



FACTURAS Y ÓRDENES DE COMPRA DE PROCESOS PASADOS A PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2016

CMA-330-2016

***** INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS	 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS *****	Envío por correo 2/10 ***** FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FHIS			
ORDEN DE COMPRA		Nº 11161			
Tegucigalpa, M.D.C., <u>04</u> de <u>OCTUBRE</u> de <u>2016</u>		Cotización No. <u>CMA-330-2016</u>			
Solicitante <u>FHIS/ PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA (PICU)</u>					
Sr. (s) <u>DELICIAS MEXICANAS</u>					
Sírvese proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:					
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	<i>Alimentación para el día martes 11 de octubre de 2016 a ser entregados en la villa olimpica a las 07:30 am, incluye lo siguiente;</i>				
	Desayunos tipo burra con cuatro (4) tortillas, frijoles, huevo, queso, plátano, jamón.	325	C/U	40.00	13,000.00
02	Donas de distintos sabores Schokolade con chispas, vainilla con chispas, fresas con chispas.	325	C/U	9.00	2,925.00
03	Refrescos de cola en lata de al menos 250 ml.	325	C/U	8.00	2,600.00
04	Bolsa de agua de ¼ de litro.*	650	C/U	2.00	1,300.00
05	Jugos de fruta sabor manzana en envase tetra pack de al menos 200 ml	325	C/U	10.00	3,250.00
<i>Alimentación para celebración del día del niño, para el día martes 18 de octubre de 2016 a ser entregados en la colonia ramón Amaya Arrador a las 07:30 am, incluye lo siguiente;</i>					
06	Desayunos tipo burra con cuatro (4) tortillas, frijoles, huevo, queso, plátano, jamón.	440	C/U	40.00	17,600.00
07	Donas de distintos sabores Schokolade con chispas, vainilla con chispas, fresas con chispas.	440	C/U	9.00	3,960.00
.....VAN.....					44,635.00
*PRODUCTO EXENTO					
ORIGINAL		TOTAL			
Aprobado por: 					
Descripción del uso o destino: <u>Alimentación para la celebración de encuentro deportivo en la comunidad con</u>					
<u>Participantes de las colonias Beneficiadas por IDECOAS-FHIS-PICU.</u>					
CARGAR EL GASTO AL: ***** FONDOS BID, CODIGO 104564. OBJETO 24500					
Recibido por: _____				Fecha: _____	
Verificado y aprobado para pago: _____				LESG	

FORMA FHIS
Original: Proveedor Documentos

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 11162

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de OCTUBRE de 2016 Cotización No. CMA-330-2016

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

Sr. (s) DELICIAS MEXICANAS

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
 VIENEN.....				44,635.00
08	Refrescos de cola en lata de al menos 250 ml.	440	C/U	8.00	3,520.00
09	Bolsas de agua de ¼ de litro. *	800	C/U	2.00	1,600.00
10	Jugos de fruta sabor manzana en envase tetra pack de al menos 200 ml	440	C/U	10.00	4,400.00
	<i>Alimentación el día miércoles 19 de octubre de 2016 a ser entregados en la villa olímpica a las 07:30 am, incluye lo siguiente;</i>				
11	Desayunos tipo burra con cuatro (4) tortillas, frijoles, huevo, queso, plátano, jamón.	275	C/U	40.00	11,000.00
12	Donas de distintos sabores Schocolata con chispas, vainilla con chispas, fresas con chispas.	275	C/U	9.00	2,475.00
13	Refrescos de cola en lata de al menos 250 ml.	275	C/U	8.00	2,200.00
14	Bolsas de agua de ¼ de litro. *	550	C/U	2.00	1,100.00
15	Jugos de fruta sabor manzana en envase tetra pack de al menos 200 ml	275	C/U	10.00	2,750.00
VAN.....				73,680.00
	* PRODUCTO EXENTO				
	ORIGINAL	TOTAL			

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Alimentación para la celebración de encuentro de colonias en villa olímpica con

Participantes de las colonias Beneficiadas por IDECOAS-FHIS-PICU.

