

FACTURAS DE COMPRAS MENORES FONDOS FHIS MES DE OCTUBRE

CMA-112-C-FHIS-2023

ORIGINAL

**DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS DE OFICINA
YASEO 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

001-001-01-00793322

Ciente: SEDECOAS/FHIS Tif.: RTN: 08019023467702 Código clte.: 0044	Lugar y fecha de expedición: 9 de Octubre 2023	Vencimiento: 8 de Noviembre 2023
	Vendedor: 1	Condiciones: Credito
	Refer.:	Envío: Entrega

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

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
1000030	Masking de 1" Abro	15.00	11.4000	171.00
1000028	Masking 3/4x30 Abro	28.00	8.8000	246.40
7501214964629	Barras silicon delgado 7x200mm en blister de 10 pzs BS720	10.00	36.5000	365.00
071641300019	Marcador Sharpie Negro punta fina perm.(12x1)	1.00	228.0000	228.00
741507559805	Papel bond Tamaño carta Report	27.00	85.0000	2,295.00
1000428	Pliegos papel bond 22x34	600.00	2.0000	1,200.00
3001	Cartulina corriente varios colores (12x1)	14.00	38.4000	537.60

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

706.00	Importe L.	5,043.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L. Importe	0.00
	Gravado 15% L.	5,043.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	756.45
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 5,799.45

CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LPS 45/100

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA

OC #

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

Proveedor

DISPROA
Distribuidora de Productos de Oficina y
Aseo S de RL de CV

RTN: 08019995290621

Tel: 2225-2623,2225-2855,9993-5113

Entregar A

Melissa López

Cel: 9578-3230

Instalaciones del Centro Cívico
Gubernamental, torre 2, piso 11, Unidad de
compras.

Proceso
Número

CMA-112-C-FHIS-2023

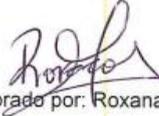
Fecha de Elaboración

26-09-2023

N	DESCRIPCION	Cant	Unidades	Isv	MARCA	Precio Unitario	Total
1	Cinta adhesiva sensitiva a la presión uso genérico alta fuerza de retención respaldo de papel crepado adhesivo de hule-resina 0.12 mm de espesor	15	Unidades		ABRO	11.40	171.00
2	Cinta adhesiva sensitiva a la presión uso genérico alta fuerza de retención respaldo de papel crepado adhesivo de hule-resina 3/4 de espesor	28	Unidades		ABRO	8.80	246.40
3	Silicon en barra 7mmx20cm	10	Paquetes		UBNDS	36.50	365.00
4	Marcador punta fina 12 unidades de colores	1	Caja		SHARPIE	228.00	228.00
5	Papel Bond Base 20 Tamaño Carta Resma de 500 hojas 75g, 95% blancura	27	RESMA		REPORT	85.00	2,295.00
6	Papel Rota-Folio Tamaño grande, resma de 100hojas	600	Unidad			2.00	1,200.00
7	Pliegos de Cartulina Colores tenues	14	Docenas			38.40	537.60
EXCENTO							0.00
SUB-TOTAL							5,043.00
15% ISV							756.45
TOTAL							5,799.45

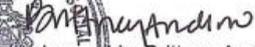
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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



Elaborado por: Roxana Coello




Autorizado por Lic. Brittney Andino

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

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

CMA: _____

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: EJECUTIVA

Unidad: Programa CONVIVIR

Fecha de Solicitud: 11/09/2023

Memorándum: FHIS/CONVIVIR 374-2023

Valor Aprox: L 50,000.00

DESCRIPCIÓN: Solicitud de proceso de compra de Escritorio, Oficina, Enseñanza

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39200 Fuente: 11

Componente/Categoría: 007 Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Firma Autorizada: [Firma]

Lps:



OBSERVACIONES:

[Firma]
DIRECCION SOLICITANTE

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

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 EJECUTIVA

Unidad: Programa CONVIVIR

Fecha de Solicitud: 11/09/2023

Memorándum: FHIS/CONVIVIR 374-2023

Valor Aprox: L 7,000.00

DESCRIPCIÓN: Solicitud de proceso de compra de Productos de Material Plastico

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 35800 Fuente: 11

Componente/Categoría: 007 Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Firma Autorizada: Eng...

Lps:



OBSERVACIONES:

[Signature]
DIRECCION/SOLICITANTE



[Signature]
Vo.Bo. DIRECC





AMERICAR

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

FACTURA

No. 000-001-01-00003147

Fecha: 10/10/2023

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

Fecha límite de Emisión: 03/08/2024

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

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Desc. y Rebajas Otorgadas	TOTAL
2	Silvines para Foco H4	160 =		320 =
4	Bojes de hoja de resorte	150 =		600 =
1	Fant clutch			2650 =
1	Motor de arranque			7950 =
2	Silvines H4	160 =		320 =
2	Noñequines	860 =		1720 =
2	Términales	810 =		1620 =
1	Banda			650 =
2	Focos H4	160 =		320 =
1	Batería			4350 =
1	Motor de arranque			7850 =
2	Silvines H4	160 =		320 =

VALOR EN LETRAS: Trenta y dos mil Novecientos Setenta con 50/100

TOTAL L.	28,670 =
IMPORTE EXONERADO L.	0 =
IMPORTE EXENTO L.	0 =
IMPORTE GRAVADO 15% L.	28,670 =
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0 =
I.S.V. 15% L.	4300 50
I.S.V. 18% L.	0 =
TOTAL A PAGAR L.	32,970 50

LEER PRIMA VES LAS IMPRESIONES R.T.N.: 08118921807, CELULAR: 932-2185, CERTIFICADO 932A-23-1850-07
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALO"

W/ CORRELATIVO DE REGISTRO DE LA EMPRESA
 AMERICAR & JAPAN AUTOPARTS S.A.
 R.T.N.: 08019007073320
 TEL. 2237-3291

Genia Mateo
 Nombre del cliente

Ana Solia Midence
 Nombre del cliente



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA
OC #

Proveedor

MERICAR & JAPAN AUTO PARTS S.A
Comayaguela 4 avenida 9 y 10 calle casa 901

Teléfono: 2237-3291, 22374193
T.N.
8019007073320

Entregar A

Roger Antonio Martínez
Unidad de Transporte
Salida al sur a la par de centro de día de INJUPEM
Cell: 9960-2741

Proceso Numero	Fecha de Elaboración
<input type="text" value="CMA-068-E-FHIS-2023"/>	<input type="text" value="17-08-2023"/>

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	REPUESTOS PARA VEHICULO MITSUBISHI L-200, MOTOR 4D56UCDL8927 CHASIS MMBINKB40CD044231, AÑO 2012, COLOR PLATEADO REGISTRO No. 95 Y MITSUBISHI L200 MOTOR 4D56UCEH6410 COLOR CAFÉ AÑO 2014 REG No103			
1	Silbines para focos H4 (FLOSER)	2 Unidades	L. 160.00	L. 320.00
2	Bujes hojas de resorte (JAPON)	4 Unidades	L. 150.00	L. 600.00
3	Fan clutch ventiladora (JAPON)	1 Unidades	L. 2,650.00	L. 2,650.00
4	Motor de arranque (USA)	1 Unidades	L. 7,950.00	L. 7,950.00
5	Silbines H4 (FLOSER)	2 Unidades	L. 160.00	L. 320.00
6	Muñequines de dirección (555)	2 Unidades	L. 860.00	L. 1,720.00
7	Terminales de dirección (555)	2 Unidades	810.00	1,620.00
8	Banda para aire acondicionado (USA)	1 Unidad	650.00	650.00
9	Focos H4 (FLOSER)	2 Unidades	L. 160.00	320.00

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

	REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN NAVARA MOTOR YD25485629T CHASIS MNTCUD40Z0051241 COLOR CAFÉ GRISACEO AÑO 2013 REG No. 101			
1	Batería (LTH)	1 Unidad	L. 4,350.00	L. 4,350.00
2	Motor de Arranque (USA)	1 Unidad	L. 7,850.00	L. 7,850.00
3	Silbines H4 (FLOSER)	2 Unidad	L. 160.00	L. 320.00

Comentarios o instrucciones especiales

Nota; detalle completo del mantenimiento en la orden no

SUBTOTAL L. 28,670.00

**IMPUESTO L. 4,300.50
(15%)**

TOTAL L. 32,970.50

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

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



Elaborado por: Claudia Euceda

Autorizado por: Lic. Britney Andino

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

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

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



República de Honduras

Impreso por: BSALGADO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
12/07/2023 11:56:23
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/07/2023

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02713
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
Tipo de documento: CONT CONTRATO Denominación: UT-279

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	Devoluciones
	Deuda Pública	Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cam
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	258,432.65	0.00	0
TOTAL AFECTADO								258,432.65	0.00	0
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON SESENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION para compra de repuestos de la flota vehicular, NEGOC-027-UT-SEDECOAS-FMS-279-2023

MONEDA: Código: HNI Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: BSALGADO Aprobado por: BRENDA SALGADO RACA

Fecha y hora: 12/07/2023 11:56:17 Fecha y hora:

Unidad de Compras:
CMA: _____
Fecha de Recepción: 1/9

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

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

Dirección/Programas y Proyectos Dirección de Finanzas

Unidad: Transporte Fecha de Solicitud: _____

Memorándum: DAF-VI-SEDECOAS/FHIS-279-2023 L 258,432.65

DESCRIPCIÓN: Compra de Repuestos

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39600 Fuente: Gto. Operativo

Componente/Categoría: _____ Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:
Lps: 258,432.65

Firma Autorizada: 

OBSERVACIONES: _____


DIRECCION SOLICITANTE


Vo.Bo. DIRECC



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

.LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa Tegucigalpa
RTN: 08019015719758
CAI: DF4EC0-49D44C-3743B5-BFDE60-5649D4-8B

FACTURA 000-001-01-00036011

Fecha:	22	09	2023
Condiciones:	CREDITO		

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a 000-001-01-00040500
Fecha Limite de Emision: 19-08-2024
Vendedor: HILZA HERNANDEZ
Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN # 22-1-28-0008-2023

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) (3712)
RTN: 08019995292594
Teléfono: 2291-0195
Dirección:

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
				101

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
32	16026-05	255/70R16	FALKEN WILDPEAK AT3W XL 8PR 115T	2,652.17	0.00	84,869.44
32	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
32	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
16	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
96	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00	0.00
32	GAR	GARANTIA	ROTACION DE LLANTA GRATIS CADA 5,000 KM	0.00	0.00	0.00
8	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
160 Unidades.				Descuentos y Rebajas otorgados:		L. 0.00
No. Orden Compra Exenta:				Subtotal:		L. 84,869.44
No. Constancia Reg. Exonerado:				Exonerado:		L. 0.00
No. Registro SAG:				Exento:		L. 0.00
				Gravado 15%:		L. 84,869.44
				ISV 15%:		L. 12,730.42
				Total:		L. 97,599.86

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Noventa y Siete Mil Quinientos Noventa y Nueve Lempiras Con 86 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 97,599.86. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de días de credito acepto reconocer desde el día del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

por

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.
R.N.T. 08019015719758
Francisca Andino
22/09/2023 02:17:44 p. m.
Francisca Andino

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES
R.N.T. 08019015719758
CREDITO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com



República de Honduras

Orden de Compra No. 22-1-28-0008-2023

Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (FHIS)

Unidad central

22/09/2023

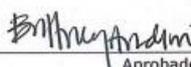
Proveedor:	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.	R.T.N.:	08019015719758
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA	Tel.:	2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	32	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W Impuesto Sobre Ventas	2,652.17	84,869.44	97,599.86
noventa y siete mil quinientos noventa y nueve con 86/100							
Observaciones: CMA-127-FHIS-2023 Orden de Compra interna # 13124, Entregar en la Unidad de Transporte, Salida al Sur contiguo a centro de día de INJUPEM, Contacto: Carlos Montoya 3276-6519							
Gran Total LPS							97,599.86

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.



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/09/2023 11:18:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/09/2023		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="021.00"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="00"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables																																																																										
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS Unidad Ejecutora: 018 MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																										
BENEFICIARIOS: <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> </tr> <tr> <td colspan="2">DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A</td> <td>RTN</td> <td>Documento</td> <td>Código</td> <td>Cuenta</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>08019015719758</td> <td></td> <td></td> <td>Importe</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>				Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A		RTN	Documento	Código	Cuenta			08019015719758			Importe						0.00																																																	
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta																																																																								
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A		RTN	Documento	Código	Cuenta																																																																							
		08019015719758			Importe																																																																							
					0.00																																																																							
DOCUMENTOS DE RESPALDO <table border="1"> <tr> <th>Tipo de documento</th> <th>CONTRATO</th> <th>109156</th> <th>Secuencia</th> <th>No.Doc F01 Origen</th> </tr> <tr> <td>22/09/2023</td> <td>CONTRATO</td> <td>109156</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fecha de Recepción</td> <td>Fecha de Vencimiento</td> <td>Proceso de Compra No</td> <td>Número de Adjudicación</td> <td>Fecha Firma origen</td> </tr> </table>				Tipo de documento	CONTRATO	109156	Secuencia	No.Doc F01 Origen	22/09/2023	CONTRATO	109156			Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen																																																										
Tipo de documento	CONTRATO	109156	Secuencia	No.Doc F01 Origen																																																																								
22/09/2023	CONTRATO	109156																																																																										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen																																																																								
CLASE DE GASTO: <table border="1"> <tr> <td>Servicios Personales</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Bienes de uso</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Transferencias</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales y Técnicos</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Construcciones</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Otros</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Bienes y Servicios</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Deuda Pública</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Pasajes y Viáticos</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>				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"/>																																																							
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>																																																																							
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>																																																																							
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>																																																																							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación		SIGADE TRAMO: BIP: 002500009100 TIPO: Inversión Real CONVENIO: BME 2016 68 763																																																																										
ORGANISMO FINANCIADOR: I Tesorería General de la República - Efectivo Denominación																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12</td> <td>00</td> <td>008</td> <td>018</td> <td>34400</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Llantas y Cámaras de Aire</td> <td>97,599.86</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> SON: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y SEIS </td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>97,599.86</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>				IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	12	00	008	018	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	97,599.86	0.00	0.00	SON: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	97,599.86	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																																		
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																						
12	00	008	018	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	97,599.86	0.00	0.00																																																																		
SON: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	97,599.86	0.00	0.00																																																																		
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																		
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																		
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00																																																																		
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL PROGRAMA PROMME				CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Nombre Libreta Número de Cuenta CUENTA / LIBRETA Número de Libreta																																																																								
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS																																																																												
Verificado por: BMALDONADO BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS Fecha y hora: 22/09/2023 11:18:28		Aprobado por: Fecha y hora:		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 Ejecutiva / PROMINE

Unidad: PROMINE Fecha de Solicitud: 18/9/23

Memorándum: Nº FHIS / PROMINE 0157-2023

DESCRIPCIÓN: Compra de llantas

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 34400 Fuente: Fondos Nacionales

Componente/Categoría: Gasto Operativo Código Proyecto: 109156

Monto Aprobado:

Lps: 115,000.00

Firma Autorizada: [Firma]



OBSERVACIONES:



Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/09/2023

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

Unidad Ejecutora: 018 MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02100
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A	RTN	08019015719758			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: COAF Denominación: CONTRATO Número de Documento: 109156

Fecha de Recepción: 22/09/2023 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: 002500009100 TIPO: Inversión Res

CONVENIO: BME 2016 68 763

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	008	018	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	97,599.86	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y SEIS	TOTAL AFECTADO	97,599.86	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 RESERVA PARA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL PROGRAMA PROMME

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

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: BMALDONADO **Aprobado por:** **Firmado por:**
 BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS

Fecha y hora: 22/09/2023 11:18:29 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TODO TIPO DE VEHICULO JAPONES Y AMERICANO
 COLONIA AMERICA 50 Mts DE POPEYES FRENTE A FARMACIA KRISTAL
 TELEFONO 2234-9725,2234-9657

R.T.N. 08019014682047

CAI D07ABB-A98368-EB4F96-E38ACF-40BB65-B7

FACTURA # 000-001-01-00014157	
Fecha:	10/10/2023
Sr.(a):	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL
Direccion:	TEGUCIGALPA
Vehiculo:	FOTON
PLACA #	HDO 9356
O.C EXENTA #	13130
No. Const.Reg.Exonerados	
No. Reg. Sag	
RTN	08019995292594

No.	DESCRIPCION	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	FILTRO PARA DIESEL	1	1,200.00	1,200.00
2	M.O CB DE FILTRO PARA DIESEL	1	300.00	300.00
3	BALANCEOS	2	120.00	240.00
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-

SUB-TOTAL	1,740.00
ISV	261.00
TOTAL A PAGAR	2,001.00

N/COMPRA EXENTA	
N/REG.EXONERADO	
N/REG.SAG	

CONTADO	
CREDITO	X

FECHA DE VIGENCIA:DESDE EL 17/01/2023 FECHA LIMITE DE EMISION 17/01/2024
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014151 AL 000-001-01-00014200

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!!



