

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

CMA-421-A-2016

DISTRIBUIDORA DE PROD DE OF Y A SRL Col. Altos de Tilcarque entre Comerc Laeiz y CC Plaza Milenium CAT: CAEE2D-ERDEFB-8F6CA5-28C93F-422368-81 RTN 09019975290621 Tel. 2233-2036 e: disproabodega@hotmail.com		ORIGINAL	PAGINA 1 FECHA 27-12-2016 PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRODUCTO TERMINOS Credito VENCE 27/01/2017 VENDEDOR 1	
CLIENTE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL 5061406019995282514 T.I.F.: 22-91-01-95 4743 Altos de toncantin				
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
616983422229	Papel bond T/C Office pals	90.00	62.50	5,625.00
8971389136822	Papel bond T/O Paper Line	45.00	75.85	3,413.25
1000015	Resaa de Papel bond 22x34	1.00	500.00	1,500.00
1000038	Masking 3/4x30 Abro	30.00	8.10	243.00
7501214958055	Tijera Delta 7	6.00	14.50	87.00
7501214974350	Tijera escolar Delta 100 D-100 EX	6.00	4.75	28.50
7501214901402	Engrapadora 210 Barrilito Tira completa	3.00	50.00	150.00
7501214907138	Grapas standard barrilito (26/6)	3.00	11.65	34.95

RECIBIDO PROVEDURÍA / FHIS FECHA <u>27-12-2016</u> HORA <u>10:21 AM</u> NOMBRE <u>Nancy Mazon</u>	DISPROA, S. DE R.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO Teles: 2225-2879, 2225-2823 2225-7816, 2225-7539 Telefax: 2225-1877	ISV 15% TOTAL =>
NOMBRE Y NOMBRE: <u>Nancy Mazon</u> DISPROA		Original Cliente, Copia Emisor

DISTRIBUIDORA DE PROD DE OF Y A SRL
 Col. Altos de Tiloarque entre Comerc
 Loeiz y CC Plaza Milenium CAI:
 OAEEDD-EBDEFB-6F4CA5-D8C93F-422368-81 RTN 08019995290621
 Tel. 2233-2036 es: disproabodega@hotmail.com

PAGINA 2
 FECHA 27/12/2016
 FACTURA
 001-001-01-0028560
 TERMINOS Credito
 VENDE 27/01/2017
 VENDEDOR 1

CLIENTE: FONIC MONSIEUR DE INVERSION SOCIAL 08019995292594
 Tlf.: 22-91-01-95
 4743 Altos de tancantin

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
7592474240035	Folder T/Carta Ofi-Hota	3.00	79.00	237.00
1017592474240035	Balder T/Oficio Ofi-Hota	3.00	94.00	282.00
3142	Caja de lapiz tinta negro 12xl scriva	12.00	22.90	274.80
94074	Bona en barra CLI 2igr.	12.00	12.50	150.00
7501214997423	Fastener # 8 Barrilito	3.00	17.00	51.00
7501214923497	Perforadora dos orificios DP 100 Delta	3.00	50.00	150.00
5182	Cartuchos de tinta color negro Epson 355	9.00	227.50	2,047.50
5183	Cartuchos de tinta de color Epson 355	9.00	227.50	2,047.50



ISV 15%
 TOTAL ==>

NOMBRE Y FIRMA _____

DISPROA

Original Cliente, Copia Emisor

DISTRIBUIDORA DE PROD DE OF Y A SRL
 Col. Altos de Tiloarque entre Comerc
 Loeiz y CC Plaza Milenium CAI:
 OAEEDD-EBDEFB-6F4CA5-4B0C93F-422368-81 RTN 08019995290621
 Tel. 2233-2036 es: disproabodega@hotmail.com

PAGINA 3
 FECHA 27/12/2016
 FACTURA
 001-001-01-0028560
 TERMINOS Credito
 VENDE 27/01/2017
 VENDEDOR 1

CLIENTE: FONIC MONSIEUR DE INVERSION SOCIAL 08019995292594
 Tlf.: 22-91-01-95
 4743 Altos de tancantin

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
7501033104938	Notas 3 x 3 Neon Janel	12.00	8.50	102.00
7502269633315	Lapiz grafito Tiny Line #8	72.00	1.20	86.40
7501214903253	Clips #1 Pequeño Barrilito 33mm	6.00	4.75	28.50
7502269633331	Clips Junho 50mm Tiny Line	6.00	9.50	57.00
1000143	Carbolina Lino/carta blanca	6.00	185.00	1,110.00
1000232	Marc. fluo. amarillo tiny line	9.00	4.50	40.50
1000234	Marc. fluo. azul tiny line	9.00	4.50	40.50
1000233	Marc. fluo. verde tiny line	9.00	4.50	40.50



ISV 15%
 TOTAL ==>

NOMBRE Y FIRMA _____

DISPROA

Original Cliente, Copia Emisor

DISTRIBUIDORA DE PROD DE CF Y A SRL
 Col. Altos de Tiloarque entre Comarc
 Lasiz y CC Plaza Milenio CAI:
 CAEE2D-EBDEFB-6F4CA5-BDC93F-422368-81 RTN 08019995290621
 Tel. 2233-2036 e: disprobafega@hotmail.com

PAGINA 4
 FECHA 27/12/2016
 ACTIVO:
 001-001-00-0-750561
 TERMINOS Credito
 VENGE 27/01/2017
 VENDEDOR 1

CLIENTE: FONDO VENEZOLANO DE INVERSION SOCIAL 06019995292594
 Nit.: 22-91-01-95
 4743 Altos de toncantin

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
1000235	Marc. fluo. naranja tiny line	9.00	4.50	40.50
1000011	Bolsa manila t/oficio 10x14	120.00	1.50	180.00
1000402	Sobre c/hilo horizontal 1154MH Barrilito	120.00	15.00	1,800.00
7502269639362	Colores Largos Tiny Line (24x1) #	9.00	35.60	320.40

RECIBIDO
 PROVEEDURIA / FHS
 FECHA 27-12-2016
 HORA 10:51 AM
 NOMBRE Wari Plaza

SI ESTA FACTURA ES PAGA DE UN INTERES DEL SE
 DISPROA, S. DE R.L.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
 DE OFICINA Y Aseo
 Tels.: 2225-2878, 2225-2629
 2225-7616, 2225-7537
 DEEPROA Tel: 2225-7537

SUBTOTAL 20,167.80
 ISV 15% 2,922.97
 TOTAL => 23,090.77

NOMBRE Y FIRMA: [Firma] DEEPROA Tel: 2225-7537
 >Rango Autorizado: 001-001-01-00759001 a 001-001-01-00753000 <vence 18/10/17< Original Cliente, Copia Emisor

Enviado y cobrado 15-DIC

INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS



FONDO HONDUREÑO
DE INVERSIÓN SOCIAL
FHIS

ORDEN DE COMPRA

Nº 11335

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de DICIEMBRE de 2016
FHIS/ PROGRAMA CONVIVIR-KFW

Cotización No. CMA-421-A-2016

Solicitante _____

ORIGINAL

Sr. (s) DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO-DISPROA

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Papel tamaño carta	90	Resma	62.50	5,625.00
02	Papel tamaño oficio	45	Resma	75.85	3,413.25
03	Papel rota folio	03	Resma	500.00	1,500.00
04	Masquen tape	30	C/U	8.10	243.00
05	Tijeras grandes	06	C/U	14.50	87.00
06	Tijeras pequeñas	06	C/U	4.75	28.50
07	Engrapadoras	03	C/U	50.00	150.00
08	Grapas	03	Caja	11.85	34.95
09	Folders tamaño carta	03	Resma	79.00	237.00
10	Folders tamaño oficio	03	Resma	94.00	282.00
11	Lápices tinta color negro**	12	Caja	22.90	274.80
12	Tubos de pegamento de barra	12	C/U	12.50	150.00
13	Fasteners	03	Caja	17.00	51.0
14	Perforadoras	03	C/U	50.00	150.00
15	Cartuchos de tinta color negro para impresora Epson L355	09	CAJ	227.50	2,047.50
16	Cartuchos de tinta de color para impresora Epson L355	09	CAJ	227.50	2,047.50
.....VAN.....					
TOTAL					

Aprobado por: _____

Descripción del uso o destino: Para el equipamiento de kits de material didáctico de

Almacenaje para las Oficinas Municipales de Juventud del Programa CONVIVIR-KFW.

CARGAR EL GASTO OBJETO 39200, FUENTE CONVIVIR-KFW, CÓDIGO 106688.