CARGAR EL GASTO AL: ~~*****~~ FONDOS BID. CODIGO 104564. OBJETO 24500

Recibido por: _____ Fecha: _____

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



DELICIAS MEXICANAS

R.S. ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO
 Venta de comida bufete, bocadillos mexicanos y comida catracha
 Col. Tiloarque, terminal de transporte Cristina / boulevard FFAA, Comayagüela, M.D.C
 RTN: 08011987003571, Teléfono: 9976-5377
 CAI: A353EC-3672C3-E24499-32ECB8-59EFDB-02

FACTURA No. 000-001-01-00000806

DIA	MES	AÑO
31	10	16

Nombre: FHIS/PROGRAMA DE INTEGRACION Y R.TN.: _____
 Dirección: CONVIVENCIA URBANA (PICU)

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1,315	Desayunos	40.00	52,600.00
1,315	Donas	9.00	11,835.00
1,315	Refrescos	8.00	10,520.00
2,550	Bolsa de agua 1/4 de litro	2.00	5,100.00
1,315	Jugos de fruta	10.00	13,150.00
60	Bolsas para basura	7.00	420.00

MTP#
826.

VALOR EN LETRAS: Ciento Seis Mil Novecientos
Tres Limpios con sesenta y cinco centavos

FECHA LIMITE DE EMIS	SUB-TOTAL L.	15% I.S.V. L.	TOTAL L.
	93,625.00	13,278.75	106,903.75



LA LEY FUE BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Pasaporte RETEL R.TA. 08011987003571, TEL.: 2223-4620, 2253-7516, C. DEL.: 9231-15-103903-77


Rango Autorizado del 000-001-01-00000806 a 000-001-01-00000809

CMA-331-2016

Enviado por correo
12/10

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

FONDO HONDUREÑO
DE INVERSIÓN SOCIAL
FHIS

ORDEN DE COMPRA Nº 11158

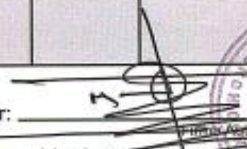
Tegucigalpa, M.D.C., 04 de OCTUBRE de 2016 Cotización No. CMA-331-2016


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

Sr. (s) TRANSPORTES PAEZ

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Alquiler de bus para Traslado de doscientos treinta y cinco (235) participantes desde la colonia Alemania el día martes 11 de octubre de 2016 a las 07:00 am, hacia la Villa Olímpica y regresando a las 11:30 am hacia la misma colonia. (buses con capacidad para 60 personas) *	04	1 Día	2,200.00	8,800.00
02	Alquiler de bus para Traslado de trescientos sesenta (360) participantes desde la colonia Ramón Amaya Amador el día martes 18 de octubre de 2016 a las 07:30 am, hacia la villa Olímpica y regresando a las 11:30 am hacia la misma colonia. (buses con capacidad para 60 personas) *	06	1 Día	2,200.00	13,200.00
03	Alquiler de bus para Traslado de ciento ochenta (180) participantes desde la colonia Alemania el día miércoles 19 de octubre de 2016 a las 07:00 am, hacia la Villa Olímpica y regresando a las 11:40 am hacia la misma colonia (buses con capacidad para 60 personas) *	03	1 Día	2,200.00	6,600.00
.....VAN.....					28,600.00
*SERVICIO EXENTO DE ISV.					
ORIGINAL		TOTAL			

Aprobado por: 



Descripción del uso o destino: Movilización para celebración de intercambio de grupos con participantes de las Colonias beneficiadas por IDECOAS-FHIS-PICU.

CARGAR EL GASTO AL: ~~PROGRAMA DE INVERSIÓN SOCIAL~~ FONDOS BID, CODIGO 104564, OBJETO 24500

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ LESG

ORDEN DE COMPRA

Nº 11160

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de OCTUBRE de 2016 Cotización No. CMA-331-2016

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

Sr. (s) TRANSPORTES PAEZ

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
 VIENEN.....				28,600.00
04	Alquiler de bus para Traslado de doscientos ochenta y dos (282) participantes desde la colonia Ramón Amador el día miércoles 26 de octubre de 2016 a las 07:00 am, hacia la villa Olímpica y regresando a las 11:40 am hacia la misma colonia (buses con capacidad para 60 personas) *	05	1 Día	2,200.00	11,000.00
	SUB-TOTAL.....				39,600.00
	15% DE ISV.....				0.00
	*SERVICIO EXENTO DE ISV.				
	ORIGINAL				
	TOTAL				39,600.00