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

TEGUCIGALPA
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA

26-09-2023

OC #

13130

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

LUBRICENTRO MR. CLEAN
Colonia America, frente a farmacia Kristal
Teléfono: 2234-9725 / 8884-2630
RTN
08019014682047

Entregar A

Roger Antonio Martínez
Unidad de Transporte
Cell: 9960-2741

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-129-FHIS-2023

26-09-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA MOTOR DEL VEHÍCULO MARCA 1. FOTON PICK-UP CON REG. 168, PLACA HDO-9356 MODELO TUNLAND, CHASIS NO. LVAV2MBB1RC001246, NO. MOTOR 77132530 COLOR NEGRO, AÑO 2024			
1	CAMBIO DE FILTRO PARA DIESEL	1 C/U	L. 1,200.00	L. 1,200.00
2	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO PARA DIESEL	1 C/U	L. 300.00	L. 300.00
3	BALANCEO	1 C/U	L. 120.00	L. 120.00

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

www

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: detalle completo del mantenimiento en cotización #168 por Lubricentro MR CLEAN y acuerdo de Mantenimiento por INVESA POR GARANTIA

SUBTOTAL	L.	1,740.00
IMPUESTO (15%)	L.	261.00
TOTAL	L.	2,001.00

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

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

Elaborado por: Claudia Euceda

Autorizado por: Lic. Brittney Andino



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

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



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/10/2023 11:13:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/09/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	03959
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	
LUBRICENTRO MR CLEAN S DE RL		Banco y Cuenta	
		Tipo	Documento
		RTN	08019014682047
		Código	Cuenta
		Importe	0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento CONT		CONTRATO	
28/09/2023		DFA-UT-374-2023	
Fecha de Recepción		Denominación	
28/09/2023		Número de Documento	
Fecha de Vencimiento		Secuencia	
		No.Doc F01 Origen	
Proceso de Compra No		Número de Adjudicación	
Fecha Firma origen			
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>
Transferencias	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:
Denominación		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
01	00	000	002
OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
2,001.00	0.00	0.00	
SON: DOS MIL UNO			
TOTAL AFECTADO		2,001.00	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			
mantenimiento al vehiculo FOTON CON REGISTRO 158, FILTRO DE ACEITE Y BALANCEO		CUENTAS BANCARIAS	
		Código Banco:	
		Cuenta Origen/CUT	
		Libreta	
		CUENTA / LIBRETA	
		Nombre	
		Número de Cuenta	
		Número de Libreta	
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: NBETANCOURTH		Aprobado por:	
NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON			
Fecha y hora: 09/10/2023 11:13:53		Fecha y hora:	
		Firmado por:	
		Fecha y hora:	



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/09/2023 12:33:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/09/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	03959
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	Tipo RTN Documento 0801995222486	Código Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento CONT	CONTRATO	DFA-UT-374-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción 28/09/2023	Denominación	Número de Documento		
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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,200.00	0.00	0.00	
SON: DOS MIL DOSCIENTOS								TOTAL AFECTADO	2,200.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION mantenimiento al vehículo FOTON CON REGISTRO 158, FILTRO DE ACEITE Y BALANCED	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NBETANCOURTH NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 28/09/2023 12:33:37	Fecha y hora:	Fecha y hora:

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos Administración y Finanzas

Unidad: Transporte Fecha de Solicitud: 18/09/2023

Memorándum: Memorando DAF-UT-SUDECOAS/FHIS374-2023

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento para el Futon 168
Nota: Solo se puede hacer el mantenimiento en Mr. Oscar por la garantía de los
vehículos.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 23200 Fuente: Fondos Nacionales

Componente/Categoría: _____ Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Firma Autorizada: NDR

Lps: 2,200.00



OBSERVACIONES:

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Vo.Bo. DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
HONDURAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA

OC #

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

Proveedor

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

RTN
 08019019096576

Entregar A

Karla Chavarría
 Teléfono: 3177-1971

Proceso
Número

CMA-122-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

09-10-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Servicio de alimentación servidos en bandejas desechables, 1 juego de cubiertos desechables y servilleta. En cual consistirá en 1 carne , 2 guarniciones , 1 panecillo y postre .			
1	ALMUERZOS : POLLO EN SALSA DE HONGOS, ARROZ A LA JARDINERA, PAPAS FRITAS. PANECILLO, REFRESCO DE SODA 500 ML (SURTIDOS) POSTRE: PASTEL HELADO	35 c/u	L 165.00	L 5,775.00

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: LO ANTERIOR ES DE ACUERDO A LO COTIZADO.

Los Almuerzos deben estar bien calientes y servidos en su respectivo empaque.

Entregar el día miércoles 11 de octubre 2023 a las 11:50 am

LUGAR DE ENTREGA: En la Iglesia Nueva Jerusalén, Calle La Bendición, Colonia Nueva Suyapa Tegucigalpa, MDC.



SUBTOTAL

IMPUESTO L. 5,775.00
(15%) L. 866.25

TOTAL

L. 6,641.25

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

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

Elaborado por: 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			

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

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

Unidad: **PROGRAMA ICS**

Fecha de Solicitud: **13 DE SEPTIEMBRE 2023**

Memorándum: **Nº-DIM-FHIS-951-2023**

L. 10,000.00

DESCRIPCIÓN: Contratación de Servicios de Alimentación para Cierre de Capacitación y Entrega de Proyectos. Lugar: RUTAS SEGURAS A ESCUELAS, Colonia Nueva Suyapa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan. Código: 108955

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: **31100**

Fuente: **11**

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: **N/A**

Monto Aprobado:

Firma Autorizada: _____

Lps: 10,000.00

OBSERVACIONES:

se financio con fidei de la de BRF 11107-02000341-6

[Firma]
DIRECCION SOLICITANTE


[Firma]
Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA






MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TODO TIPO DE VEHICULO JAPONES Y AMERICANO
 COLONIA AMERICA 50 Mts DE POPEYES FRENTE A FARMACIA KRISTAL
 TELEFONO 2234-9725, 2234-9687

R.T.N. 08019014682047
 CAI D07ABB-A98368-EB4F96-E38ACF-40BB65-B7

FACTURA # 000-001-01-00014158	
Fecha:	10/10/2023
Sr.(a):	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL
Direccion:	TEGUCIGALPA
Vehiculo:	FOTON
PLACA #	HDO 9351
O.C.EXENTA #	13141
No. Const.Reg.Exonerados	
No. Reg. Sag	
RTN	08019995292594

No.	DESCRIPCION	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE	1	2,600.00	2,600.00
2	MANTENIMIENTO 15000 KMS	1	895.00	895.00
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-

SUB-TOTAL	3,495.00
ISV	524.25
TOTAL A PAGAR	4,019.25

N/COMPRA EXENTA	
N/REG.EXONERADO	
N/REG.SAG	

CONTADO	
CREDITO	X

FECHA DE VIGENCIA:DESDE EL 17/01/2023 FECHA LIMITE DE EMISION 17/01/2024
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014151 AL 000-001-01-00014200

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!!



[Handwritten signature]

ORIGINAL



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA

28-09-2023

OC #

13141

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

LUBRICENTRO MR. CLEAN
Colonia America, frente a farmacia Kristal
Teléfono: 2234-9725 / 8884-2630
RTN
08019014682047

Entregar A

Roger Antonio Martínez
Unidad de Transporte
Cell: 9960-2741

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-130-FHIS-2023

28-09-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA MOTOR DEL VEHÍCULO MARCA 1. FOTON PICK-UP CON REG. 165, PLACA HDO-9351 MODELO TUNLAND, CHASIS NO. LVAV2MBB1RC001232, NO. MOTOR 77132504 COLOR BLANCO, AÑO 2024			
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA MOTOR	1 c/u	L. 2,600.00	L. 2,600.00
2	MANTENIMIENTO DE 15000KMS	1 c/u	L.895.00	L. 895.00



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



Nota: detalle completo del mantenimiento en cotización #2248 por Lubricentro MR CLEAN y acuerdo de Mantenimiento por IMVESA POR GARANTIA

SUBTOTAL L. 3,495.00
 IMPUESTO L. 524.25
 (15%)
 TOTAL L. 4,019.25

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

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



Elaborado por: Claudia Euceda

Autorizado por: Lic. Britney Andino

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

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



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/10/2023 11:17:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/09/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	03964
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	Banco y Cuenta
LUBRICENTRO MIR CLEAN S DE RL		Tipo Documento RTN 08019014682047	Código Cuenta
DOCUMENTOS DE RESPALDO		DAF-UT-382-2023	Importe 0.00
Tipo de documento CONT	CONTRATO	Número de Documento	Secuencia
28/09/2023	Denominación		No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
			Fecha Firma Origen
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>
Transferencias	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
01	00	000	002
			OBJ GTO
			23200
			BEN TRAN
			0000
			CUENTA CONTABLE
DESCRIPCION			
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte			
		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		4,019.25	0.00
SON: CUATRO MIL DIECINUEVE CON VEINTICINCO			
		TOTAL AFECTADO	Dif. Camb.
		4,019.25	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00
		MONTO A PAGAR	0.00
			0.00
RESUMEN DE LA OPERACION			
MANTEIMIENTO AL VEHICULO MARCA PONTON CON REGISTRO 165 POR GARANTIA			
		CUENTAS BANCARIAS	
		Codigo Banco:	Nombre
		Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
		Libreta	Número de Libreta
		CUENTA / LIBRETA	
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: NBETANCOURTH		Aprobado por:	
NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON			
Fecha y hora: 09/10/2023 11:17:16		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: Transporte Fecha de Solicitud: 25-09-2023
Memorándum: MEMORANDO DAF-UT-SE/DE/COMA/FHS-382-2023

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de los 15,000 kms. del FOTON 165
Nota: Solo se puede hacer el mantenimiento en Mr. Clean por la Garantía de los Vehículos

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

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

Monto Aprobado:
Lps: 4,200.00

Firma Autorizada: [Firma]



OBSERVACIONES:

[Firma]
JEFE UNIDAD DE TRANSPORTE
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

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



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/09/2023 14:01:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/09/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	03964
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"/>
BENEFICIARIOS:		Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A. BAC BAMER		Tipo Documento RTN 08019995222486	Código Cuenta
DOCUMENTOS DE RESPALDO		CONTRATO	DAF-UT-382-2023
Tipo de documento CONT	Denominación	Número de Documento	Secuencia
28/09/2023			No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
			Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>
Transferencias	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>		
OPERACIONES CONTABLES :			
Anticipos	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>
Devoluciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Rfectivo		BIP:	TIPO:
Denominación		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
01	00	000	002
OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
4,200.00	0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS			
TOTAL AFECTADO	4,200.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION			
MANEJAMIENTO AL VEHICULO MARCA FOTON CON REGISTRO 1/65 POR GARANTIA			
CUENTAS BANCARIAS		Nombre	
Código Banco:	Cuenta Origen/CUIT	Número de Cuenta	
	Libreta	Número de Libreta	
	CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:			
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS		
Verificado por: NBETANCOURTH	Aprobado por:	Firmado por:	
Fecha y hora: 28/09/2023 14:01:21	Fecha y hora:	Fecha y hora:	

CMA-112-B-FHIS-2023



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

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.° 000-004-01-00009612

Día	Mes	Año
16	Octubre	2023

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) Dirección: Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Nivel 11, Tegucigalpa M.D.C Contacto: Melissa López / 9578-3230		Orden de Compra N.: 13132	R.T.N.: 08019995292594	
Cant.	Código		P. Unitario	Total.
25	Caja	Bolígrafo negro Genial Caja/12 Uds	L 28.00	L 700.00
10	Caja	Bolígrafo azul Genial Caja/12 Uds	L 28.00	L 280.00
10	Caja	Bolígrafo rojo Genial Caja/12 Uds	L 28.00	L 280.00
28	Unidad	Tape transparente 3/4" x 36 Yards abro	L 3.80	L 106.40
15	Unidad	Cinta adhesiva Para sellar Caja Transparente de 2" x 100 Yds abro	L 23.75	L 356.25
10	Unidad	Tableros tamaño carta de fibracef ampo	L 32.00	L 320.00
20	Unidad	Archivadores Carta Gris ampo T 830	L 42.00	L 840.00
1	Unidad	Cuaderno único de 200 paginas largo Marca Genial	L 68.00	L 68.00
10	Unidad	Calculadora científica Canon	L 275.00	L 2,750.00
5	Unidad	Archivador expandible tamaño carta Plastico studmark 13 Div.	L 115.00	L 575.00
Son: Siete Mil Diecisiete Lempiras con 80/100			SUB-TOTAL L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL L	6,275.65
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO L	1,328.00
			IMPORTE GRAVADO 15% L	4,947.65
			IMPORTE GRAVADO 15% L	
			I.S.V. 15% L	742.15
			I.S.V. 15% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	7,017.80

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

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA

OC #

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

Proveedor

PAPELERIA HONDURAS
Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
centro social universitario, Casa N.1338

RTN: 0801999391040

Tel: 2235-6315

Entregar A

Melissa López

Cel: 9578-3230

Instalaciones del Centro Cívico
Gubernamental, torre 2, piso 11, Unidad de
compras.

