOAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FISTRADA16 Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: 18/08/2023 09:59:51 Fecha y hora: Fecha y hora:

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos _____

Unidad: PROVEEDURIA-FHIS

Fecha de Solicitud: 17 de julio 2023

Memorándum: No. SEDECOAS-UP -003-2023

L. 47,000.00

DESCRIPCIÓN: UTILES DE OFICINA

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39200

Fuente: 6to. e

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 47,000.00

Firma Autorizada: _____



OBSERVACIONES:

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



Vo.Bo. DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 08019023467702

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

FECHA

OC #

Proveedor

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

Entregar A

Unidad de Proveeduría en salida al sur
contiguo a centro de día
de INJUPEMP llamar a Nahún Mendoza
3344-0859 Oscar Girón 3391-7224

Proceso
Número

CMA-073-B-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

15-08-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Archivador Tamaño Carta (AMPO)	300 Unidades	L 34.00	L 10,200.00

Comentarios o instrucciones especiales

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

SUBTOTAL L. 10,200.00

IMPUESTO
(15%) L. 1,530.00

TOTAL L. 11,730.00

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

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

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

Elaborado por: Claudia Euceda.

Autorizado por: Lic. Britney Andino



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

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



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

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00017775

Fecha de Factura: 25/08/2023 Fecha Vencimiento: 24/09/2023 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S24427 Fecha Limite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

Centro Cívico Gubernamental, Torre #2, Piso #11
Distrito Central FMO 11101
Honduras
2242-8131 EXT 3145 Alejandra pago con cheque
rosorio@fhis.gob.hn
RTN: 08019995292594

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ POINTER 9ML AS127	100.00 Unidades	L 9.50	G15%		L 950.00
2	PAQUETE DE BANDERA SEÑALIZADORA POINTER SCOL STN-02-100	250.00 Unidades	L 16.00	G15%		L 4,000.00
3	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO GENIAL 1.0MM MAX	600.00 Unidades	L 2.00	NGV		L 1,200.00
4	LIBRETA TAQUIGRAFICA CONCEP PLUS	200.00 Unidades	L 12.75	NGV		L 2,550.00
5	PAQUETE DE SEPARADORES DE 8 DIVISIONES OFIMAK T/CARTA OK255	200.00 Unidades	L 16.00	G15%		L 3,200.00

Son: Trece Mil Ciento Veintidós Lempiras y 50/100 centavos

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

EXPEDIENTE: CMA-073-FHIS-2023

CRÉDITO A 30 DÍAS

RECIBO
PROVEDURIA
FECHA: 25/08/2023
HORA: 2:43 PM
NOMBRE: YAN CARLOS ARCE

SubTotal	L 11,900.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 3,750.00
Importe Gravado 15%	L 8,150.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,222.50
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 13,122.50
Importe adeudado	L 13,122.50

CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51
Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

Distribuidora Universal S. de R.L.
RTN: 08019013578169



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/08/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0416 Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento		Precompromiso	00306
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		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	
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	08019013578169	00007	730207671	13,122.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
Denominación: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
Número de Documento: 13068
Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 18/08/2023
Fecha de Vencimiento: 18/08/23

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
Denominación: Tesorería General de la República - Efectivo

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo
Denominación: 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				
11	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	13,122.50	0.00	0.00
SON: TRECE MIL CIENTO VEINTIDOS CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	13,122.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	13,122.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PARA COMPRA DE UTILES DE OFICINAS PARA PROVEEDURIA DE SEDECOAS-FHIS.

CUENTAS BANCARIAS
Código Bancos: 1
YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 1150101008181
Libreta: 04180011101
Número de Libreta: SEDECOAS
CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FISTRADA16
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA
Fecha y hora: 18/08/2023 10:23:38

Aprobado por: *RRG*
Fecha y hora: 24/08/23 2:32 pm

Firmado por:
Fecha y hora:

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos _____

Unidad: PROVEEDURIA-FHIS

Fecha de Solicitud: 17 de julio 2023

Memorándum: No. SEDECOAS-UP -003-2023

L. 47,000.00

DESCRIPCIÓN: UTILES DE OFICINA

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39200

Fuente: 6to. a

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 47,000.00

Firma Autorizada: _____



OBSERVACIONES:

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



Vo.Bo. DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 08019023467702

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

15-08-2023

OC #

13068

Proveedor

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Colonia 15 de septiembre, bloque Q

Teléfono 2246-3242
RTN
08019013578169

Entregar A

Unidad de Proveeduría
en salida al sur contiguo a centro de día
de INJUPEMP llamar a Nahún Mendoza 3344-0859
Oscar Girón 3391-7224