Aprobado por: 



Descripción del uso o destino: Movilización para celebración de intercambio de experiencias

Colonias beneficiadas por IDECOAS-FHIS-PICU

CARGAR EL GASTO AL: ~~*****~~ FONDOS BID, CODIGO 104564 OBJETO 24500

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ LESG



TRANSPORTES PAEZ'S

Comodidad, Seguridad y Responsabilidad

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

Servicio Turístico

Boleta de Venta

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

N° 000-001-02-00000377

Nombre: FHIS R.T.N.: _____
Dirección: _____ Fecha: 26 de octubre del 2016

DESCRIPCION	VALOR
Prestación de servicios de transporte de 282 Participante desde la Col. Ramon Amaya Amador el día Miércoles 26 de octubre 2016. hacia la Villa Olímpica en cinco(s) Buses Amarillos convencionales. Incluyen combustible y conductor.	11,000.00
TOTAL L.	39,600.00

Comunicación gráfica Tel. 2238-5720 R.T.N. 0801995255902 Certificación No. 9331-13-10500-48

Rango autorizado del 000-001-02-00000377 al 000-001-02-00000377 Fecha de Emisión 2016/10/17

TRANSPORTES
PAEZ'S
TEL 2230-41-01



Valor en letras Trenta y Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Seis Pesos

Original: Cliente
Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Archivo

Agente

[Firma]
Firma Recibido

CMA-332-2016

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



★ ★ ★ ★ ★
 FONDO HONDUREÑO
 DE INVERSIÓN SOCIAL
 FHS

ORDEN DE COMPRA

Nº 11178

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de OCTUBRE de 2016 Cotización No. CMA-332-2016

Solicitante FHS-PROYECTO MUNICIPIOS MÁS SEGUROS-PMMS

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

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Revisión y mantenimiento preventivo de 60,000 kilómetros al vehículo marca: NISSAN, modelo: DL-1223, tipo PICK UP NAVARA LE D/C, DSL, 4x4, doble cabina, motor YD25491835T.	01	C/U	7,538.23	7,538.23
	SUB-TOTAL.....				7,538.23
	15% DE ISV.....				1,130.73
ORIGINAL					
TOTAL					8,668.96

NOTA; detalle completo del mantenimiento a realizar al vehículo, en proforma de GRUPO Q HONDURAS.

Aprobado por:

Descripción del uso o destino: Vehículo, marca Nissan, modelo Navara, año 2013

Color: café grisáceo, placa N-11031, con registro IDECOAS-FHS No. 099

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

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____

FORMA FHS
 Original: Proveedor Documentos

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

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00022196

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

Fecha Límite de emisión: 15.04.2017

No. Int.: DC-01/0000647365 Pag. 2 de 2

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

Cliente: 159717-FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FHIS

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

Fecha emisión: 21.10.2016 11:28:29

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 611066885

Usuario: EGRODRIGUEZ

No.Doc: 93747540

Vehículo:	0002265867	Placa:	N 11031
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25401935T
Modelo:	DL-1223	Numero Chasis:	MNTVCUD4020052415
Tipo:		Año:	2013
Kilometraje:	60,913	Fecha de Venta:	31.10.2013

Observaciones:

Mano de Obra:	3,390.00
Repuestos:	3,224.83
Lubricantes:	0.00
Materiales Externos:	923.40
Servicios/Materiales:	0.00
Materiales Diversos:	0.00