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-112-B-FHIS-2023

26-09-2023

No	DESCRIPCION	Cant.	Unidades	Isv	MARCA	Precio Unitario	Total
1	Bolígrafo Barril Hexagonal Transparente Tinta Negro Punto Mediano caja con 12 piezas	25	Caja	E	GENIAL	28.00	700.00
2	Bolígrafo Barril Hexagonal Transparente Tinta Azul Punto Mediano caja con 12 piezas	10	Caja	E	GENIAL	28.00	280.00
3	Bolígrafo Barril Hexagonal Transparente Tinta Rojo Punto Mediano caja con 12 piezas	10	Caja	E	GENIAL	28.00	280.00
4	Cinta adhesiva sensitiva a la presión uso genérico alta fuerza de retención respaldo 3/4 de espesor	28	Unidades		ABRO	3.80	106.40
5	Cinta adhesiva Mediana 24 mm x 40 m transparente	15	Unidades		ABRO	23.75	356.25
6	Tableros, Tabla plástica tamaño carta con clip.	10	Unidades		FIBRACEL	32.00	320.00
7	Archivadores Tamaño carta, broche reforzado	20	Unidades		AMPO	42.00	840.00
8	Cuaderno único 8.5x13 pulgadas. 200 páginas. Largo.	1	Unidad	E	GENIAL	68.00	68.00
9	Calculadora científica 24 funciones doble.	10	Unidades		CANON	275.00	2,750.00
10	Archivador expandible tamaño carta en forma de maletín con sujetador tamaño carta	5	Unidades		STUDMARK	115.00	575.00
ITEM ADJUDICADO POR PROVEEDOR							6,275.65
EXCENTO							1,328.00
SUB-TOTAL							4,947.65
15% ISV							742.15
TOTAL							7,017.80

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

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


Elaborado por: Roxana Coello


Elaborado por: Lic. Brittney Andino

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

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

Unidad de Compras: _____
CMA: _____
Fecha de Recepción: ____ / ____ / ____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos EJECUTIVA
Unidad: Programa CONVIVIR Fecha de Solicitud: 11/09/2023
Memorándum: FHIS/CONVIVIR 374-2023 Valor Aprox: L. 50,000.00

DESCRIPCIÓN: Solicitud de proceso de compra de Escritorio, Oficina, Enseñanza

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39200 Fuente: 11
Componente/Categoría: 007 Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:
Lps: _____

Firma Autorizada: [Firma]


OBSERVACIONES:



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 EJECUTIVA

Unidad: Programa CONVIVIR

Fecha de Solicitud: 11/09/2023

Memorándum: FHIS/CONVIVIR 374-2023

Valor Aprox: L. 7,000.00

DESCRIPCIÓN: Solicitud de proceso de compra de Productos de Material Plastico

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 35800 Fuente: 11

Componente/Categoría: 007 Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps:

Firma Autorizada: Eng. [Firma]



OBSERVACIONES:

[Firma]
DIRECCIÓN/SOLICITANTE



[Firma]
Vo.Bo. DIRECC. [Firma]



INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L.

RTN: 08019022426581
 TEL: 93372079
 IVSHONDURAS@GMAIL.COM
 COL. TRAVESIA, CASA N° 5 BLOQUE J, TEGUCIGALPA



FACTURA N° 000-001-01-00000156

FECHA 09/10/2023

CLIENTE: 8 - FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)
 RTN: 08019995292594
 DIRECCION: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, NIVEL 11
 TEL: 22428131

CAJERO: ADMINISTRADOR VENDEDOR: GENERAL VENCIMIENTO 23/11/2023 TÉRMINOS: 45 DIAS ESTADO: CRÉDITO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
BDE673	CARTUCHO DE TINTA EPSON L1800/673 NEGRO P/PHOTO INKJET L800/L650/L1800	UNIDAD	3.00	L371.45	L0.00	15%	L1,114.35

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 N° CONST. REGISTRO EXONERADO:
 N° REGISTRO SAG:

ORDEN DE COMPRA #13140, NUMERO DE PROCESO CMA
 -117-F-FHIS-2023

CANTIDAD EN LETRAS:
 MIL CIENTO CATORCE LEMPIRAS CON
 35/100

DEBC0A-E3AAB0-D14AA9-C16E1B-C02101-3F
 FECHA LIMITE DE EMISION: 14/04/2024
 RANGO DE IMPRESION:
 DEL 000-001-01-00000101 AL 000-001-01-00000200
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
SUBTOTAL	L969.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L969.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15.00%	L145.35
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L1,114.35
ABONO	L0.00
SALDO	L1,114.35



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA

OC #

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

Proveedor

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S.de
R.L.
Dirección: Col. Travesía , Sector Zapote ,
Bloque J. Tegucigalpa, Honduras
Tel:9337-2076
RTN:08019022426581

Entregar A

Jorge rodríguez
Cell: 8774-6033
Edificio Milenium Blvd Suyapa

Proceso
Número

CMA-117-F-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

29-09-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CARUCHO EPSON L1800 /673 NEGRO (CARTUCHO EPSON NEGRO P/PHOTO INKJET L800/L850/L1800)	3 C/U	L 323.00	L 969.00



Comentarios o instrucciones especiales

LO ANTERIOR ES DE ACUERDO A LO COTIZADO
ENTREGA 10 DÍAS DESPUES DE RECIBIDA LA
ORDEN DE COMPRA

SUBTOTAL L. 969.00
L. 145.35
IMPUESTO
(15%)
TOTAL L. 1,114.35

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

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

Elaborado por: Gabriela Ortiz

Autorizado por: Lic. Britney Andino



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

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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

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

Unidad: PROGRAMA PIOH

Fecha de Solicitud: 08 DE SEPTIEMBRE 2023

Memorándum: N° FHIS-DIM-935-2023

L. 120,000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de cartuchos de tintas para impresoras y kit de limpieza de fotocopidora
Dirección de Infraestructura Mayor (DIM)

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39600

Fuente: 11 y 22

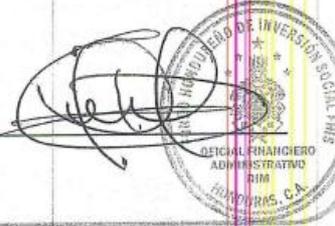
Componente/Categoría: "D"

Código Proyecto: N/A

Monto Aprobado:

Lps: 120,000.00

Firma Autorizada:



OBSERVACIONES:



Equipos y Sistemas
Calidad que impresiona

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

FACTURA N° 000-001-01-000 33567

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

CLIENTE: <u>Fondo Fondamento de Inversion Social</u>		R.T.N <u>08019995292594</u>		
DIA	MES	AÑO	DIRECCIÓN:	ATENCIÓN:
<u>10</u>	<u>10</u>	<u>23</u>		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>botella epson 7664220 cyan</u>	<u>4</u>	<u>216.00</u>	<u>864.00</u>
	<u>botella epson 7664320 magenta</u>	<u>4</u>	<u>216.00</u>	<u>864.00</u>
	<u>botella epson 7664420 amarillo</u>	<u>6</u>	<u>216.00</u>	<u>1.296.00</u>
 ENTREGADO "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"				
CONDICIONES DE VENTA • NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES • VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/> T/C <input type="checkbox"/> Datos del Adquiriente Exonerado		Rango Autorizado: 000-001-01-00033501- 000-001-01-00034500 Fecha limite de Emisión: 23/06/2024		
N° Orden de Compra Exenta _____ N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____ N° de Identificación del Registro de la SAG _____		Descuentos y Retenciones Importe Exonerado L. _____ Importe Exento L. _____ Importe Gravado 15% L. <u>3,024.00</u> ISV. 15% L. <u>453.60</u> TOTAL A PAGAR L. 3,477.60		
CANTIDAD EN LETRAS: <u>Tres mil cuatrocientos setenta y siete con 60/100</u>		LPS:		

Distribuciones e Impresos Joseph S. L. Tel: 2238-3382 R.T.N. 08019002282867 CERTIFICADO # 9211-500-47

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

(F) RECIBE

La Factura es Beneficio de todos ¡EXUALA!

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

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

Jorge Rodríguez
 Cell. 8774-6033
 Edificio Milenium , Blvd Juan Pablo II

Proceso
Número

CMA-117-D-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

29-09-2023

Items/Pro ducto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CARTUCHO EPSON L355/L757 /664 MAGENTA (BOTELLA EPSON MAGENTA 664C (6500 PAG)	4 C/U	L 216.00	L 864.00
2	CARTUCHO EPSON L355/L757 /664 CIAN (BOTELLA EPSON CYAN 664C (6500 PAG)	4 C/U	L 216.00	L 864.00
3	CARTUCHO EPSON L355/L757 /664 AMARILLO (BOTELLA EPSON YELLOW 664C (6500 PAG)	6 C/U	L 216.00	L 1,296.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL L. 3,024.00
IMPUESTO
 (15%) L. 453.60
TOTAL L. 3,477.60

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

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

Elaborado por: Gabriela Ortiz


 Autorizado por: Lic. Britney Andino

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

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



Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ___/___/___

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

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

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

Unidad: PROGRAMA PIOH

Fecha de Solicitud: 08 DE SEPTIEMBRE 2023

Memorándum: N° FHIS-DIM-935-2023

L. 120,000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de cartuchos de tintas para impresoras y kit de limpieza de fotocopiadora
Dirección de Infraestructura Mayor (DIM)

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39600

Fuente: 11 y 22

Componente/Categoría: "D"

Código Proyecto: N/A

Monto Aprobado:

Firma Autorizada:

Lps: 120,000.00

OBSERVACIONES:

DIRECCION SOLICITANTE



Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA



C.A.I.: 192986-B0FCDC-5B4ABA-CEEA29-C88147-01
 Fecha Limite 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 Mora zán

REQ: 90125953
 Factura N°: 006-012-01-00085547
 Condiciones: CREDITO

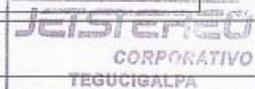
R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcatagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440
 representantelegal@jetstereo.com
 servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIA L (FHIS)	Contrato:	Fecha: 29 de septiembre de 2023
Código: 1000368458 OC-13136	Registro SAG:	
RTN 08019995292594	Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	CF501A	TONER HP CF501A CYAN (202A)	L. 1,765.50	L. 0.00	L. 5,296.50
2	CF502A	TONER HP CF502A AMARILLO (202A)	L. 1,765.50	L. 0.00	L. 3,531.00
2	CF503A	TONER HP CF503A MAGENTA (202A)	L. 1,765.50	L. 0.00	L. 3,531.00
CONDICIONES DE VENTA:					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.					Sub total L. 12,358.50 Importe Exento L. 0.00 Importe Exonerado L. 0.00 Importe Gravable 15% L. 12,358.50 Importe Gravable 18% L. 0.00 ISV sobre Importe Gravable 15% L. 1,853.78 ISV sobre Importe Gravable 18% L. 0.00 TOTAL L. 14,212.28
					SON: Catorce mil doscientos doce Lempiras 28/100

OBSERVACIONES



NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

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

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

28-09-2023

OC #

13136

Proveedor

JETSTEREO CORPORATIVO
 Tegucigalpa D.C
 PBX: 2287-8440 EXT 2911

RTN: 05019999400238

Entregar A

Jorge Rodríguez Cell: 8774-6033
 Edificio Milenium, Blvd Juan Pablo II

Proceso
Numero

CMA-117-B-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

28-09-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	TONER HP 202A /CF500A COLOR NEGRO	4 C/U	L 1,500.00	L 6,000.00
2	TONER HP 202A/CF501A COLOR CIAN , CÓDIGO	3 c/u	L 1,765.50	L 5,296.50
3	TONER HP 202A /CF502A COLOR AMARILLO	2 c/u	L 1,765.50	L 3,531.00
4	TONER HP 202A/CF503A COLOR MAGENTA	2 c/u	L 1,765.50	L 3,531.00

SUBTOTAL L. 18,358.50

MPUESTO L. 2,753.78
 (15%)

TOTAL L. 21,112.28

Comentarios o instrucciones especiales

Lo anterior es de acuerdo a lo cotizado , tiempo de entregã inmediata después de recibida la orden de compra .

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

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

Elaborado por: Gabriela Ortiz

Autorizado por: Lic. *Brittney Andino*



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

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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____ / ____ / ____

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

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

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

Unidad: PROGRAMA PIOH

Fecha de Solicitud: 08 DE SEPTIEMBRE 2023

Memorándum: N° FHIS-DIM-935-2023

L. 120,000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de cartuchos de tintas para impresoras y kit de limpieza de fotocopiadora
Dirección de Infraestructura Mayor (DIM)

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39600

Fuente: 11 y 22

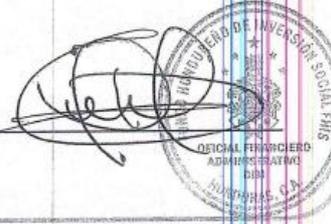
Componente/Categoría: "D"

Código Proyecto: N/A

Monto Aprobado:

Lps: 120,000.00

Firma Autorizada:



OBSERVACIONES:

[Handwritten Signature]
DIRECCION SOLICITANTE



[Handwritten Signature]
Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA





CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
 TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
 TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-8655
 SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
 E-mail: centromatica@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320458

CAI : BB95AE-BD844F-EA48AC-E2D99B-FF0F15-82
 Rango Autorizado : 000-003-01-00010501 a 000-003-01-00012500
 Fecha Límite de Emisión : 27/03/2024

FACTURA

000-003-01-00011845

Fecha de factura: 09/octubre/2023

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : VANESSA RODRIGUEZ

Cliete FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) R.T.N. 08019995292594 Orden de Compra: 13139

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
T6714	EPSON CAJA DE MANTENIMIENTO T671 WF-C869R	2	680.00		1,360.00



CANTIDAD EN LETRAS: MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPÍRAS CON CERO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

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

Resumen

DESC. Y REB. OTORG. L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15% L.	1,360.00
IMPORTE GRAV. 18% L.	0.00
ISV 15% L.	204.00
ISV 18% L.	0.00
Importe total	1,564.00

Jorge Montañez
 Recibi Producto :



10/10/23

Fecha :



Facturado por :

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA

OC #

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

Proveedor

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

Entregar A

Jorge rodríguez
Cell: 8774-6033
Edificio Milenium Blvd Suyapa

Proceso
Número

CMA-117-E-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

29-09-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	KIT DE MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORA EPSON WORFORCE PRO WF-869, PXMB6/T6714 (CAJA DE MANTENIMIENTO T6714 WF-C869R)	2 C/U	L 680.00	L 1,360.00

Comentarios o instrucciones especiales

ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

SUBTOTAL L. 1,360.00

IMPUESTO L. 204.00
(15%)

TOTAL L. 1,564.00

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

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

Elaborado por: Gabriela Ortiz

Autorizado por: Lic. Britney Andino



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

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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

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

Unidad: PROGRAMA PIOH

Fecha de Solicitud: 08 DE SEPTIEMBRE 2023

Memorándum: Nº FHIS-DIM-935-2023

L. 120,000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de cartuchos de tintas para impresoras y kit de limpieza de fotocopiadora
Dirección de Infraestructura Mayor (DIM)

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39600

Fuente: 11 y 22

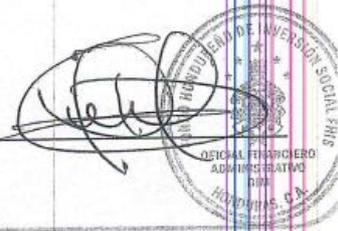
Componente/Categoría: "D"

Código Proyecto: N/A

Monto Aprobado:

Lps: 120,000.00

Firma Autorizada:



OBSERVACIONES:

[Handwritten Signature]
DIRECCION SOLICITANTE



[Handwritten Signature]
Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA





Comercial Gama

Col. Villa Los Laureles, Quinta Avenida, Novena Calle, Casa N°4206
 Comayaguela, M.D.C.
 Telefono: 9644-3366 / 9507-7211
 E-mail: eduardo.galo@yahoo.com
 RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción;

