

CMA-006-A-FHIS-2024



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00 030029
CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13
R.T.N.: 08019995304450

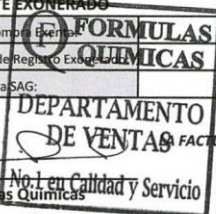
DÍA	MES	AÑO
16	4	2024

Señores: **FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)**
R.T.N.: **0801-9995-292594** Telefonos: _____
Direccion: **Colonia Godoy, antiguo edificio IPM, frente a la iglesia amor viviente**

Orden de Compra:	Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
22-1-28-0062-2024		Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción			
1	40	Rollo	Bolsa para basura normal alta densidad 24 X 32	L. 37.00	0.00	L. 1,480.00
2	36	Unidad	Paste verde para lavar vajilla (unidad)	L. 5.50	0.00	L. 198.00
3	120	Unidad	Jabon de lavar ropa de barra, alta calidad (zona 1)	L. 21.00	0.00	L. 2,520.00
4	6	Paquete	Toalla de microfibras para limpieza de 16 X 16	L. 360.00	0.00	L. 2,160.00
5	10	Unidad	Cepillo plastico para lavar inodoros con recipiente	L. 30.00	0.00	L. 300.00
6	6	Unidad	Escobillon largo de exterior quita telaraña	L. 95.00	0.00	L. 570.00
7	6	Paquete	Bomba destapa caño 6 de diametro, alta calidad	L. 45.00	0.00	L. 270.00
8	1	Yarda	Franela para limpieza en yarda, alta calidad	L. 54.00	0.00	L. 54.00
9	50	Unidad	Limpiador desinfectante y desodorante bote de 1 galon	L. 70.00	0.00	L. 3,500.00
10	30	Caja	Papel higienico jumbo roll hoja sencilla (para dispensador)	L. 275.00	0.00	L. 8,250.00
11		Ultima Linea.....			
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
				TOTAL	0.00	19,302.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exento: _____
No. Correlativo de Constancia de Registro Exento: _____
No. Correlativo de Registro de la SAG: _____



IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	19,302.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,895.30
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	22,197.30

Valor en letras: Veinti dos mil, ciento noventa y siete lempiras con 30/100

Condiciones de pago:	F - 01	Mercaderia recibida por:	Firma y sello
			Nahun Mendoza

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad
RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!
Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500 Fecha límite de Emisión: 27/11/2024



República de Honduras
Impreso por: PIRIAS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/03/2024 14:37:23

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>15/02/2024</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0022</u> Fondo Hondureño de Inversión Social	Precompromiso <u>00214</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables									
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION											
REGISTRO DE:	Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>								
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta									
FORMULAS QUIMICAS S DE RL	Tipo Documento RTN 08019995304450	Código 00007	Cuenta 903660001 Importe 19,302.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>RESUM_GAS</u> RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación <u>USG-DAF-NO.19-2024</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen								
Fecha de Recepción <u>15/02/2024</u>	Fecha de Vencimiento <u>31/12/24</u>	Número de Documento	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: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:								
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	22,197.30	0.00	0.00	
SON: VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON TREINTA								TOTAL AFECTADO	22,197.30	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,895.30	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	19,302.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION				Cuentas Bancarias				TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEDECOAS/IFHS-CMA-005-A-FHS-2024, SEGUN MEMORANDUM FHS-USG-DAF-NO.19-2024, SEGUN ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO NO. 22-1-28-0062-2024. ORDEN DE COMPRA INTERNA 12303.				Código Banco: <u>1</u>				Nombre			
				Cuenta Origen/CUT				1110101006181			
				Libreta				Número de Cuenta			
				CUENTA / LIBRETA				0022011101			
								Número de Libreta			
								LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FTE.11			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>PIRIAS</u>			Aprobado por:			Firmado por:					
PAOLA SUE IRIAS VELASQUEZ											
Fecha y hora: <u>15/03/2024 14:37:21</u>			Fecha y hora:			Fecha y hora:					

República de Honduras

**Orden de Compra No.
22-1-28-0062-2024**

Fondo Hondureño de Inversión Social

Unidad central

13/03/2024

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	40	Rollo	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 24" X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BUFFALO - Modelo: FQ-BUFA Impuesto Sobre Ventas	37.00	1,480.00 222.00	
	1	36	Unidad	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KANGLILAI - Modelo: FQ-KANG	5.50	198.00	
	2	120	Unidad	JABÓN DE LAVAR ROPA DE BARRA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AMBEX - Modelo: FQ-AMBEX1B	21.00	2,520.00	
	3	6	Paquete	TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16" X 16" (PAQUETE MÍNIMO DE 24 UNIDADES), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: INVERSIONES RIVERA - Modelo: FQ-INVR24P	360.00	2,160.00	
	4	10	Unidad	CEPILLO PLÁSTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKA - Modelo: FQ-KIKAC	30.00	300.00	
	5	6	Unidad	ESCOBILLÓN LARGO DE EXTERIOR QUITA TELARAÑA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: VARIEDADES LA ECONOMICA - Modelo: FQ-ECOC1	95.00	570.00	
	6	6	Paquete	BOMBA DESTAPA CAÑO 6" DE DIÁMETRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.00	270.00	

7	1	yarda	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKA - Modelo: FQ-KIKA FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.00	54.00
8	50	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CORTITELAS - Modelo: FQ-CORT LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.00	3,500.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SANI1G Impuesto Sobre Ventas		1,435.80
1	30	Caja	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, CAJA DE 6 ROLLOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COLA BLANCA - Modelo: FQ-COLA400A Impuesto Sobre Ventas	275.00	8,250.00 1,237.50
Lps. veintidos mil ciento noventa y siete con 30/100					
Observaciones: CMA-006-A-FHIS-2024 Adquisición de material de Aseo , Orden de Compra Interna #13303 , entregar en Unidad de Proveduría , Instalaciones del FHIS ,Col. Germania , salida al sur , contiguo al Centro de día del INJUPEMP , contactar a Nahún Mendoza Cel: 3344-0859					
Gran Total Lps.					22,197.30

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: GABRIELA ELIZABETH
ORTIZ ORDOÑEZ SEDECOAS/FHIS
33520548



Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



República de Honduras

Impreso por: PIRIAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/02/2024 16:08:11

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>15/02/2024</u> Institución: <u>0022</u> Fondo Hondureño de Inversión Social Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <u>00214</u> Compromiso <u>01</u> Devengado <u>01</u> Secuencia <u>00</u> Operaciones Contables																																								
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																									
BENEFICIARIOS:																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER</td> <td>RTN</td> <td>08019995222486</td> <td>00007</td> <td>100214000</td> <td>50,000.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	RTN	08019995222486	00007	100214000	50,000.00																								
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																				
	Tipo	Documento	Código	Cuenta																																					
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	RTN	08019995222486	00007	100214000	50,000.00																																				
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento <u>RESUM_GAS</u> RESUMEN DE OPERACION GASTOS <u>USG-DAF-NO.19-2024</u> Fecha de Recepción <u>15/02/2024</u> Fecha de Vencimiento <u>31/12/24</u> Denominación _____ Secuencia _____ No.Doc F01 Origen _____ Proceso de Compra No _____ Número de Documento _____ 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: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u> SIGADE _____ TRAMO: _____ ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u> BIP: _____ TIPO: _____ Denominación _____ CONVENIO: _____																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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>01</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>39100</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</td> <td>50,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> SUB: CINCUENTA MIL </td> <td> TOTAL AFECTADO 50,000.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 MONTO A PAGAR 50,000.00 </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	01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	0.00	SUB: CINCUENTA MIL							TOTAL AFECTADO 50,000.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 MONTO A PAGAR 50,000.00	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																																			
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	0.00																															
SUB: CINCUENTA MIL							TOTAL AFECTADO 50,000.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 MONTO A PAGAR 50,000.00	0.00	0.00	0.00																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%; vertical-align: top;"> RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEDECOAS/FHIS, SEGUN MEMORANDUM FHIS-USG-DAF-NO.19-2024. </td> <td style="width:50%; vertical-align: top;"> CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u> TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Cuenta Origen/CUT: <u>11101010006181</u> Nombre _____ Libreta: <u>0222011101</u> Número de Cuenta _____ CUENTA / LIBRETA Número de Libreta _____ LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FTE.11 </td> </tr> </table>		RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEDECOAS/FHIS, SEGUN MEMORANDUM FHIS-USG-DAF-NO.19-2024.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u> TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Cuenta Origen/CUT: <u>11101010006181</u> Nombre _____ Libreta: <u>0222011101</u> Número de Cuenta _____ CUENTA / LIBRETA Número de Libreta _____ LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FTE.11																																						
RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEDECOAS/FHIS, SEGUN MEMORANDUM FHIS-USG-DAF-NO.19-2024.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u> TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Cuenta Origen/CUT: <u>11101010006181</u> Nombre _____ Libreta: <u>0222011101</u> Número de Cuenta _____ CUENTA / LIBRETA Número de Libreta _____ LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FTE.11																																								
MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>																																									
Verificado por: <u>PIRIAS</u> Aprobado por: _____ Firmado por: _____ PAOLA SUE IRIAS VELASQUEZ Fecha y hora: <u>15/02/2024 16:08:10</u> Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____																																									