Recibido por: _____

Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____

Fecha: _____

GSAZ

ORMA FHIS
Original: Proveedor Documentos

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 11336

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de DICIEMBRE de 2016
 Solicitante FHIS/ PROGRAMA CONVIVIR-KFW

Cotización No. CMA-421-A-2016

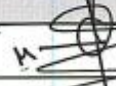
ORIGINAL

Sr. (s) DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO-DISPROA

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
VIENEN.....				
17	Post it de varios colores tamaño grande.	12	Paquete	8.50	102.00
18	Lápices carbón.**	06	Caja	14.40	86.40
19	Clips pequeños.	06	Caja	4.75	28.50
20	Clips grandes.	06	Caja	9.50	57.00
21	Papel para diplomas.	06	Resma	195.00	1,110.00
22	Colores resaltadores fluorescentes/ varios colores.	03	Caja	54.00	162.00
23	Sobres de manilla tamaño oficio.	120	C/U	1.50	180.00
24	Carpetas plásticas tipo sobres tamaño oficio.	120	C/U	15.00	1,800.00
25	Colores de 24 colores c/u **	09	Caja	35.60	320.40
	SUB TOTAL.....				20,167.80
	15% ISV.....				2,922.93
	TOTAL				23,090.73

**Producto exento.

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Para el equipamiento de kits de material didáctico de capacitación

Almacenaje para las Oficinas Municipales de Juventud del Programa CONVIVIR-KFW.

CARGAR EL GASTO OBJETO 39200, FUENTE CONVIVIR-KFW, CÓDIGO 106688

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ GSAZ



CMA-421-B-2016



col. godoy, calle hacia el fhis, casa numero 3

Telefonos : 2234-9914, 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 242E48-835DF7-1945A6-90231B-3525E5-CF

Fecha limite de emision : 14/03/2017

Rango autorizado : 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00003500

R. Social : Wilman Danilo Morales Zelaya

RTN : 08011986138652


ORIGINAL

Factura :	000-001-01-00003240	Pago CREDITO30 DIAS	Fecha 21/12/2016
Cliente	FHIS		
Dirección	FHIS/ PROGRAMA CONVIVIR-KFW		
Teléfono	2291-0195	Vendedor	00 -
Comentario	RTN. :08019995292594, ORDEN # 11337		

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
3	00010092	UNIDAD	*Contenedores plasticos grandes para almacenar material de oficina	745.0000	2,235.0000
3	00080060	UNIDAD	Calculadora kadio 12 digitos	199.5000	598.5000
6	00070037	CAJA	Marcador permanente azul fabik	114.0000	684.0000
6	00070054	CAJA	Marcador permanente rojo fabik	114.0000	684.0000
6	00070048	CAJA	Marcador permanente negro fabik	114.0000	684.0000
45	00090079	PAQUETE	Papel construccion	39.5000	1,777.5000
6	00070009	CAJA	*Marcador de pizarra negro fabik	174.0000	1,044.0000
6	00070011	CAJA	Marcador de pizarra rojo fabik	174.0000	1,044.0000
6	00070003	CAJA	Marcador de pizarra azul fabik	174.0000	1,044.0000
***** ULTIMA LINEA *****					

*** once mil doscientos sesenta y cinco con veinticinco centavos ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS


 Cliente **FHIS**
 PROVEDURIA



Gravado L.	9,795.0000
Exento L.	0.0000
L.	
Imp. 15% L.	1,469.2500
Total Factura L.	11,264.2500

Condiciones :

- 1) Por cada cheque devuelto se cobrara 750 lempiras
- 2) Toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual
- 3) El unico comprobante de pago de esta factura es el recibo emitido por Distribuciones Valencia
- 4) La firma de cualquier dependiente del comprador, al aceptar la factura obliga a este a cumplir con todas las condiciones de la misma
- 5) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 15 dias

MTP 1039

Enviado x correo 15-DIC-14

INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS



FONDO HONDUREÑO
DE INVERSIÓN SOCIAL
FHIS

ORDEN DE COMPRA

Nº 11337

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de DICIEMBRE de 2016 Cotización No. CMA-421-B-2016

Solicitante FHIS/ PROGRAMA CONVIVIR-KFW

Sr. (s) DISTRIBUCIONES VALENCIA

ORIGINAL

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Papel construcción	45	Resma	39.50	1,777.50
02	Marcadores permanentes (6 cajas de c/color-Negro, Rojo y Azul)	18	Caja	114.00	2,052.00
03	Marcadores de agua (6 cajas de c/color-Negro, Rojo y Azul)	18	Caja	174.00	3,132.00
04	Calculadoras básicas	03	C/U	199.50	598.50
05	Contenedores plásticos grandes para almacenar material de oficina	03	C/U	745.00	2,235.00
SUB TOTAL.....					9,795.00
15% ISV.....					1,469.25
TOTAL					11,264.25



Aprobado por: _____

Descripción del uso o destino: Para el equipamiento de kits de material didáctico de capacitación y artículos de

Almacenaje para las Oficinas Municipales de Juventud del Programa CONVIVIR-KFW.

CARGAR EL GASTO OBJETO 39200, FUENTE CONVIVIR-KFW, CÓDIGO 106688.

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ GSAZ

FORMA FHIS
Original: Proveedor Documentos

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

CMA-424-2016



Parque Empresarial Los Proceres,
 Centro Comercial Novacenter, Local 37, 8vo Piso.
 Tel. (504) 2280-2252 Correo: InfoFinanzas@gruposaga.net
 R.T.N. 08019011395804
 CAI. EDA719-76C9C9-184DAA-FE7ADI-0D131A-E1

FACTURA 000-001-01-0000 0636

FECHA
 13/12/2016

CLIENTE: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) RTN: 080199952820994
 DIRECCIÓN: Col. Godoy, Comayagua M.D.C., Honduras, C.A. ATENCIÓN:
 TELÉFONO: (504) 2234-5255 ODC N° 241824 VENDEDOR: ImmaP

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	MONTO
58	Office 365 Plan E3	4,266.50877	252,619.97

Orden de Compra No. 11339



DOCUMENTACION RECIBIDA
 UNIDAD DE COMPRAS
 FECHA: 15-12-16
 HORA: 01:13pm
 NOMBRE: hois S

TOTAL EN LETRAS:	SUB TOTAL EXENTO L.	252,619.97
DOSCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS DOCE CON 50/100 LEMPIRAS	SUB TOTAL GRAVADO L.	37,892.93
	ISV 15% L.	290,512.50
	TOTAL L.	

Por medio de esta única Factura se servirá usted pagar en esta ciudad o la orden o endoso de SEGA HONDURAS, S.A. DE C.V. la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente título, en concepto de mercadería que acepta haber recibido a entera satisfacción conforme se detalla arriba.

FORMA DE PAGO:
 Enganche de L. _____ y _____ pagos mensuales de L. _____ cada uno; principiando el día _____ y así sucesivamente cada día _____ de los meses subsiguientes hasta la total cancelación de la deuda. Sobre dichos pagos se extenderá el recibo de caja correspondiente.
 Si el comprador incurriere en atraso en el pago de sus abonos, acepta un recargo de interés del _____ % mensual. La falta de pago de uno solo de los abonos o cuotes pactados, en el lugar, modo y tiempos estipulados, dará derecho al tenedor a dar por vencido el plazo de la obligación, y a cobrar el adeudo, interés y costas legales causados, en la vía judicial correspondiente, sirviendo como Título Ejecutivo esta Única Factura. Remando al fuero de domicilio o el de cualquier otra competencia y me someto expresamente a los tribunales que el tenedor de esta factura elija. Aceptamos todas las condiciones de esta factura.

Firma Recibida: Nombre Completo: Karen Chollero Cédula Número: 0801-1989-09788
 Firma Entrega: Nombre Completo: Cédula Número:

Original: Cliente Copia: Emisor Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 al 00000800 Fecha Límite de Emisión: 13/10/2017

INDUSTRIA LITOGRAFICA MÁXIMA, R.T.N. 08019995373597, Certificación N° 9231-14-10500-26

Enviado Lunes 12-Dic-16

INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS



FONDO HONDUREÑO
DE INVERSIÓN SOCIAL
FHIS

ORDEN DE COMPRA

Nº 11339

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de DICIEMBRE de 2016 Cotización No. CMA-424-2016

Solicitante FHIS-PROGRAMA CONVIVIR/KFW

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

ORIGINAL

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Licencias: Office 365 Ente3 User CSS.	58	CU	4,355.51	252,619.58
	SUB-TOTAL.....				252,619.58
	15%DE ISV.....				37,892.53
TOTAL					290,512.50

Aprobado por: _____

Descripción del uso o destino: Como apoyo al fortalecimiento tecnológico de IDECOAS

Migración de correos electrónicos institucionales y sistemas operativos de servidores a Microsoft.