CIENTO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 96 /100 Lempiras

Sub Total :	7,538.23
Descuento Mano de	0.00
Descuento	0.00

[Handwritten Signature]
Recibí Conforme

Total Sin Impuestos:	7,538.23
Impuesto Sobre Ventas:	1,130.73

Total a Pagar L 8,668.96

0801-1989-23878



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

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

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

SAN PEDRO SULA BLD. DEL SUR

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

Teléfono

22653300

25096000

24409147

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1516

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 800-2545-1300

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

Original: Cliente

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

RTN: 08019054467912

E-MAIL: grupohonduras@gruposq.com

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00022196

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

Fecha Límite de emisión: 15.04.2017

No. Int.: DC-01/0000647365 Pag. 1 de 2

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

Cliente: 159717-FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FHIS

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

Fecha emisión: 21.10.2016 11:26:29

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 611056665

Usuario: EGRODRIGUEZ

No.Doc: 93747540

Vehículo:	0002265867	Placa:	N 11031
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25491835T
Modelo:	DL-1223	Numero Chasis:	MNTVCUD40Z0052415
Tipo:		Año:	2013
Kilometraje:	60,913	Fecha de Venta:	31.10.2013

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	429.00	0.00	429.00
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	390.00	0.00	390.00
*NI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	117.00	0.00	117.00
0ANI013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	325.00	0.00	325.00
0ANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	390.00	0.00	390.00
0ANI001	Cargo de Materiales	221.00	0.00	221.00
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	429.00	0.00	429.00
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	429.00	0.00	429.00
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	660.00	0.00	660.00
	Sub Total Lps:	3,390.00	0.00	3,390.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15206-BN30A	FILTRO ACEITE	351.23	351.23
1.00	00000-215R0	LIQUIDO FRENOS DOT3	68.72	68.72
1.00	16405-02N0A	CARTUCHO FILTRO COMB	1,777.95	1,777.95
1.00	11025-JA00A	ARANDELA CARTER	54.29	54.29
1.00	NIMEX-U03Q1	Limpiador de Frenos	127.95	127.95
8.00	000000000550033133	ACEITE SEMI SINTETICO SAE 15W40 (1*55 gl	115.43	923.40
1.00	NIMEX-U04Q5	Limpia Parabrisas	93.67	93.67
1.00	16546-EB70J	ELEMENTO	761.02	761.02
		Total Repuestos / Materiales		4,148.23

*Esta factura deberá ser cancelada o más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará el 5% de interés mensual.

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

Agencia

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

Teléfono

22653300
 25066000
 24409147

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 800-2545-1300

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

Original: Cliente

★ ★ ★ ★ ★ INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS	 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FHS			
ORDEN DE COMPRA			Nº 11176		
Tegucigalpa, M.D.C., 14 de OCTUBRE de 2016		Cotización No. CMA-341-2016			
Solicitante <u>FHS-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)</u>					
Sr. (s) <u>AUTOEXCEL S.A DE C.V.</u>					
Sírvasse proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:					
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Revisión y mantenimiento preventivo de 60,000 kilómetros al vehículo MITSUBISHI L-200, 4X4, doble cabina, motor 4D56UCEH5141.	01	C/U	20,453.69	20,453.69
	SUB-TOTAL.....				20,453.69
	15% DE ISV.....				3,068.05
NOTA; DETALLE COMPLETO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A REALIZAR AL VEHICULO, EN LA COTIZACION DE AUTOEXCEL.					
ORIGINAL					
TOTAL					521.74
Aprobado por: 					
Descripción del uso o destino: <u>Vehículo color gris oscuro, 4x4, chasis MMP</u>					
Registro No. 102, asignado al Proyecto PIR.					
CARGAR EL GASTO AL: OBJETO 23200, FONDOS BCIE, CÓDIGO 104760					
Recibido por: _____			Fecha: _____		
Verificado y aprobado para pago: _____			Fecha: _____ EROP		

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

FACTURA: 0040010100029202
N° FECHA: 17/10/2016
R.T.N.: 08019002281440
Fecha Limite de Emisión: 12/07/2017
RANGO AUTORIZADO DEL 004-001-01-00029201 AL 004-001-01-00029200

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

Nombre/Empresa FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)
Teléfono: 96890573 Identidad/R.T.N: 08019002281440
Dirección COL.GODOY ANTIGUO EDIFICIO DEL IPM Distrito Central, Francisco Morazan
Sucursal 10 Fecha Orden: 03/10/2016 Orden: 00148038
Tipo Orden SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Accion Tecnica: HERSON DAVID SOTO PEREIRA