Unidad de Compras: _____

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos Administración y Finanzas

Unidad: Servicios Generales Fecha de Solicitud: 08/02/2024

Memorándum: FHIS-USG-DAF-NO-19-2024 L. 50,000

DESCRIPCIÓN: Material de Aseo

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39100 Fuente: FHIS

Componente/Categoría: Gasto operativo Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 50,000.00

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario

OBSERVACIONES: _____



DIRECCIÓN SOLICITANTE



Vo.Bo. DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- **Carvajal**
- **Kimberly-Clark**



LEOPLAST
S. de R. L.
TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com

- Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras
- 2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
- 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611
- ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
- cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
- RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:	24/11/2024
Rango de impresión:	000-001-01-00210001 A 000-001-01-00225000
Remisión No:	
Fecha del documento:	19/03/2024 Hora: 8:56 PM
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	19/04/2024
Vendedor:	José Agurcia
Orden de compra:	OC 22-1-25-0070-2024
Código del cliente:	0001964
Teléfono cliente:	2291-0195 /
RTN cliente:	08019995292594

FACTURA No: 000-001-01-00221285
CLIENTE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)

Dirección Cliente: C/OE. GERMANIA SALIDA AL SUR, CONTIGUO AL CENTRO DE DIA DE INJUPEMP, 3344-0859

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados: No. Identificativo del Registro de la SAG:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
A8-101153	60.00 ✓	Escoba Cepillo Superfina+ paño Gde. PGx12[U] P154	15.0%	LPS 45.30	LPS 2,718.00
A8-101204	12.00 ✓	Mecha de Color Irex N°20. Fx12[U] P155	15.0%	LPS 45.00	LPS 540.00
A8-101295	120.00 ✓	AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO Cx12[B]x400ml P121	15.0%	LPS 69.00	LPS 8,280.00
A8-101101	5.00 ✓	Insecticida Raid NEGRO Accion 400ml Cx12[B] *	0.0%	LPS 76.00	LPS 380.00
A8-101124	20.00 ✓	Jabon Clasico Gemela's /CON Aroma. [G] P120	15.0%	LPS 60.00	LPS 1,200.00



VALOR EN LETRAS: Quince mil veintiocho Lempiras con Setenta centavos

CAI: A89EC9-33DFA3-384A85-BFDCE8-DFA486-81	Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibir el producto. 2. Menos tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 1% por día de mora. 3. El cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación mensual y en caso de no conformidad por el comprador rogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente a cualquier acción que se presente contra el proveedor. 4. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones de este documento original, y todo el documento al crédito no se considerará pagado sin su respectiva cancelación de caja.	Importe Exonerado L	LPS 0.00
PROCEDURA: FHIS	Importe Exento L	LPS 380.00
FECHA: 20/03/2024	Importe Gravado 15% L	LPS 12,738.00
HORA: 4:02 pm	Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
NOMBRE: Nahún Mendoza	I.S.V. 15% L	LPS 1,910.70
Nombre, firma y sello del que recibe	I.S.V. 18% L	LPS 0.00
Original - Cliente	TOTAL A PAGAR L	LPS 15,028.70
Amarilla - Copia cliente		
Rosada - Contabilidad Leoplast		
Verde - Obligado tributario emisor		

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

República de Honduras

Orden de Compra No.
22-1-28-0070-2024

Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (FHIS)

Unidad central

18/03/2024

Proveedor: R.T.N.:
Dirección: Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	60	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (CON PALO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.30	2,718.00	
	2	12	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.00	540.00	
	3	120	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	69.00	8,280.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKA - Modelo: AS-101182			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: IREX - Modelo: AS-101210			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295			
				Impuesto Sobre Ventas		1,730.70	
	1	5	Unidad	INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	76.00	380.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RAID - Modelo: AS-101101			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
	1	20	Unidad	JABÓN EN LÍQUIDO DE MANOS GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.00	1,200.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GEMELA'S - Modelo: AS-101124			
				Impuesto Sobre Ventas		180.00	
quince mil veintiocho con 70/100 Memorándum: FHIS-USG-DAF-No-19-2024							
Observaciones: CMA-006-B-FHIS-FHIS-2024 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES , ORDEN DE COMPRA INTERNA #13304 ,							

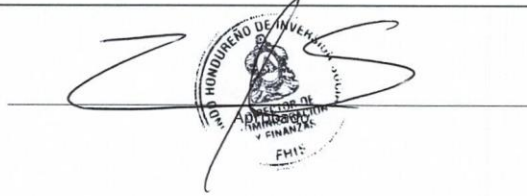
ENTREGAR EN UNIDAD DE PROVEEDURIA , INSTALACIONES DEL FHS, COL. GERMANAIA , SALIDA AL SUR , CONTIGUO AL CENTRO DE DIA DEL INJUPEMP, CONTACTAR A M&NAHUM MENDOZA CELL: 3344-0859

Gran Total LPS 15,028.70

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: GABRIELA ELIZABETH
ORTIZ ORDOÑEZ SEDECOAS/FHS
33520548



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



República de Honduras
Impreso por: PIRIAS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

18/03/2024 13:42:42

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	00552
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Compromiso	01
		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160	00012	11-401-012673-9	13,118.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		USG-DAF-NO. -19-2024	
Tipo de documento: RESUM_GAS	Denominación: Proceso de Compra No	Fecha de Recepción: 15/03/2024	Fecha de Vencimiento: 31/12/24	Número de Documento	No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,028.70	0.00	0.00
SON: QUINCE MIL VEINTIOCHO CON SETENTA							TOTAL AFECTADO	15,028.70	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,910.70	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	13,118.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SECCIONAS/FHIS-CMA-006-8-FHIS-2024, SEGUN MEMORANDUM FHIS-USG-DAF-NO.19-2024, SEGUN ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO NO. 22-1-28-0070-2024, ORDEN DE COMPRA INTERNA 13304.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1
Nombre: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
Libreta: 00220011101
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FTE.11

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PIRIAS
PAOLA SUE IRIAS VELASQUEZ
Fecha y hora: 18/03/2024 13:42:40

Aprobado por: _____
Fecha y hora: _____

Firmado por: _____
Fecha y hora: _____



República de Honduras

Impreso por: PIRIAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

18/03/2024 13:42:42

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,910.70	0.00
TOTAL		1,910.70	0.00



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>15/02/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0022 Fondo Hondureño de Inversión Social</u>		Precompromiso	<u>00214</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A. BAC BAMER	RTN	0801995222486	00007	100214000	50.000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS Denominación: USG-DAF-NO. 19-2024 Secuencia: 00214 No.Doc F01 Origen: 01

Fecha de Recepción: 15/02/2024 Fecha de Vencimiento: 31/12/24 Proceso de Compra No: 001 Número de Adjudicación: 001 Fecha Firma origen: 15/02/2024

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: Tesorería General de la República - Efectivo

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

SIGADE: 11 TRAMO: 11
 BIP: 11 TIPO: 11
 CONVENIO: 11

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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	0.00
SOL: CINCUENTA MIL							TOTAL AFECTADO	50,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	50,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEDECOAS/IFHIS, SEGUN MEMORANDUM FHS-USG-DAF-NO.19-2024.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CIUT: 11101010008181
 Libreta: 0022051101
 CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FTE.11

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PIRIAS PAOLA SUE IRIAS VELASQUEZ Aprobado por: _____ Firmado por: _____
 Fecha y hora: 15/02/2024 16:08:10 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: Servicios Generales Fecha de Solicitud: 08/02/2024

Memorándum: FHIS-USG-DAF-NO-19-2024 L. 50,000

DESCRIPCIÓN: Material de Aseo

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39100 Fuente: FHIS

Componente/Categoría: Gasto operativo Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 50,000.00

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario

OBSERVACIONES:



DIRECCIÓN SOLICITANTE



Vo. Bo. DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



REPREQUIMICA

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE
CENTROAMERICA, S. de R. L.