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-073-A-FHIS-2023

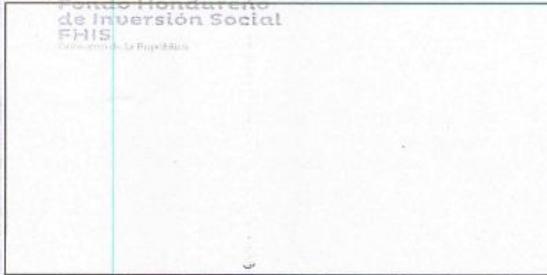
15-08-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Corrector Liquido Tipo Lápiz (POINTER)	100 Unidades	9.50	950.00
2.	Señaladores tipo flecha de colores (POINTER)	250 Paquetes	16.00	4,000.00
3	Lápiz Tinta Negro (GENIAL)	600 Unidades	2.00	1,200.00
4	Libreta Taquigrafía (CONCEP PLUS)	200 Unidades	12.75	2,550.00
5	Separadores de Documentos	200 Unidades	16.00	3,200.00

Comentarios o instrucciones especiales

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

SUB TOTAL	L.	8,150.00
EXCENTO	L.	3,750.00
IMPUESTO 15%	L.	1,222.50
TOTAL	L.	13,122.50



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

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



Elaborado por: Claudia Euceda

Autorizado por: Lic. Brittney Andino

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

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

ORIGINAL

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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
 Email: disproabodega@hotmail.com
 2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621
 DA9083-BD48FA-D04985-188E82-445B09-55

FACTURA DE CREDITO
001-001-01-00793046

Cliente: SEDECOAS/FHIS	Lugar y fecha de expedición: 21 de Agosto 2023	Vencimiento: 20 de Setiembre 2023
RTN: 08019023467702 Código cte.: 0044	Vendedor: 1	Condiciones: Efectivo
	Refer.:	Envío: Entrega

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

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps. __
10110	Almohadilla para Mouse	60.00	130.0000	7,800.00
3707022515	Boligrafo ultra fino color Negro	48.00	22.5000	1,080.00
7502269633409	Anillo plast. de 1/2 (12mm) Tiny Line	200.00	1.2000	240.00
7502269633386	Anillo plast. de 3/8 (10mm) Tiny Line	200.00	0.9000	180.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00791501 a 001-001-01-00795500
 Fecha Límite de Emisión 24/02/2024
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

508.00	Importe L.	9,300.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	9,300.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	1,395.00
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA

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

TOTAL Lps. __ 10,695.00

DEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LPS. __ 00/100



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023
R_EGA_F01F07

18/08/2023 09:56:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 18/08/2023		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0416 Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento		Precompromiso		00304						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso		01						
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		Devengado		01						
		Secuencia		00						
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)		RTN 08019995290521		Código 00010 Cuenta 03-101-70232						
		Número de Documento 13089		Importe 10,695.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS		Denominación		No. Doc F01 Origen						
18/08/2023		18/08/23								
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
CLASE DE GASTO:		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen						
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>						
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>						
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y 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				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
				BIP:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,695.00	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	10,695.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	10,695.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PARA COMPRA DE UTILES DE OFICINAS PARA PROVEEDURIA DE SEDECOAS-FHIS.						CUENTAS BANCARIAS				
						Código Banco: 1				
						Nombre: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
						Cuenta Origen/CUT: 1110101000181				
						Libreta: 3116021103				
						Número de Libreta: SEDECOAS				
						CUENTA / LIBRETA:				
MONEDA:										
Código: HNL						Descripción: LEMP IRAS				
Verificado por: FISTRADA16			Aprobado por:			Firmado por:				
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA										
Fecha y hora: 18/08/2023 09:55:21			Fecha y hora:			Fecha y hora:				

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____ / ____ / ____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos _____

Unidad: **PROVEEDURIA-FHIS**

Fecha de Solicitud: **17 de julio 2023**

Memorándum: **No. SEDECOAS-UP -003-2023**

L. **47,000.00**

DESCRIPCIÓN: UTILES DE OFICINA

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: _____ **39200**

Fuente: **Gto. a cargo**

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: **47,000.00**

Firma Autorizada: _____



OBSERVACIONES:

DIRECCION DE PROVEEDURIA



Vo.Bo. DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
 Torre 2, nivel 11
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 RTN. 08019023467702