Vin: MMBJNK840ED003116
Placa: N11003
Modelo: L200 GL ,2
Marca: MITSUBISHI
Inventario No. 00014688
Forma de Pago: CREDITO
Cuenta Corriente: CT000067
Garantía

Cubo: 53 Rojo

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA, REALIZADO AL VEHICULO
MARCA: MITSUBISHI, PLACA: N11003, CHASIS: MMBJNK840ED003116 **21,496.19**

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



VENTA	L21,496.19
DESCUENTO	L1,042.50
SUB-TOTAL	L20,453.69
ISV 15%	L3,068.05
VENTA TOTAL	L23,521.74

VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTIUNO 74/100 Lempiras

TODO CHEQUE RECHAZADO CAUSARA UN RECARGO DE LPS. 500.00


17/10/2016 12:09:39p.m. chivarob

MPP 770

CLIENTE

R.M. CORRELL/07 DE HONDURAS, S.A. DE C.V. N.T. 0811000000000, CERTIFICADO N° 0271-14-00000-01, TELS.: 2201-1328, 2000-0000, EXT.: 1000-0000, FAX: 2202-0000

INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

FONDO HONDUREÑO
DE INVERSIÓN SOCIAL
FHIS

ORDEN DE COMPRA N° 11186


Tegucigalpa, M.D.C., 21 de OCTUBRE de 2016 Cotización No. CMA-342-D-2016

Solicitante: FHIS/ PROGRAMA CONVIVIR-KFW

Sr. (s) TRANSPORTES PAEZ'S

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Alquiler de Bus con las siguientes rutas: 1.-Movilización de IDA (domingo 23-10-2016 / 1:00PM) y VUELTA (viernes 28-10-2016/ 1:30 PM): 1.1.-Un (1) bus con capacidad para diez (10) personas desde Gracias, Lempire hacia San Pedro Sula, Cortes. 1.2.- Un (1) bus con capacidad para veinte (20) personas desde Tegucigalpa, Francisco Morazán hacia San Pedro Sula, Cortes. Se hará una parada en la ciudad de Siguatepeque, Comayagua para movilizar al resto de los participantes, diez (10). 2.-Movilización de ida y vuelta desde el hotel ubicado en San Pedro Sula hacia la Municipalidad de la Lima, Cortes a partir del Lunes 24 de Octubre hasta el Viernes 28 de Octubre, 2016, en un horario de salida del hotel 7:00 AM y de regreso a las 5:00 PM. ** SUBTOTAL..... 15% ISV..... Nota: el precio incluye costos de combustible de los autobuses y viáticos de los conductores, durante todo el evento. ** Servicio exento.	02	06 Día	58,000.00	58,000.00 58,000.00 0.00
ORIGINAL TOTAL					58,000.00

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Taller reflexivo sobre la Metodología CPTED. Prevención y reducción del delito en Espacios públicos y privados del Programa CONVIVIR-KFW, en la ciudad de La Lima, Cortes.

CARGAR EL GASTO A: CODIGO PROYECTO 24500, FONDOS CONVIVIR-KFW, CODIGO 106083.

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ LESG

FORMA FHIS
Original: Proveedor Documentos

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



TRANSPORTES PAEZ'S

Comodidad, Seguridad y Responsabilidad

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

Boleta de Venta

Servicio Turístico

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

Nº 000-001-02-00000379

Nombre:

FHIS

R.T.N.:

Dirección:

Fecha: 28 de Octubre del 2016

DESCRIPCION	VALOR
<p>Prestación de servicios de transporte. Movilización de ida (Domingo 23-10-16) y Uuelta (Viernes 28-10-2016) bus con capacidad para 10 personas desde Gracias, Lempira hacia San Pedro Sula</p> <p>1.2. Un (1) bus con capacidad para 20 personas desde Tegucigalpa F.M. hacia San Pedro Sula con parada en Siguatepeque recoger 10 personas</p> <p>2. Movilización de ida y Uuelta desde el hotel ubicado en San Pedro Sula hacia la Municipalidad de la Lima a partir de Lunes 24 de octubre hasta el Viernes 28 de octubre 2016.</p> <p>Incluye conductores y combustible</p>	58,000.00
TOTAL L.	58,000.00

DOCUMENTACION RECIBIDA
UNIDAD DE COMPRAS
FECHA: 31-10-2016
HORA: 9:17 AM.
NOMBRE: J. P. A.