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TEL.: 2238-7979, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

Código Cliente _____

Fecha 10/04/2024

Plazo _____

R.T.N. 08019002261399

FACTURA Nº 000-001-01-00 **011271** CAI: 89778A-517FB6-6C4AAF-D5268B-6A968F-2F

Cliente: SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (FHS)

R.T.N. 08019995292594

Enviar COLONIA GERMANIA SALIDA AL SUR
CONTIGUO AL CENTRO DE DIA INJUPEMP

VIA:	TERM:	REF:	RUT:	VENDR:	
unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
UNIDAD	RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6	37.00		222.00
UNIDAD	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20	48.00		960.00
UNIDAD	CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS BOTE DE 1 GALON ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20	78.00		1,560.00
UNIDAD	ACEITE DE PINO PARA PISOS BOTE DE 900 ML A 1000ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20	30.00		600.00

RECIBIDO
PROVEDURIA / FHS
 FECHA: 10/04/2024
 HORA: 3:45 pm
 NOMBRE: Nahun Mendora

NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería.
 Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Const. de Reg. Exonerado
No. Correlativo de Reg. de la SAG	Rango Autorizado: 000-001-01-00011051 000-001-01-00011350

ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD COPIA ARCHIVO
 Fecha Límite de Emisión: **04/01/2025**
 Cantidad en Letras

Son: TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
CON 30/100

Firma Autorizada
 Firma Cliente

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	3,342.00
Importe Exento L.	960.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	2,382.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	357.30
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	3,699.30

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

MIS N. 0801197120069 CERTIFICACION: 9231-22-10900-40, TEL.: 2238-959

República de Honduras

Orden de Compra No.
22-1-28-0066-2024

Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (FHIS)

Unidad central

13/03/2024

Proveedor:	Representaciones Químicas de Centroamérica S. de R.L.	R.T.N.:	08019002261399
Dirección:	Municipio - Tegucigalpa D.C. Dirección legal - colonia la Reforma Calle Principal casa 212 contiguo a la asociacion Adventista	Tel.:	2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	Unidad	RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.00	222.00	
	2	20	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SPARTAPLAST - Modelo: RBPMM22 CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00	960.00	
	3	20	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: UNICLOR - Modelo: CLHS10G22 CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.00	1,560.00	
	4	20	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BRILLANTS - Modelo: CLAPG22 ACEITE DE PINDO PARA PISOS BOTE DE 900ML A 1000ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30.00	600.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PINOLAY - Modelo: APP9122 Impuesto Sobre Ventas		357.30	
tres mil seiscientos noventa y nueve con 30/100 Memorándum: FHIS-USG-DAF-No-19-2024							
Observaciones: CMA-006-C-FHIS-2024 Adquisición de material de Aseo , Orden de Compra Interna #13305 , entregar en Unidad de Proveeduría , Instalaciones del FHIS ,Col. Germania , salida al sur , contiguo al Centro de día del INJUPEMP , contactar a Nahún Mendoza Cel: 3344-0859							
Gran Total LPS						3,699.30	

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: GABRIELA ELIZABETH
ORTIZ ORDOÑEZ SEDECOAS/FHIS
33520548

A handwritten signature consisting of the letters 'Z' and 'S' is written over a circular official stamp and a horizontal line. The stamp contains the text 'ESTADO PLINQUERENO', 'DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS', and 'FHIS'. The word 'Aprobado' is written across the center of the stamp.

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



República de Honduras
Impreso por: PIRIAS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
15/03/2024 14:35:00
Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>15/03/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0022</u> Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	<u>00553</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	RTN	Documento	Código	Cuenta	
REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.		08019002261399	00012	11-408-013088-3	3,342.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	USG-DAF-NO. 19-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	<u>15/03/2024</u>	Fecha de Vencimiento	<u>31/12/24</u>	Número de Documento	Número de Adjudicación
Proceso de Compra No					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: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,699.30	0.00	0.00

SON: TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON TREINTA.		TOTAL AFECTADO	3,699.30	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	357.30	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	3,342.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEDECOASIFHS-CMA-006-C-FH-2024, SEGUN MEMORANDUM FHS-USG-DAF-NO. 19-2024, SEGUN ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO NO. 22-1-29-0056-2024, ORDEN DE COMPRA INTERNA 13305.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
		LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FTE.11

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>PIRIAS PAOLA SUE IRIAS VELASQUEZ</u>	Aprobado por: _____	Firmado por: _____
Fecha y hora: <u>15/03/2024 14:34:59</u>	Fecha y hora: _____	Fecha y hora: _____



República de Honduras
Impreso por: PIRIAS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
15/03/2024 14:35:00
Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	357.30	0.00
TOTAL		357.30	0.00



República de Honduras

Impreso por: PIRIAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/02/2024 16:08:11

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>15/02/2024</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0022 Fondo Hondureño de Inversión Social</u>		Precompromiso	<u>00214</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION</u>		Devengado	<u>01</u>								
		Secuencia	<u>00</u>								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta									
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A. BAC BAMER		RTN Documento Código Cuenta Importe									
		0801999522486 00007 100214000 50,000.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento		RESUMEN DE OPERACION GASTOS									
<u>15/02/2024</u> <u>31/12/24</u>		USG-DAF-NO. 19-2024									
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento									
		Denominación									
		Número de Documento									
		Secuencia									
		No.Doc F01 Origen									
		Número de Adjudicación									
		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
		Transferencias <input type="checkbox"/>									
		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11 Tesoro Nacional</u>		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1 Tesorería General de la República - Efectivo</u>		TRAMO:									
		BIP:									
		TIPO:									
		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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	0.00	
MONTO: <u>CINCUENTA MIL</u>							TOTAL AFECTADO	50,000.00	0.00	0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00	
							MONTO A PAGAR	50,000.00	0.00	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEDECOAS/FHIS, SEGUN MEMORANDUM FHIS-USG-DAF-NO.19-2024.							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Código Banco: <u>1</u>				
							Nombre				
							Cuenta Origen/CUT				
							Número de Cuenta				
							Libreta				
							Número de Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
							LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FTE.11				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>PIRIAS</u>			Aprobado por:			Firmado por:					
<u>PAOLA SUE IRIAS VELASQUEZ</u>											
Fecha y hora: <u>15/02/2024 16:08:10</u>			Fecha y hora:			Fecha y hora:					

Unidad de Compras: _____

CMA: _____

Fecha de Recepción: ___/___/___

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

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

Dirección/Programas y Proyectos Administración y Finanzas

Unidad: Servicios Generales Fecha de Solicitud: 09/02/2024

Memorándum: FHIS-USG-DAF-NO-19-2024 L. 50.000

DESCRIPCIÓN: Materiales de Aseo

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39100 Fuente: FHIS

Componente/Categoría: Gasto operativo Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 50.000,00

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario

OBSERVACIONES:



DIRECCIÓN SOLICITANTE



Vo.Bo. DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



A.Z. COMERCIAL

A.Z. Comercial. S. de R.L.
Productos Químicos y de Limpieza
Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

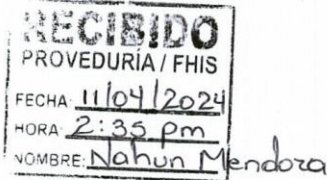
Factura No.:
000 - 002 - 01 - 00012254
Fecha: 11/04/2024
Condición de pago:
Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)
Clave: (1139) **R.T.N.:** 08019995292594 **Orden de compra:** 22-1-28-0067-2024
Dirección: Missing)

Datos del adquiriente exonerado **No. de orden de compra exenta:**
No. de constancia de registro de exonerados: **No. registro de la SAG:**

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
130035	30	Paquete	Bolsa negra 18 x 24, P	L. 22.00000 L.	0.00 L.	660.00
130010	50	Paq 1x5	Bolsa Negra Jardin 36x58 , P	L. 38.00000 L.	0.00 L.	1,900.00



Fb Anhu
0801198003605

Comentarios:	IMPORTE EXONERADO L. 0.00
	IMPORTE EXENTO L. 0.00
	IMPORTE GRAVADO 15% L. 2,560.00
CANTIDAD EN LETRAS:	IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00
DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS 00/100 CENT.	SUB TOTAL L. 2,560.00
	DESCUENTO TOTAL L. 0.00
Nombre de receptor: Nahun Mendoza.	15 % IMPO. S/VENTAS L. 384.00
Fecha de recepción: 11-04-2024	18 % IMPO. S/VENTAS L. 0.00
	TOTAL A PAGAR L. 2,944.00
C.A.I.: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31	Rango Autorizado: 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000
Fecha Limite de Emisión: 05/03/2025	1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo Página: 1 de 0

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



República de Honduras

Impreso por: PIRIAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/03/2024 14:43:25

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	00554
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	RTN	08019001228290	00012	11-402-013075-5	2,560.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS Denominación: USG-DAP-NO.19-2024

Fecha de Recepción: 15/03/2024 Fecha de Vencimiento: 31/12/24

Proceso de Compra No: 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 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 TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,944.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO							TOTAL AFECTADO	2,944.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	384.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,560.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEDCOAS/FHS-CMA-006-D-FH-2024, SEGUN MEMORANDUM FHS-USG-DAF-NO.19-2024, SEGUN ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO NO. 22-1-28-0067-2024, ORDEN DE COMPRA INTERNA 13306.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 1110100006181

Cuenta Origen/CUT: 00220011101

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FTE.11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PIRIAS PAOLA SUE IRIAS VELASQUEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 15/03/2024 14:43:23

Fecha y hora:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: PIRIAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/02/2024 16:08:11

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>15/02/2024</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0022</u> Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	<u>00214</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	<u>01</u>								
		Secuencia	<u>00</u>								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta									
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER		Tipo Documento	Código Cuenta								
		RTN	08019995222486 00007 100214000								
			Importe								
			50,000.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>RESUM_GAS</u> RESUMEN DE OPERACION GASTOS		USG-DAF-NO. 19-2024									
Denominación		Secuencia	No.Doc F01 Origen								
<u>15/02/2024</u>	<u>31/12/24</u>										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	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: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:									
Denominación		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAÑ	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	0.00	
Subtotal: CINCUENTA MIL							TOTAL AFECTADO	50,000.00	0.00	0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00	
							MONTO A PAGAR	50,000.00	0.00	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEDECOASIFHS, SEGUN MEMORANDUM FHS-USG-DAF-NO.19-2024.							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Código Banco:	Nombre			
							Cuenta Origen/CUT	11101010006181			
							Libreta	Número de Cuenta			
								00220011101			
								Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA	LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FTE.11			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: PIRIAS			Aprobado por:			Firmado por:					
PAOLA SUE IRIAS VELASQUEZ											
Fecha y hora: <u>15/02/2024 16:08:10</u>			Fecha y hora:			Fecha y hora:					

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

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

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

Dirección/Programas y Proyectos Administración y Finanzas
Unidad: Servicios Generales Fecha de Solicitud: 03/02/2024
Memorándum: FHIS-USG-DAF-NO-19-2024 L. 50,000

DESCRIPCIÓN: Material de Aseo

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero
Objeto de Gasto: 39100 Fuente: FHIS
Componente/Categoría: Gasto operativo Código Proyecto: _____
Monto Aprobado: _____
Lps: 50,000.00
Firma Autorizada: _____
Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario

OBSERVACIONES: _____


DIRECCIÓN SOLICITANTE


Vo.Bo. _____
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
HONDURAS, C.A.



