



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 # 000-001-01-00014203	
Fecha:	16/2/2024
Sr.(a):	SEDECOAS/FHIS
Direccion:	TEGUCIGALPA
Vehiculo:	FOTON TUNLAND
PLACA #	GHB 0220,GHB 0221,GHB 0222,GHB 0223
	GHB 0224,GHB 0225,GHB 0226,GHB 0227,
O.C EXENTA #	13288
No. Const.Reg.Exonerados	
No. Reg. Sag	
RTN	08019995292594

No.	DESCRIPCION	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE	8	2,600.00	20,800.00
2	MANTENIMIENTO 45000 KMS	8	1,200.00	9,600.00
3	GRASA	8	200.00	1,600.00
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-

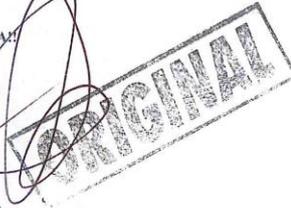
SUB-TOTAL	32,000.00
ISV	4,800.00
TOTAL A PAGAR	36,800.00

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

CONTADO	
CREDITO	X

SON TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 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 13288

FECHA: 15/02/2024

CMA-004-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 de los Vehículos marca FOTON PICK-UP con Registros: 1. Reg No.163, Placa GHB-0221 modelo TUNLAND, Chasis LVAV2MBB3R0001247 No. Motor 77132524 color negro año 2024 2. Reg No. 164 Placa GHB -0222 modelo TUNLAND, Chasis No. LVAV2MBB9R0001222 MOTOR No. 77133882 color azul Año 2024 3. Reg No. 166, Placa No. GHB -0224 modelo TUNLAND, Chasis No. LVAV2MBB8R0001227 MOTOR No. 77134555 color Blanco Año 2024 4. Reg No.167, Placa GHB -0227 Modelo TUNLAND, Chasis, No. LVAV2MBBXRC001228, No. motor 77134556 color Blanco, año 2024 5. Reg. 168 Placa No. GHB -0223 modelo TUNLAND, Chasis No. LVAV2MBB1R0001246 Motor No. 77132530 Color Negro Año 2024 6. Reg. 169 Placa No GHB -0220, modelo TUNLAND, Chasis No. LVAV2MBB4RC0012439 MOTOR No. 77132532 Color Plata Año 2024 7. Reg No. 170 Placa GHB -0226 Modelo TUNLAND, Chasis No. LVALV2MBBXRC001245 MOTOR No. 77132526 Color Negro Año 2024 8. Reg No. 171 Placa GHB 0225 Modelo TUNLAND, Chasis No. LVAV2MBBORSC001237 MOTOR No. 77122772 Color Plata Año 2024

1	Cambio de aceite y filtros de aceite para motor	8	L 2,600.00	L 20,800.00
---	---	---	------------	-------------



2	Mantenimiento 45000 Kms	8	L 1,200.00	L 9,600.00
3	Grasa	8	L 200.00	L 1,600.00

Nota: Detalle completo del mantenimiento en cotización #2689 por Lubricentro MR CLEAN y acuerdo de Mantenimiento POR GARANTIA

SUBTOTAL	L 32,000.00
EXENTO	-
IMPUESTO 15%	L 4,800.00
TOTAL	L 36,800.00

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.

Claudia Elicea



Elaborado por: Claudia Elicea 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
14/02/2024 16:55:25
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/02/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	00204
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	
LUBRICENTRO MR CLEAN S DE RL	RTN	08019014682047	00007	730284351	36,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		DAF-UT-NO-059-2024		Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento: RESUM_GAS	Denominación	Número de Documento	Fecha de Recepción: 14/02/2024	Fecha de Vencimiento: 31/12/24	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	36,800.00	0.00	0.00

TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS	TOTAL AFECTADO	36,800.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	36,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NUEVOS MARCA FOTON, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE ACEITE PARA MOTOR MANTENIMIENTO DE 45,000KMS Y GRASAS POR GARANTIA DE 8 VEHICULOS.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010008181 Número de Cuenta 00220011101 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CUT	LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FTE.11
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PIRIAS PAOLA SUE IRIAS VELASQUEZ	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 14/02/2024 16:55:23	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: 13/02/2024
Memorándum: MEMORANDUM FHIS/DAF-UI-No.059-2024

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento 45,000 Km
Nota: Solo se puede hacer el mantenimiento en lubricantes Mr. Clean por la
garantía de los vehículos.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 23200 Gasto operativo Fuente: FHIS
Componente/Categoría: Gasto operativo Código Proyecto:
Monto Aprobado: Lps: 36,800=
Firma Autorizada: 

OBSERVACIONES:


DIRECCION SOLICITANTE
SEDECOAS-FHIS


FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
Co. Bo. DIRECCIÓN
SUB DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
HONDURAS, C.A.