CAI: A3051F-2938DB-3847B5-E47A0D-AFB786-54

FACTURA N.° 000-002-01-00000375

Día	Mes	Año
12	Octubre	2023

Ciente: SEDECOAS / FHIS
Dirección: Centro Cívico Gubernamental Torre 2, Nivel 11 Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazan
Orden de Compra N.: 13131 **R.T.N.: 08019995292594**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
71	Unidad	Pegamento de 25 gr amigo	L 30.00	L 2,130.00
10	Caja	Lapiz de colores largos genial	L 32.00	L 320.00
10	Unidad	Engrapadora tira completa metalica officeone	L 72.00	L 720.00
10	Unidad	Sacagrapas metalico officeone	L 19.00	L 190.00
24	Unidad	Marcador rotulador de colores punta ultra fina sharpie	L 48.50	L 1,164.00
28	Docena	Marcador permanente color negro punta gruesa amigo	L 170.00	L 4,760.00
5	Paquete	Papel construccion de colores tamaño carta genial	L 78.00	L 390.00
20	Paquete	Banderitas para firma de 5 colores stick'n	L 32.00	L 640.00
20	Paquete	Notas adhesivas de 3x3 varios colores post-it	L 125.00	L 2,500.00
20	Unidad	Portafolio con depositos tamaño carta color negro office depot	L 160.00	L 3,200.00
20	Unidad	Sobre con cordon tamaño carta color negro beautione	L 32.00	L 640.00
20	Paquete	Banderitas de 5x7 16 tabs hop stick'n	L 48.00	L 960.00
20	Paquete	Banderitas transparente de 5 colores neon hop stick'n	L 28.00	L 560.00
20	Paquete	Carpeta colgante tipo pendaflex tamaño carta ampo	L 290.00	L 5,800.00
20	Paquete	Folder manila tamaño carta paq de 10 unidades offi nota	L 22.00	L 440.00
28	Unidad	Tijera para oficina con mango plastico studmark	L 72.00	L 2,016.00
1	Unidad	Plastico transparente de 76" de alto por 50 yardas	L 2,300.00	L 2,300.00
2	Resma	Caratulas transparentes para encuadernar esencial	L 530.00	L 1,060.00
2	Resma	Caratula para encuadernar de color esencial	L 530.00	L 1,060.00
3	Unidad	Dispensador de tape deli	L 88.00	L 264.00
20	Unidad	Archivador tamaño oficio ofi nota	L 52.00	L 1,040.00

Son: Treinta y Seis Mil Novecientos Veintinueve Lempiras Con 10/100			DESC. OTORGADAS	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REBAJAS OTORGADAS	L	
			IMPORTE TOTAL	L	32,154.00
			IMPORTE EXENTA	L	320.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	31,834.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA APLICADA 0%	L	
			I.S.V. 10%	L	4,775.10
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	36,929.10



Recibi conforme:
 [Signature]
 Nombre



RANGO AUTORIZADO, DEL 000-002-01-00000201 AL 000-002-01-00000450 FECHA LIMITE DE EMISION: 2011/12/31 FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

CALIDAD A TU ALCANCE
 ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA

OC #

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

Proveedor

COMERCIAL GAMA
Dirección: Colonia Villa los Laurales, Quinta
Avenida, Casa N 4206

RTN: 08011997001580

Tel: 9644-3366/9507-7211/9770-5493

Entregar A

Melissa López

Cell: 9578-3230

Instalaciones del Centro Cívico
Gubernamental, torre 2, piso 11, Unidad de
compras.

Proceso
Número

CMA-112-A-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

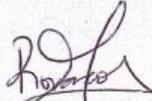
26-09-2023

N	Descripción	Cant	Unidades	Isv	MARCA	Precio Unitario	Total
1	Pegamento en barra 25g de alta gama	71	Unidades		AMIGO	30.00	2,130.00
2	Lápiz de Colores barril de madera 12 unidades caja largos	10	Caja	E	GENIAL	32.00	320.00
3	Engrapadora tita completa, grapas estándar	10	Unidades		OFFICEONE	72.00	720.00
4	Quita grapas Cuerpo metálico, asas de plástico	10	Unidades		OFFICEONE	19.00	190.00
5	Rotulador de colores punta ultra fina 24 unidades de colores	24	Unidades		SHARPIE	48.50	1,164.00
6	Marcadores Permanente Color negro 12 por docena	28	Docena		AMIGO	170.00	4,760.00
7	Papel construcción de colores surtido tamaño carta	5	Paquetes		GENIAL	78.00	390.00
8	Banderitas 5 colores neon	20	Paquetes		STICK'N	32.00	640.00
9	Notas Adhesivas 3 x 3 diferentes colores magic 4 col neon	20	Paquetes		POST-IT	125.00	2,500.00
10	Portafolio con depósitos Tamaño carta color negro	20	Unidades		OFFICE DEPOT	160.00	3,200.00
11	Sobre con cordón Tamaño carta color negro	20	Unidades		BEAUTONE	32.00	640.00
12	Banderitas 5 x 7cm 16 Tabs hop	20	Paquetes		STICK'N	48.00	960.00
13	Banderitas transparentes 5 colores neon hop	20	Paquetes		STICK'N	28.00	560.00
14	Carpeta colgante tamaño carta paquete de 25	20	Paquetes		AMPO	290.00	5,800.00
15	Folders manila Tamaño carta paquete de 10	20	Paquetes		OFFI NOTA	22.00	440.00

16	Tijeras para oficina Medianas, Inoxidables, mango ABS	28	Unidad	STUDMARK	72.00	2,016.00
17	Plástico Transparente Rollo de por lo menos 50 yardas, 72 pulgadas	1	Unidad		2,300.00	2,300.00
18	Caratulas para encuadernar Transparentes, resma de 100 hojas	2	RESMA	ESENCIAL	530.00	1,060.00
19	Caratulas para encuadernar De color, resma de 100 hojas	2	RESMA	ESENCIAL	530.00	1,060.00
20	Dispensador de cinta para cinta adhesiva mediano	3	Unidad	TAPE DELI	88.00	264.00
21	Archivadores Tamaño oficina, broche reforzado.	20	Unidades	OFI NOTA	52.00	1,040.00
ADJUDICADO POR PROVEEDOR						32,154.00
EXCENTO						320.00
SUB-TOTAL						31,834.00
15% ISV						4,775.10
TOTAL						36,929.10

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: Roxana Coello



Autorizado por: Lic. Britney Andino

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

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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos **EJECUTIVA**

Unidad: Programa CONVIVIR

Fecha de Solicitud: 11/09/2023

Memorándum: FHIS/CONVIVIR 374-2023

Valor Aprox: L 50,000.00

DESCRIPCIÓN: Solicitud de proceso de compra de Escritorio, Oficina, Enseñanza

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39200 Fuente: 11

Componente/Categoría: 007 Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps:

Firma Autorizada: *Ing. J. Dera...*



OBSERVACIONES:

[Signature]
DIRECCION SOLICITANTE



[Signature]
Vo. So. DIRECC





HOTEL Y CABAÑAS ROS
 Bo. El Cantón, km 3 Carretera a San Juancito,
 Valle de Angeles, Tels. 2265-6002 / 2766-3300
 9947-8022 E-mail: hotelycabanasros@gmail.com
 R.T.N.: 01071957003308
 CAI.: CDF53-960C2C-D44D89-D5A963-19A543-D3

FACTURA
Nº 001-001-01-00019096

ROS SERVICIOS E INVERSIONES

Principal
 Col. Las Colinas, Calle El Dorado, Casa #346, Bloque N,
 Tel: (504) 2235-4801, Cel.: 9483-3395
 E-mail: apartohotelros@gmail.com

Fecha: 29.09.2023

Cargos para la empresa/ R.T.N.:

Company in Charge/ R.T.N.:
08019445242594

Huésped / Guest: SEDECOAS / FHIS

Habitación/ Room: _____

Nacionalidad / Nationality: _____ Tarifa / Rate: _____

Llegada / Arrival: _____ Salida / Departura: _____

Descripción	Cant.	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
Hospedaje				L.
Alimentación				L. 28,500.00
Bar				L.
Servicios Varios				L. 11,400.00
Total consumo				L.
Anticipo				L.
Saldo Adeudado				L.
Importe Exento				L.
Importe Exonerado				L.
Importe Gravado 15%				L.
Importe Gravado 18%				L.
Total Descuentos y Rebajas Otorgados				L.
Subtotal Servicio				L. 39,900.00
Impuesto Tur: / Tourism Tax 4%				L.
Impuesto /Tax 15% s/v				L. 5,985.00
Impuesto Bebida / Tax 18% s/v				L.
Propina				L.
Total a pagar / Total Payment				L. 45,885.00

Total en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL OCHO CIENTOS OCHENTA Y CINCO

Tasa de Cambio: _____ Gráficas VAZ2 S. de R. L. RTN: 8091-9915-07193

Elaborado por: Jorge CERTIFICADO # 161-23-10500-73 Tel: 2222-0631

Rango Autorizado No.: 001-001-01-00019051 al 001-001-01-00022050

Fecha Límite de Emisión: 09/2024

ORIGINAL: Cliente / Cliente / Telestario Sencillo Pago / Payment () Efectivo / Cash () Crédito / Credit () Tarjeta / Card () Cheque / Check ()

Detos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de Orden de compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de las SAG:

ORIGINAL

[Handwritten Signature]
 Huésped / Guest: FHIS

*Estimado que me comprometo por esta factura vigente y me hago responsable de todo que se genere o comunique por mis acciones de pago, fiscal o societaria la cual no tengo objeción.
 I agree that my liability for this bill is not waived or voided by the hotel personaly held in the event that the indicated parties, company, or associates fails to pay for any part or the full amount of these charges



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA

25-09-2023

OC #

13126

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

Entregar A

HOTEL Y CABAÑAS R.O.S.
Valle de Ángeles, Barrio el Cantón 2.5 KM
Carretera a San Juancito
Teléfono 2265-6002/9933-6934
RTN
01071957003308

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-109-FHIS-2023

25-09-2023

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	ADQUISICION SERVICIO DE CATERING Servicio de catering para llevar a cabo el Reunión de Seguimiento fase III para equipo social de campo de la Dirección de Infraestructura Mayor (DIM) los días 28 y 29 de septiembre requiriendo de lo siguiente:			
1	Salón de reuniones con capacidad para 25 personas, que incluya montaje, mobiliario completo mesas, sillas, mantelería básica, cristalería, loza, cubertería y meseros por dos días	01 C/U	2,500.00	5,000.00
2	Almuerzos 1 entrada, 1 carne, 2 guarniciones, postre, panecillo y mantequilla con refresco ilimitado	50 C/U	400.00	20,000.00

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

3	Coffee Breaks mañana (2 boquitas saladas, 2 boquitas dulces) 1 estación de agua, café y te calientes permanentemente	50 C/U	130.00	6,500.00
4	Uso de Equipo de audiovisual que incluya micrófono inalámbrico, pantalla para proyectar, data show, parlante	16 Horas	200.00	3,200.00
5	Vasos de Refresco Refill gaseosa	50 C/U	40.00	2,000.00
6	Servicio de Meseros por dos días	1 C/U	1,600.00	3,200.00

Comentarios o instrucciones especiales

Lo anterior es de acuerdo a lo cotizado

SUBTOTAL

L. 39,900.00

IMPUESTO (15%)

L. 5,985.00

TOTAL

L. 45,885.00

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, el proveedor será conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Claudia Euceda

Autorizado por: Lic. Brittney Andino



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

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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

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

Unidad: **PROGRAMA ICS**

Fecha de Solicitud: **05 DE SEPTIEMBRE 2023**

Memorándum: **Nº-DIM-917-2023**

L. 46,000.00

DESCRIPCIÓN: Contratación de Servicios de Local y Alimentación para reunión de seguimiento fase III para el equipo social de campo de la DIM.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: **31100**

Fuente: **22**

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: **N/A**

Monto Aprobado:

Firma Autorizada: _____

Lps: 46,000.00



OBSERVACIONES: *Será financiado con fondos de la cuenta 11102-01-000341-6*

[Signature]
DIRECCION SOLICITANTE
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MAYOR
HONDURAS, C.A.

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

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA YASEO 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

001-001-01-00793343

Cliete: FHIS SEDECOAS	Lugar y fecha de expedición: 10 de Octubre 2023	Vencimiento: 9 de Noviembre 2023
RTN: 08019995292594 Código clte.: 6026	Vendedor: 1	Condiciones: Credito
	Refer.:	Envío: Entrega

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

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
MOUSE PAD	Mouse Pad Gel V/C	30.00	130.0000	3,900.00
6931717591021	Banderitas 1/2" bolsita 5 colores TL PET5J	300.00	8.5000	2,550.00
3707022515	Boligrafo ultra fino color Negro	150.00	22.5000	3,375.00
1020	Libreta de taquigrafia **	120.00	15.0000	1,800.00
1000028	Masking 3/4x30 Abro	50.00	8.8000	440.00
072782114671	Divisiones de 8 TINYSH8	350.00	12.5000	4,375.00
071641300019	Marc. Sharpie Negro punta fina perm.	100.00	19.5000	1,950.00
SAN 30003	Marc. Sharpie Azul punta fina perm.	100.00	19.5000	1,950.00
1000034	Tape transp. 2X100 Abro	36.00	25.1000	903.60
1000024	Cinta avana 2X100 Abro	36.00	25.1000	903.60
TINYS19	Sujeta Papel 3/4" 19mm Tiny-line	200.00	0.5000	100.00
TINYS51	Sujeta Papel 2" 51mm Tiny-Line BC-51	200.00	2.9500	590.00
TINYS32	Sujeta Papel 1 1/4" 32mm Tiny-line	200.00	1.2000	240.00
1000140	Borrador de escobilla	50.00	30.0000	1,500.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%	1,922.00	Importe L.	24,577.20
		Descuentos y Rebajas L.	0.00
		Importe Exonerado L.	0.00
		Importe Exento L.	1,800.00
		Importe Gravado 15% L.	22,777.20
		Importe Gravado 18% L.	0.00
		ISV 15% L.	3,416.58
		ISV 18% L.	0.00

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

van Carlos - NCC
 NOMBRE Y FIRMA

DISPROA. DE R.L.
 DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS DE OFICINA
 Tels.: 2225-2879, 2225-2623
 2225-7636, 2225-7539
 Telefax: 2225-1377

TOTAL Lps. 27,993.78

VEINTE Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES LPS. 78/100

RECIBIDO
 PROVEDURIA / FHIS
 FECHA: 11/09/2023
 HORA: 1:45
 NOMBRE: ARCC

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA

OC #

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

PROVEEDOR

DISPROA
Comayagüela, MDC
Teléfono 22252623

RTN
08019995290621

ENTREGAR A

Unidad de Proveduría en salida al sur
contiguo a centro de día de INJUPEMP

Nahún Mendoza 3344-0859

Proceso Número

Fecha de Elaboración

CMA-118-B-FHIS-2023

29-09-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ALMOHADILLA PARA MOUSE de GEL X-TECH	30 unidades	130.00	3,900.00
2	SEÑALADORES DE FIRMA TIPO FLECHA DE COLORES TINY LINE	300 paquetes	8.50	2,550.00
3	BOLIGRAFO ULTRA FINO PARA FIRMA COLOR NEGRO POINTER	150 unidades	22.5	3,375.00
4	LIBRETA TAQUIGRAFICA EXECUTIVE	120 unidades	15.00	1,800.00
5	MASKING TAPE DE 3/4 ABRO	50 unidades	8.80	440.00
6	SEPARADORES DE DOCUMENTOS DE 8 DIVISIONES TINY LINE	350 paquetes	12.50	4,375.00
7	MARCADOR PUNTA FINA NEGRO SHARPIE	100 unidades	19.50	1,950.00
8	MARCADOR PUNTA FINA AZUL SHARPIE	100 unidades	19.50	1,950.00
9	TAPE TRANSPARENTE ABRO	36 unidades	25.10	903.60

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle
Avenida Cores, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre 1),
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

10	TAPE CAFE PARA EMPAQUE ABRO	36 unidades	25.10	903.60
11	CLIP MARIPOSA PEQUEÑO TINY LINE	200 unidades	0.50	100.00
12	CLIP MARIPOSA GRANDE TINY LINE	200 unidades	2.95	590.00
13	CLIP MARIPOSA MEDIANO TINY LINE	200 unidades	1.20	240.00
14	BORRADORES DE ESCOBILLA STEADLER	50 unidades	30.00	1500.00

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: Detalle de acuerdo a lo cotizado, TIEMPO DE ENTREGA: 6 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA.