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
 Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 20 de marzo de 2024

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL

R.T.N.: 08019995292594

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 20	LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 800ML A 950ML, A/C	36.68	733.60
* 2	JABÓN LAVAPLATOS DE DISCO (CAJA), A/C 72 unidades.	406.96	813.92
pi 18 * 50	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 1000GR, A/C	48.95	2,447.50

[Handwritten signature]



RECIBIDO
 PROVEDURÍA / FHS
 FECHA: 20/03/2024
 HORA: 2:09 pm
 NOMBRE: Nahun Mendoza

CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53

FACTURA N° 000-002-01-00 027679

Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500
 Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprinta
 Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	3,995.02
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	3,995.02
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	599.25
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	4,594.27

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:
----------------------------	--	------------------------------------

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

Son: **Cuatro mil quinientos noventa y cuatro Lempiras con 27 centavos**

[Handwritten signature]
 Firma

República de Honduras

Orden de Compra No.
22-1-28-0071-2024

Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (FHIS)

Unidad central

18/03/2024

Proveedor: Yip Supermercados
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 22253557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	20	Unidad	LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 800ML A 950ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	36.68	733.60		
	2	2	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Clean Xtreme - Modelo: 0801000030017 JABÓN LAVAPLATOS DE DISCO (CAJA), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	406.96	813.92		
	3	50	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Axlon - Modelo: C-099176261308 DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 1000GR, ALTA CALIDAD (ZONA 16)	48.95	2,447.50		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ultra Klin - Modelo: 7401006100108 Impuesto Sobre Ventas		599.25		
cuatro mil quinientos noventa y cuatro con 27/100 Memorándum: FHIS-USG-DAF-No-19-2024								
Observaciones: CMA-006-E-FHIS-FHIS-2024 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES , ORDEN DE COMPRA INTERNA #13307, ENTREGAR EN UNIDAD DE PROVEEDURIA , INSTALACIONES DEL FHIS, COL. GERMANAIA , SALIDA AL SUR , CONTIGUO AL CENTRO DE DIA DEL INJUPEMP, CONTACTAR A M&NAHUM MENDOZA CELL: 3344-0859								
Gran Total LPS							4,594.27	

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: GABRIELA ELIZABETH
ORTIZ ORDOÑEZ SEDECOAS/FHIS
33520548



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



República de Honduras
Impreso por: PIRIAS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
18/03/2024 13:46:00
Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	00555
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	3,995.02

DOCUMENTOS DE RESPALDO		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		USG-FHIS-NO. -19-2024		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	RESUM_GAS	Denominación	Número de Documento						
15/03/2024		31/12/24							
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 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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,594.27	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON VEINTISIETE							TOTAL AFECTADO	4,594.27	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	599.25	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,995.02	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEDECOAS/FHIS-CMA-006-E-FH1-2024, SEGUN MEMORANDUM FHIS-USG-DAF-ND-19-2024, SEGUN ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO NO. 22-1-28-0071-2024. ORDEN DE COMPRA INTERNA 13307.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	1110101006181
		Número de Cuenta
		00220011101
		Número de Libreta
		LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FTE.11

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PIRIAS PAOLA SUE IRIAS VELASQUEZ	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 18/03/2024 13:45:58	Fecha y hora:	Fecha y hora:

Fecha de Recepción: ___/___/___

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

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

Dirección/Programas y Proyectos Administración y Finanzas

Unidad: Servicios Generales Fecha de Solicitud: 03/02/2024

Memorándum: FHIS-USG-DAF-NO-19-2024 L. 50,000

DESCRIPCIÓN: Material de Asco

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39100 Fuente: FHIS
Componente/Categoría: Gasto operativo Código Proyecto:

Monto Aprobado:

Lps: 50,000.00

Firma Autorizada:

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario

OBSERVACIONES:



DIRECCIÓN FONDO MUNICIPAL



Vo.Bo.

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)



República de Honduras

Impreso por: PIRIAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/02/2024 16:08:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/02/2024

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00214

Compromiso: 01

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
	RTN	Documento	Código	Cuenta	
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A. BAC BAMER		08019995222486	00007	100214000	50,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO:

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: USG-DAF-NO. 19-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 15/02/2024

Fecha de Vencimiento: 31/12/24

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	D Car
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	
							TOTAL AFECTADO	50,000.00	0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	
							MONTO A PAGAR	50,000.00	0.00	

RESUMEN DE LA OPERACION: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEDECOAS/FHIS, SEGUN MEMORANDUM FHIS-USG-DAF-NO.19-2024.

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL:

Nombre: 1110100006181

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: 00220011101

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FTE.11

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PIRIAS PAOLA SUE IRIAS VELASQUEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 15/02/2024 16:08:10

Fecha y hora:

Fecha y hora:

CMA-019-FHIS-2024



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 B8D75B-59AF8E-9F49AE-E5D7AD-25C8F3-81

FACTURA # 000-001-01-00014208	
Fecha:	8/3/2024
Sr.(a):	SEDECOAS/FHIS
Direccion:	TEGUCIGALPA
Vehiculo:	FOTON
PLACA #	GHB 0228
O.C EXENTA #	13297
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 30000 KMS	1	895.00	895.00
3	GRASA	1	200.00	200.00
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-

SUB-TOTAL	3,695.00
ISV	554.25
TOTAL A PAGAR	4,249.25

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

CONTADO	
CREDITO	X

***SON CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 25/100 ***
 FECHA DE VIGENCIA:DESDE EL 27/01/2023 FECHA LIMITE DE EMISION 27/01/2025
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014201 AL 000-001-01-00014250

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!!

(Handwritten signature)

ORIGINAL



ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS / FHS

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

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

ORDEN DE COMPRA No 13297

FECHA: 04-03-2024

CMA-019-FHS-2024

DATOS DE 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
Cel: 9960-2741

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Servicio de mantenimiento para de los VEHICULOS marca FOTON PICK-UP con Registros: 1. Reg No.165, Placa GHA-0228, Tipo:Pick-up, Marca:Foton, Modelo:Tunland, No. Chasis:LVAV2MBB1RC001232, No. Motor 77132504, Color: Blanco, Año 2024.			
1	Cambio de aceite y filtro de aceite	1	L2,600.00	L2,600.00
2	Mantenimiento 30000 kms	1	L895.00	L895.00
3	Grasa	1	L200.00	L200.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

SUBTOTAL	L3,695.00
EXENTO	-
IMPUESTO 15%	L554.25
TOTAL	L4,249.25



Nota: Al momento de recibir los productos solicitados mediante la orden de compra, la Institución deberá verificar que los mismos, cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipuladas; de no ser así, podrán rechazar la recepción de estos y notificar a ONCAE el incumplimiento.
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo, se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.