CMA-005-FHIS-2024



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

R.T.N. 08019014682047

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

FACTURA # 000-001-01-00014204	
Fecha:	19/2/2024
Sr.(a):	SEDECOAS/FHIS
Direccion:	TEGUCIGALPA
Vehiculo:	FOTON TUNLAND
PLACA #	GHB 0221
O.C EXENTA #	13289
No. Const.Reg.Exonerados	
No. Reg. Sag	
RTN	08019995292594

No.	DESCRIPCION	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS	1	900.00	900.00
2	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	5,200.00	5,200.00
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
SUB-TOTAL				6,100.00
ISV				915.00
TOTAL A PAGAR				7,015.00

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

CONTADO	
CREDITO	X

SON SIETE MIL QUINCE 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 13289

FECHA: 16/02/2024

CMA-005-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

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Servicio de mantenimiento para de los Vehículo marca FOTON PICK-UP con Registro: 1. Reg No.163, Placa GHB-0221 modelo TUNLAND, Chasis LVAV2MBB3RCOO1247 No. Motor 77132524 color negro año 2024			
1	Rectificados delanteros	1	L 900.00	L 900.00
2	Juego de fricciones delanteras	1	L5.200.00	L 5200.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES
Nota: Detalle completo del mantenimiento en cotización #2688 por Lubricentro MR CLEAN y acuerdo de Mantenimiento POR GARANTIA

SUBTOTAL	L 6100.00
EXENTO	-
IMPUESTO 15%	L 915.00
TOTAL	L 7,015.00

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 E. Echeverría

Elaborado por: Claudia Echeverría



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

16/02/2024 11:13:22

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>16/02/2024</u>		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00230"/> ✓ Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables											
Institución: <input type="text" value="0022"/> Fondo Hondureño de Inversión Social Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: <input type="text" value="001"/> DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION													
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta											
LUBRICENTRO MR CLEAN S DE RL		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019014682047</td> <td>00007</td> <td>730284351</td> <td>7,015.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019014682047	00007	730284351	7,015.00
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019014682047	00007	730284351	7,015.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento <u>RESUM_GAS</u> RESUMEN DE OPERACION GASTOS Fecha de Recepción <u>16/02/2024</u> Fecha de Vencimiento <u>31/12/24</u> Denominación <u>DAF-UT-NO.-067-2024</u> Secuencia No.Doc F01 Origen		Número de Documento Número de Adjudicación Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/> Construcciones <input 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											
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,015.00	0.00	0.00			
S. SIETE MIL QUINCE								TOTAL AFECTADO	7,015.00	0.00			
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00			
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00			
								MONTO A PAGAR	7,015.00	0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION MANTENIMIENTO DE VEHICULO NUEVO MARCA FOTON, RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS, JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, SEGUN MEMORANDUM FHSIDAF-UT-NO.-064-2024.							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u> YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: _____ Cuenta Origen/CUT: <u>11101010006181</u> Número de Cuenta: _____ Libreta: <u>60220011101</u> 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>16/02/2024 11:13:19</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: 15 / 02 / 2024

Memorándum: MEMORANDUM FHIS/DAF-UT-Nº.0672024

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento del vehículo 163
Nota: Por la garantía de los vehículos se debe hacer el m.r. Clean.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 23200 Fuente: FHIS

Componente/Categoría: Costo operativo Código Proyecto:

Monto Aprobado:

Lps: 7,015.00

Firma Autorizada: _____



OBSERVACIONES:

[Signature]
DIRECCIÓN SOLICITANTE

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

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

Col. Tilarque, disproa@cablecom.cr
 Email: disproabodega@hotmail.com
 2233-2036, 2225-2623 RTN 0801999529062
 63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO
001-001-01-00795585

Ciente: FHIS SEDECOAS	Lugar y fecha de expedición: 4 de Marzo 2024	Vencimiento: 3 de Abril 2024
RTN: 08019995292894 Código cta.: 6026	Vendedor: 1	Condiciones: Credito
	Refer.:	Envío: Entrega

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

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
072782114871	Divisiones de 8 TINYSHS	480.00	12.5000	6,000.00
1000029	Tape transparente de 3/4 pequeño Abro	50.00	3.0000	150.00
CC5065BL	Cartulina corriente blanca 50x65cm	125.00	2.6000	325.00
CC5065AM	Cartulina corriente amarilla 50x65cm	125.00	2.6000	325.00
7502269633454	Caratula plast. transparente Tiny Line	2.00	220.0000	440.00
6970897036365	Lapiz tinta negro Tinline**	360.00	1.7500	630.00
6970897036410	Lapiz tinta rojo Tiny Line**	360.00	1.7500	630.00
6970897036472	Lapiz tinta azul Tiny Line**	360.00	1.7500	630.00
6931717591021	Banderitas 1/2" bolsita 5 colores TL PET5J	50.00	8.5000	425.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 5%

Rango Autorizado: 001-001-01-00795581 a 001-001-01-00799800
 Fecha Límite de Emisión 23/03/2025
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

1,912.00	Importe L.	9,555.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	1,890.00
	Importe Gravado 15% L.	7,665.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	1,149.75
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.
 Tel: 2225-2079, 2225-2623
 2225-7616, 2225-7539
 Telefax: 2225-1377

TOTAL Lps. 10,704.75

DIEZ MIL SETECIENTOS CUATRO LPS. 75/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Página



ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES



SEDECOAS / FHS

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

ORDEN DE COMPRA No 13294

FECHA: 01/03/2024

CMA-008-A-FHS-2024

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

DATOS DE PROVEEDOR

DISPROA
Distribuidora de Productos de Oficina y
Aseo
Comayagüela M.D.C.
Tel: 2225-2623
RTN 08019995290621

ENTREGAR A:

Roger Jimenez
Centro Cívico Gubernamental torre 2 piso
14 Unidad DIM

Celular: 9514-1314

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Separadores Multicolor Viñetas de Plástico tamaño carta (SET DE 8)	480 unidades	L. 12.50	L. 6,000.00
2	Cinta Adhesiva/ tape transparente de 3/4 (19mm) ABRO	50 unidades	3.00	150.00
3	Cartulina Color Blanco	125 unidades	2.60	325.00
4	Cartulina Color Amarillo	125 unidades	2.60	325.00
5	Hojas de Acetatos Tamaño Carta, Transparente (PAQUETE)	150 unidades	220.00	440.00
6	Lápiz Tinta color negro (TINY LINE)	360 unidades	1.75	630.00
7	Lápiz Tinta color rojo (TINY LINE)	360 unidades	1.75	630.00
8	Lápiz Tinta color azul (TINY LINE)	360 unidades	1.75	630.00
9	Señaladores tipo bandera / tipo flecha (5 colores)	50 unidades	8.50	425.00



NOTA: ENTREGA INMEDIATA

SUBTOTAL	L	7,665.00
EXENTO	L	1,890.00
IMPUESTO	L	1,149.75
		15%
TOTAL	L	10,704.75

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

Elaborado por: Claudia Euceda

[Signature]

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 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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

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

Unidad: PROGRAMA ICS

Fecha de Solicitud: 16 DE FEBRERO 2024

Memorándum: N° FHIS-DIM-085-2024

L. 100,000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de Materiales de Oficina para la DIM

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39200

Fuente: 11

Componente/Categoría: "E"

Código Proyecto: N/A

Monto Aprobado:

Firma Autorizada:

Lps: 100,000.00



OBSERVACIONES:

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

CMA-008-B-FHIS-2024

Factura No. 000-001-01-00024304	*Original*	Factura de: credito
Registro tributario: 08011986138652 Fecha límite de emisión: 17/10/2024	CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1 Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850	

Cliente: SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO FHS Dirección: CALLE HACIA LA FUERZA AEREA Correo: NO TENEMOS REGISTRO Teléfono: 2291-0195 Notas:	Fecha: 06/03/2024 Hora: 09:19:07 Vence: 05/04/2024 RTN: 08019995292594 Orden N°: 13295	
Correlativo de Ord. exenta	Constancia de registro exonerado	Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
2156	TAPE TRASPARENTE 2X50 YRD	ANEXO 11	C1	UNIDAD	NO	12.65	50	632.50
1819	MASKING TAPE DE 1 YRD	CENTRAL 1	G3	UNIDAD	NO	11.05	100	1,105.00
1173	BORRADOR MAGNETICO PARA PIZARRA	CENTRAL 1	E1	UNIDAD	SI	12.00	30	360.00
1268	CARTULINA BEIGE	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	4.77	125	596.25

Vendedor: Angel Villela

- por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
- el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
- la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
- las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-8736-CF11

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 2,333.75
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 360.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 2,693.75
Impuesto sobre venta 15%:	L. 350.06
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 3,043.81

"TRES MIL CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS"

Angel Villela
SECRETARIA DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO
FHS



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

ORDEN DE COMPRA No 13295

FECHA: 01/03/2024

CMA-008-B-FHIS-2024

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

DATOS DE PROVEEDOR

Distribuciones valencia/ Wilman Danilo
Morales Zelaya
Telefono:2234-9914
Calle principal colonia Godoy calle hacia el
FHIS casa #3 Distrito central francisco
morazan
RTN:08011986138652

ENTREGAR A:

Roger jimenez
Cel: 95141314
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
TORRE 2 PISO 14 DIM

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Tape transparente de 2*50 YRD	50 Unidades	L. 12.65	L. 632.50
2	Masking tape de 1 YRD	100 unidades	11.05	1,105.00
3	Borrador magnético para pizarra	30 unidades	12.00	360.00
4	125 Pliegos de cartulina beige	125 unidades	4.77	596.25

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPE

NOTA: PRODUCTO ENTREGA INMEDIATA

SUBTOTAL L 2,333.75

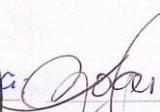
EXENTO 360.00

IMPUESTO L 350.06
15%

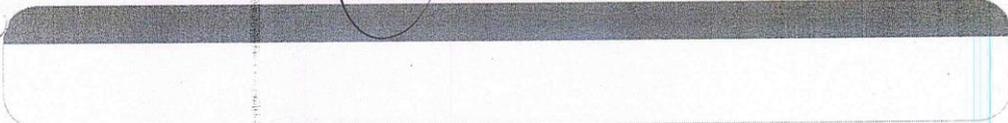
TOTAL L 3,043.81



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:   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 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



--	--	--	--	--	--

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

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

Unidad: PROGRAMA ICS

Fecha de Solicitud: 16 DE FEBRERO 2024

Memorándum: N° FHIS-DIM-085-2024

L. 100,000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de Materiales de Oficina para la DIM

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39200

Fuente: 11

Componente/Categoría: "E"

Código Proyecto: N/A

Monto Aprobado:

Firma Autorizada:

Lps: 100,000.00



OBSERVACIONES:



CMA-008-C-FHIS-2024



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

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.º 000-004-01-00010851

Día	Mes	Año
4	Marzo	2024

Cliente: SEDECOAS/FHIS Dirección: Centro Cívico Gubernamental Torre 2, Nivel 11, Tegucigalpa, M.D.C Contacto: Claudia Euceda, Tel:8977-0342 Orden de Compra N.º: 13296 R.T.N.: 08019995292594				
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
300	Unidad	Cartulina de lino tamaño carta blanco	1.90	570.00
5	Unidad	Perforadora de dos orificios, capacidad de 30 hojas mediana	168.00	840.00
Son: Un Mil Seiscientos Veintiuno Lempiras Con 50/100			SUB-TOTAL	L
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL	L 1,410.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L
			IMPORTE GRAVADO 15%	L 1,410.00
Recibi conforme:			IMPORTE GRAVADO 18%	L
			TASA ALICUOTA 0%	L
			I.S.V. 15%	L 211.50
			I.S.V. 18%	L
			IMPORTE EXONERADO	L
			TOTAL A PAGAR	L 1,621.50