SUBTOTAL	L. 22,777.20
EXENTO	L. 1,800.00
IMPUESTO (15%)	L. 3,416.58
TOTAL	L. 27,993.78

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

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

Elaborado por: Martha Quezada

Brittney Andino
Autorizado por: Lic. Brittney Andino

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

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



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/10/2023 14:58:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/09/2023	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	0371.8							
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	Banco y Cuenta							
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)		Tipo Documento RTN 08019895290821	Código Cuenta							
DOCUMENTOS DE RESPALDO		Número de Documento	Secuencia							
Tipo de documento CONT	CONTRATO	13143	No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción 13/09/2023	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación							
CLASE DE GASTO:		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	TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:							
Denominación		CONVENIO:								
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	27,993.78	0.00	0.00
SON: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON SETENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	27,993.78	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA							Código Banco:			
							Cuenta Origen/CUT		Nombre	
							Libreta		Número de Cuenta	
							CUENTA LIBRETA		Número de Libreta	
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: NBETANCOURTH			Aprobado por:			Firmado por:				
NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON										
Fecha y hora: 09/10/2023 14:58:37			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 **DAF**

Unidad: **PROVEEDURIA-FHIS**

Fecha de Solicitud: **13 de Septiembre 2023**

Memorándum: **No. FHIS-UP -032-2023**

L. 77,207.95

DESCRIPCIÓN: **MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA**

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: **39200**

Fuente: _____

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: **77,207.95**

Firma Autorizada: *MRB...*



OBSERVACIONES:

N. Asan
DIRECCION SO...



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





República de Honduras
Impreso por: NBETANCOURTH
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
13/09/2023 13:18:35
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/09/2023

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03718
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER

Tipo	No de Documento	Banco y Cuenta	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019995222486				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONT CONTRATO

Denominación: UP-032-2023

Número de Documento: 08019995222486

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/09/2023

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 Denominación

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

SIGADE BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0600		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	77,207.95	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	77,207.95	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 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA

Cuentas Bancarias

Código Banco: Cuenta Origen/CUIT Libreta CUENTA / LIBRETA

Nombre Número de Cuenta Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NBETANCOURTH NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON

Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: 13/09/2023 13:18:31 Fecha y hora: Fecha y hora:



Comercial Gama

Col. Villa Los Laureles, Quinta Avenida, Novena Calle, Casa N°4206
 Comayagua, M.D.C.
 Telefono: 9644-3366 / 9507-7211
 E-mail: eduardo.galo@yahoo.com
 RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción;

CAI: A3051F-2938DB-3847B5-E47A0D-AFB786-54

FACTURA N.° 000-002-01-00000376

Día	Mes	Año
12	Octubre	2023

Cliete: SEDECOAS / FHIS
 Dirección: Proveduría en salida al sur contiguo a centro de día de INJUPEMP
 Orden de Compra N.: 13142 R.T.N.: 08019995292594

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
100	Unidad	Borrador de goma maped	L 7.20	L 720.00
100	Unidad	Corrector liquido tipo lapiz executive	L 14.50	L 1,450.00
200	Unidad	Archivador tamaño carta ofi nota	L 42.00	L 8,400.00
100	Unidad	Lapiz de gel color azul pentel	L 29.30	L 2,930.00
100	Unidad	Marcador para pizarra de formica expo	L 32.00	L 3,200.00
150	Unidad	Archivador tamaño oficio ofi nota	L 52.00	L 7,800.00
100	Unidad	Marcador fluorescente varios colores maped	L 19.00	L 1,900.00

RECIBIDO
 PROVEDURIA / FHIS
 FECHA: 17/10/2023
 HORA: 10:11 AM
 NOMBRE: ARCE

Son: Veintinueve Mil Setecientos Setenta y dos Lempiras Con 00/100			DESK OTORGADOS	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAMAS OTORGADAS	L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL	L	26,400.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L	3,920.00
Recibi conforme:			IMPORTE GRAVADO 15%	L	22,480.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
 Por Comercial Gama			TASA ALICUOTA 6%	L	
			I.S.V. 15%	L	3,372.00
yancarlos yancarlos ARCE Nombre Firma			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	29,772.00

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-002-01-00000201 AL 000-002-01-00000450 FECHA LIMITE DE EMISION: 23/11/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EN JALA

CALIDAD A TU ALCANCE

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA

OC #

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

PROVEEDOR

**COMERCIAL GAMA / EDUARDO ALEXY
GALO**

 Dirección Colonia Villa Los Laureles, Quinta
 Avenida, Casa N° 4206

 RTN
 08101997001580

ENTREGAR A

Unidad de Proveeduría en salida al sur
 contiguo a centro de día de INJUPEMP

 Nahún Mendoza 3344-0859

Proceso Número

CMA-118-A-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

29-09-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	BORRADOR DE GOMA MAPED	100 unidades	7.20	720.00
2	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ EXECUTIVE	100 unidades	14.50	1,450.00
3	ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA OFI NOTA	200 unidades	42.00	8,400.00
4	LAPIZ DE GEL COLOR AZUL PENTEL	100 unidades	29.30	2,930.00
5	MARCADORES PARA PIZARRA DE FORNICA EXPO	100 unidades	32.00	3,200.00
6	ARCHIVADORES OFICIO OFI NOTA	150 unidades	52.00	7,800.00
7	MARCADORES FLOURESCENTES MAPED VARIOS COLORES	100 unidades	19.00	1,900.00

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Tegucigalpa,
 Avenida Coreas, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
 Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8130

Comentarios o instrucciones especiales

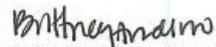
NOTA: Detalle de acuerdo a lo cotizado, TIEMPO DE ENTREGA: 6 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA.

SUBTOTAL	L. 22,480.00
EXENTO	L. 3,920.00
IMPUESTO (15%)	L. 3,372.00
TOTAL	L. 29,772.00

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

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

Elaborado por: Martha Quezada


 Autorizado por: Lic. Brittney Andino

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

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



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/10/2023 15:01:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/10/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso 03998
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: EDUARDO ALEX Y GALO MATOMOROS

Tipo y No de Documento Documento	Banco y Cuenta	Importe
Tipo TID: 0810-1997-00158	Código Cuenta:	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONT CONTRATO

Denominación: 13142

Número de Documento: 13142

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

CLASE DE GASTO:

Fecha de Recepción: 09/10/2023

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**

Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**

Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y Viaticos**

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación:

SIGADE:

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN CUENTA CONTABLE					
01	00	000	002	39200	0000	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	29,772.00	0.00	0.00	
SON: VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS							TOTAL AFECTADO	29,772.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 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: NBETANCOURTH

Aprobado por:

Firmado por:

MDRLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON

Fecha y hora: 09/10/2023 15:01:42

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 DAF

Unidad: PROVEEDURIA-FHIS

Fecha de Solicitud: 13 de Septiembre 2023

Memorándum: No. FHIS-UP -032-2023

L. 77,207.95

DESCRIPCIÓN: MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39200

Fuente: _____

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Firma Autorizada: N. Brito

Lps: 77,207.95



OBSERVACIONES:

Nelson
DIRECCION SO...
PROVEEDURIA
DAF



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





República de Honduras
Impreso por: NBETANCOURTH
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/09/2023 13:18:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/09/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	03718								
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									
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER		Tipo Documento Código Cuenta Imposte									
		RTN 08019995222486 0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento CONT CONTRATO		UP-032-2023									
13/09/2023		Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen									
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento									
Proceso de Compra No		Número de Adjudicación									
Fecha Firma Origen											
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		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"/>											
PUNTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE TRAMO:									
Denominación		BIP: TIPO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		CONVENIO:									
Denominación											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	77,207.95	0.00	0.00	
SON: SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SIETE CON NOVENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	77,207.95	0.00	
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEDURIA								Código Banco:			
								Nombre			
								Cuenta Origen/CUT			
								Número de Cuenta			
								Libreta			
								Número de Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: NBETANCOURTH			Aprobado por:			Firmado por:					
NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON											
Fecha y hora: 13/09/2023 13:18:31			Fecha y hora:			Fecha y hora:					

CMA-107-B-FHIS-2023



Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
 Universitario, Casa No. 1338,
 Tegucigalpa, M.D.C.
 PBX: 2233-6315
 Fax: 2233-5782
 E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.º 000-004-01-00009603

Día	Mes	Año
13	Octubre	2023

Ciente: SEDECOAS/ (FHIS) Dirección: Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Nivel 11, Tegucigalpa M.D.C Contacto: 2242-8130 Orden de Compra N.: 13153		R.T.N.: 08019995292594	
Cant.	Código	P. Unitario	Total.
50	Unidad	Calculadora basica de 12 digitos Genial	L 87.75 L 4,387.50
300	Unidad	Hojas de acetato tamaño carta transparente	L 2.50 L 750.00
Son: Cinco Mil Novecientos Ocho Lempiras Con 13/100		SUB-TOTAL L 5,137.50 REBAJAS OTORGADAS L SUB-TOTAL L 5,137.50 IMPORTE EXENTO L IMPORTE GRAVADO 15% L 770.63 IMPORTE GRAVADO 15% L TASA ALICUOTA 0% L I.S.V. 15% L I.S.V. 15% L IMPORTE EXONERADO L TOTAL A PAGAR L 5,908.13	
ORDEN DE COMPRA EXENTA		REGISTRO S.A.G.	

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

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA

OC #

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

PROVEEDOR

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

ENTREGAR A

Jorge Martínez
Teléfono 8774-6033
Edificio Millenium

Proceso Número

CMA-107-C-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

11-10-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Cartulina de Lino tamaño carta BLANCA ROYAL CAST	300 unidades	1.06	318.00
2	Cartulina de Lino tamaño carta BEIGE ROYAL CAST	300 unidades	1.25	375.00

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: Detalle de acuerdo a lo cotizado, TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

SUBTOTAL L. 693.00

IMPUESTO (15%) L. 103.95

TOTAL L. 796.95

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: Lisbeth Rodríguez

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

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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

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

Unidad: PROGRAMA ICS

Fecha de Solicitud: 05 DE SEPTIEMBRE 2023

Memorándum: N° FHIS-DIM-919-2023

L. 50,000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de Materiales de Oficina para la DIM

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39200

Fuente: 22

Componente/Categoría: "E"

Código Proyecto: N/A

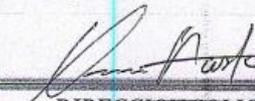
Monto Aprobado:

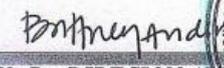
Firma Autorizada: _____

Lps: 50,000.00

OBSERVACIONES:

no financiado en presupuesto de esta # 11102-01-1003446


DIRECCION SOLICITANTE



Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA


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

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00793362

Cliente:
FHIS
SEDECOAS

RTN: 08019995292594
Código clte.: 6026

Lugar y fecha de expedición:

12 de Octubre 2023

Vencimiento:

11 de Noviembre 2023

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

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

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
TINYC33	Clips Pequeño de 33mm Tiny Line	50.00	4.5000	225.00
TINYC50	Clips Grande de 50mm Tiny Line	50.00	11.0000	550.00
TINYS19	Sujeta Papel 3/4" 19mm Tiny-line(12x1)	100.00	6.0000	600.00
TINYS25	Sujeta Papel 1" 25mm Tiny-line(12x1)	100.00	10.2000	1,020.00
TINYS51	Sujeta Papel 2" 51mm Tiny-Line(12x1)	100.00	35.4000	3,540.00
1000008	Bolsa manila tamaño legal	150.00	2.3000	345.00
1000001	Bolsa manila tamaño carta	300.00	1.5000	450.00
1000053	Bolsa manila tamaño 1/2carta	150.00	1.2000	180.00
6922244498747	Archivador (5006) t/carta sencillo TL	300.00	34.5000	10,350.00
6931717591021	Banderitas 1/2" bolsita 5 colores TL PETSJ	50.00	8.5000	425.00
TINYG5000	Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA	50.00	13.5000	675.00

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 Emision 24/02/2024
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

Importe L.	18,360.00
Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	18,360.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	2,754.00
ISV 18% L.	0.00



TOTAL Lps. 21,114.00

VEINTE Y UN MIL CIENTO CATORCE LPS 00/100

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA

OC #

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

PROVEEDOR

DISPROA
 Comayagüela, MDC
 Teléfono 22252623

 RTN
 08019995290621

ENTREGAR A

Jorge Martínez
 Teléfono 8774-6033
 Edificio Millenium

Proceso Número

Fecha de Elaboración

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Clip Estandar de 33mm TINY LINE	50 CAJAS DE 100 UNIDADES	4.50	225.00
2	Clip Estandar de 50mm caña TINY LINE	50 CAJAS DE 100 UNIDADES	11.00	550.00
3	Binder Clips 3/4 pulgadas (19mm) TINY LINE	100 CAJAS	6.00	600.00
4	Binder Clips 1 pulgada (25mm) TINY LINE	100 CAJAS	10.20	1,020.00
5	Binder Clips 2 pulgadas (51mm) TINY LINE	100 CAJAS	35.40	3,540.00
6	Sobre de Papel Manila tamaño #15 12x15	150 UNIDADES	2.30	345.00
7	Sobre de Papel Manila tamaño carta	300 UNIDADES	1.50	450.00
8	Sobre de Papel Manila tamaño 1/2 carta	150 UNIDADES	1.20	180.00
9	Archivador Leitz Tamaño Carta TINY LINE	300 UNIDADES	34.50	10,350.00

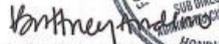
Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
 Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
 Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8130

10	Señalador Tipo Bandera/Tipo Flecha TINY LINE	50 PAQUETES	8.50	425.00	
11	Grapas de 26/6 5000 unidades TINY LINE	50 CAJAS	13.50	675.00	
Comentarios o instrucciones especiales				SUBTOTAL	L. 18,360.00
NOTA: Detalle de acuerdo a lo cotizado, TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA				IMPUESTO (15%)	L. 2,764.00
				TOTAL	L. 21,114.00

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

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

Elaborado por: Martha Quezada

Autorizado por: Lic.  Briceño



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

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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

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

Unidad: **PROGRAMA ICS**

Fecha de Solicitud: **05 DE SEPTIEMBRE 2023**

Memorándum: **N° FHIS-DIM-919-2023**

L. 50,000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de Materiales de Oficina para la DIM

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: **39200**

Fuente: **22**

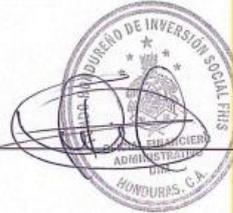
Componente/Categoría: **"E"**

Código Proyecto: **N/A**

Monto Aprobado:

Lps: 50,000.00

Firma Autorizada:



OBSERVACIONES:

no financiado en presupuesto de esta # 11102-01-000344-6

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA



CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
 TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD. SUYAPA
 TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
 SAN PEDRO SULA, TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
 E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455
 CAI : BB95AE-BD844F-EA4BAC-E2D698-FF0F15-82
 Rango Autorizado : 000-003-01-00010501 a 000-003-01-00012500
 Fecha Límite de Emisión : 27/03/2024

FACTURA
 000-003-01-00011938

Fecha de factura: 24/ octubre/2023

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : VANESSA RODRIGUEZ

Cliente FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) R.T.N. 08019995292594 Orden de Compra: 13158

Artículos	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
	T504120	EPSON BOTELLA ECOTANK NEGRO	15	279.65		4,194.75
	T504220	EPSON BOTELLA ECOTANK CYAN	12	235.00		2,820.00
	T504320	EPSON BOTELLA ECOTANK MAGENTA	12	235.00		2,820.00
	T504420	EPSON BOTELLA ECOTANK YELLOW	12	235.00		2,820.00



CANTIDAD EN LETRAS: CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPTRAS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

	Resumen	
Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	DESC. Y REB. OTORG.	L 0.00
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:	IMPORTE EXONERADO	L 0.00
Nº REGISTRO DE LA S. A. G.:	IMPORTE EXENTO	L 0.00
	IMPORTE GRAV. 15%	L 12,654.75 ✓
	IMPORTE GRAV. 18%	L 0.00
	ISV 15%	L 1,898.21 ✓
	ISV 18%	L 0.00
	Importe total	L 14,552.96

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI DEVOLUCIONES DE 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS



25 octubre 2023

Recibi Producto : Karen Nombre Completo : Karen Mabel Ceballos Aguilar Fecha : Facturado por :

Teléfono :



Original - Cliente Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA

OC #

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

Proveedor

CENTROMATIC S.A.
Dirección: Blvd. Suyupa#1421 Edificio
Lisboa, Tegucigalpa, Honduras

RTN: 0801995320455
Tel: 2232-1190 Ext 1228

Entregar A

Melissa López
Cel: 9578-3230

Instalaciones del Centro Cívico
Gubernamental, torre 2, piso 11, Unidad de
compras.