CARGAR EL GASTO A OBJETO: 45100, FONDOS CONVIVIR - KFW, CODIGO 106690.

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ GSAZ

FORMA FHIS
Original Proveedor Documentos

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

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

FACTURA: 0040010100031901
N° FECHA: 06/12/2016
R.T.N.: 08019002281440
Fecha Límite de Emisión: 12/07/2017
RANGO AUTORIZADO DEL 936-891-61-00025701 AL 004-001-01-00035793

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

Nombre/Empresa FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)
Teléfono: 96890573 Identidad/RTN: 08019995292594
Dirección COL. GODOY ANTIGUO EDIFICIO DEL IPM - Distrito Central, Francisco Morazan
Sucursal 10 Fecha Orden: 30/11/2016 Orden: 00150627
Tipo Orden SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Asesor Técnico MAURICIO BARRIENTOS FONSECA

Vin: MMBJNK840FD011850
Placa: N 11251
Modelo: L200 GL 2
Marca: MITSUBISHI
Inventario No. 00015589
Forma de Pago: CREDITO
Cuenta Corriente: CT000057
Garantía

Cubo: 44 Azul

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA, REALIZADO AL VEHICULO 16,124.35
MARCA: MITSUBISHI, PLACA: N 11251, CHASIS: MMBJNK840FD011850

Encargado: raul duron Cel: 96603591, Tel: . . .

DOCUMENTACION RECIBIDA
UNIDAD DE COMPRAS
FECHA: 06-12-16
HORA: 5:00 pm
NOMBRE: Luis S.



MTP# 978

VENTA	L16,124.35
DESCUENTO	L834.50
SUB-TOTAL	L15,289.85
ISV 15%	L2,293.48
VENTA TOTAL	L17,583.33

DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 33/100 Lempiras

TODO CHEQUE RECHAZADO CAUSARA UN RECARGO DE LPS. 500.00

06/12/2016

02:39:20pm



CLIENTE

ORDEN DE COMPRA

Nº **11312**
 CMA-427-2016

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de DICIEMBRE de 2016 Cotización No. _____

Solicitante FHIS-PROMINE-KFW

Sr. (s) AUTOEXCEL S.A. DE C.V.

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Servicios de revisión y mantenimiento preventivo de 50,000 kilómetros al vehículo MITSUBISHI, modelo L200, doble cabina 4x4, motor 4D56UCE29430.	01	CU	15,289.85	15,289.85
	SUB-TOTAL.....				15,289.85
	15% DE ISV.....				2,293.48
ORIGINAL					
TOTAL					17,583.33

Aprobado por: _____

Descripción del uso o destino: Vehículo color Blanco, asignado al Programa PROMINE KFW Fase I, código 1026
 Registro IDECOAS-FHIS No. 106

CARGAR EL GASTO AL FONDO RESERVADOS PROMINE KFW-FASE-I, CODIGO 1026

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: LESG

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

FACTURA N° 0040010100031902
FECHA: 06/12/2016
R.T.N.: 08019002281440

Fecha Límite de Emisión: 12/07/2017
RANGO AUTORIZADO DEL 004-001-01-00025701 AL 004-001-01-00035700

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

Nombre/Empresa: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIIS)
Teléfono: 96830573 Identidad/R.T.N.: 08019995292594
Dirección: COL.GODOY ANTIGUO EDIFICIO DEL IPM Distrito Central, Francisco Morazan
Suavidad 10 Fecha Orden: 20/11/2016 Orden: 00150628
Tipo Orden: SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Asesor Técnico: MAURICIO BARRIENTOS FONSECA

Vin: MMBJNK840FD011844
Placa: N 11248
Modelo: L200 GL, 2
Marca: MITSUBISHI
Inventario No. 00015596
Forma de Pago: CREDITO
Cuenta Corriente: CT000067
Garantía:

Cubo: 24 Azul

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA, REALIZADO AL VEHICULO
MARCA: MITSUBISHI, PLACA: N 11248, CHASIS: MMBJNK840FD011844 13,997.62

Encargado:raul duran Cel: 96603591, Tel:

DOCUMENTACIÓN
RECIBIDA
UNIDAD DE COMPRAS
FECHA: 06-12-16
HORA: 5:00pm
NOMBRE: Luis S



MTP#
977

VENTA L13,997.62
DESCUENTO L552.00
SUB-TOTAL L13,445.62
ISV 15% L2,016.84
VENTA TOTAL L15,462.46

QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 48/100 Lempiras

TODO CHEQUE RECHAZADO CAUSARA UN RECARGO DE LPS. 500.00

06/12/2016

02:39:19p.m.



CLIENTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 11313

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de DICIEMBRE de 2016

Cotización No. CMA-428-2016

Solicitante FHIS-PROGRAMA PROMINF-KFW

Sr. (s) AUTOEXCEL

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Servicios de revisión y mantenimiento preventivo de 50,000 kilómetros al vehículo MITSUBISHI, modelo L200, doble cabina 4x4, motor 4D56UCE29394.	01	CU	13,445.62	13,445.62
	SUB-TOTAL.....				13,445.62
	15% DE ISV.....				2,016.84
ORIGINAL					
TOTAL					15,462.46

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Vehículo color blanco con placa N-11248, con registro IDECOAS

REGISTRO 107

CARGAR EL GASTO A: OBJETO 23200, CONTRAPARTE KFW FASE III, CODIGO 106180

Recibido por:  Fecha: _____

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

Inversiones Keren

Ingrid Carolina Flores Corrales
 Blvd. Toncontín, frente a Monumento a la Madre Casa No. 5017
 Tel.: (504) 2234-2344

DÍA	MES	AÑO
14	Diciembre	2016

CAI: E457B9-81B271-484BA5-79D971-B04725-D5
 RTN: 08011980154536
 Email: inversioneskeren@gmail.com

FACTURA No. 000-001-01-00 000611

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social RTN:

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
2000	Libretas, con Dimensiones 13x22 cm portada y contraportada en cartoncillo, Full color y consta de 50 hojas c/p. Bond "20", Full color.	25.00	50,000.00

INVERSIONES KEREN, RTN: 08011980154536, C.A. No. 14-0000234

Rango Autorizado 000-001-01-00000501 a la 000-001-01-00000700

Sql: Cincuenta y siete mil quinientos diez
 Fecha Límite Emisión: 30/03/2017

Original / Copia: Contabilidad


 Firma



IMP. EXENTO ISV. L.	
IMPORTE ISV. L.	50,000.00
15% ISV. L.	7,500.00
TOTAL L.	57,500.00

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Enviado x correo 12-DIC.

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



★ ★ ★ ★
FONDO HONDUREÑO
DE INVERSIÓN SOCIAL
FHIS

ORDEN DE COMPRA

Nº 11338
CMA-429-2016

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de DICIEMBRE de 2016 Cotización No. _____
FHIS/PROGRAMA DE CONVIMR-KFW

Solicitante _____

Sr. (s) INVERSIONES KEREN

ORIGINAL

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Elaboración de libretas con dimensiones de 13 cm x 22 cm, portada y contraportada de cartoncillo, portada, contraportada y contenido full color, con cincuenta(50) hojas de papel bond, calibre 20. SUB-TOTAL..... 15% DE ISV.....	2000	C/U	25.00	50,000.00 50,000.00 7,500.00
TOTAL					57,500.00

Aprobado por: _____
Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas en eventos de capacitación del Proyecto



CARGAR EL GASTO A OBJETO 25300, FONDOS CONTRA PARTE NACIONAL, CODIGO PROYECTO 105068.