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



ORDEN 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 13296

FECHA: 01/03/2024

CMA-008-C-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

*PAPELERIA HONDURAS
Barrio Morazán, frente al antiguo centro
social, Tegucigalpa M.D.C
Contacto: Fredy Galo
Teléfono 2235-6315
RTN: 08019998391040*

ENTREGAR A:

Abog: Roger Jiménez Cel: 9514-1314
Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, piso
11

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cartulina de lino tamaño carta blanco S/M	300 unidades	L. 1.90	L. 570.00
2	Perforadora de dos orificios, capacidad de 30 hojas mediana	5 unidades	168.00	840.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPE

Lo requerido debe ser entregado igual a lo presentado en la cotización

EXENTO L1,410.00
IMPUESTO L 211.5
15%
TOTAL L 1,621.50



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 Escobar

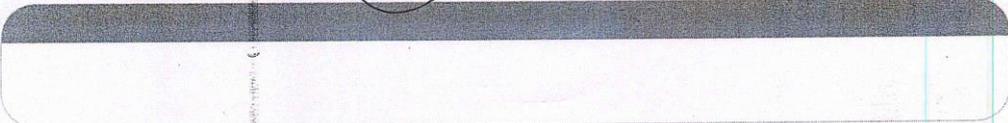


Elaborado por: Claudia Escobar, Vo.Bo. del solicitante de la compra

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 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



--	--	--	--

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

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

Unidad: PROGRAMA ICS

Fecha de Solicitud: 16 DE FEBRERO 2024

Memorándum: N° FHIS-DIM-085-2024

L. 100,000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de Materiales de Oficina para la DIM

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39200

Fuente: 11

Componente/Categoría: "E"

Código Proyecto: N/A

Monto Aprobado:

Firma Autorizada:

Lps: 100,000.00

OBSERVACIONES:

**DIRECCION SOLICITANTE DE
INFRAESTRUCTURA MAYOR
HONDURAS, C.A.**

Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)
 Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán
 RTN: 08019004467912
 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
 Telefono: 22903700 - 99924978
 Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00130119
 C.A.I.: 221E3C-9DF9A5-8E428E-F247A4-F565BD-7F
 Fecha Limite de emision: 06.03.2024 ✓
 No. Int.: DC-01/0001233536 Pag. 2 de 2
 Rango: 001-005-01-00120001 a 001-005-01-00132000

Ciliente: 159717-FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ✓
 Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO #14 TORRE #2 DISTRITO CENTRAL DISTRITO CEN Fecha emision: 22.02.2024 10:40:21
 RTN: 08019995292594 Orden Trabajo: 612135691 Usuario: JBAUTISTA No.Doc: 97187446

Vehiculo:	0002561684	Placa:	Gha4548
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF222871128
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK1PC427444
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	10,715	Fecha de Venta:	28.12.2022

Observaciones: Tasa: SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 62 /100 Lempiras ✓ Devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)	Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual	Mano de Obra: L 4,306.84 Repuestos: L 2,110.22 Lubricantes: L 0.00 Materiales Externos: L 0.00 Servicios/Materiales L 0.00 Materiales Diversos: L 0.00 Importe Exonerado: L 0.00 Importe Exento: L 0.00 Importe Gravado 15%: L 6,417.06 Importe Gravado 18%: L 0.00 Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00 Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00
--	--	--

Datos del Adquiriente exonerado Orden de Compra Exenta:	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00) Nombre completo del cliente Tipo de documento de identificación: 1804 1985 03154 R.T.N.	I.S.V 15%: L 962.56 I.S.V 18%: L 0.00
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO <i>[Firma]</i>	TOTAL A PAGAR 7,379.62 ✓
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Nombre completo del cliente Tipo de documento de identificación: Bayron Henrich R.T.N. FIRMA DE RECIBIDO <i>[Firma]</i>	



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia
 COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2405-6300
 BOULEVARD MORAZAN, TEG 2221-6631
 AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

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

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

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00130119
C.A.I.: 221E3C-9DF9A5-8E428E-F247A4-F565BD-7F
Fecha Límite de emisión: 06.03.2024

No. Int.: DC-01/0001233536 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00120001 a 001-005-01-00132000

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

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO #14 TORRE #2 DISTRITO CENTRAL DISTRITO CEN

Fecha emisión: 22.02.2024 10:40:21

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612135691

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97187446

Vehículo:	0002561684	Placa:	Gha4548
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF222871128
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK1PC427444
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	10,715	Fecha de Venta:	28.12.2022

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0A0000	INSPECCION MULTIPUNTO	643.10	0.00	643.10
0ACH006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	584.64	0.00	584.64
0ACH001	CARGO DE MATERIALES	331.30	0.00	331.30
0ACH018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	643.10	0.00	643.10
0ACH017	INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	389.76	0.00	389.76
0ACH019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	643.10	0.00	643.10
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,071.84	0.00	1,071.84
	Sub Total Lps:	4,306.84	0.00	4,306.84

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	NIMEX-U03Q1	LIMP SIST FREN 450ML	181.35	181.35
1.00	000000000019348771	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	407.95	407.95
6.50	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	191.42	1,244.23
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7)	73.59	73.59
1.00	000000000012616850	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER	203.10	203.10
		Total Repuestos / Materiales		2,110.22