Proceso
Número

CMA-121-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

16-10-2023

No	DESCRIPCION	Cantidad	Unidades	Precio Unitario	Total
1	Tintas para impresora EPSON L6171-504BK	15	Unidad	279.65	4,194.75
2	Tintas para impresora EPSON L6171-504C	12	Unidad	235.00	2,820.00
3	Tintas para impresora EPSON L6171-504M	12	Unidad	235.00	2,820.00
4	Tintas para impresora EPSON L6171-504Y	12	Unidad	235.00	2,820.00
SUB-TOTAL					12,654.75
15% ISV					1,898.21
TOTAL					14,552.96

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: Roxana Coello

Autorizado por: Lic. Brittney Andino



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

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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos EJECUTIVA

Unidad: Programa CONVIVIR

Fecha de Solicitud: 11/09/2023

Memorándum: FHIS/CONVIVIR 375-2023

Valor Aprox: L 85,000.00

DESCRIPCIÓN: Solicitud de proceso de compra de Tintas y Toners

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39600 Fuente: 11

Componente/Categoría: 007 Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Firma Autorizada: Ingrid

Lps:



OBSERVACIONES:

[Signature]
DIRECCIÓN SOLICITANTE



[Signature]
Vo.Bo. DIREC



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA

OC #

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

PROVEEDOR

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

ENTREGAR A

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

Proceso Número

CMA-118-C-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

29-09-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	PEGAMENTO EN BARRA AMIGO	250 unidades	28.07	7,017.50
2	MARCADORES GRUESOS PERMANENTES DE COLORES OFFICE DEPOT	200 unidades	12.50	2,500.00
Comentarios o instrucciones especiales				
NOTA: Detalle de acuerdo a lo cotizado, TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA				
SUBTOTAL				L. 9,517.50
IMPUESTO (15%)				L. 1,427.63
TOTAL				L. 10,945.13

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

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

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

Elaborado por: Martha Quezada

Autorizado por: 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	RESPONSIBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F: 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/10/2023 10:00:57

Página 1 de 1

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

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 04 01 0
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: JYDA CLEAN S DE RL
Tipo y No de Documento: Tipo RTN Documento 08019017929008
Banco y Cuenta: Código Cuenta Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
Tipo de documento: CONTRATO Denominación 13144
Fecha de Recopión: 10/10/2023
Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No Número de Adjudicación No. Doc F01 Origen Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:
 Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,945.13	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON TRECE							TOTAL AFECTADO	10,945.13	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 PEGAMENTO EN BARRA Y MARCADORES GRUESOS PERMANENTES

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

MONEDA:
Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NBETANCOURTH **Aprobado por:**
 NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON **Firmado por:**
Fecha y hora: 10/10/2023 10:00:54 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____ / ____ / ____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos **DAF**

Unidad: **PROVEEDURIA-FHIS**

Fecha de Solicitud: **13 de Septiembre 2023**

Memorándum: **No. FHIS-UP -032-2023**

L. 77,207.95

DESCRIPCIÓN: **MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA**

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: **39200**

Fuente: _____

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: **77,207.95**

Firma Autorizada: *Nelson*



OBSERVACIONES: ~

Nelson
DIRECCION SO... DE



Nelson
Vo.Bo. DIRECCION DE





República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/09/2023 13:18:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/09/2023

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03713
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta			
RTN	0801999522486					0.00

BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento CONF CONTRATO UP-032-2023

Fecha de Recepción 13/09/2023 Denominación CONTRATO Número de Documento UP-032-2023 Secuencia No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y 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 Denominación BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	77,207.95	0.00	0.00
SON: SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SIETE CON NOVENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	77,207.95	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 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 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: NBETANCOURTH Aprobado por: Firmado por:
NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON
 Fecha y hora: 13/09/2023 13:18:31 Fecha y hora:

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)
 Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
 Francisco Morazán
 RTN: 08019004467912
 E-MAIL: jmarinez@grupoq.com
 Telefono: 22203700 - 99924978
 Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO
 No.: 001-005-01-00126493
 C.A.I.: 221E3C-9DF9A5-8E428E-F247A4-F5658D-7F
 Fecha Limite de emision: 06.03.2024
 No. Int.: DC-01/0001207334 Pag. 2 de 2
 Rango: 001-005-01-00120001 a 001-005-01-00132000

Cliente: 159717-FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) Fecha emision: 20.10.2023 16:42:34
 Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO #14 TORRE #2 DISTRITO CENTRAL DISTRITO CEN No.Doc: 97007956
 RTN: 08019995292594 Orden Trabajo: 612073674 Usuario: JBAUTISTA

Vehiculo:	0002559682	Placa:	Gha 4532
Marca:	D13-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF222371106
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK2PC419952
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	6,190	Fecha de Venta:	31.10.2022

Observaciones:
 Tasa: CUATRO MIL DIECIOCHO CON 25 /100 Lempiras
 devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
 Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emision. En caso de mora se cobrará 3.00 % de interés mensual

Mano de Obra: L	1,599.04
Repuestos: L	1,915.15
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	3,494.13
Importe Gravado 15%: L	0.00
Importe Gravado 16%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.06-
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	

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

L.S.V 15%: L 524.12
 L.S.V 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR 4,018.25



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

Agencia
 COL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2405-6300
 BOULEVARD MORAZAN, TEG 2221-8631
 AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

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

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

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00126493
C.A.I.: 221E3C-9DF9A5-8E428E-F247A4-F565BD-7F
Fecha Limite de emision: 06.03.2024
No. Int.: DC-01/0001207334 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00120001 a 001-005-01-00132000

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

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO #14 TORRE #2

DISTRITO CENTRAL DISTRITO CEN

Fecha emision: 20.10.2023 16:42:34

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612073674

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97007956

Vehiculo:	0002559682	Placa:	Gha 4532
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF222371106
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK2PC419952
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	6,190	Fecha de Venta:	31.10.2022

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ACH1000	INSPECCION MULTIPUNTO	643.10	0.00	643.10
0ACH006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	584.64	0.00	584.64
0ACH001	CARGO DE MATERIALES	331.30	0.00	331.30
	Sub Total Lps:	1,559.04	0.00	1,559.04

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	000000000012616850	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER	209.71	209.71
1.00	000000000019348771	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	407.85	407.85
6.50	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 BARRIL 55GLNS	191.38	1,244.00
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7)	73.59	73.59
		Total Repuestos / Materiales		1,935.15

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligato Tribunal Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

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

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-6631
2570-6370

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/10/2023

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

Unidad Ejecutora: 028 RECONSTRUCCIÓN NACIONAL BM

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 02530
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN	08019004467912	00006	1011523297	3,484.03

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 108842

Fecha de Recepción: 27/10/2023 **Fecha de Vencimiento:** 15/11/23

Número de Documento: 108842 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Externo **SIGADE:** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 171 Asociación Internacional de Fomento **BIP:** 24226 **TIPO:** Inversión Real

CONVENIO: 6822-HN

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
16	00	001	004	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,018.25	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL DIECIOCHO CON VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	4,018.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,018.25	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 CANCELACION DE FACTURA No. 001-005-01-00126483, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA UEP-PRE REGISTRO No. 151, PROCESO DE COMPRA CMA-134-FHIS-2023, ORDEN DE COMPRA #13161.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT: 110100005181
 Libreta: 002002135
 Cuentas Bancarias: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre:
 Número de Cuenta:
 Número de Libreta:
 PROY. REC. DE EMERG. AJ C DE LOS CICL. TROP. ETA E IOTA HON

MONEDA:
Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

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



República de Honduras

Impreso por: AZUNIGA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/10/2023 11:32:00

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	524.12	0.00
TOTAL		524.12	0.00



Comercial Gama

Col. Villa Los Laureles, Quinta Avenida, Novena Calle, Casa N°4206
 Comayaguela, M.D.C.
 Telefono: 9644-3366 / 9507-7211
 E-mail: eduardo.galo@yahoo.com
 RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción;
 CAI: A3051F-2938DB-3847B5-E47A0D-AFB786-54

FACTURA N.° 000-002-01-00000379

Día	Mes	Año
24	Octubre	2023

Cliente: **SEDECOAS / FHIS**
 Dirección: Tegucigalpa M.D.C.
 Orden de Compra N.: **13166** R.T.N.: **08019995292594**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
10	Caja	Clips mariposa mediano de 15 mm	L 14.00	L 140.00
50	Unidad	DVD-R regrabable maxell	L 24.00	L 1,200.00

Son: Mil Quinientos Cuarenta y Uno Lempiras Con 00/100		DESC. OTORGADOS	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	REBAJAS OTORGADAS	L	
	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL	L	1,340.00
Recibi conforme:  Nombre: _____ Firma: _____		IMPORTE EXENTO	L	
		IMPORTE GRAVADO 16%	L	1,340.00
 Comercial Gama		IMPORTE GRAVADO 16%	L	
		TASA ALICUOTA 0%	L	
		I.S.V. 10%	L	201.00
		I.S.V. 18%	L	
		IMPORTE EXONERADO	L	
		TOTAL A PAGAR	L	1,541.00

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-002-01-00000201 AL 000-002-01-00000450 FECHA LIMITE DE EMISION: 20111103 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ENVALA

CALIDAD A T...

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

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

FECHA

OC #

PROVEEDOR

COMERCIAL GAMA / EDUARDO ALEXY GALO

Dirección Colonia Villa Los Laureles, Quinta
 Avenida, Casa N° 4206

RTN
 08101997001580

ENTREGAR A

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

Georgina López
 Teléfono: 9971-7059

Proceso Número

CMA-095-F-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

17-10-2023

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Clips mariposa mediano. 15 mm EXECUTIVE	10 CAJAS DE 50 UNIDADES	14.00	140.00
2	DVD-R/ Regrabable. MAXELL	50 UNIDADES	24.00	1,200.00
Comentarios o instrucciones especiales NOTA: Detalle de acuerdo a lo cotizado, TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA				SUBTOTAL L. 1,340.00 IMPUESTO (15%) L. 201.00

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

TOTAL

L. 1,541.00



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

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

Elaborado por: Martha Quezada

Autorizado por: Britney Andino



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

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



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

19/10/2023 11:46:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/10/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	02371
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 028 RECONSTRUCCIÓN NACIONAL BM		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	
EDUARDO ALEX Y GALO MATOMOROS	TID	0810-1997-00158	00007	746301281	1,340.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA Número de Documento: 108842 Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 19/10/2023 Fecha de Vencimiento: 15/11/23 Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Externo Denominación: SIGADE: TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 171 Asociación Internacional de Fomento Denominación: BIP: 24226 TIPO: Inversión Real

CONVENIO: 6822-HN

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
16	00	001	004	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,541.00	0.00	0.00
SON: MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO							TOTAL AFECTADO	1,541.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	201.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,340.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
CANCELACION DE FACTURA No. XXXXXXXX, POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SEGUN PROCESO DE COMPRA CMA-095-FHS-2023, ORDEN DE COMPRA # 13186.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre:
Libreta: 60220022130 Número de Cuenta:
CUENTA / LIBRETA: Número de Libreta:
PROY. REC. DE EMERG. A/C DE LOS CICL, TROP. ETA E IOTA HON

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	201.00	0.00
TOTAL		201.00	0.00

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE
LOS CICLONES TROPICALES ETA E IOTA

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

Memorándum: PRE No. 760-2023

DESCRIPCIÓN: Solicitud de Cotización para compra de materiales y útiles de oficina para la UEP- Proyecto PRE.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 33100 / 39200

Fuente: Crédito No. 6822-IND-BM

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

Código Proyecto: 108842

Monto Aprobado:

Lps: 40,000.00

Firma Autorizada: _____



OBSERVACIONES:

Rosemary Adame
COORDINACIÓN PRE
DIRECCION SOLICITANTE
HONDURAS, C.A.

Pamela Anderson
Vo.Bo. DIRECC
DIRECCION DE
COMPRAS Y LICITACIONES
HONDURAS, C.A.