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ GSAZ

FORMA FHIS
Original: Proveedor Documentos

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

CMA-430-2016



COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINAS

Barrio Morazán Calle Las Acacias, Casa # 1012, Tegucigalpa Honduras, C.A.
Tels: 2231-1431 / 2235-4332, 2239-2179 - E-mail: comyso_@hotmail.com
R.T.N. 15171972000193
CAI:43234D-71ACEC-0646A3-5284A6-97A6DB-CE

DIA	MES	AÑO
15	12	2016

CONTADO CRÉDITO

FACTURA N° 000-001-01-00000184

CLIENTE: FHS - Programa Promine - KFW
 DIRECCIÓN: Col. Godoy antiguo Edificio IPM
 VENDEDOR: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
01	Revisión, reparación y mantenimiento preventivo de impresora multifuncional Kyocera FS-3140 MF P+ _____ uL _____	13,910.00	13,910.00

MTP#
1048

Queda Claro que he recibido conforme los productos que se detallan en esta factura no se aceptan devoluciones, por cada cheque devuelto se cobrará L. 500.00 de gastos Operativos, toda factura cancelada después de la fecha de pago acordado tendrá un recargo del 4% mensual.	SUB-TOTAL	13,910.00
	DESCUENTO	
	I.S.V.	2,086.50
	TOTAL	15,996.50

Fecha Limite de Emisión: 06/07/2017
Rango de Facturación: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000250

Original: Cliente
Azul: Contabilidad
Amarilla: Bodega

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

Firma y Sello Comyso

DOCUMENTACION RECIBIDA
UNIDAD DE COMPRAS
FECHA: _____
HORA: _____
NOMBRE: _____
Firma y Sello Cliente

Impresora Crechta R.T.A. 00281971000233 Certificado N° 9231-15-1620-204

Enviado
 12/12

ORDEN DE COMPRA Nº 11324

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de DICIEMBRE de 2016 Cotización No. CMA-430-2016

Solicitante FHS-PROGRAMA PROMINE KEW

Sr. (s) COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINA (COMYSO)

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Revisión, reparación y mantenimiento preventivo de impresora multifuncional KYOCERA FS-3140MFP+**	01	C/U	13,910.00	13,910.00
	SUB-TOTAL.....				13,910.00
	15%DE ISV.....				2,086.50
	** El precio incluye los costos de materiales, repuestos (unidad fusora), mano de obra y cualquier otro adicional.				
	ORIGINAL	TOTAL			15,996.50

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Equipo ubicado en la Unidad de Compras de IDECOAS

CARGAR EL GASTO A: FONDOS RESERVADOS PROMINE KEW FASE II CODIGO

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____



CMA-431-2016

GRUPO Y DISTRIBUCIONES CM S. de R.L.

Col. Primavera, 2da. Calle, 2da. Ave., Casa #2510
 Distrito Central, Francisco Morazán, Cel.: 9569-9043
 Correo Electrónico: akirahn@gmail.com
 R.T.N.: 08019013648413

C.A.I.: 79AE1D-C458ED-8C408D-63C539-0F4429-CB

FACTURA

Nº 000-001-01-00000352

Fecha: 16 de Diciembre del 2016

Cliente: Fondo Hondureño Inversión Social FHIS R.T.N.: 08019995292594

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
350	Botes con resaca, color garrapajados, personalizados	110.00	38,500.00
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 20%;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">DOCUMENTACIÓN</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">RECIBIDA</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">UNIDAD DE COMPRAS</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">FECHA: <u>19-12-16</u></p> <p style="text-align: center; margin: 0;">HORA: <u>4:00 PM</u></p> <p style="text-align: center; margin: 0;">NOMBRE: <u>Luis S.</u></p> </div> <div style="width: 60%; text-align: center;"> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">}</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">}</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: center;"> <p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">}</p> <p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">}</p> </div> </div>			

Valor en Letras: Cientos y Cuatro Mil Dólares con Cien
 rango de Numeración Autorizado: 000-001-01-0000351 AL 000-001-01-0000352
 Fecha Límite de Emisión: 24/08/2017



Importe Externo / I.S.V.	L	— 0 —
Importe I.S.V.	L	38,500.00
I.S.V. 18%	L	5,775.00
I.S.V. 18%	L	— 0 —
TOTAL A PAGAR	L	44,275.00

Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Emisor
"La factura es beneficio de todos, exijala"

REGISTRO DE DISTRIBUCIONES N.º TA. 08019995292594

entregada personalmente
15-12-16

INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

FONDO HONDUREÑO
DE INVERSIÓN SOCIAL
FHIS

ORDEN DE COMPRA

Nº 11329

CMA-431-2016

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de DICIEMBRE de 2016 Cotización No. _____

Solicitante FHIS-PROYECTO MUNICIPIOS MÁS SEGUROS (PMMS)

Sr. (s) GRUPO Y DISTRIBUCIONES C.M. S DE R.L.

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Botes plásticos traslucidos con rosca, resistentes a los golpes, color naranja, con dos logos en serigrafía en color blanco.	350	C/U	110.00	38,500.00
	SUB-TOTAL.....				38,500.00
	16% DE ISV.....				5,775.00
<p>Nota; se deberá elaborar una muestra terminada para su aprobación por el personal del Proyecto, previo a la entrega total.</p>					
ORIGINAL					
TOTAL					44,275.00



Aprobado por: _____
Descripción del uso o destino: Para ser entregados a la red de volantes de las diferentes unidades
Como reconocimiento por su aporte en las diferentes actividades desarrolladas en el Proyecto.

CARGAR EL GASTO AL: AL OBJETO 32310, FONDOS BM, FUENTE 5192-JR, CODIGO 104004.

Recibido por: _____ Fecha: _____

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

FORMA FHIS
Original: Proveedor Documentos

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

MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO
Y ACCESORIOS

S. DE R.L. DE C.V.

Col. San Carlos Paseo, Ave. El Castaño.
Tel.: 2221-3227
E-mail: mcacomputadoras@hotmail.com

C.A.I.: 7B26EB-D0FD4B-A54CBA-CFEE72-F535EB-D0
RTN: 08019000234674

DIA	MES	AÑO
21	12	2016

FACTURA No. 000-001-01-00000937

Cliente: PHIS

RTN. _____

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	IMPRESORA HP LASERJET 8150 DN		13,585.00
1	IMPRESORA HP LASERJET 9040n		3,000.00
1	IMPRESORA HP LASERJET P4515x		2,400.00
1	IMPRESORA KYOCERA KM-2810		12,335.00

DOCUMENTACIÓN
RECIBIDA
UNIDAD DE COMPRAS
FECHA: 27-12-16
HORA: 09:30 AM
NOMBRE: SORO S

1172
1100

Son: _____
Fecha Límite Emisión: 05/04/2017
Rango Autorizado: 000-001-01-00000651 / 00001466
Original: Cliente / Copia: Emisor

IMP. EXENTO ISV.	
IMPORTE ISV.	31,320.00
15% ISV.	4,698.00
TOTAL	36,018.00

[Firma]
Firma



La factura es beneficio de todos, exija

Imprenta: Indigo Posters / INVERSIONES MEDIAMOROS S. A. RTN: 0801901246463 Certificado N° 0231-15-10000-109

Enviado
 por correo
 21/12

ORDEN DE COMPRA

Nº 11365

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de DICIEMBRE de 2016 Cotización No. CMA-432-2016

Solicitante FHIS-DIRECCION DE METODOS Y SISTEMAS

Sr. (s) M.C.A.

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Impresora HP LASER JET 8150 DN.	1	C/U	13,585.00	13,585.00
02	Impresora HP LASER JET 8040n.	1	C/U	3,000.00	3,000.00
03	Impresora HP LASER JET P4515x.	1	C/U	2,400.00	2,400.00
04	Impresora KYOCERA KM-2810	1	C/U	12,335.00	12,335.00
	SUB-TOTAL.....				31,320.00
	15% DE ISV.....				4,698.00
TOTAL					36,018.00

Aprobado por: [Firma]
 Descripción del uso o destino: Equipo ubicado en varias Direcciones y Unidades.
 CARGAR EL GASTO A OBJETO: 23360, FONDOS NACIONALES.