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

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

Teléfono

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

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

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

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00130121
C.A.I.: 221E3C-9DF9A5-8E428E-F247A4-F565BD-7F
Fecha Limite de emision: 06.03.2024

No. Int.: DC-01/0001233540 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00120001 a 001-005-01-00132000

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

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO #14 TORRE #2 DISTRITO CENTRAL DISTRITO CEN

Fecha emision: 22.02.2024 10:46:31

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612135713

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97187462

Vehiculo:	0002565949	Placa:	GHA4550
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF222941149
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK9PC431726
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	9,607	Fecha de Venta:	28.12.2022

Observaciones:

Tasa: SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 62 /100 Lempiras

La devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	4,306.84
Repuestos: L	2,110.22
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	6,417.06
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente: <i>Rayon Hernandez</i> Tipo de documento de identificación: <i>18041985 03154</i>
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	R.T.N. FIRMA DE RECIBIDO: <i>[Firma]</i>
Número de identificación del Registro de la Oficina de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Nombre completo del cliente Tipo de documento de identificación R.T.N. FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L	962.56
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	7,379.62



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

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

Teléfono

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

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

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

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00130121
C.A.I.: 221E3C-9DF9A5-8E428E-F247A4-F565BD-7F
Fecha Limite de emision: 06.03.2024
No. Int.: DC-01/0001233540 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00120001 a 001-005-01-00132000

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

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO #14 TORRE #2 DISTRITO CENTRAL DISTRITO CEN
RTN: 08019995292594 Orden Trabajo: 612135713 Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 22.02.2024 10:46:31
No.Doc: 97187462

Vehiculo:	0002565949	Placa:	GHA4550
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF222941149
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK9PC431726
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	9,607	Fecha de Venta:	28.12.2022

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ACH000	INSPECCION MULTIPUNTO	643.10	0.00	643.10
0ACH006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	584.64	0.00	584.64
0ACH001	CARGO DE MATERIALES	331.30	0.00	331.30
0ACH019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	643.10	0.00	643.10
0ACH018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	643.10	0.00	643.10
0ACH017	INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	389.76	0.00	389.76
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,071.84	0.00	1,071.84
	Sub Total Lps:	4,306.84	0.00	4,306.84

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	NIMEX-U03Q1	LIMP SIST FREN 450ML	181.35	181.35
1.00	000000000019348771	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	407.95	407.95
6.50	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	191.42	1,244.23
1.00	000000000012816850	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER	203.10	203.10
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7)	73.59	73.59
		Total Repuestos / Materiales		2,110.22

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

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

Teléfono

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



República de Honduras

Impreso por: AZUNIGA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

27/02/2024 09:51:48

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 27/02/2024		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso: 00541		Compromiso: 01						
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS		Devengado: 01		Secuencia: 00						
Unidad Ejecutora: 028 RECONSTRUCCIÓN NACIONAL BM				Operaciones Contables:						
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social			Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta					
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V			RTN 0801900467912		Código 00006 Cuenta 1011523297 Importe 12,834.12					
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT		FACTURA		108842						
27/02/2024		15/03/24		Denominación						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento						
				Secuencia						
				No.Doc F01 Origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>						
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>						
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Externo			SIGADE							
			TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 171 Asociación Internacional de Fomento			BIP: 24226							
			TIPO: Inversión Real							
			CONVENIO: 6822-HN							
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
16	00	001	004	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	14,759.24	0.00	0.00
SON: CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON VEINTICUATRO								TOTAL AFECTADO	14,759.24	0.00 0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,925.12	0.00 0.00
								MONTO A PAGAR	12,834.12	0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS				
CANCELACION DE FACTURAS No. 001-005-01-00130119, 001-005-01-00130121, RECIBOS No. 99560 y 99559, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13290, PROCESO CMA-009-FHIS-2024 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS REGISTRO FHIS # 157 y 159 RESPECTIVAMENTE.						Código Banco: 1				
						TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
						Nombre				
						Cuenta Origen/CUT				
						Número de Cuenta				
						Libreta				
						Número de Libreta				
						CUENTA / LIBRETA				
						PROY. REC. DE EMERG. A/C DE LOS CICL. TROP. ETA E IOTA HON				
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por:			Aprobado por:			Firmado por:				
Fecha y hora:			Fecha y hora:			Fecha y hora:				



República de Honduras

Impreso por: AZUNIGA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

27/02/2024 09:51:48

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,925.12	0.00
TOTAL		1,925.12	0.00



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 13290

FECHA: 21/02/2024

CMA-009-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

GRUPO Q HONDURAS

Dirección: Blvd Centroamérica , frente a Plaza
Miraflores

RTN: 08019004467912

Tel: 3187-4092

ENTREGAR A:

Bayron Hernández

Cell: 9950-2068

Edificio Suyapa 504, Blvd Suyapa

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CHEVROLET COLORADO POR GARANTIA : Tipo: PICK-UP , Marca: CHEVROLET , Modelo: COLORADO, Color: NEGRO METALICO , Placa: GHA4548, Reg.157 , 10000 KM			
	Orden de trabajo 612135691			
	Servicio 10000 km -Acelera plus,Inspeccion,multipunto, cambiar aceite y filtro de motor,cargo de materiales,inspeccion y limpieza de frenos,inspeccion filtro de aire acondicionado	1	L 2,591.90	L 2,591.90
1				
2	Alineamiento ruedas delanteras	1	L 1,071.84	L 1,071.84
3	Rotacion y balanceo de llantas	1	L 643.10	L 643.10
3	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 barril 55 glns	6.5	L191.42	L 1,244.23
4	Elemento filtro de aceite LKH	1	L407.95	L 407.95
5	LIMP SIST FREN 450ML	1	L181.35	L 181.35
6	Shampoo Limpia parabrisas 200ml (6.7)	1	L73.59	L 73.59
7	Empaque de tapón de Carter		L 203.10	L 203.10
	Orden de trabajo 612135713			



ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CHEVROLET COLORADO POR GARANTIA : Tipo: PICK-UP , Marca: CHEVROLET , Modelo: COLORADO, Color: PLATEADO METALICO , Placa: GHA4550, Reg.159 , 10000 KM recorrido

1	Servicio 10000 km Acelera plus, Inspeccion multipunto, cambiar aceite y filtro de motor, cargo de materiales, inspeccion y limpieza de frenos, inspeccion filtro de aire acondicionado, rotacion y balanceo de llantas	1	L3,235.00	L 3,235.00
2	Alineamiento ruedas delanteras	1	L1,071.84	L 1,071.84
3	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 barril 55 glns	6.5	L191.42	L 1,244.23
4	Elemento filtro de aceite LKH	1	L407.95	L 407.95
5	LIMP SIST FREN 450ML	1	L181.35	L 181.35
6	Shampoo Limpia pañabrisas 200ml (6.7)	1	L73.59	L 73.59
7	Empaque de tapón de Carter	1	L 203.10	L 203.10

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES
DETALLE DE ACUERDO A LO COTIZADO,
ENTREGA INMEDIATA

SUBTOTAL	L 12,834.12
EXENTO	-
IMPUESTO 15%	L 1,925.12
TOTAL	L 14,759.24

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 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



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 # 000-001-01-00014205	
Fecha:	29/2/2024
Sr.(a):	SEDECOAS/FHIS
Direccion:	TEGUCIGALPA
Vehiculo:	FOTON TUNLAND
PLACA #	GHB 0228
O.C EXENTA #	13291
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 25000 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!!





D. FINANZAS Y ADMON
2024 FEB 28 AM 11:05



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 13291

FECHA: 28-02-2024

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

CMA-010-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

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

ENTREGAR A:

Roger Antonio Martínez
Unidad de Transporte
Cel: 9960-2741

RTN
08019014682047

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 25000 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



República de Honduras

Impreso por: PIRIAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/02/2024 16:16:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/02/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	00215
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	Denominación	Tipo Documento	Código	Cuenta	Importe	
LUBRICENTRO MR CLEAN S DE RL		RTN	08019014682047	00007	730284351	4,249.25

DOCUMENTOS DE RESPALDO		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		DAF-UT-NO.-064-2024		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	RESUM_GAS	Denominación	Proceso de Compra No	Número de Documento					
15/02/2024		31/12/24							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		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	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	4,249.25	0.00	0.00

MONTO A PAGAR		4,249.25	0.00	0.00
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

RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NUEVO FOTON, COMO SER CAMBIOS DE ACEITE Y FILTROS DE ACEITE DE MOTOR, MANTENIMIENTO DE 25,000KMS SEGUN MEMORANDUM FHSIDAF-UT-NO.-064.2024.		Código Banco: 1		Nombre	
		Cuenta Origen/CUT		11101010006181	
		Libreta		Número de Cuenta	
		CUENTA / 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	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 15/02/2024 16:16:09	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: 14 Febrero del 2024

Memorándum: MEMORANDUM FHIS/DAF-VI-No-064-2024

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento del vehículo l6s - 25,000 kms.

Nota: Solo se puede hacer el mantenimiento en lubricantes M. Ucon 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: 4,249.25

Firma Autorizada:



OBSERVACIONES:

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECCION DE FINANZAS



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)
 Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
 Francisco Morazán
 RTN: 08019004467912
 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
 Telefono: 22903700 - 99924978
 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO
 No. : 001-005-01-00130444
 C.A.I.: 221E3C-9DF9A5-8E428E-F247A4-F565BD-7F
 Fecha Limite de emision: 06.03.2024
 No. Int.: DC-01/0001236120 Pag. 2 de 2
 Rango: 001-005-01-00120001 a 001-005-01-00132000

Cliente: 159717-FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)
 Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO #14 TORRE #2 DISTRITO CENTRAL DISTRITO CEN
 RTN: 08019995292594 Orden Trabajo: 612139963 Usuario: JBAUTISTA Fecha emision: 04.03.2024 10:10:56
 No.Doc: 97204173

Vehiculo:	0002565950	Placa:	
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF222971014
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK7PC431725
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	10,915	Fecha de Venta:	28.12.2022

Observaciones:	Mano de Obra: L	4,306.84
Tasa: SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 84 /100 Lempiras	Repuestos: L	1,929.31
Tr devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica	Lubricantes: L	0.00
perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94	Materiales Externos: L	187.19
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS	Servicios/Materiales L	0.00
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar	Materiales Diversos: L	0.00
Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)	Importe Exonerado: L	0.00
	Importe Exento: L	0.00
	Importe Gravado 15%: L	6,403.34
	Importe Gravado 18%: L	0.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)	
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente <i>Bayron Hernandez</i>	I.S.V 15%: L 960.50
	Tipo de documento de identificación: <i>18091985 03181</i>	I.S.V 18%: L 0.00
	R.T.N.	TOTAL A PAGAR 7,363.84
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO <i>[Signature]</i>	
Número de identificación del Registro de la Sección de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Nombre completo del cliente	
	Tipo de documento de identificación:	
	R.T.N.	
	FIRMA DE RECIBIDO	



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia
 COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2405-6300
 BOULEVARD MORAZAN, TEG 2221-6631
 AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijjala!