Teléfono: 2242-8130, Extensión 16138/139

Fax: S/N

FECHA

15-08-2023

OC #

13089

Proveedor

DISPROA

Comayagüela, MDC
 Teléfono 22252623
 RTN
 08019995290621

Entregar A

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

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-073-C-FHIS-2023

15-08-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Almohadilla para Mouse en gel XTECH	60 Unidades	130.00	7,800.00
2	Boligrafo Ultrafino color Negro (POINTER)	48 Unidades	22.50	1,080.00
3	Anillo para encuadernar de 1/2	200 Unidades	1.20	240.00
4	Anillo para encuadernar de 3/8	200 Unidades	0.90	180.00

Comentarios o instrucciones especiales

le, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
 Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
 Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

SUBTOTAL L. 9,300.00

IMPUESTO (15%) L. 1,395.00

TOTAL L. 10,695.00



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			



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

FACTURA N°
000-001-01-0000 **6890**

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____
N° Constancia De Registro De Exonerados: _____
N° Registro de la SAG: _____

DÍA	MES	AÑO
17	8	2023

Nombre Cliente: **SEDECOAS/ FHIS**

Dirección: Tegucigalpa R.T.N No. 08019023467702 /

Condición de pago: Contado Crédito

Orden de Compra No. 13087

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	3	Caja	Guantes de Látex Descartables Talla "M"*	145.00	435.00
	3	Caja	Depresores Baja Lenguas*	85.00	255.00

Cantidad en Letras: Setecientos Noventa y Tres Lempiras con 50/100 Centavos

INHOSPIT
Firma Autorizada

CLINICA MEDICA FHIS
Nombre y Firma de quien recibe

Sub-Total L.	690.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	690.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V.15% L.	103.50
I.S.V.18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	793.50

- ESTIMADO CUENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE INHOSPIT S.DE R.L.
- REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00008851 AL 000-001-01-00008950 FECHA LIMITE DE EMISION: 07/07/2024

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACION N° 9231-21-10500-145



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

11/08/2023 10:29:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 11/08/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0416 Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso: 00271							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN				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						
INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)			RTN 08019010284133		Código Cuenta						
					Importe						
					0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: CONT		CONTRATO		13087							
11/08/2023		Denominación		Número de Documento							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
				Número de Adjudicación							
				Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Devoluciones <input type="checkbox"/>							
				Otros <input type="checkbox"/>							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional			SIGADE								
Denominación			TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo			BIP:								
Denominación			TIPO:								
			CONVENIO:								
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	793.50	0.00	0.00	
SON: SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	793.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 3 CAJAS DE LATEX DISCARTABLES TALLA M Y 3 CAJAS DEPRESORES BAJA LENGUA						CUENTAS BANCARIAS					
						Código Banco:					
						Nombre					
						Cuenta Origin/CUT					
						Número de Cuenta					
						Libreta					
						Número de Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: NBETANCOURTH5			Aprobado por:			Firmado por:					
NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON											
Fecha y hora: 11/08/2023 10:29:04			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 Recursos Humanos
Unidad: Clinica Medica FHIS Fecha de Solicitud: 31/07/23
Memorándum: FHIS-CMF-041-2023 L. 6,000.00

DESCRIPCIÓN: Solicitud Insumos Clinica Medica

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 35210 Fuente: Gasto Operativo
Componente/Categoría: F01-255 Código Proyecto:
Monto Aprobado: Lps: 6,000.00
Firma Autorizada: [Firma]
Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario



OBSERVACIONES:

[Firma]
DIRECCION SOLICITANTE
CLINICA MEDICA DE HONDURAS

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

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
 Torre 2, nivel 11
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 RTN. 08019023467702

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

FECHA

OC #

Proveedor

INSUMOS HOSPITALARIOS S DE R L
 INHOSPIT
 Boulevard Morazán frente Edificio Centro
 Muñoz
 Teléfono: 2213-0861
 RTN
 08019010284133

Entregar A

Centro Cívico Gubernamental Torre 2
 Luis Cardona 3398-9120

Proceso
Número

CMA-085-B-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

11-08-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	GUANTES DE LATEX DESCARTABLES TALLA M	3 cajas	145.00	435.00
2	DEPRESORES BAJA LENGUA	3 cajas	85.00	255.00

Comentarios o instrucciones especiales

ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA ORDEN
 DE COMPRA

SUBTOTAL L. 690.00

IMPUESTO L. 103.50
 (15%)

Centro Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
 Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
 Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8130

TOTAL L. 793.50

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

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

Elaborado por: Martha Quezada

Autorizado por: Lic. 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			