Valor en letras: Cincuenta y Ocho Mil Lempiras

Original: Cliente
Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Archivo

Agente

Firma Recibido

Comunicación Gráfica Tel: 2238-5733 R.T.N. 0803999292922 Certificación No. 0931-15-10100-46

Rango autorizado del 000-001-02-00000379 al 000-001-02-00000380 Fecha Límite de Emisión 20/04/2017

CMA-342-E-2016

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



**FONDO HONDUREÑO
 DE INVERSIÓN SOCIAL
 FHS**

ORDEN DE COMPRA

Nº **11187**

CMA-342-E-2016

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de OCTUBRE de 2016

Cotización No. _____

Solicitante FHS-PROGRAMA DE CONVIVIR-KFW

Sr. (s) INDICOR S DE R.L.

ORIGINAL

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Prestación de servicios de alimentación para cincuenta (50) personas los días lunes 24 al viernes 28 de octubre, 2016, a ser servidos en el salón de la municipalidad de La Lima, Cortes. Incluyendo: Almuerzos para 50 personas que incluyan: 1 carne, arroz, ensalada, tortillas o pan y refresco natural o gaseosa (se deberá variar el menú)	250	C/U	190.00	47,500.00
02	Meriendas: 2 dulces y 3 saladas a ser servidas la primera a las 10:00 am y la segunda a las 2:30 pm, los días del evento a excepción del viernes, este último día solo se servirán las 50 meriendas de la mañana.	450	C/U	120.00	54,000.00
03	Meriendas 2 dulces y 2 saladas para 40 niños(as) que participaran el martes 25 octubre, 2016, a ser servidas a las 9:30 am.	40	C/U	110.00	4,400.00
04	Personal de servicio (a discreción del proveedor)	02	C/U	3,000.00	6,000.00
05	Servicio de catering	01	C/U	9,000.00	9,000.00
	SUB-TOTAL.....				120,900.00
	13% DE ISV.....				00.00
	10% DE SERVICIO.....				12,090.00
	TOTAL				132,990.00

Aprobado por: _____

Descripción del uso o destino: Para el taller reflexivo sobre Metodología "Prevención de riesgos en espacios públicos"

En Espacios públicos y privados" Con el personal técnico y social del CONVIVIR-FHS

CARGAR EL GASTO AL OBJ 24500, FONDOS EXTERNOS CONVIVIR-KFW, CODIGO PROYECTO 106583.

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____

GSAZ

Entregado en...

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



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 11181

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de OCTUBRE de 2016

Cotización No. CMA-342-F-2016

Solicitante FHIS-PROGRAMA DE CONVIVIR-KEW

Sr. (s) PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

ORIGINAL

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Memorias USB de 8GB. Marca Kingston.	45	C/U	92.00	4,140.00
02	Carpetas plásticas de 4 separadores de 1" blinders +1 pasq/separador de 5 materias.	45	Paquete	52.00	2,340.00
03	Crayones de 12 unidades. Marca Amigo.	20	Caja	14.75	295.00
04	Resma de papel bond tamaño carta	04	Resma	63.00	252.00
05	Marcadores permanentes colores: negro, rojo, azul y verde 1 caja por cada color.	04	Caja	61.20	244.80
06	Marcadores para pizarra colores: negro, rojo, azul y verde 1 caja por cada color.	04	Caja	93.00	372.00
07	Cinta adhesiva de papel tipo maskintape de 3/4". Marca Abro.	04	Rollo	8.00	32.00
08	Porta gafetes plásticos tamaño carne con su respectivo cordón.	45	C/U	14.75	663.75
SUB-TOTAL.....					8,339.55
15% DE ISV.....					1,250.93
TOTAL					9,590.48

Aprobado por:



Descripción del uso o destino: Para el taller reflexivo sobre Metodología "Prevención adicional del delito En Espacios públicos y privados" Con el personal técnico y social del CONVIVIR-FHIS.

CARGAR EL GASTO AL: AL OBJETO 24500, FONDOS EXTERNOS, CODIGO PROYECTO 106583.