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

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

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

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00130444
C.A.I.: 221E3C-9DF9A5-8E428E-F247A4-F565BD-7F
Fecha Limite de emision: 06.03.2024

No. Int.: DC-01/0001236120 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00120001 a 001-005-01-00132000

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

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO #14 TORRE #2 DISTRITO CENTRAL DISTRITO CEN

Fecha emision: 04.03.2024 10:10:56

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612139963

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97204173

Vehiculo:	0002665950	Placa:	
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF222971014
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK7PC431725
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	10,915	Fecha de Venta:	28.12.2022

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ACH000	INSPECCION MULTIPUNTO	643.10	0.00	643.10
0ACH006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	584.64	0.00	584.64
0ACH001	CARGO DE MATERIALES	331.30	0.00	331.30
0ACH019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	643.10	0.00	643.10
0ACH018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	643.10	0.00	643.10
0ACH017	INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	389.76	0.00	389.76
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,071.84	0.00	1,071.84
	Sub Total Lps:	4,306.84	0.00	4,306.84

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	00000000019348771	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	408.02	408.02
6.50	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	191.46	1,244.52
1.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS Y PARTS SPRAY 13 ONZ	167.19	167.19
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7)	73.62	73.62
1.00	000000000012616850	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER	203.15	203.15
		Total Repuestos / Materiales		2,096.50

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

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

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-8631
2570-6370

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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 13292

FECHA: 01/03/2024

CMA-016-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

GRUPO Q HONDURAS
Dirección: Blvd Centroamérica , frente a Plaza
Miraflores
RTN: 08019004467912
Tel: 3187-4092

ENTREGAR A:

Bayron Hernández
Cell: 9950-2068
Edificio Suyapa 504, Blvd Suyapa

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CHEVROLET COLORADO POR GARANTIA : Tipo: PICK-UP , Marca: CHEVROLET , Modelo: COLORADO, Color: NEGRO METALICO A, Placa: GHA 4551, Reg.155 , 10000 KM recorrido			
	Orden 0612139963			
	Servicios 10000 km acelera PLUS			
1	Alineamiento ruedas delanteras	1	L3,235.00	L 3,235.00
2	Elemento filtro de aceite LKH	1	L1,071.84	L 1,071.84
3	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 barril 55 glns	1	L408.02	L408.02
4	Moc Limp. De frenos y parts spray 13	6.5	L191.46	L 1,244.52
5	Shampoo Limpia parabrisas 200ml (6.7)	1	L167.19	L167.19
6		1	L73.62	L 73.62



7	Empaque de tapón de Carter	1	L 203.15	L 203.15
---	----------------------------	---	----------	----------

SUBTOTAL L 6,403.34

EXENTO -

IMPUESTO 15% L 960.50

TOTAL L 7,363.84

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

DETALLE DE ACUERDO A LO COTIZADO,
ENTREGA INMEDIATA

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

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

Elaborado por: Gabriel Ortiz

Vo.Bo. del solicitante de la compra

Autorizado por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la entrega 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

FALTA EL F01

CMA-017-FHIS-2024



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

R.T.N. 08019014682047

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

FACTURA # 000-001-01-00014207	
Fecha:	8/3/2024
Sr.(a):	SEDECOAS/FHIS
Direccion:	TEGUCIGALPA
Vehiculo:	FOTON
PLACA #	GHB 0220
O.C EXENTA #	13293
No. Const.Reg.Exonerados	
No. Reg. Sag	
RTN	08019995292594

No.	DESCRIPCION	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS	1	900.00	900.00
2	RECTIFICADO DE DISCOS TRASEROS	1	900.00	900.00
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
SUB-TOTAL				1,800.00
ISV				270.00
TOTAL A PAGAR				2,070.00

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

CONTADO	
CREDITO	X

SON DOS MIL SETENTA 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 EXIJA LA!!

ORIGINAL





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 13293

FECHA: 01/03/2024

CMA-017-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

Table with 4 columns: DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, TOTAL. Row 1: Rectificado de Discos Traseros, 1, L 900.00, L 900.00. Row 2: Rectificado de Discos Delanteras, 1, L 900.00, L 900.00.

COMENTARIOS O CONSTRUCCIONES ESPECIALES
Nota: Detalle completo del mantenimiento en cotización #2688 por Lubricentro MR CLEAN y acuerdo de Mantenimiento POR GARANTIA

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUBTOTAL L 1,800.00, EXENTO -, IMPUESTO 15% L 270.00, TOTAL L 2,070.00.



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 Euzeda

Elaborado por: Claudia Euzeda



Bo. de 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

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

01/03/2024 16:13:55

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>01/03/2024</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0022</u> Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	<u>00373</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								
LUBRICENTRO MR CLEAN S DE RL		Banco y Cuenta								
		Tipo	Documento							
		RTN	08019014682047							
		Código	Cuenta							
			Importe							
			0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>CONT</u> <u>CONTRATO</u>		<u>13293</u>								
Denominación		Número de Documento	Secuencia							
<u>01/03/2024</u>			No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación							
			Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>							
Transferencias	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>							
Otros	<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		CONVENIO:								
TIPO:										
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	2,070.00	0.00	0.00
SON: <u>DOS MIL SETENTA</u>								TOTAL AFECTADO	2,070.00	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			
SRVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MARCA FOTON PICKUP CON REG NO.169, PLACA GHB-0220 MODELO TURKLAND, CHASIS LVAV2MBHRC01239 NO. MOTOR 77132582 COLOR PLATA AÑO 2024, ORDEN DE COMPRA NO 13293.							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>01/03/2024 16:13:53</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: 27 / febrero / 2024
Memorándum: MEMORANOUY FHIS/DAF-UT-NO. 082-2024