Elaborado por: Gabriela Ortiz



Vo.Bo. del solicitante de la compra



Autorizado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.
En aplicación al Artículo #72 de la ley de contratación del Estado, las Instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones Generales del presupuesto

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



República de Honduras

Impreso por: PIRIAS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/03/2024 15:51:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	00388
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
LUBRICENTRO MR CLEAN S DE RL	RTN 08019014682047		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONT **CONTRATO**

Denominación: DAF-UT-NO.-087-2024

Fecha de Recepción: 04/03/2024

Fecha de Vencimiento: _____

Proceso de Compra No: _____

Número de Adjudicación: _____

Secuencia: _____ 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: _____ **TRAMO:** _____

BIP: _____ **TIPO:** _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,249.25	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	4,249.25	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
servicio de mantenimiento por garantía de 30,000 km recorridos de vehículo foton con registro 165, según orden de compra 13297, según memorandum DAF-UT-NO.-087-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____

Cuenta Origen/CUT: _____ Nombre: _____

Libreta: _____ Número de Cuenta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____ Número de Libreta: _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PIRIAS **Aprobado por:** _____ **Firmado por:** _____

Fecha y hora: 04/03/2024 15:51:20 **Fecha y hora:** _____ **Fecha y hora:** _____

Unidad de Compras:

CMA: CMA-019-FHIS-2024

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: Transporte Fecha de Solicitud: 04/03/2024
Memorándum: FHIS/DAF-UT-No-087-2024

DESCRIPCIÓN: Adquisición de servicio de mantenimiento por garantía de vehículo Foton Ray 165 de 30000 Km recorridos. Lubricación mecánica empresa exclusiva para dar mantenimiento según garantía.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 23200 Fuente: FHIS
Componente/Categoría: Gasto operativo Código Proyecto:

Monto Aprobado:

Lps: 4,249.25

Firma Autorizada:

OBSERVACIONES:

[Firma]
DIRECCION SOLICITANTE

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



ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES



SEDECOAS / FHIS

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

ORDEN DE COMPRA No 13325

FECHA: 11/04/2024

CMA-020-A-FHIS-2024

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

DATOS DE PROVEEDOR

REFAVE
Barrio Concepción 5ta Ave 10 y 11
calle de comaguela

Teléfono: 2238-9058

RTN 08019004002193

ENTREGAR A:

Roger Martínez
Unidad de Transporte
Germania salida al sur contiguo a centro de
día de INJUPEM
Teléfono:9960-2741

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Filtro de aceite Mitsubishi L200 número 26 (Ok551-14-302-L22)	2 CAJAS	L. 2,640.00	L. 5,280.00
2	Filtro de Aceite Nissan NP300 (JC 140 JC 150)	2 CAJAS	1,920.00	3,840.00
3	Filtro de Aceite para Nissan (B114)	1 CAJA	1,920.00	1,920.00
4	Filtro de Aire Mitsubishi L200	10 Unidades	350.00	3,500.00
5	Filtro de Aire Nissan NP300	10 Unidades	200.00	2,000.00
6	Filtro de Aire Nissan QD32	10 Unidades	240.00	2,400.00
7	Filtro de Cabina Nissan NP300	10 Unidades	250.00	2,500.00
8	Filtro de Cabina Nissan QD32	10 Unidades	L250.00	2,500.00



COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES
Tiempo de Entrega: Inmediata

SUB TOTAL L. 23,940.00

IMPUESTO L 3,591.00
 ISV 15%

TOTAL L. 27,531.00

Nota: Al momento de recibir los productos solicitados mediante la orden de compra, la Institución deberá verificar que los mismos, cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipuladas; de no ser así, podrán rechazar la recepción de estos y notificar a ONCAE el incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo, se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Claudia...
 Elaborado por: Claudia...

[Signature]
 Vo.Bo. del solicitante de la compra

[Signature]
 Autorizado por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al **Artículo #72 de la ley de contratación del Estado**, las Instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones Generales del presupuesto

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



República de Honduras
Impreso por: PIRIAS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
12/04/2024 16:07:55
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	00893
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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ	TID	0809-1971-00141			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO Denominación: OFICIO Número de Documento: 13325 Secuencia: No.Doc F01 Origen: 12/04/2024

Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	27,531.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	27,531.00	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: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO

RESUMEN DE LA OPERACION: COMPRA DE FILTROS PARA VEHICULOS. SEGUN MEMORANDUM DAF-UT-NO.093-2024.

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

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPTRAS

Verificado por: PIRIAS PAOLA SUE IRIAS VELASQUEZ Aprobado por: Firmado por: Fecha y hora: 12/04/2024 16:07:52 Fecha y hora: Fecha y hora:

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos Dirección de Finanzas
Unidad: Transporte Fecha de Solicitud: 06-3/24
Memorándum: DAF-UT- N° 093-2024

DESCRIPCIÓN: Compra de Filtros para Aceite y Aires

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39600 Fuente: FHIS
Componente/Categoría: Gasto operativo Código Proyecto: _____
Monto Aprobado: _____ Firma Autorizada: _____
Lps: 32,000.00



OBSERVACIONES:

[Signature]
DIRECCION SOLICITANTE

[Signature]
Vo.Bo/ DIRECC
FHIS



República de Honduras
Impreso por: PIRIAS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

09/04/2024 16:12:12

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>09/04/2024</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0022</u> Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	<u>00850</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	<u>00</u>								
		Secuencia	<u>00</u>								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta									
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A. BAC BAMER											
		Tipo	Documento								
		RTN	08019995222486								
		Código	Cuenta								
			Importe								
			0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>CONT</u> <u>CONTRATO</u>		<u>DAF-UT-093-2024</u>									
Fecha de Recepción <u>09/04/2024</u>		Número de Documento									
Fecha de Vencimiento		Secuencia									
Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen									
Número de Adjudicación		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	32,000.00	0.00	0.00	
SON: TREINTA Y DOS MIL								TOTAL AFECTADO	32,000.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE FILTROS PARA ACEITES Y AIRE , SEGUN MEMORANDUM UT-NO.093-2024.							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco:				
							Cuenta Origen/CUT				
							Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
							Nombre				
							Número de Cuenta				
							Número de Libreta				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMP IRAS</u>											
Verificado por: <u>PIRIAS</u>			Aprobado por:			Firmado por:					
PAOLA SUE IRIAS VELASQUEZ											
Fecha y hora: <u>09/04/2024 16:12:11</u>			Fecha y hora:			Fecha y hora:					

CMA-020-B-FHIS-2024



ORDEN DE 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 16138/16139

ORDEN DE COMPRA No 13326

FECHA: 11/04/2024

CMA-020-B-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

REPUESTOS DEL JAPON ✓
5ta Avenida 10 y 11
calle de comaguela local 1011

Teléfono: 2238-9058

RTN 08019004002193

ENTREGAR A:

Roger Martínez
Unidad de Transporte
Germania salida al sur contiguo a centro de
día de INJUPEM
Teléfono:9960-2741

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Silicona de alto rendimiento (mega grey)	10 Unidad	L. 100.00	L. 1,000.00
2	Filtro de cabina Mitsubishi L200	10 Unidad	L. 240.00	L. 2,400.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Tiempo de Entrega: Inmediata

SUB TOTAL	L.	3,400.00
IMPUESTO ISV 15%	L.	510.00
TOTAL	L.	3,910.00

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



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



Elaborado por: Claudia Eucá



Vo.Bo. del solicitante de la compra



Autorizado por

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.

En aplicación al **Artículo #72 de la ley de contratación del Estado**, las Instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones Generales del presupuesto

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



República de Honduras

Impreso por: PIRIAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/04/2024 16:00:53

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>09/04/2024</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0022</u> Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	<u>00850</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	<u>00</u>								
		Secuencia	<u>00</u>								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta									
REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.		Tipo y No de Documento	Código								
		RTN	08019004002193								
		Documento	08019004002193								
		Cuenta									
		Importe	0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>CONT</u>		CONTRATO	<u>DAF-UT-093-2024</u>								
Denominación		Secuencia	No.Doc F01 Origen								
<u>09/04/2024</u>											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>								
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>								
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>								
Transferencias	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>								
Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:								
Denominación		BIP:	TIPO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> 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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,910.00	0.00	0.00	
SON: <u>TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ</u>								TOTAL AFECTADO	3,910.00	0.00	
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION				Cuentas Bancarias							
COMPRA DE FILTROS PARA ACEITES Y AIRE, SEGUN MEMORANDUM UT-NO.093-2024, CMA-020-B-FHIS-2024.				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: PIRIAS			Aprobado por:			Firmado por:					
PAOLA SUE IRIAS VELASQUEZ											
Fecha y hora: <u>12/04/2024 16:00:43</u>			Fecha y hora:			Fecha y hora:					

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos Dirección de Finanzas
Unidad: Transporte Fecha de Solicitud: 06-3/24 ✓
Memorándum: DAF-VI- N° 093-2024 ✓

DESCRIPCIÓN: Compra de Filtros para Aceite y Aires

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39600 Fuente: FHIS
Componente/Categoría: Gasto Operativo Código Proyecto: _____
Monto Aprobado: _____ Firma Autorizada: _____
Lps: 32,000.00



OBSERVACIONES:

[Signature]
DIRECCION SOLICITANTE

[Signature]
V.o.Bo. BIRECC
FHIS



República de Honduras

Impreso por: PIRIAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

09/04/2024 16:12:12

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>09/04/2024</u>		DOCUMENTOS DE:																																																																										
Institución: <u>0022</u> Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	<u>00850</u>																																																																									
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>																																																																									
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	<u>00</u>																																																																									
		Secuencia	<u>00</u>																																																																									
		Operaciones Contables																																																																										
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																												
BENEFICIARIOS:																																																																												
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta																																																																									
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A. BAC BAMER		Tipo Documento	Código Cuenta																																																																									
		RTN 08019995222486	Importe																																																																									
			0.00																																																																									
DOCUMENTOS DE RESPALDO																																																																												
Tipo de documento <u>CONT</u> CONTRATO		<u>DAF-UT-093-2024</u>	No.Doc F01 Origen																																																																									
Denominación		Número de Documento	Secuencia																																																																									
<u>09/04/2024</u>																																																																												
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación																																																																									
CLASE DE GASTO:																																																																												
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>	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"/> Dsvoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:																																																																									
Denominación		BIP:	TIPO:																																																																									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		CONVENIO:																																																																										
Denominación																																																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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>01</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>39600</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Repuestos y Accesorios</td> <td>32,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>32,000.00</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	01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	32,000.00	0.00	0.00								TOTAL AFECTADO	32,000.00	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	32,000.00	0.00	0.00																																																																		
							TOTAL AFECTADO	32,000.00	0.00	0.00																																																																		
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																		
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																		
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00																																																																		
SON: <u>TREINTA Y DOS MIL</u>																																																																												
RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE FILTROS PARA ACEITES Y AIRE, SEGUN MEMORANDUM UT-NO.093-2024.																																																																												
Cuentas Bancarias		Nombre																																																																										
Código Banco:	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta																																																																										
	Libreta	Número de Libreta																																																																										
CUENTA / LIBRETA																																																																												
MONEDA:																																																																												
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>																																																																												
Verificado por: <u>PIRIAS</u>		Aprobado por:																																																																										
<u>PAOLA SUE IRIAS VELASQUEZ</u>																																																																												
Firma y hora: <u>09/04/2024 16:12:11</u>		Firma y hora:																																																																										