Recibido por: _____ Fecha: _____

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasigu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6

Día	Mes	Año
28	OCT.	2016

FACTURA N° 000-001-01- 00009185

Cliete: FHIS/PROGRAMA DE CONVIVIR-KEW
 Dirección:
 Orden de Compra N°: 11181 R.T.N.: 08019995292594

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
45		MEMORIAS USB DE 8GB. MARCA KINGSTON	L. 92.00	L. 4,140.00
45		PAQUETES DE CARPETAS PLASTICAS DE 4 SEPARADORES DE 1" BINDER +1 PASQ/SEPARADOR DE 5 MATERIAS	L. 52.00	L. 2,340.00
20		CAJAS DE CRAYONES DE 12 UNID. MARCA AMIGO	L. 14.75	L. 295.00
04		RESMAS DE PAPEL BOND 8-20 T-CARCA	L. 63.00	L. 252.00
04		CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES NEGRO,ROJO AZUL Y VERDE	L. 61.20	L. 244.80
04		CAJAS DE MARCADORES PARA PIZARRA,NEGRO,ROJO, AZUL Y VERDE	L. 93.00	L. 372.00
04		CAJAS DE CINTA ADHESIVA DE PAPEL TIPO MASKING TAPE DE 3/4. MARCA ABR0 (ROLLOS)	L. 8.00	L. 32.00
45		PORTA GAFETES PLASTICOS T-CARNET,CON CORDON	L. 14.75	L. 663.75

DOCUMENTACIÓN
RECIBIDA
UNIDAD DE COMPRAS
FECHA: 31-10-2016
HORA: 11:42 Am.
NOMBRE: Garcia A.



Recibi Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

L. 8,339.55
L. 1,250.93
L. 9,590.48

ELABORADO: 01-10 DEL 000-001-01-00009185 AL 000-001-01-00010200


FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2016

Son: ***** NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPTRAS CON 48/100 *****

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

CMA-342-H-2016

<p>★ ★ ★ ★ ★</p> <p>INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS</p>	 <p>Gobierno de la República de Honduras</p> <p>★ ★ ★ ★ ★</p>	<p>★ ★ ★ ★ ★</p> <p>FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FHIS</p>			
<p>ORDEN DE COMPRA N° 11183</p>					
<p>Tegucigalpa, M.D.C., 21 de OCTUBRE de 2016</p>		<p>Cotización No. CMA-342-H-2016</p>			
<p>Solicitante <u>FHIS-PROGRAMA DE CONVIVIR-KFW</u></p>					
<p>Sr. (s) <u>AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE R.L.</u></p>					
<p>ORIGINAL</p>					
<p>Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:</p>					
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Adquisición de dos (2) boletos aéreos ida y vuelta en clase económica, saliendo de ciudad Guatemala el día domingo 23 de octubre, 2016 hacia la ciudad de San Pedro Sula, Honduras y regresando el viernes 28 de octubre, 2016 por la tarde.	02	C/U	15,595.00	31,190.00
	SUB-TOTAL.....				31,190.00
	15% DE ISV.....				4,678.50
TOTAL					35,868.50
<p>Aprobado por: </p>					
<p>Descripción del uso o destino: <u>Para el taller reflexivo sobre Metodología "Prevención del delito en Espacios públicos y privados" Con el personal técnico y social del CONVIVIR-FHIS.</u></p>					
<p><u>CARGAR EL GASTO AL OBJ 24500, FONDOS EXTERNOS CONVIVIR-KFW, CODIGO 106583.</u></p>					
<p>Recibido por: _____</p>			<p>Fecha: _____</p>		
<p>Verificado y aprobado para pago: _____</p>			<p>Fecha: _____ GSAZ</p>		

FORMA FHIS
Original: Proveedor Documentos

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



AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO, S. DE R.L.

Barrio Pueblo Nuevo, Calle Principal, subida a las Lomas del Gujaro
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Cel.: 3350-7612, Tels.: 2221-7039, 2221-7040
E-mail: avao0207@gmail.com
R.T.N. 06019014691678

¡Un vuelo de calidad,
hace mi sueño realidad!

FACTURA No.