Recibido por: _____ Fecha: _____
 Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ EROP

CMA-434-2016

Rina Maritza Niñez Mendoza

COMIDA PARA TODA CLASE DE EVENTOS

Col. Río Grande, BL. "C", casa #703, Comayagueta, M.D.C.
E-mail: karlasol2012@yahoo.com / Tel: 3273-1020, 9891-7727
R.T.N.: 08161958000553
CAI: 4C4483-924FA2-F24FB7-DBEA7-610852-13

FACTURA N° 000-001-01-00000288

CLIENTE: *Decoras / S.H.S*
 DIRECCIÓN: _____
 R.T.N.: _____ FECHA: *15/12/2014*

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
<i>250</i>	<i>café por la mañana</i>	<i>150 =</i>	<i>37500 =</i>
<i>500</i>	<i>café de desayuno Combustos</i>	<i>165 =</i>	<i>82500 =</i>
<i>250</i>	<i>café por la tarde.</i>	<i>150 =</i>	<i>37500 =</i>
<i>Todo esto incluye:</i>			
<i>Decoración, Bienes</i>			
<i>Subterránea y Servicio</i>			
<i>al mesero</i>			

GAL DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 0914196933288 - CERTIFICACIÓN N° 8291-14-10094-43

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000281 - AL: 000-001-01-00000400

La factura es beneficio de todos "EXJALA"

Son: *Quinto ochenta y un mil*
Quinto quinientos pesos netos

SUB-TOTAL L.	<i>157,500 =</i>
15% I.S.V.L	<i>23,625 =</i>
TOTAL L.	<i>181,125 =</i>

R. Niñez
 Firma Autorizada
 9891-772

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
FECHA LIMITE DE EMISION: 20/01/2017

ORDEN DE COMPRA N° 11341

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de DICIEMBRE de 2016 Cotización No. CMA-434-2016

Solicitante FHS-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (DRH)

Sr. (s) RINA MARITZA NUNEZ MENDOZA

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Almuerzos (una carne, dos acompañantes, pan o tortillas y refresco gaseoso de 350 ml), para ser servidos así; 250 almuerzos el día viernes 16 de diciembre y 250 almuerzos el día viernes 23 de diciembre de 2016.	500	C/U	165.00	82,500.00
02	Meriendas (dos boquitas saladas, dos dulces, jugo o café), a ser servidas así; 250 meriendas el día viernes 16 de diciembre y 250 meriendas el día viernes 23 de diciembre de 2016.	500	C/U	150.00	75,000.00
SUB-TOTAL.....					157,500.00
15% DE ISV.....					23,625.00
<i>Nota: los precios incluyen los costos de alquiler de sillas, mesas, mantelería, cristalería y servicios de meseros.</i>					
TOTAL					181,125.00

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Para realización de Jornada de Socialización sobre los resultados del año 2016 en IDECOAS-FHS.

CARGAR EL GASTO AL: AL OBJETO 29100, FONDOS NACIONALES.

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____

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

FACTURA: 0040010100032196
N° FECHA: 12/12/2016
R.T.N.: 08019002281440

Fecha Limite de Emision: 12/07/2017
RANGO AUTORIZADO DEL 004-001-01-00032191 AL 004-001-01-00032193

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

Nombre/Empresa: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)
Telefono: 96890573 Identidad/RTN: 08019985252594
Direccion: COL.GOODY ANTIGUO EDIFICIO DEL IPPI Distrito Central, Francisco Morazan
Sucursal 10: Fecha Orden: 05/12/2016 Orden: 00150528
Tipo Orden: SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Asesor Tecnico: HERSON DAVID SOTO PEREIRA
Cubo: 64 Rojo

Vin: MMBJNB40ED004233
Placa: N 11005
Modelo: L200 GL ,2
Marca: MITSUBISHI
Inventario No.: 00014692
Forma de Pago: CREDITO
Cuenta Corriente: CT000067
Garantia:

S.A. DE C.V. AUTOMOTRIZ EXCEL S.A. DE C.V. R.T.N.: 08019002281440 TEL.: 2208-4300 FAX: 2208-4301

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA, REALIZADO AL VEHICULO
MARCA: MITSUBISHI, PLACA: N 11005, CHASIS: MMBJNB40ED004233 11,017.46

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



VENTA	L11,017.46
DESCUENTO	L0.00
SUB-TOTAL	L11,017.46
ISV 15%	L1,652.62
VENTA TOTAL	L12,670.08

DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA OCH/O/O Lempiras

TODO CHEQUE RECHAZADO CAUSARA UN RECARGO DE LPS. 500.00

LA FACTURA ES UN Duplicado
DE TODOS, EXCEP ALA.

12/12/2016 11:08:07a.m. dtefvarecb

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
CLIENTE
MTP 10

ORDEN DE COMPRA

Nº 11333

CMA-435-2016

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de DICIEMBRE de 2016 Cotización No. _____

Solicitante FHS-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

Sr. (s) AUTOEXCEL S.A DE C.V.

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Revisión y mantenimiento preventivo de 70,000 kilómetros al vehículo MITSUBISHI L-200, 4X4, doble cabina, motor 4D66UCCEH6410.	01	CU	11,017.46	11,017.46
	SUB-TOTAL.....				11,017.46
	16% DE ISV.....				1,652.62
ORIGINAL					
TOTAL					12,670.08

NOTA: DETALLE COMPLETO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A REALIZAR AL VEHICULO, EN LA COTIZACION DE AUTOEXCEL.

Aprobado por: _____

Descripción del uso o destino: Vehículo color café cuarzo, 4x4, asignado al Proyecto.

Con registro IDECOAS-FHS No. 103.

CARGAR EL GASTO DEL CONVENIO 23200, FONDOS BCIE, CÓDIGO 104760.

Recibido por: _____ Fecha: _____

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

CMA-436-2016



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
 RTN: 00019004487912
 E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com
 Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00024195
 C.A.I.: 821431-AD139C-E04D8F-656442-39F40B-D3
 Fecha Límite de emisión: 15.04.2017
 No. Int: DC-01/0000681199 Pag. 1 de 1
 Rango: 001-005-01-00015001 a 001-005-01-00030000

Cliente: 159717-INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNIT. AGUA Y SANEAMIENTO/ (FHIS)
 Dirección: CDL. GODOY, ANTIGUO LOCAL DEL IPM COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL
 RTN: 08019995282584 Orden Trabajo: 811099862 Usuario: EGRODRIGUEZ

Fecha emisión: 12.12.2016 10:46:01
 No.Doc: 93828031

Vehículo: 0002351518 Marca: 001-NISSAN Modelo: H4D-1502 Tipo: Kilometraje: 18,310	Placa: N-11633 Numero Motor: YD25637070P Numero Chasis: 3N6CD3386ZK357153 Año: 2016 Fecha de Venta:
---	---

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
PB19A	CAMBIAR PASTILLAS/TACOS DEL (AL)	396.00	0.00	396.00
	Sub Total Lps:	396.00	0.00	396.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	28890-4KH0A	PLUMA LIMP PARABRISA	877.82	877.82
1.00	D1080-4KH0C	KIT BALAT FRENDISCO	3,023.86	3,023.86
1.00	28790-8H310	PLUMA	797.73	797.73
Total Repuestos / Materiales				4,699.21

Observaciones:

CINCO MIL CUARENTA Y OCHO CON 88 /100 Lempiras

Mano de Obra:	396.00
Repuestos:	4,699.21
Lubricantes:	0.00
Materiales Externos:	0.00
Servicios/Materiales:	0.00
Materiales Diveros:	0.00

Sub Total :	5,095.21
Descuento Mano de	0.00
Descuento	704.88-

Total Sin Impuestos:	4,390.33
Impuesto Sobre Ventas:	658.55



Recibí Compañía **NISSAN**

D

0801-7976-02864 ✓

Total a Pagar L 5,048.88

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

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

Agencia	Teléfono
COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA	22853300
SAN PEDRO SULA BLD. DEL SUR	25096000
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL	24409147

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 800-2545-1300
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala! Original: Cliente



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

RTN: 06019004467912
E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00024196
C.A.I.: 821431-AD139C-ED4D8F-656442-39F40B-D3
Fecha Limite de emision: 15.04.2017
No. Int.: DC-01/0000961204 Pag. 1 de 1
Rango: 001-005-01-00015001 a 001-005-01-00030000

Cliete: 159717-INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNIT. AGUA Y SANEAMIENTO/ (FHIS)
Direccion: COL. GODOY, ANTIGUO LOCAL DEL IPM COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL
RTN: 06019995292594 Orden Trabajo: 611097989 Usuario: EGRODRIGUEZ

Fecha emision: 12.12.2016 15:50:59
No.Doc: 93828045

Vehiculo:	0002351518	Placa:	N-11633
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25637070P
Modelo:	H4D-1502	Numero Chasis:	3N9CD33B8ZK357153
Tipo:		Año:	2016
Kilometraje:	18,319	Fecha de Venta:	

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
GANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	429.00	0.00	429.00
GANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	429.00	0.00	429.00
GANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	390.00	0.00	390.00
GANI001	Cargo de Materiales	221.00	0.00	221.00
	Sub Total Lps:	1,469.00	0.00	1,469.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
8.00	00000000050033133	ACEITE SEMI SINTETICO SAE 15W40 (1*56 gl	115.43	923.40
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	357.21	357.21
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	21.68	21.68
1.00	NIMEX-U03Q1	Limpador de Frenos	88.90	88.90
1.00	NIMEX-U04Q5	Limpia Parabrisas	35.43	35.43
Total Repuestos / Materiales				1,426.62