CMA-021-FHIS-2024



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

R.T.N. 08019014682047

* CAI B8D75B-59AF8E-9F49AE-E5D7AD-25C8F3-81

FACTURA # 000-001-01-00014210	
Fecha:	8/3/2024
Sr.(a):	SEDECOAS/FHIS
Direccion:	TEGUCIGALPA
Vehiculo:	FOTON
PLACA #	GHB 0228
O.C EXENTA #	13301
No. Const.Reg.Exonerados	
No. Reg. Sag	
RTN	08019995292594

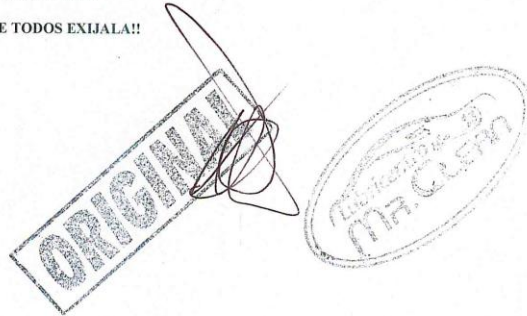
No.	DESCRIPCION	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	5,200.00	5,200.00
2	RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS	1	900.00	900.00
3	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1	7,000.00	7,000.00
4	RECTIFICADO DE DISCOS TRASEROS	1	900.00	900.00
5	SOPORTE DE CAJA	1	1,700.00	1,700.00
6	M.O CB DE SOPORTE DE CAJA	1	600.00	600.00
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
SUB-TOTAL				16,300.00
ISY				2,445.00
TOTAL A PAGAR				18,745.00

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

CONTADO	
CREDITO	X

****SON DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EXACTOS ***
 FECHA DE VIGENCIA:DESDE EL 27/01/2023 FECHA LIMITE DE EMISION 27/01/2025
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014201 AL 000-001-01-00014250

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!!





ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS / FHIS

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

ORDEN DE COMPRA No 13301

FECHA: 08/03/2024

CMA-021-FHIS-2024

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

DATOS DE 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
Cel: 9960-2741

Servicio de mantenimiento para EL VEHICULO
marca FOTON PICK-UP con Registros: 1. Reg
No.165, Placa GHB-0228 modelo TUNLAND,
Chasis LVAV2MBB1RC001232 No. Motor 77132504
color blanco año 2024

1	Juego de Fricciones Delanteras	1	L	5,200.00	L	5,200.00
2	Rectificado de Discos Delanteros	1	L	900.00	L	900.00
3	Juego de Fricciones Traseras	1	L	7,000.00	L	7,000.00
4	Rectificado de Discos Traseros	1	L	900.00	L	900.00
5	Soporte de Caja	1	L	1,700.00	L	1,700.00
6	M.O CB de Soporte	1	L	600.00	L	600.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

SUBTOTAL L 16,300.00

EXENTO -

IMPUESTO 15% L2,445.00

TOTAL L 18,745.00



Nota: Al momento de recibir los productos solicitados mediante la orden de compra, la Institución deberá verificar que los mismos, cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipuladas; de no ser así, podrán rechazar la recepción de estos y notificar a ONCAE el incumplimiento.
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo, se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.



Elaborado por: Gabriela Cruz



Vo.Bo. del solicitante de la compra



Aprobado Por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la ~~comunicación~~ comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.

En aplicación al **Artículo #72 de la ley de contratación del Estado**, las Instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones Generales del presupuesto

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



República de Honduras
Impreso por: PIRIAS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/03/2024 15:45:05

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>07/03/2024</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0022</u> Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	<u>00464</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	<u>00</u>								
		Secuencia	<u>00</u>								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta									
LUBRICENTRO MR CLEAN S DE RL											
Tipo de Documento		Importe									
RTN		0.00									
DAF-UT-NO.-096-2024											
Tipo de documento		Secuencia									
CONT		No.Doc F01 Origen									
07/03/2024											
Fecha de Recepción		Número de Documento									
Fecha de Vencimiento		Número de Adjudicación									
Proceso de Compra No		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 Viáticos <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									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:									
Denominación		TIPO:									
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	18,745.00	0.00	0.00	
SON: <u>DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO</u>								TOTAL AFECTADO	18,745.00	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 VEHICULO MARCA FOTON, JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, RECTIFICADO DE DISCO DELANTERO, JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS, RECTIFICADO DE DISCO TRASERA, SOPORTE DE CAJA Y M.O CB DE SOPORTE DEL VEHICULO FOTON, PLACA GHA-0228.MEMORANDUM FHS/DAF-UT-NO.096-2024.				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: PIRIAS			Aprobado por:			Firmado por:					
PAOLA SUE IRIAS VELASQUEZ											
Fecha y hora: <u>07/03/2024 15:45:03</u>			Fecha y hora:			Fecha y hora:					

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos Administración y Finanzas

Unidad: Transporte Fecha de Solicitud: 06/03/2024

Memorándum: MEMORANDUM FHIS/DAF-UF No. 096-2024 ✓

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento del vehículo 165
Nota: solo se puede hacer en Lubricantes Mr. Clear por la garantía de los vehículos

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 23200 Fuente: FHIS

Componente/Categoría: Gasto operativo Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 18,745.00

Firma Autorizada: _____

OBSERVACIONES:

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECCION



JULIO'S AUTOPARTS
 Barrio Concepción, 5ta Ave., 10 Y 11 Calle
 Comayagua, M.D.C., Honduras, C.A.
 Teléfono: 2255-1860, Celular: 3341-4833
 E-mail: inversionessanjuan@hotmail.com

Fecha: 8 / abril / 2024

Cliente: FHIS.

R.T.N. 08019995292594

Dirección:

CAI. EE3B5C-F8A439-C048AF-69099C-A93D9A-C3

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	Adquisición de servicio de mantenimiento y Reparación de aire acondicionado de vehículo Mitsubishi L200 chasis MMBJNKBY0ED004233 MOTOR 4D56UCEH6410 Tipo pickup año 2014 con Reg 103			
1	Compresor de aire A/L	12,900		12,900
1	Desmontaje de Compresor de A/L	500		500
1	Montaje de Compresor de aire acondicionado	500		500
1	Cambio de filtro de sistema de aire acondicionado	300		300
1	Mantenimiento y carga de sistema	1,452		1,452

Rango Autorizado del 000-001-01-00003451 al 000-001-01-00003950

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGMEN R.T.N. 06051884007065 Tel.: 2201-4877 Certificado No. 923-23-10504-129

SON: Diecisiete mil Novecientos noventa y nueve con 80/100

FACTURA
 No. 000-001-01 - 00003484

Datos del Adquirente Exonerado
 No. CIC Exenta No. Registro de Exonerado No. Registro de la SAG
 Contado Crédito Por: _____ Dias

[Signature]
 JEFE UNIDAD
 TRANSPORTE
 CLIENTE: FALCOAS FHIS



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	15,652
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
15% I.S.V.L.	2,347.80
18% I.S.V.L.	
TOTAL L.	17,999.80

La factura es beneficio de todos: "Exijala"

FECHA LIMITE DE EMISION: 28-01-2025



ORDEN DE 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 16138/16139

ORDEN DE COMPRA No 13315

FECHA: 21/03/2024

CMA-022-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

JULIO'S AUTOPARTS
Colonia Kennedy, Bloque #21 Zona #2 Casa
#3516
Teléfono: 2228-1107/3341-4833

RTN
08011969034171

ENTREGAR A:

Roger Antonio Martínez
Unidad de Transporte

Cel: 9960-2741

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación de aire acondicionado de vehículo Mitsubishi L-200, Chasis MMBJNKB40ED004233, Motor 4D56UCEH6410, Tipo PICK-UP, Año 2014 con Reg 103				
1	Compresor de aire acondicionado	1	L 12,900.00	L 12,900.00
2	Desmontaje de compresor de aire acondicionado	1	L 500.00	L 500.00
3	Montaje de compresor de aire acondicionado	1	L 500.00	L 500.00
4	Cambio de filtro de sistema de aire acondicionado	1	L 300.00	L 300.00
5	Mantenimiento y carga de sistema	1	L 1452.00	L 1452.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Nota: Detalle completo del mantenimiento o servicio prestado incluyendo fotografías

SUBTOTAL L 15,652.00

EXENTO -

IMPUESTO 15% L 2,347.80

TOTAL L 17,999.80



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Nota: Al momento de recibir los productos solicitados mediante la orden de compra, la Institución deberá verificar que los mismos, cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipuladas; de no ser así, podrán rechazar la recepción de estos y notificar a ONCAE el incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo, se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Claudia Euceda



[Handwritten signature]



Elaborado por: Claudia Euceda, del solicitante de la compra

Aprobado Por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.