000-001-01-00000582

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000551 AL 000-001-01-00001000

Fecha Límite de Emisión: 08/08/2017

C.A.I.: 6C31B7-C060EE-784DB5-498905-AF97D7-6B

A CUENTA DE		FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL	FACTURA	0000582
FECHA:	20-Oct-16	VALOR QUE CARGAMOS A SU CUENTA POR COMPRA DE BOLETO		
VENCE:	14-Nov-16	AEREO RUTA: GUATEMALA / SAN PEDRO SULA / GUATEMALA		
2	PAX	A FAVOR DE :	L. 15,595.00	L. 31,190.00
		RODRIGUEZ SANCHEZ, GIOVANNI RAFAEL		
		RAMIREZ SOSA, JEANNY BEATRIZ		
		VUELO OPERADO POR: AVIANCA INTERNATIONAL		
			SUB-TOTAL	L. 31,190.00
			IMTP 15%	4,678.50
			TOTAL LPS	L. 35,868.50

[Handwritten Signature]
ELABORADO POR



DOCUMENTACIÓN
RECIBIDA
UNIDAD DE COMPRAS

FECHA: 27-10-16




HORA: 4:45 pm

NOMBRE: *[Handwritten Name]*

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

LA PRESENTA COPIA REPRESENTA UN ORIGINAL

CMA-342-G-2016

★ ★ ★ ★ ★ INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS	 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FHIS			
ORDEN DE COMPRA					
Tegucigalpa, M.D.C., <u>21</u> de <u>OCTUBRE</u> de <u>2016</u>		Nº <u>11182</u> Cotización No. <u>CMA-342-G-2016</u>			
Solicitante <u>FHIS-PROGRAMA DE CONVIVIR-KFW</u>					
Sr. (s) <u>INVERSIONES KEREN</u>		ORIGINAL			
Sírvasse proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:					
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Reproducción de material didáctico el cual consiste en: Copia de cincuenta(50) manuales los cuales constan de noventa y siete(97) páginas en blanco y negro cada manual, haciendo un total de 4,850 copias en blanco y negro tamaño carta impresas al revés y derecho acabado tipo libro y forrado con cartulina.	50	C/U	165.00	
	SUB-TOTAL.....				8,250.00
	16% DE ISV.....				1,237.50
TOTAL					9,487.50
Aprobado por: 					
Descripción del uso o destino: <u>Para el taller reflexivo sobre Metodología "Prevención accidental en espacios públicos y privados" Con el personal técnico y social del CONVIVIR-FHIS</u>					
<u>CARGAR EL GASTO AL: AL OBJETO 24500, FONDOS EXTERNOS, CODIGO PROYECTO 106563.</u>					
Recibido por: _____			Fecha: _____		
Verificado y aprobado para pago: _____			Fecha: _____ GSAZ		

FORMA FHIS
Original: Proveedor Documentos

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

CMA-359-2016

TEXACO

TEXACO OBELISCO

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
RTN: 15019014677994

Comayaguela, MDC.
Frente a Oficinas del SANAA.

Telefono: 2263-8522 Correo:RENANSANDOVAL@HOTMAIL.COM

CAI: 346FDF-FED9FD-E1459E-A7F254-24D4EB-00

FACTURA :000-003-01-00009618		Forma de pago: CREDITO		
CLIENTE :IDECOAS-FHIS		Fecha: 27/10/2016		
RTN CLIENTE:		Vence:		
CODIGO	DESCRIPCION	Cant.en litros	PRECIO	SUBTOTAL
276353990	DIESEL CON TECHIRON	11074.1971	18.06	200,000.00

DOCUMENTACIÓN
RECIBIDA
UNIDAD DE COMPRAS
FECHA: 27-10-16
HORA: 4:45 pm
NOMBRE: Luis S. A.



MTP#
813

SUMA 200,000.00	DESTO. .00	SUBTOTAL 200,000.00	ISV.	TOTAL	200,000.00
-----------------	------------	---------------------	------	-------	------------

Rango asignado:000-003-01-00000001 Hasta : 000-003-01-00025000

Fecha Límite de Emisión 19 Junio 2017

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIUALA .

Cliente