Observaciones:

TRES MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON 86 /100 Lempiras

Mano de Obra:	1,469.00
Repuestos:	503.22
Lubricantes:	0.00
Materiales Externos:	923.40
Servicios/Materiales	0.00
Materiales Diversos:	0.00

Sub Total :	2,895.62
Descuento Mano de	0.00
Descuento	0.00

Total Sin Impuestos:	2,895.62
Impuesto Sobre Ventas:	434.34



Recibi Conforme

NISSAN

Total a Pagar L 3,329.96

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

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

Agencia

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

Teléfono

22653300
25096000
24409147

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2228-1519

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 800-2545-1900

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

Original: Cliente

ORDEN DE COMPRA

Nº 11340

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de DICIEMBRE de 2016 Cotización No. CMA-436-2016

Solicitante FHIS-PROGRAMA CONVIVIR-KFW

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

ORIGINAL

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Revisión y mantenimiento preventivo de 15,000 kilómetros, al vehículo marca: NISSAN, modelo: FRONTIER, 4x4, doble cabina, año 2016, motor YD25637070P que incluye inspección y limpieza de frenos, cambio de aceite y filtro motor.	01	CU	2,895.82	2,895.82
02	Cambio de pastillas fricciones.	01	CU	4,390.33	4,390.33
	SUB-TOTAL.....				7,286.95
	15% DE ISV.....				1,092.89
	TOTAL				8,378.84

NOTA: detalle completo del mantenimiento a realizar al vehículo, en proforma # 611099862 y # 611097989 de GRUPO Q HONDURAS.

Aprobado por: _____

Descripción del uso o destino: Vehículo marca NISSAN, Modelo FRONTIER 4X4, Año 2016.

Color blanco, con registro IDECOAS-FHIS # 112, Placa No. 11633.

CARGAR EL GASTO A OBJETO 23200 FONDOS CONTRAPARTE NACIONAL/ CONVIVIR KFW, CÓDIGO 105068.

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: 65A7

JETSTEREO
Cuando quieras lo mejor

JETSTEREO S.A. DE C.V. BOULEVARD LOS PROCERES, AVENIDA LA PAZ, COL. PARQUE DEL SOL, LOCAL #268, TEGUCIGALPA, REPUBLICA HONDURAS

Tienda Miraflores
 2do Nivel, Centro Comercial Plaza Miraflores
R.T.N.05019999400238
 representantialegal@jetstereo.com TEL: 2287-8440

FACTURA CREDITO FECHA: 21/12/16 HORA: 11:27:43AM
005-002-01-00009711

CLIENTE : FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL

CLIENTE CODIGO: 14211 RTN/ID: 09019995292594
 C.I.A.L.: 6643CF-5A629C-034F8B-98C835-E47E10-F2 Contrato# 47214781
 Fecha Límite de Emisión : 17/04/17
 R# Autorizado : 005-002-01-00006003 A# 005-002-01-00012000

Cant.	Artículo	Unidad	Sub Total
1	98R-494798D TELEVISOR LED 48" SUPERHD 4K/300V Serie: serie de bodija	L.	18,256.52
1	DJ-PHANTOM- 3-PRO ORON DJ PHANTOM 3 PROFESIONAL	L.	29,560.87
1	KPM-800 SOPORTE DE BRAZO PARA TV 32"-55"/RESISTE HASTA 60KG/SUP/EXT	L.	1,908.70
Subtotal Gravado:L.			49,726.09
Subtotal Exento: L.			0.00
15% Impuesto:L.			7,458.91
Total:L.			57,185.00

CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00/100

VENDEDOR : Fernando Jose Mendez Lagos
 Original Cliente

"La factura es beneficiosa de todos los días"
JETSTEREO CUANDO QUIERAS LO MEJOR

Las compras en este documento pueden ser exigidas como garantía de cumplimiento del contrato No. 47214781 de fecha 21/12/16 entre JETSTEREO S.A. y FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL.

Gracias por tu compra!

Suscríbete a nuestros boletines en
www.jetstereo.com
 y recibe promociones exclusivas.
 Contactanos: servicioalcliente@jetstereo.com
 PBX: 2287-8440

CONDICIONES DE LA GARANTIA DEL PRODUCTO
 Esta garantía sólo garantiza contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por abuso de voltaje, insectos, humedad y contaminación del ambiente, derrame de líquidos, líquidos, malos manejos, golpes o quedaduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o negligencia, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reservado por nuestro personal técnico. NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, reproductores de impresoras, copiatoras, fax y escáner registradores, calculadoras y sumadoras.

MODELOS ASEGURADOS
 Copiadoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Inversores Multimedia, Televisores, LCD's, Plasma, LED's, Pantallas de Proyección, Teclados de Escritorio, Teléfonos Celulares, Impresoras Multifuncionales, Tablet's y Tablets, Receptor Inalámbrico, Reproductores de Video DVD y Blu-ray, Auriculares y periféricos, Sistemas de Teatro, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Juegos de Video, Teclados de Auto, Amplificadores para Auto.

MODELOS NO ASEGURADOS
 Registradores, Copiadoras Inalámbricas, Teclados Multimedia, Reproductores MP3 y MP4, Discos Duros Externos, Reguladores y Procesadores de

21-Dec-2016 11:26:13AM
JETSTEREO
PLAN DE PAGO POR FINANCIAMIENTO
 Contrato: 47214781
 Cliente: 14211
 FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL

Dirección: Calle FFL FRENTE A HIGUONEN MARLEN Y FRENTE A PUERZA ABIEBA AL PAR DE CAMPO DE FUTBOL Y FTE A AMOR VITAL CUA. USUO: CREDITO CONTABILIZACION DE INVERSION SOCIAL
 Tel: 2287-8440 FAX: 2287-8440

Vencido	Tip. Pl.	Referencia	Valor
21/01/17	OTV	1	57,185.00

Firma Cliente
 Firma Anal

Puede realizar el pago de sus cuotas en cualquier Sucursal de BANCO ATLANTIDA proporcionado su número de contrato ó su número de identidad y en cualquier Sucursal de BANCO DE OCCIDENTE, BANCO DEL PAIS, BAC-CREDOMATIC, DAVIVIENDA SERVICIO DE PAGO TENGO proporcionado su número de contrato.

ORDEN DE COMPRA

Nº 11368

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de DICIEMBRE de 2016

Cotización No. CMA-438-2016

Solicitante FHS PROGRAMA CONVIVIR/KEW

ORIGINAL

Sr. (s) JESTEREO

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Vehículo Aéreo No Tripulado (DRON), marca DJI PHANTOM 3 PROFESIONAL.	01	C/U	29,560.87	29,560.87
02	Televisor SONY de 49" LED Smart Android, resolución de pantalla-píxeles 38400x2160, sintonizador digital ISDB-T, Entradas 4HDMI, 3USB, Ethernet, Salidas de audio óptico digital, PIP(picture in picture) 1 canal y 1 fuerte, Compatible soporte Universal VESA, Wifi.	01	C/U	18,256.52	18,256.52
03	Soporte de brazo para TV, marca Flip Xtreme.	01	C/U	1,908.70	1,908.70
	SUB-TOTAL				49,726.09
	15%DE ISV.....				7,458.91
	TOTAL				57,185.00

Aprobado por: _____



Descripción del uso o destino: Como apoyo al fortalecimiento tecnológico de FHS.