En aplicación al **Artículo #72 de la ley de contratación del Estado**, las Instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones Generales del presupuesto

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

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/Finanzas y Administración: Administración y Finanzas

Unidad: Transporte Fecha de Solicitud: 14/02/2024

Memorándum: MEMORANDUM FHIS/DAF-UT No 063-2024

DESCRIPCIÓN:

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 23200 y 39600 Fuente: FHIS
Componente/Categoría: Gasto Operativo Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 18,000.00

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario

OBSERVACIONES:


DIRECCION SOLICITANTE


Vo.Bo. DIRECC



República de Honduras
Impreso por: PIRIAS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
06/03/2024 16:43:13
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/03/2024

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00448

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	
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A. BAC BAMER	RTN 0801999522486		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento CONT CONTRATO Denominación DAF-UT-NO. 063-2024 Secuencia 06/03/2024 No.Doc F01 Origen 06/03/2024

Fecha de Recepción 06/03/2024 Fecha de Vencimiento 06/03/2024 Proceso de Compra No 06/03/2024 Número de Adjudicación 06/03/2024 Fecha Firma origen 06/03/2024

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 Tesorería General de la República - Efectivo

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

SIGADE 11 TRAMO: 1

BIP: 11 TIPO: 1

CONVENIO: 11

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	7,000.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	11,000.00	0.00	0.00
TOTAL AFFECTADO								18,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

MON: DIECIOCHO MIL

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE COMPRESOR Y COMPRA DE REPARACIONES (DESMONTAJE Y MONTAJE DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO CAMBIO DE FILTROS MANTENIMIENTO Y CARGA) DAF-UT-NO.063-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 00448 Nombre 01

Cuenta Origen/CUT 00 Número de Cuenta 00

Libreta 00 Número de Libreta 00

CUENTA / LIBRETA 00

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PIRIAS Aprobado por: PAOLA SUE IRIAS VELASQUEZ Firmado por: PAOLA SUE IRIAS VELASQUEZ

Fecha y hora: 06/03/2024 16:43:11 Fecha y hora: 06/03/2024 16:43:11 Fecha y hora: 06/03/2024 16:43:11



República de Honduras
Impreso por: PIRIAS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
06/05/2024 15:14:58
Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	00920
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JULIO CESAR CABALLERO ROMERO	TID	0801-1969-03457	00007	724995871	15,652.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		FHIS-DAF-UC-089-2024		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	RESUM_GAS	Denominación		Número de Documento					
Fecha de Recepción	16/04/2024	Fecha de Vencimiento	31/12/24	Proceso de Compra No		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen	

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	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	7,000.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	10,999.80	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON OCHENTA	TOTAL AFECTADO	17,999.80	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,347.80	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	15,652.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO VEHICULO REG.NO.103 FACTURA NO. 009-001-01-00003484, RECIBO NO. 000960, ORDEN DE COMPRA 13315, SEGUN MEMORANDUM NO.FHIS-DAF-UC-089-2024, ORDEN DE PAGO NO. 263223 Y 263222.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		00220011101
		Número de Libreta
		LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FTE.11

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PIRIAS PAOLA SUE IRIAS VELASQUEZ Fecha y hora: 16/04/2024 15:44:41	Aprobado por: MLINAREZ5 MARLENE YAMILETH LINAREZ LOPEZ Fecha y hora: 17/04/2024 12:49:54	Firmado por: JMURILLO46 JOSE ALBERTO MURILLO IZAGUIRRE Fecha y hora: 17/04/2024 15:07:33
--	--	--

GRUPO MIBLA S. DE R.L.

Francisco Morazán, Distrito Central, Residencial Concepcion,
 Sexta Entrada, Lote 12-b, Bloque G, Frente Al Campo De Futbol
 Cel.:9466-7984,tel:3202-2629 E-mail:importadoramibla@gmail.com

FACTURA RTN: 08019019125394
 N° 000-001-01-00000209

DIA	MES	AÑO
03	ABRIL	2024

CLIENTE: SEDECCAS / FHIS
 DIRECCIÓN: Centro Cívico gubernamental torre 2 R.T.N.: 08019995292594

Datos Del Adquiriente Exonerado: Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
 Número Cor. de la Constancia del Régimen de Exonerados: Número Identificativo de Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REGLAS OTORGADOS	TOTAL
300	Cintas para parte gafete			
300	Cintas color blanco			6.12,000
300	Cintas color negro			
				
TOTAL L.				6.12,000

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
 CAI: FA445D-81F8CC-8A4481-E76524-76F92D-FA
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250
 FECHA LIMITE DE EMISION: 12/10/2024

VALOR EN LETRAS: Trece mil ochocientos lempiras
 exactos


 FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL L.	6.12,000	-
IMPORTE EXENTO L.	-	
IMPORTE EXONERADO L.	-	
IMPORTE GRABADO 15% L.	6.12,000	
IMPORTE GRABADO 18% L.	-	
15% IMP.SI.V. L.	6.12,800	
18% IMP.SI.V. L.	-	
TOTAL A PAGAR L.	6.12,800	✓

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES



SEDECOAS / FHS

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

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

ORDEN DE COMPRA No 13316

FECHA: 21/03/2024

CMA-024-A-FHS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

GRUPO MIBLA S. DE R.L.
Col. 15 de Septiembre avenida Independencia
Teléfono: +(504) 8882-4872 / 2213- 9968
RTN: 08019021125394

ENTREGAR A:

Nelson Gómez
Cel: 8792-9367

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	ADQUISICION DE MATERIAL Y CINTAS PARA PORTA GAFETE				
	Cintas para porta gafete (300 color blanco y 300 color negro)	600 c/u	L 20.00	L 12,000.00	
COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES				SUBTOTAL	L 12,000.00
Lo anterior es de acuerdo a lo cotizado				EXENTO	-
				IMPUESTO 15%	L 1,800.00
				TOTAL	L 13,800.00

Nota: Al momento de recibir los productos solicitados mediante la orden de compra, la Institución deberá verificar que los mismos, cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipuladas; de no ser así, podrán rechazar la recepción de estos y notificar a ONCAE el incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo, se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.



Elaborado por: Gabriela Ortiz

[Handwritten signature]

Vc.Bo. del solicitante de la compra



Autorizado Por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.
En aplicación al **Artículo #72 de la ley de contratación del Estado**, las Instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones Generales del presupuesto

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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos Dirección de Recursos Humanos

Unidad: Recursos Humanos Fecha de Solicitud: 05/MARZO/2024

Memorándum: FHIS - DRH - 0454 - 2024

DESCRIPCIÓN: material para la elaboración de carnet (PVC) y 600 cintas y portacarnet

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 33300 Fuente: FHIS

Componente/Categoría: Gasto operativo Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 20,000.00

Firma Autorizada: _____

Firma Autorizada de Bienes: _____



OBSERVACIONES:

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECC

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/03/2024	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	00466							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Compromiso	01							
		Devengado	00							
		Secuencia	00							
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE:	Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>						
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta								
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS SA, BAC BAMER	RTN Documento	Código	Cuenta	Importe						
	08019995222486			0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento	CONT	CONTRATO	FHIS-DRH-0454-2024	Secuencia						
08/03/2024	Fecha de Recepción	Denominación	Número de Documento	No.Doc F01 Origen						
	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>					
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>					
Bienes y Servicios	<input 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	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	0.00
SON: VEINTE MIL							TOTAL AFECTADO	20,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
Compra de 600 PVC para la elaboración de carnet institucionales y 600 cintas porta gafete, según memorandum no. FHIS-DRH-0454-2024.							Código Banco:			
							Nombre			
							Cuenta Origen/CUT		Número de Cuenta	
							Libreta		Número de Libreta	
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: PIRIAS			Aprobado por:		Firmado por:					
PAOLA SUE IRIAS VELASQUEZ										
Fecha y hora: 08/03/2024 10:58:51			Fecha y hora:		Fecha y hora:					



ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES



SEDECOAS / FHS

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

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16136/16139

ORDEN DE COMPRA No 13317

FECHA: 21/03/2024

CMA-024-B-FHS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

EBENEZER PUBLICIDAD
COLONIA PALMIRA 2 CUADRAS
GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

Teléfono: 3225-7857
RTN: 08019021125394

ENTREGAR A:

Centro Cívico Gubernamental Torre 2
PISO 11
NELSON GOMEZ
Teléfono: 8792-9367

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE CARNET PVC PVC PARA LA ELABORACION DE CARNET INSTITUCIONAL (NO LLEVA IMPRESIÓN)	600 C/U	L. 4.00	L. 2,400.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