DESCRIPCIÓN: Montenimiento del vehiculo 169
Nota: Solo se puede el montenimiento en lubricante Mr Clean por la garantia de los vehiculos

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

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

Monto Aprobado:
Lps: 2,070.00

Firma Autorizada: _____


OBSERVACIONES:


DIRECCION SOLICITANTE


Vo.Bo. DIRECC



Col. Kennedy, Entre 3ra. y 4ta. Entrada, Casa No. 3511, Bloque No. 46
 Frente a Alutech, Distrito Central, F.M. Honduras, C.A.
 Tel.: 8808-8060, 8963-1879, 9684-7031, 2213-9995
 E-mail: tamarpublicidad2014@yahoo.es
RTN: 08019018055312
CAI: 11F43C-379290-9F4BAA-04968F-E098FB-FE

FACTURA

No. 000-001-01-00000239

DIA	MES	AÑO
21	Febru	2024

Ciente: Sedecoas / FHIS R.T.N.: 08019995292544
 Dirección: Tegucigalpa

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
200	Agendas personalizadas	300.00		60,000.00
VALOR EN LETRAS:			TOTAL	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24-05-2024
 Rango Autorizado del 800-001-01-00090201 al 999-991-01-00000250

Datos del Adquirente Exonerado	
No. Correlativo Orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
No. Identificativo de Registro de la SAG	

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor


 Firma

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 16%	L.	60,000.00
Importe Gravado 10%	L.	
16% IMP. S/V.	L.	9,000.00
10% IMP. S/V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	69,000.00

IMPORTE A PAGAR: 69,000.00
 IMPORTE EXENTO: 0.00
 IMPORTE GRAVADO: 60,000.00
 IMPORTE GRAVADO 16%: 9,000.00
 IMPORTE GRAVADO 10%: 0.00
 IMPORTE GRAVADO 16% S/V: 9,000.00
 IMPORTE GRAVADO 10% S/V: 0.00
 TOTAL A PAGAR: 69,000.00



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 13254

FECHA: 15/12/2023

CMA-205-FHIS-2023

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

DATOS DE PROVEEDOR

TAMAR PUBLICIDAD
Col. Hato de Enmedio, Frente al farmacia
Kielsa
Telefono: 2283-2575
RTN:08019018055312

ENTREGAR A:

Unidad DIM
Contacto: Roger Jiménez 9514-1314
Centro Cívico Gubernamental
Torre 2 piso 14

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.	Adquisición de AGENDAS PARA TALLER DE LA DIM FHIS requiriendo las siguientes especificaciones técnicas y detalles: 1. Tipo de agendas: con anillo en pasta dura 2. Material de Portada,y Contraportada: UVE brillante 3. Tamaño: 25cm de alto x 19.7 cm de ancho aproximadamente sin incluir resortes 4. Impresión: full color, según diseño aprobado 5. Numero de hojas para anotaciones: 150 hojas 6. Tipo de Hojas de anotaciones: papel bond 20 color blanco 7. Diseño de páginas: Rayadas en impresión tenue 8. Espacio para fecha: en la parte superior lateral derecha de cada página 9. Hojas Impresas Adicionales: 6 hojas, a full color en papel satinado B-100, con forme a diseño aprobado, una hoja incluyendo impresión de calendario 2024/2025, y espacio designado para escribir información de contacto del usuario al inicio de la agenda. 10 Distribución de Hojas impresas full color adicionales: aproximadamente 1 cada 20 páginas 11. Cantidad requerida: 200 Agendas 12. Condiciones de Entrega: Centro Cívico Gubernamental, torre 2 piso 11 13. Plazo de Entrega: A más tardar el Miércoles 13 de diciembre, 2023 14. Condiciones de devolución por defectos: remplazo de agendas defectuosas sin costo adicional 15. Diseño y Aprobación: aprobación previa del diseño por el cliente 16. Muestra: se	200.00	L. 300.00	L. 60,000.00



requiere una muestra antes del inicio de la producción 17.
Embalaje: embalaje seguro y protegido 18. Garantía:
cumpliendo estándares de calidad y sin defectos

SUBTOTAL L 60,000.00

EXENTO -

IMPUESTO L 9,000.00
15%

TOTAL L 69,000.00

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 Eucalia...
Elaborado por: Claudia Eucalia...
UNIDAD DE COMPRAS
FHS

[Signature]
Autorizado Por:
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
HONDURAS, C.A.



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 Infraestructura Mayor (DIM)

Unidad: PROGRAMA ICS

Fecha de Solicitud: 21 DE NOVIEMBRE 2023

Memorándum: No. FHIS-DIM-1230-2023

L. 70,000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de 200 agendas para talleres de la DIM-FHIS

EXCLUSIVO PARA PRESUPUESTO /ESPECIALISTA FINANCIERO

Objeto de Gasto: 24900

Fuente: 11

Componente /categoría "G"

Código de Proyecto: N/A

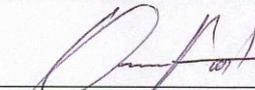
Firma Autorizada: _____

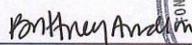


Monto Aprobado:

Lps: 70,000.00

OBSERVACIONES: *para procesado con gastos de la cuenta 41102-01-000341-6.*


DIRECCION SOLICITANTE


Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