CARGAR EL GASTO A OBJETO: 42510, FONDOS CONTRAPARTE NACIONAL CONVIVIR-KEW

CODIGO 106689

Recibido por: _____ Fecha: _____

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



Colonia Palmira #401,
Ave. República de Panamá
Tegucigalpa
Telefono: (504) 22200605,22626000
bellascafehn@gmail.com
RTN 08019011432870 ✓

Nombre: F H I S

Fecha : 22 DICIEMBRE 2016

FACTURA 000-001-01-00010960

C.A.I.: 572915-0075C9-CF4B9B-EC8063-D7A856-4E

Fecha límite de Emisión 28/12/2016 ✓

Rango de factura aprobado:000-001-01-00010001 al 000-001-01-00013000

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
70	ENTRADAS	L. 41.00	L. 2,870.00
70	CENAS	L. 249.00	L. 17,430.00
70	REFRESCOS CON REFIL	L. 53.00	L. 3,710.00
2	EQUIPO AUDIO VISUAL	L. 3,500.00	L. 7,000.00
1	MONTAJE DE SALONES	L. 800.00	L. 800.00
5	MESEROS	L. 500.00	L. 2,500.00
3	SALONES CAMINITO, BAMBÚ Y ATRIO COLONIAL	L. 7,900.00	L. 7,900.00
SUBTOTAL			L. 42,210.00
SERVICIO 10%			L. 4,221.00
IMPUESTO 15%			L. 6,964.65 ✓
TOTAL			L. 53,395.65 ✓

Cantidad en Letras: Cincuenta y tres mil trescientos noveta y cinco 65/00 ✓

Firma Autorizada



Favor realizar pago a nombre de Inversiones Casa Bella

ORDEN DE COMPRA N° 11371

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de DICIEMBRE de 2016 Cotización No. CMA-438-2016

Solicitante FHIS/ PROGRAMA DE CONVIVIR-KFW

Sr. (a) INVERSIONES CASA BELLA S.A

ORIGINAL

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Salón con capacidad para setenta (70) personas en acomodación tipo escuela.	03	C/U	2,900.00	8,700.00
02	Equipo audiovisual que incluye: un (1) día show, una (1) pantalla de proyección, dos (2) micrófonos, sonido básico, salida de audio-video.	02	C/U	3,500.00	7,000.00
03	Alimentación tipo bufet que incluyan: Dos (2) carne, arroz, ensalada, tortilla o pan y refresco natural o de gaseosa.	70	C/U	343.00	24,010.00
04	Meseros corporativos	05	C/U	500.00	2,500.00
	SUB-TOTAL.....				42,210.00
	15% DE ISV.....				6,904.65
	10% DE SERVICIO.....				4,221.00
	TOTAL				53,335.65

Aprobado por:



Descripción del uso o destino: PARA EL REALIZACIÓN DE REUNION DE
CON PERSONAL STAFF DEL PROGRAMA.

CARGAR EL GASTO A OBJETO 31100, CONTRAPARTE NACIONAL/CONVIVIR-KFW. CODIGO 105060.

Recibido por: _____ Fecha: _____

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

CMA-440-2016



GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980
RESIDENCIAL ALTOS DEL TRAPICHE, STA. ETAPA, BLOQUE B, CASA NO. 2
CELULAR: 9615-0973, 8793-4246, 9959-0959
E-MAIL: grupobymaz@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-0000 0083

Señores: F H I S

CONTADO CREDITO

R.T.N.: _____ Teléfono: _____

DIA	MES	AÑO
22	12	16

Dirección: COL GADAY

Consumidor Final

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1200	Camisetas en tela barcelona cuello "Y" Tallas Variedas para niños, jóvenes y adultos, con Logo azul del Gobierno de la Republica de Honduras e IDECONS en pectoral Izquierda, Logo a Full Color del Progenitor PFCO en pectoral derecho, Leyenda Color azul IDECONS en manga Izquierda, Leyenda Color azul FHS en manga derecha.	69.00	82,800.00

DOCUMENTACION RECIBIDA
 UNIDAD DE COMPRAS
 FECHA: 22-12-2016
 HORA: 10:32 am
 NOMBRE: SAND S.

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, T. 213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO Nº 9231-15-10500

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00000001 al 000-001-01-000000500

Son: Noventa y cinco mil Docientos Veinte

SUB-TOTAL L	82,800.00
IMP. SIV L	12,420.00
TOTAL L	95,220.00

CAI: 23A1A4-66D798-574680-752809-CF845F-31

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2017
Original Cliente (1) Copia Contabilidad (1) Copia Archivo



FIRMA AUTORIZADA

FIRMA RECIBIDO

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Entregado el 22-12-12
 a Don Martin, Envio 22/12

 INSTITUTO DE DESARROLLO
 COMUNITARIO, AGUA Y
 SANEAMIENTO
 IDECOAS



 FONDO HONDUREÑO
 DE INVERSIÓN SOCIAL
 FHIS

ORDEN DE COMPRA

Nº 11367

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de DICIEMBRE de 2016 Cotización No. CMA-440-2016

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

Sr. (s) GRUPO BYMAZ

ORIGINAL

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Camisetas en tela Barcelona, cuello V, tallas variadas para niños, jóvenes y adultos, con logo azul de Gobierno de la Republica de Honduras e IDECOAS en pectoral izquierdo, logo a full color del Programa PICU en pectoral derecho, leyenda color azul IDECOAS en manga izquierda, leyenda color azul FHIS en manga derecha.	1,200	C/U	69.00	82,800.00
	SUB TOTAL.....				82,800.00
	15% DE ISV.....				12,420.00
	TOTAL				95,220.00

Aprobado por:

Descripción del uso o destino: Camisetas para llevar a cabo el Programa de Capacitación en desarrollo

Con participantes de las colonias beneficiadas por IDECOAS-FHIS-PICU.

CARGAR EL GASTO A: OBJETO 24500, FONDOS BID, CÓDIGO 104564, FUENTE EXTERNA (21)

Recibido por: _____ Fecha: _____

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

FORMA FHIS
 Original: Proveedor Documentos

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

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

FACTURA N° 0040010100032782
FECHA: 22/12/2016
R.T.N.: 08019002281440
Fecha Limite de Emisión: 12/07/2017
RANGO AUTORIZADO DEL 004-001-01-00032781 AL 004-001-01-00032789

C.A.I.: BE82A0-13C9B6-414A95-4EC750-291030-C5

Nombre/Empresa FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)
Teléfono 96990573 Identidad/RTN 08019995252594
Dirección COLGODOY ANTIGUO EDIFICIO DEL IPM Distrito Central, Francisco Morazan
Sucursal 10 Fecha Orden 12/12/2016 Orden 00151159
Tipo Orden SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Asesor Técnico HERSON DAVID SOTO PEREIRA

Vin MMBJNB40ED003116
Placa N11003
Modelo L200 GL ,2
Marca MITSUBISHI
Inventario No. 00014698
Forma de Pago CREDITO
Cuenta Corriente CT000067
Garantía

Cubo: 43 Rojo

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA, REALIZADO AL VEHICULO
MARCA: MITSUBISHI, PLACA: N11003, CHASIS: MMBJNB40ED003116 **4,880.73**

Encargado: JOSE ANTONIO GOMEZ Cel: 96990573, Tel: 317116



VENTA	L4,880.73
DESCUENTO	L0.00
SUB-TOTAL	L4,880.73
ISV 15%	L732.11
VENTA TOTAL	L5,612.84

CINCO MIL SEISCIENTOS DOCE 84/100 Lempiras

TODO CHEQUE RECHAZADO CAUSARA UN RECARGO DE LPS. 500.00

LA FACTURA ES VALIDA
DETODOS EFECTOS

22/12/2016 02:22:59p.m. CMA/raab

(Handwritten signatures and stamps)

CLIENTE

S.R. CONSOLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. A.T.N. 0809908803, CERTIFICADO F-181-14-1859-11, T.E.L. 220-1206, 2206, 2206, 2206, CA. *1304040298 *202210 *9001073284

ORDEN DE COMPRA

Nº **11369**

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de DICIEMBRE de 2016 Cotización No. CMA-442-2016

Solicitante FHS-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

Sr. (s) AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Servicios de revisión y mantenimiento preventivo de 65,000 kilómetros al vehículo MITSUBISHI, modelo L200, doble cabina 4x4, motor 4D56UCEH5141, gris oscuro, chasis MMBJNKB40ED003116, placa N-11003 SUB-TOTAL..... 15% DE ISV.....	1	CAJ	4,880.73	<u>4,880.73</u> <u>4,880.73</u> <u>732.11</u>
TOTAL					<u>5,612.84</u>

NOTA: DETALLE COMPLETO DE LOS SERVICIOS DE MAINTENIMIENTO A REALIZAR AL VEHICULO, EN LA COTIZACION DE AUTOEXCEL.