JETSTEREO
 Corporativo

R.T.N. 05019999400238

FACTURA PROFORMA
No. 2023-38

Boulevard Los Proceres, edificio La Paz N° 206 Tegucigalpa

FECHA
 29 de septiembre de 2023

Cliente:		FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)			
BP	1000368458				
No	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	TOTAL
1	4	GPR-61TC	TONER CYAN	L7,995.00	31,980.00
2	4	GPR-61TM	TONER MAGENTA	L7,995.00	31,980.00
3	5	GPR-61TN	TONER NEGRO	L3,995.00	19,975.00
4	4	GPR-61TY	TONER AMARILLO	L7,995.00	31,980.00
					0.00
Sub Total					115,915.00
15% Impuesto					17,387.25
Total a Pagar					133,302.25



por Jetstereo

Gisela Zambrano
 vendedor Jetstereo

Firma del Cliente



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: 90125956

Factura N°: 006-012-01-00085549

Condiciones: CREDITO

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

Colonia Palcatagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, Tel. + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliete: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIA L (FHS)	Contrato:	Fecha: 29 de septiembre de 2023
Código: 1000368458 OC-13113	Registro SAG:	
RTN 08019995292594	Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	GPR-61TC	TONER GPR-61TC	L. 7,995.00	L. 0.00	L. 15,990.00
2	GPR-61TM	TONER GPR-61TM	L. 7,995.00	L. 0.00	L. 15,990.00
2	GPR-61TY	TONER GPR-61TY	L. 7,995.00	L. 0.00	L. 15,990.00
1	GPR-61TN	TONER GPR-61TN	L. 3,995.00	L. 0.00	L. 3,995.00

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Sub total	L.	51,965.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravable 15%	L.	51,965.00
Importe Gravable 18%	L.	0.00
ISV sobre Importe Gravable 15%	L.	7,794.75
ISV sobre Importe Gravable 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	59,759.75

SON: Cincuenta y nueve mil setecientos cincuenta y nueve Lempiras 75/100

OBSERVACIONES



[Handwritten Signature]

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	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



República de Honduras

Impreso por: AZUNIGA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/10/2023 18:09:33

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	30/10/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	Precompromiso		02561	
Gerencia Administrativa:	002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	Compromiso		01	
Unidad Ejecutora:	028 RECONSTRUCCIÓN NACIONAL BM	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	
JETSTEREO S A DE C V	RTN 05019999400238	00006 1010139230	167,880.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
30/10/2023				108842		
30/11/23						
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 checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Externo	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 171 Asociación Internacional de Fomento	BIP: 24226	TIPO: Inversión Real
	CONVENIO: 6822-JM	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
16	00	001	004	39600	0000		Repuestos y Accesorios	193,062.00	0.00	0.00

SON: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SESENTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	193,062.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	25,182.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	167,880.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION CANCELACION DE FACTURA No. 008-912-21-0008248 Y FACTURA PROFORMA No. 2023-38 POR LA ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MODELO: IR ADV DX C 58701, SEGÚN PROCESO DE COMPRA CMA-033-FHS-2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 1110101000181 Número de Cuenta: 0222022130 Número de Libreta: PROY. REC. DE EMERG. A/C DE LOS CICL. TROP. ETA E IOTA HON
---	---	--

MONEDA:	Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
Verificado por:	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora:	Fecha y hora:	Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	25,182.00	0.00
TOTAL		25,182.00	0.00

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

05-09-2023

OC #

13113

Proveedor

JETSTEREO CORPORATIVO
Tegucigalpa D.C
PBX: 2287-8440 EXT 2911
RTN: 05019999400238

Entregar A

Georgina López cel. 9971-7059
Proyecto UEP-PRE, Edificio Suyapa 504,
a Torre Libertad.

Proceso
Numero

CMA-033-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

05-09-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Cartucho de Tóner /GPR-61TC color CYAN	6	L 7,995.00	L 47,970.00
2	Cartucho tóner /GPR-61TM color Magenta	6	L 7,995.00	L 47,970.00
3	Cartucho tóner /GPR-61TY Color Amarillo	6	L 7,995.00	L 47,970.00
4	Cartucho tóner /GPR-61TN Color Negro	6	L 3,995.00	L 23,970.00

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

SUBTOTAL L. 167,880.00

IMPUESTO (15%) L. 25,182.00

TOTAL L. 193,062.00

Comentarios o instrucciones especiales

Lo anterior es de acuerdo a lo cotizado y debe ser entregado 35 a 45 días después de recibida la orden de compra .

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

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

Elaborado por: Gabriela Ortiz

Autorizado por: Lic. Britney Andino



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

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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE LOS CICLONES TROPICALES ETA E- IOTA

Unidad: UEP **Fecha de Solicitud:** 9 de mayo del 2023

Memorándum: PRE No. 355-2023

DESCRIPCIÓN: Solicitud de Cotización para compra tintas/consumibles para impresora multifuncional del Proyecto PRE.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39600 **Fuente:** Crédito No. 6822-HN- BM

Componente/Categoría: D. Gestión y Administración del Proyecto **Código Proyecto:** 108842

Monto Aprobado: Lps: 200,000.00

Firma Autorizada: _____

OBSERVACIONES: _____

DIRECCIÓN SOLICITANTE: _____

Vo.Bo. DIRECC: _____

CMA-077-FHIS-2023

**CARMEN MARÍA
FLORES VALLE**

Barrio La Leona, 9a. Calle, 11 Avenida, Casa 1101
1 cuadra al Este del Parque La Leona, Distrito Central, F.M.
Tel: 2222-5710, 9989-5747 / carmenfloresvalle@gmail.com
R.T.N.: 08011963013083
CAI: CD4CAC-3F384B-194695-5EBAB5-3BA296-33

DÍA	MES	AÑO
28	agosto	2023

Por L. **20,000 =**

RECEBI DE: SEDECOAS - FHIS

R.T.N.: 08019995292594

LA CANTIDAD DE: Veintemil deapiras exactos

POR CONCEPTO DE: Servicio de capacitación de transversalización del

entoque de género dirigida a miembros de comités ejecutores project CEP

MONTO BRUTO PERCIBIDO L.	20,000 =
MONTO RETENIDO L.	=
MONTO NETO L.	20,000 =

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
Nº 000-001-04-00000411

FERMA AUTORIZADA



FECHA LIMITE DE EMISION: 31/03/2024
Este documento es válido para el uso de impresión en papel
autorizado. Impresión por impresión.

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA

OC #

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

Proveedor

Carmen María Flores Valle

Teléfono: 9969-5747
ID 0801196301306
RTN 08011963013063

Entregar A

Karla Chavarria

Teléfono: 3177-1971

Proceso
Número

CMA-077-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

16-08-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	<p>Servicio de Capacitación de Transversalización del Enfoque de Género dirigido a miembros de los Comités Ejecutores de Proyectos, (CEP). Modalidad: Virtual, bajo la plataforma Zoom</p> <p>Fecha: Se debe desarrollar en (03) Jornadas Zonificadas de la manera siguiente y fechas: Jornada N° 1: 23 de agosto 2023 Zona de Occidente: Santa Rosa de Copan, Ocotepeque, Lempira, Santa Bárbara. Jornada N° 2: 24 de agosto 2023 Zona Norte: San Pedro Sula, Choloma, Chamelecón y La Ceiba. Jornada N° 3: 25 de agosto de 2023 Zona Central: Comayagua, La Paz, y Tegucigalpa. Se cuenta con la plataforma</p>	1	20,000.00	20,000.00

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: 2242-8130

	<p>zoom con licencia para la participación de 100 personas.</p> <p>Temas a desarrollar en taller de capacitación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fundamentos para integrar la igualdad de género en el territorio. • Importancia del enfoque de género para lograr comunidades inclusivas, sostenibles e inteligentes. • Actores y prácticas que promuevan la igualdad de género • Metodología de mediación del enfoque de género y su aplicación. 			
--	---	--	--	--

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: DETALLE DE ACUERDO A LO COTIZADO
 El facilitador o facilitadora deberá de proveer una plataforma con capacidad mínima de: 100 Participantes por jornada.

El pago se realizará contra entrega del informe de las capacitaciones realizadas en el que brindará los datos de los participantes por zona y desagregados por sexo.

SUBTOTAL	L.	20,000.00
IMPUESTO (15%)	L.	-
TOTAL	L.	20,000.00

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

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



Elaborado por: Martha Quezada

Autorizado por: Lic. Britney Andino

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

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

Unidad de Compras:
CMA: _____
Fecha de Recepción: ____ / ____ / ____

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

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

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

Unidad: **PROGRAMA ICS** Fecha de Solicitud: **20 de Julio 2023**

Memorándum: **N° DIM-768-2023** L. **20,000.00**

DESCRIPCIÓN: Contratación de Servicios de Capacitación Virtual Transvevalizacion de enfoque de Género dirigido a miembros de los Comités Ejecutores de Proyectos (CEP) Organizados en las comunidades beneficiadas.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: **29400** Fuente: **11**

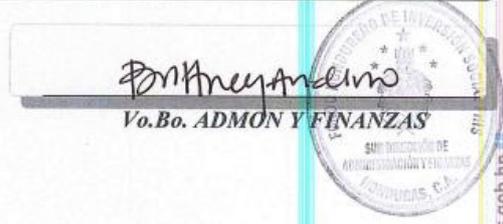
Componente/Categoría: Código Proyecto: **N/A**

Monto Aprobado: Firma Autorizada: 

Lps: **20,000.00**

OBSERVACIONES:
se aprobó en poder de la Ofc 1103-01-00041-6


DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MAYOR
HONDURAS, C.A.


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



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

CAI: 5841D2-C9F901-2846B9-97F97B-FE09CB-31
FECHA LIMITE DE EMISION: 16/10/2024
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001951 - al - 000-001-01-00002100

CLIENTE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)
DIRECCION: Centro Civico Gubernamental , Torre 2, Nivel 11, Tegucigalpa, MDC
R.T.N.: 06019995292594 FECHA: 31/10/2023

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Valor
50	Unidad Corrector de cinta force roller	L 18.60	L 930.00
	OC# 13145		

Nelson González
10:52 AM
31/10/23

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	DESCUENTOS OTORGADOS L.	
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	REBAJAS OTORGADAS L.	
NUMERO REGISTRO DE LA SAB	SUB-TOTAL L.	930.00
Valor en letras: Un mil sesenta y nueve con 50/100	IMPORTE EXENTO L.	
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	930.00
	TASA ALICUOTA 0% L.	
	I.S.V. 15% L.	139.50
	I.S.V. 18% L.	
	IMPORTE EXONERADO L.	
FACTURA N° 000-001-01-00 001951	TOTAL A PAGAR L.	1,069.50

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

Kilometro 1, Carretera a Col. 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

DISEÑO E IMPRESIÓN / CARRILLO / F.T.N. 001466666666 - CERTIFICACIÓN N° 001-01-180004

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

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.
Colonia Germania

Nahún Mendoza 3344-0859

Proceso Número

CMA-118-D-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

29-09-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CORRECTOR DE CINTA FORCE ROLLER	50 unidades	18.60	930.00

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: Detalle de acuerdo a lo cotizado, TIEMPO DE ENTREGA: 6 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA.

SUBTOTAL L. 930.00

IMPUESTO (15%) L. 139.50

TOTAL L. 1,069.50

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

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

Elaborado por: Martha Quezada

Autorizada por: *Martha Quezada*

 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

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

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



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/10/2023 14:57:39

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	09/10/2023	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	Precompromiso			03997						
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											
INVERSIONES AQUA, S.A DE C.V.											
Tipo	No de Documento	Banco y Cuenta	Código	Cuenta	Importe						
RTN	08019009257675				0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento	CONT	CONTRATO									
		Denominación	13145	Secuencia							
09/10/2023			Número de Documento		No.Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Devoluciones <input type="checkbox"/>							
Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo											
Denominación			SIGADE	TRAMO:							
Denominación			BIP:	TIPO:							
Denominación			CONVENIO:								
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,069.50	0.00	0.00	
SON: MIL SESENTA Y NUEVE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	1,069.50	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 OPERACIÓN						CUENTAS BANCARIAS					
COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA						Código Banco:					
						Cuenta Origen/CUT					
						Libreta					
						CUENTA/LIBRETA					
						Nombre					
						Número de Cuenta					
						Número de Libreta					
MONEDA:											
Código: HNL						Descripción: LEMPIRAS					
Verificado por: NBETANCOURTH			Aprobado por:			Firmado por:					
NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON											
Fecha y hora: 09/10/2023 14:57:36			Fecha y hora:			Fecha y hora:					

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos DAF

Unidad: PROVEEDURIA-FHIS

Fecha de Solicitud: 13 de Septiembre 2023

Memorándum: No. FHIS-UP -032-2023

L. 77,207.95

DESCRIPCIÓN: MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39200 Fuente: _____

Componente/Categoría: _____ Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 77,207.95

Firma Autorizada: [Firma]



OBSERVACIONES:

[Firma]
DIRECCION SOLICITUD DE



[Firma]
Vo.Bo. DIRECCION DE





República de Honduras
 Impreso por: NBETANCOURTH
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
 Gestión: 2023
 R_EGA_F01F07
 13/09/2023 13:18:35
 Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/09/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0922 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	03718
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		Banco y Cuenta	
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER		Importe 0.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento CONT	CONTRATO	UP-032-2023	
13/09/2023	Denominación	Número de Documento	Secuencia
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"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>	
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>	
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>	
OPERACIONES CONTABLES :			
Anticipos <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Devoluciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:
Denominación		CONVENIO:	
Denominación			
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
			OBJ GTO
			BEN TRAN
			CUENTA CONTABLE
DESCRIPCION			
01	00	000	002 39200 0000
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			
		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		77,207.95	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
SON: SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SIETE CON NOVENTA Y CINCO			
RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS	
COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA		Código Banco:	
		Nombre	
		Cuenta Origen/CUT	
		Número de Cuenta	
		Libreta	
		Número de Libreta	
		CUENTA / LIBRETA	
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: NBETANCOURTH		Aprobado por:	
NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON			
Fecha y hora: 13/09/2023 13:18:31		Fecha y hora:	



MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TODO TIPO DE VEHICULO JAPONES Y AMERICANO
 COLONIA AMERICA 50 Mts DE POPEYES FRENTE A FARMACIA KRISTAL
 TELEFONO 2234-9725, 2234-9687

R.T.N. 08019014682047

CAI D07ABB-A98368-EB4F96-E38ACF-40BB65-B7

FACTURA # 000-001-01-00014159	
Fecha:	25/10/2023
Sr.(a):	SEDECOAS/FHIS
Direccion:	TEGUCIGALPA
Vehiculo:	FOTONES
PLACA #	HDO 9348,HDO 9354,HDO 9359,HDO 9342,HDO 9356,HDO 9345,HDO 9368,HDO 9365
O.C EXENTA #	13170
No. Const.Reg.Exonerados	
No. Reg. Sag	
RTN	08019023467702

No.	DESCRIPCION	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	CAMBIOS DE ACEITE Y FILTROS DE ACEITE PARA MOTOR	8	2,600.00	20,800.00
2	MANTENIMIENTOS 35000 KMS	8	895.00	7,160.00
3	FILTROS DE AIRE	8	800.00	6,400.00
4	GRASA	8	200.00	1,600.00
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-

SUB-TOTAL	35,960.00
ISV	5,394.00
TOTAL A PAGAR	41,354.00

N/COMPRA EXENTA	
N/REG.EXONERADO	
N/REG.SAG	

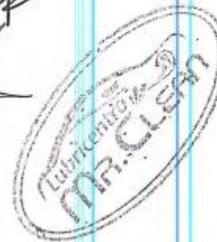
CONTADO	
CREDITO	X

FECHA DE VIGENCIA:DESDE EL 17/01/2023 FECHA LIMITE DE EMISION 17/01/2024
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014151 AL 000-001-01-00014200

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!!

ORIGINAL

[Handwritten signature]



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

20-10-2023

OC #

13170

Proveedor

LUBRICENTRO MR. CLEAN
Colonia América, frente a farmacia Kristal
Teléfono: 2234-9725 / 8884-2630
RTN
08019014682047

Entregar A

Roger Antonio Martínez
Unidad de Transporte
Cell: 9960-2741

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-140-FHIS-2023

20-10-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Servicio de mantenimiento para motor de los VEHICULOS marca FOTON PICK-UP con Registros: 1. Reg No.163 , Placa HDO-9348 modelo TUNLAND, Chasis LVAV2MBB3R0001247 No. Motor 77132524 color negro año 2024 2. Reg No. 164 Placa HDO- 9354 modelo TUNLAND, Chasis No. LVAV2MBB9R0001222 MOTOR No. 77133882 color azul Año 2024 3. Reg No. 166 , Placa No. HDO-9359 modelo TUNLAND, Chasis No. LVAV2MBB8R0001227 MOTOR No. 77134555 color Blanco Año 2024 4. Reg No.167 , Placa HDO-9342 Modelo TUNLAND, Chasis, No. LVAV2MBBXRC001228, No.			

motor 77134556 color Blanco ,
año 2024 5. Reg. 168 Placa
No.HDO-9356 modelo TUNLAND,
Chasis No.
LVAV2MBB1RCOO1246 Motor No.
77132530 Color Negro Año 2024
6. Reg. 169 Placa No HDO 9345,
modelo TUNLAND, Chasis No.
LVAV2MBB4RC0012439 MOTOR
No. 77132532 Color Plata Año
2024 7. Reg. No. 170 Placa HDO-
9368 Modelo TUNLAND, Chasis
No. LVALV2MBBXRC001245
MOTOR No. 77132526 Color
Negro Año 2024 8. Reg. No. 171
Placa No. 9365 Modelo TUNLAND,
Chasis No.
LVAV2MBBORSC001237 MOTOR
No. 77122772 Color Plata Año
2024 Cambio de aceite y filtro de
los nueve vehículos.