DETALLE DE ACUERDO A LO CTIZADO

SUB TOTAL	L.	2400.00
EXENTO	L.	-
IMPUESTO iSV 15%	L.	360.00
TOTAL	L.	2,760.00

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



Nota: Al momento de recibir los productos solicitados mediante la orden de compra, la Institución deberá verificar que los mismos, cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipuladas; de no ser así, podrán rechazar la recepción de estos y notificar a ONCAE el incumplimiento.
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo, se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Gabriela Ortiz

Vo.Bo. del solicitante de la compra

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.
En aplicación al **Artículo #72 de la ley de contratación del Estado**, las Instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones Generales del presupuesto

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos Dirección de Recursos Humanos
Unidad: Recursos Humanos Fecha de Solicitud: 05 / Marzo / 2024
Memorándum: FHIS - DRH - 0454 - 2024

DESCRIPCIÓN: material para la elaboración de carnet (PVC) y 600 cintas y porta carnet

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 33300 Fuente: FHIS
Componente/Categoría: GASTO OPERATIVO Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:
Lps: 20,000.00

Firma Autorizada: _____
Firma Autorizada de Bienes: _____



OBSERVACIONES:

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECC



República de Honduras
Impreso por: PIRIAS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/03/2024 10:58:53

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>08/03/2024</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0022</u> Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	<u>00466</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	<u>00</u>								
		Secuencia	<u>00</u>								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta									
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER		Importe									
		0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>CONT</u> Denominación <u>CONTRATO</u>		Secuencia <u>FHIS-DRH-0454-2024</u> No.Doc F01 Origen									
Fecha de Recepción <u>08/03/2024</u>		Número de Documento <u>2024</u>									
Fecha de Vencimiento		Número de Adjudicación									
Proceso de Compra No		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"/>									
Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional Denominación		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo Denominación		TRAMO:									
		BIP:									
		TIPO:									
		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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	0.00	
SON: VEINTE MIL								TOTAL AFECTADO	20,000.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS:				
Compra de 500 PVC para la elaboracion de carnet institucionales y 500 cintas porta gafete, según memorandum no. FHIS-DRH-0454-2024.							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>PIRIAS</u>			Aprobado por:			Firmado por:					
PAOLA SUE IRIAS VELASQUEZ											
Fecha y hora: <u>08/03/2024 10:58:51</u>			Fecha y hora:			Fecha y hora:					



Agencia de Viajes Aguila Tours, S. de R.L. de C.V.

Col. San Felipe, Boulevard Morazán, Local #613, Torre Agalta, contiguo a Kentucky Frid Chicken y Gasolinera Uno, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.
 E-mail: aguilatours11hn@yahoo.com, aguilatours11hn@gmail.com / PBX: 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, cel.: 99507614
 R.T.N.: 08019011428506 Fecha Límite de Emisión: 18/10/2024 / C.A.I.: 72D191-6B4646-344AA3-6D5FBC-0D92A0-CE
 Rango Autorizado: 000-001-01-00005351 000-001-01-00005650

FACTURA N° 000-001-01-00005576

CLIENTE:
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)
RTN #08019995292594

FECHA: 14-mar.-24

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
2	COMPRA DE BOLETOS AEREOS CON RUTA: TEGUCIGALPA / ROATAN / TEGUCIGALPA A FAVOR DE: HECTOR RICARDO MARTINEZ CASTELLANOS LENIN FERNANDO PEREZ MONTOYA VIAJANDO DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2024 AEROLINEA:SOSA	L 5,965.36	L 11,930.72

SOLICITADO POR: GABRIELA ORTIZ

VALOR EN LETRAS: ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 72/100

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
 N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:
 ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, (504) 2238-4482 R.T.N. 08011428506 C.E.I. 72D191-6B4646-344AA3-6D5FBC-0D92A0-CE

ELABORADO POR *Milagro Villacaceres*
 ESTA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 5% MENSUAL DESPUES DEL VENCIMIENTO



RECIBIDO POR

[Signature]
 SUB JEFE
 UNIDAD DE
 COMPRAS
 FHIS

DESCUENTOS OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	11,930.72
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
TASA ALICUOTA	L	
I.S.V. 18%	L	
I.S.V. 15%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	11,930.72



ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



ORDEN DE 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 16138/16139

ORDEN DE COMPRA No 13311

FECHA: 14/03/2024

CMA-025-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS
Dirección: Blvd , Morazán , Edificio Agalta
, Sexto piso, Local No.613 ,Tegucigalpa

Teléfono: 2213-0514

RTN: 08019011428506

ENTREGAR A:

Centro Cívico Gubernamental Torre 2
Héctor Martínez
Teléfono: 9626-7260

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	<p>Adquisición de Boletos Aéreos de Clase económica desde Tegucigalpa – hacia Roatán Islas de la Bahía saliendo desde Tegucigalpa- Roatán el día lunes 18 de marzo del 2024 por la mañana y regresando desde Roatán-Tegucigalpa el día domingo 24 de marzo del 2024 por la mañana dicho pasaje debe incluir una maleta por cada pasaje además incluye equipo topográfico (trípode mide aprox. 1.30 m * 0.40m caja de tamaño 40cm* 40cm) con un peso aprox. de 25 lb.</p> <p>Boletos aéreos con ruta: Tegucigalpa -Roatán-Tegucigalpa, Fecha de Salida: 18 de marzo del 2024 Fecha de regreso: 24 de marzo del 2024 Pasajeros: <ol style="list-style-type: none"> Héctor Ricardo Martínez Castellanos DNI: 0801-1993-06090 Lenin Fernando Pérez Montoya DNI: 0801-1982-00442 Itinerario: pasaje incluye maleta de mano de 10 Lbs + maleta 35 lbs + efecto personal</p>	2 c/u	L 5,965.36	L 11,930.72

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

DETALLE DE ACUERDO A LO COTIZADO,

SUBTOTAL L 11,930.72

SUB TOTAL



IMPUESTO
15%

TOTAL L 11,930.72

5

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

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



Elaborado por: Gabriela Ortiz



Vo.Bo. del solicitante de la compra



Por: José A. Murillo

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.

En aplicación al **Artículo #72 de la ley de contratación del Estado**, las Instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones Generales del presupuesto

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



República de Honduras
Impreso por: PIRIAS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
14/03/2024 16:26:06
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	00542
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.	RTN	08019011428506			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONT	CONTRATO	FHI DAF-NO.19-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción: 14/03/2024	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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input checked="" type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	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	26110	0000		Pasajes Nacionales	11,930.72	0.00	0.00
SON: ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA CON SETENTA Y DOS.							TOTAL AFECTADO	11,930.72	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION ADQUISICION DE DOS BOLETOS AERIOS CON DESTINO TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA, PARA GIRA DE EVALUACION DE PROYECTOS, SEGUN MEMORANDUM FHS DFA-NO.-19-2024.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PIRIAS PAOLA SUE IRIAS VELASQUEZ	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 14/03/2024 16:26:04	Fecha y hora:	Fecha y hora:

Unidad de Compras:

CMA: CMA-028-FHIS-2024

Fecha de Recepción: 12/31/2024

**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 Proyectos
Unidad: Proyectos Fecha de Solicitud: 12/03/2024
Memorándum: FHIS DAF - No. 19 - 2024 L. 20,000.00

DESCRIPCIÓN: Compra de boletos aéreos para evaluaciones de proyectos en el departamento de Islas de La Bahía, Gira del 18 al 24/03/2024

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 26110 Fuente: FHIS
Componente/Categoría: Gasto Operativo Código Proyecto:

Monto Aprobado:

Lps: 20,000.00

Firma Autorizada:

Firma Autorizada de Bienes:



OBSERVACIONES:


COORDINADOR PAS
DIRECCION SOLICITANTE


DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
V. B. DIRECC
FHIS



República de Honduras

Impreso por: PIRIAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/03/2024 16:44:54

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>12/03/2024</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0022</u> Fondo Hondureño de Inversión Social	Precompromiso <input type="checkbox"/> <u>00486</u>	Compromiso <input type="checkbox"/> <u>01</u>	Devengado <input type="checkbox"/> <u>00</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <input type="checkbox"/> <u>00</u>	Operaciones Contables									
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION											
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta									
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A. BAC BAMER		Tipo Documento	Código Cuenta								
		RTN 08019995222486	Importe								
			0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>CONT</u>	CONTRATO	FHIS DAF-MO.19-2024	Secuencia								
<u>12/03/2024</u>	Denominación	Número de Documento	No.Doc F01 Origen								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen								
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 type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input checked="" 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 OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	26110	0000		Pasajes Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	
SON: VEINTE MIL								TOTAL AFECTADO	20,000.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS PARA ROATAN ISLAS DE LA BAHIA, PARA EVALUACION DE PROYECTOS GIRA DEL 18 AL 24 DE MARZO DEL 2024, SEGU MEMORANDUM FHIS DAF - NO.19-2024.							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>PIRIAS</u>			Aprobado por:			Firmado por:					
PAOLA SUE IRIAS VELASQUEZ											
Fecha y hora: <u>12/03/2024 16:44:49</u>			Fecha y hora:			Fecha y hora:					