1	Cambio de aceite y filtro para motor	8 c/u	L. 2,600.00	L. 20,800.00
2	Mantenimiento de 35000kms	8c/u	L.895.00	L. 7,160.00
3	Filtro de Aire	8 c/u	L.800.00	L. 6,400.00
4	Grasa	8 c/u	L.200.00	L. 1,600.00

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: detalle completo del mantenimiento en cotización #2260 por Lubricentro MR. CLEAN y acuerdo de Matenimiento por IMVESA POR GARANTIA

SUBTOTAL L. 35,960.00
IMPUESTO (15%) L. 5,394.00
TOTAL L. 41,354.00



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

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

Elaborado por: Claudia Euceda

Autorizado por: Lic. Britney Arredondo



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

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



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>19/10/2023</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0416</u> Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento		Precompromiso	<u>00491</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									
LUBRICENTRO MR CLEAN S DE RL		Banco y Cuenta									
		Tipo	Documento								
		RTN	08019014682047								
		Código	Cuenta								
			Importe								
			0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>CONT</u>		CONTRATO									
Denominación		Número de Documento									
<u>24/16/2023</u>		<u>13170</u>									
Fecha de Recepción		Secuencia									
Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen									
Proceso de Compra No		Número de Adjudicación									
Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
Deuda Pública <input type="checkbox"/>											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	41,354.00	0.00	0.00	
SON: CUARENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO								TOTAL AFECTADO	41,354.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS POTON CON REGISTRO 163,164,165,167,168,169,170 Y 171								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco:		Nombre	
								Cuenta Origen/CUT		Número de Cuenta	
								Libreta		Número de Libreta	
								CUENTA LIBRETA			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u>		Descripción <u>LEMPIRAS</u>									
Verificado por: <u>NBETANCOURTH5</u> <u>NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON</u>				Aprobado por: <u>R D G</u>				Firmado por:			
Fecha y hora: <u>24/10/2023 11:02:04</u>				Fecha y hora: <u>24/10/23 11:17 am</u>				Fecha y hora:			



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/10/2023	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0416 Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento		Precompromiso	00491							
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	Importe							
LUBRICENTRO MR CLEAN S DE RL	RTN 08019014682047		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento CONT	CONTRATO	Número de Documento 13170	Secuencia							
24/10/2023	Denominación		No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación							
			Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	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:							
Denominación		BIP:	TIPO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		CONVENIO:								
Denominación										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	41,354.00	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO								TOTAL AFECTADO	41,354.00	0.00 0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00 0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS POTON CON REGISTRO 163,164,165,166,167,168,169,170 Y 171							Código Banco:			
							Cuenta Origen/CUT			
							Libreta			
							Cuenta / LIBRETA			
							Nombre			
							Número de Cuenta			
							Número de Libreta			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: NBE TANCOURTH5			Aprobado por: RREYES26			Firmado por:				
MORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON			ROSALBA REYES GOODY							
Fecha y hora: 24/10/2023 11:02:04			Fecha y hora: 24/10/2023 11:17:50			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: Transporte Fecha de Solicitud: 28/09/2023
Memorándum: MEMORANDUM DAF-UT-SEDELOS/FHIS-387/2023

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de los 35,000 kms
Nota: Solo se puede hacer el mantenimiento en Cobascent Mr. Clean por la cantidad
de los Vehículos

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

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

Monto Aprobado:

Lps: 41,354.00

Firma Autorizada: _____



OBSERVACIONES:

[Signature]
JEFE UNIDAD DE TRANSPORTE
DIRECCION SOLICITUD DE COMPRAS

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



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH5
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

19/10/2023 15:58:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/10/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0416 Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento		Precompromiso	00493
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 Razon Social				
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A. (BAC) (HAB) (E)	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		
	Tipo Documento	Código Cuenta		
	R/TN 08019596222-IB6		Importe	
			0.00	

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	CONT	CONTRATO	UT- 387 - 2023	
19/10/2023		Denominación	Número de Documento	Secuencia
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	No.Doc F01 Origen
				Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES :				
Anticipos	Deuda Pública	Devoluciones	Otros	

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

IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION			
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	41,354.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	41,354.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS	
MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS FOTON CON REGISTRO 963, 104, 106, 107, 102, 101, 170 Y 171		Codigo Banco:	
		Cuenta Origen/CUT	
		Libreta	
		CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:			
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS		
Verificado por: NBETANCOURTH5	Aprobado por:	Firmado por:	
NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON			
Fecha y hora: 19/10/2023 15:58:34	Fecha y hora:	Fecha y hora:	

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

001-001-01-00793432

Cliente: FHIS SEDECOAS RTN: 08019995292594 Código cts.: 6026	Lugar y fecha de expedición: 20 de Octubre 2023	Vencimiento: 19 de Noviembre 2023
	Vendedor: 1	Condiciones: Credito
	Refer.:	Envío: Entrega

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

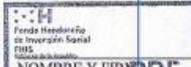
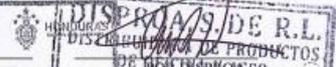
Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
7502269633515	Lapiz grafito 2HB Tiny Linc **(12x1)	10.00	13.2000	132.00
7502276745249	Fastener metálico # 8 Tiny Line	50.00	18.5000	925.00
TINYC50	Clips metalico 50mm Tiny Line	5.00	11.0000	55.00
TINYC33	Clips metalico 33mm Tiny Line	10.00	4.5000	45.00
TINYS51	Pinza Sujeta Papel 51mm Tiny-Line(12x1)	30.00	36.0000	1,080.00
TINYS41	Pinza Sujeta Papel 41mm Tiny-line(12x1)	30.00	24.0000	720.00
TINYS25	Pinza Sujeta Papel 25mm Tiny-line(12x1)	20.00	10.2000	204.00
6 745942	Tijera de oficina 8" en Blister Tiny-line JCP82	24.00	13.5000	324.00
0718150633763	Hule # 33 TINYGH33	3.00	18.2000	54.60
7501428709269	Glicerina Azor 1.5 oz (42g)	20.00	15.9500	319.00
TINYG5000	Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA	30.00	13.5000	405.00
1000029	Tape transparente de 3/4 pequeño Abro	20.00	3.2000	64.00
TINYPH100	Protector De Hojas en Bolsa Tiny-line (100x1)	10.00	48.0000	480.00
6970897036427	Base P/Tape" 33mm Tiny-line AL-17	20.00	30.0000	600.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%	1,272.00	Importe L.	5,407.60
		Descuentos y Rebajas L.	0.00
		Importe Exonerado L.	0.00
		Importe Exento L.	132.00
		Importe Gravado 15% L.	5,275.60
		Importe Gravado 18% L.	0.00
		ISV 15% L.	791.34
		ISV 18% L.	0.00

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

TOTAL Lps. 6,198.94

SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO LPS. 94/100

RECIBIDO
 NOMBRE Y FIRMA: _____
 FECHA: 23/10/23 HORA: 10:21 AM
 RECIbió: Henry Heredia

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

DISPROA
Comayagüela, MDC
Teléfono 22252623

RTN
08019995290621

ENTREGAR A

Unidad Ejecutora del Proyecto PRE, ubicada
en el edificio 504, nivel 4 local 401, Boulevard
Suyapa, contiguo a Torre Libertad,
Tegucigalpa, M.D.C
Georgina López
Teléfono: 9971-7059

Proceso Número

CMA-095-B-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

17-10-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Lápiz grafito 2 HB borrador de calidad TINY LINE *	10 CAJAS DE 12 UNIDADES	13.20	132.00
2	Fastenes metálicos No.8 TINY LINE	50 CAJAS DE 50 UNIDADES	18.50	925.00
3	Clips metálicos 50mm TINY LINE	5 CAJAS DE 100 PIEZAS	11.00	55.00
4	Clips metálicos 33 mm TINY LINE	10 CAJAS DE 100 PIEZAS	4.50	45.00
5	Pinza sujeta papel de 51 mm 12*1 TINY LINE	30 CAJA DE 12 UNIDADES	36.00	1,080.00

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



Fondo Hondureño de Inversión
6 HIS
Gobierno de la República



	Pinza sujeta papel de 41 mm 12*1 TINY LINE	30 CAJA DE 12 UNIDADES	24.00	720.00
7	Pinza sujeta papel de 25 mm 12*1 TINY LINE	20 CAJA DE 12 UNIDADES	10.20	204.00
8	Tijeras 8" mango plástico. TINY LINE	24 unidades	13.50	324.00
9	Bandas de goma (Hule grueso) # 33 TINY LINE	3 BOLSAS	18.20	54.60
10	Glicerina 1.5 oz AZOR	20 unidades	15.95	319.00
11	Grapas STANDARD DE 5000 Unidades TINY LINE	30 CAJAS DE 5000 GRAPAS	13.50	405.00
12	Tape transparente 3/4 x 27 yardas. ABRO	20 unidades	3.20	64.00
13	Protector transparente de hojas tamaño carta. 100X1 S/M	10 PAQUETES DE 100 unidades	48.00	480.00
14	Base para Tape. TINY LINE	20 unidades	30.00	600.00

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: Detalle de acuerdo a lo cotizado, TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA DESPUÉS DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA.

SUBTOTAL	L. 5,275.60
EXENTO	L. 132.00
IMPUESTO (15%)	L. 791.34
TOTAL	L. 6,198.94

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: 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			



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
19/10/2023 10:59:53
Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	19/10/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	Precompromiso		02360	
Gerencia Administrativa:	002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	Compromiso		01	
Unidad Ejecutora:	028 RECONSTRUCCIÓN NACIONAL BM	Devengado		01	
		Secuencia		00	
		Operaciones			
		Contables			

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	5,407.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
 Fecha de Recepción: 19/10/2023
 Fecha de Vencimiento: 15/11/23
 Denominación: FACTURA
 Número de Documento: 108842
 Secuencia: No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Externo
ORGANISMO FINANCIADOR: 171 Asociación Internacional de Fomento
SIGADE: BIP: 24226 TIPO: Inversión Real
CONVENIO: 6822-IN

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
16	00	001	004	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,198.94	0.00	0.00

SON: SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON NOVENTA Y CUATRO	TOTAL AFECTADO	6,198.94	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	791.34	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,407.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 CANCELACION DE FACTURA No. XXXXXXXXX, POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SEGUN PROCESO DE COMPRA CMA-095-18-FNIS-2023, ORDEN DE COMPRA # 13162.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT: YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 1110101000181
 Número de Cuenta: 0020022130
 Libreta: Número de Libreta
 CUESTA / LIBRETA: PROY. REC. DE EMERG. A/C DE LOS CICL. TROP. ETA E IOTA HON

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	791.34	0.00
TOTAL		791.34	0.00

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____ / ____ / ____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE
LOS CICLONES TROPICALES ETA E IOTA

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

Memorándum: PRE No. 760-2023

DESCRIPCIÓN: Solicitud de Cotización para compra de materiales y útiles de oficina para la UEP- Proyecto PRE.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 33100 / 39200 **Fuente:** Crédito No. 6822-HN-EM

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

Monto Aprobado:

Lps: 40,000.00

Firma Autorizada: _____



OBSERVACIONES:

Rosemary Ad...
COORDINACIÓN PRE
DIRECCION SOLICITANTE
HONDURAS, C.A.

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

Hamy Johana Orellana Recarte

Tel. 2772-1008, Cel. 9640-8915 / R.T.N. 03011987004931

CAI:0C78E9-A7433E-6646BC-77BA9D-F6EF8E-89

Bo. Abajo, frente al Centro de Salud José María Ochoa,
Comayagua, Honduras

E-mail:hamyorellanar@yahoo.com

DÍA MES AÑO

Fecha: 5 / 9 / 2023

Cliente: SEDECOAS / THIS

R.T.N. 0019995292594 Dirección:

Masquil Art, Comayagua, Cel. 9791-8604 / R.T.N. 03011991021230 / CERTIFICADO SAR N° 9231-23-10600-28

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Subtotales y Bajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
50	Almuerzos	1.50		7.500
50	Refrescos	20		1.000.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
 N° Correlativo de orden de compra asenta:
 N° Correlativo de constancia de registro Esonecades:
 N° Identificativo del registro de la SAG:

CRÉDITO CONTADO

 Firma

La Factura es beneficiaria de Todos los Regímenes

Sub - Total L.	8,500
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	
15% I.S.V. L.	1,275
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	9,775

Cantidad en Letras Nueve mil Setecientos
Setenta y cinco lempiras exactos.

Rango Otorgado:000-001-01-00000981 al 000-001-01-00001000 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
 Fecha Límite de Emisión:27/07/2024

FACTURA N° 000-001-01-00000987

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA
OC #

Proveedor

DELICIAS CATRACHAS
Bo. Abajo, frente al centro de Salud
Jose Maria Ochoa
Teléfono 2772-0314 / 9640-8915
RTN
03011987004931

Entregar A

Contacto: Abigail Lanza : 8753-7099

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-080-FHIS-2023

30-08-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de Servicio de Alimentación para Cierre de Capacitación y Entrega de Proyectos en la Escuela Guadalupe Ulloa , Barrio abajo Comayagua código 108948 los ALMUERZOS empacados en bandejas desechables 1 juego de cubiertos desechables, y servilleta individual, MENU: Pollo horneado, ensalada de papa, arroz, y ensalada verde, 1 panecillo, Postre : tres leches deben ser servidos a las 11:50 AM bien calientes en el domicilio antes mencionado	50	150.00	7,500.00

Refrescos de 500 ML. Bien fríos	50	20.00	1,000.00
---------------------------------	----	-------	----------

SUB TOTAL L. 8,500.00

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: La fecha del Evento 5/9/2023

IMPUESTO L. 1,275.00

TOTAL L. 9,775.00

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

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

Elaborado por: Claudia Euceda

Autorizado por: Lic. Brittney Andino



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

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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

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

Unidad: PROGRAMA ICS

Fecha de Solicitud: 21 DE JULIO 2023

Memorándum: Nº-DIM-774-2023

L. 10,000.00

DESCRIPCIÓN: Contratación de Servicios de Alimentación para Cierre de Capacitación y Entrega de Proyectos. Lugar: Escuela Guadalupe Ulloa, Barrio Abajo, Municipio de Comayagua, Comayagua.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: _

31100

Fuente: 11

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: N/A

Monto Aprobado:

Lps: 10,000.00

Firma Autorizada: _____



OBSERVACIONES:

para mantener fondos de la Cfo 11102 en 000341-b.

[Signature]
DIRECCION SOLICITANTE

[Signature]
Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