Aprobado por: _____

Descripción del uso o destino: Registro de vehículo No. 102, asignado al Proyecto PIR

CARGAR EL GASTO A OBJETO: 23200, BCIE, CODIGO PROYECTO 104760, COSTO OPERATIVO

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ EROP

CMA-448-2016



AMERICAR

&Japan Autoparts, S.A.
4ta. Avenida, 9a. calle, Comayagüela,
Tel.: 2237-3291 / 2238-1909 / 17, Fax: 2237-4193
R.T.N. 08019007073320, Tel.: 9857-1345

Fecha Límite: 14/06/2017
Rango Autorizado:
del 000-001-01-00000651 al 00000800
C.A.I.: 1BE0C9-944000-0E4091-527A98-A60FAB-8C

FACTURA AL CREDITO

No. 000-001-01-00000665



Cliente: **F.H.I.S** O/C # **11374** DIA **28** MES **12** AÑO **16**
Dirección: R.T.N. **08019995292594**

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
13		Juegos de Fricciones delanteras - Frontier	480 =	6,240 =
2		Motores de arranque - Frontier	6,800 =	13,600 =
1		Bomba hidraulica - Frontier Toyota 2.8	7,000 =	7,000 =
1		Bomba hidraulica	8,000 =	8,000 =
1		Motor de arranque	6,500 =	6,500 =
1		Alternador Completo Ford Ranger	9,000 =	9,000 =
1		Motor de arranque	8,500 =	8,500 =
SUB-TOTAL L.				58,840 =
EXENTO L.				0 =
15% IMPTO. S/MTA. L.				8,826 =
TOTAL L.				67,666 =

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA
UNIDAD DE COMPRAS
FEDERAL: 28-12-16
HORA: 03:00 PM
NOMBRE: Luis

SON:
Venta de repuestos para vehículos livianos y pesados. Servicio a domicilio
autoparts S.A.
Tel: 2237-3291
Fax: 2237-4193
entregado por Kenia Motul de Hand CA

Nombre del cliente: _____ Firma del Cliente: _____
IMPORTANTE: Este documento es una copia de conformidad. Estoy enterado que no hay devolución ni cambios en partes eléctricas, carburadores, piezas con envoltura suada, deterioradas, dañadas o que hayan sido usadas.



AMERICAR

&Japan Autoparts, S.A.
4ta. Avenida, 9a. calle, Comayagüela,
Tel.: 2237-3291 / 2238-1909 / 17, Fax: 2237-4193
R.T.N. 08019007073320, Tel.: 9857-1345

Fecha Límite: 14/06/2017
Rango Autorizado:
del 000-001-01-00000651 al 00000800
C.A.I.: 1BE0C9-944000-0E4091-527A98-A60FAB-8C

FACTURA AL CREDITO

No. 000-001-01-00000666



Cliente: **FHIS** O/C # **11374** DIA **28** MES **12** AÑO **16**
Dirección: R.T.N. **08019995292594**

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
12		Ford Ranger juegos de Fricciones delanteras	575 =	6,900 =
SUB-TOTAL L.				6,900 =
EXENTO L.				0 =
15% IMPTO. S/MTA. L.				1,035 =
TOTAL L.				7,935 =

SON:
Venta de repuestos para vehículos livianos y pesados. Servicio a domicilio
autoparts S.A.
Tel: 2237-3291
Fax: 2237-4193
entregado por Kenia Motul de Hand CA

Nombre del cliente: _____ Firma del Cliente: _____
IMPORTANTE: Este documento es una copia de conformidad. Estoy enterado que no hay devolución ni cambios en partes eléctricas, carburadores, piezas con envoltura suada, deterioradas, dañadas o que hayan sido usadas.

ORDEN DE COMPRA

Nº 11374

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de DICIEMBRE de 2016

Cotización No. CMA-448-2016

Solicitante FHIS-UNIDAD DE TRANSPORTE

Sr. (s) AMERICAR & JAPAN AUTO PARTS S.A.

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Repuestos para NISSAN FRONTIER; Juegos de fricciones delanteras.	13	Juego	480.00	6,240.00
02	Motores de arranque.	02	C/U	6,800.00	13,600.00
03	Bomba de hidráulico.	01	C/U	7,000.00	7,000.00
04	Repuestos para TOYOTA 2.8; Bombas de hidráulico.	01	C/U	8,000.00	8,000.00
05	Motor de arranque.	01	C/U	6,500.00	6,500.00
06	Alternador completo con Baccorn.	01	C/U	9,000.00	9,000.00
07	Repuestos para FORD RANGER; Motor de arranque.	01	C/U	8,500.00	8,500.00
08	Juegos completos de fricciones delanteras.	12	Juego	575.00	6,900.00
					66,740.00
					9,861.00
TOTAL					75,601.00

ORIGINAL

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en vehículos con registro IDECOAS FMS1078, 093, 056 y 059.

CARGAR EL GASTO AL: OBJETO 23200, FONDOS NACIONALES.

Recibido por: _____

Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____

Fecha: _____

LESG



REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A. de C.V.
 Teléfonos 2221-4010 2221-4004
 Blvd Morazán, Frente a Centro Comercial Paseo Los Castaños Tegucigalpa
 M.D.C., Honduras C.A.
 Teléfonos 2564-0444 2564-0431
 Blvd del Sur, 100 mts. Antes del Museo del Niño San Pedro Sula Cortes,
 Honduras C.A.
 R.T.N.08019002262820

C.A.I. A79F94-E0678B-F14790-F7EBB8-6C710B-65 Original
 N° de Factura: 000-006-01-00005471
 Cliente: TGU-03531 - FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)
 R.T.N. Cliente: 08019995292594
 Dirección:
 Asesor: Manuel Salgado

Fecha Factura: 29/12/2016
 N° de Referencia: 313189
 Fecha de Vencimiento: 28/01/2017
 Orden de Compra: 11376
 Forma de Pago:
Crédito 30 días

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESC	TOTAL
818474	ACEITE ALL-FLEET® CI-4 PLUS 15W40 EN BARRIL	3	L. 11,739.13	L. 0.00	L. 35,217.39
VX929	ACEITE SYNPOWER® 5W40 EN BARRIL	1	L. 27,390.72	L. 6,567.53	L. 27,390.72
PYPSF32	POWER STEERING FLUID 12/32 OZ	36	L. 105.00	L. 12.88	L. 3,779.85
0. AF1.044	FILTRO DE ACEITE PH8A	72	L. 73.95	L. 11.05	L. 5,324.40
1.987.479.100	LIQUIDO DE FRENOS BOSCH DOT 3 250 ml (BF030)	48	L. 35.97	L. 3.13	L. 1,726.66
VP201	VPS LIMPIADOR DE INYECTORES DIESEL APLICADO AL TANQUE 12	36	L. 199.62	L. 10.51	L. 7,186.45
861800	COOLANT VALVOLINE CLIMA CALIDO EN GALON	24	L. 193.95	L. 16.18	L. 4,654.80
861800	COOLANT VALVOLINE CLIMA CALIDO EN GALON	2	L. 0.00	L. 0.00	L. .00
806221	VPS LIMPIADOR COMPLETO PARA EL SISTEMA DE ACEITE 1 PINTA	48	L. 189.89	L. 9.99	L. 9,114.53
0986BL0441	BOMBILLO INCANDESCENTE P21/5W 12V (2 CONTACTOS)	48	L. 6.40	L. 0.96	L. 307.35
0986BL0438	BOMBILLO INCANDESCENTE P21W 12V (1156) 1 CONTACTO	48	L. 6.59	L. 0.99	L. 316.54
0.986.AL1.513	BOMBILLO HALOGENO H4 12V 60/55 WATTS STAND	36	L. 64.03	L. 9.57	L. 2,305.15
0.986.BL0.447.4TW	BOMBILLO INCANDESCENTE W5W (MUELITA BOSCH)	100	L. 6.40	L. 0.96	L. 640.32
0986A00378	BATERIA (24) 800CCA 70AH NX110 (SAE)	12	L. 1,870.50	L. 279.50	L. 22,446.00
798152	ACEITE MOTOCICLETA 20W50 EN CUARTOS	12	L. 89.88	L. 7.50	L. 1,078.58
798152	ACEITE MOTOCICLETA 20W50 EN CUARTOS	1	L. 0.00	L. 0.00	L. .00
3092M7045	BATERIA DE ARRANQUE PARA MOTOCICLETA 12N9-4B-1 12Volt 9Ah	6	L. 487.20	L. 72.80	L. 2,923.20

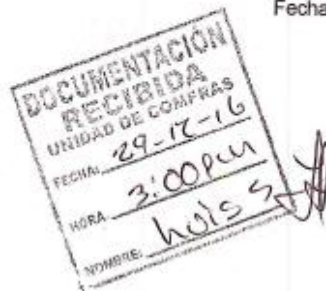
*****ULTIMA LINEA*****

"Estimado cliente: favor revise su mercadería al momento de la entrega, no se aceptan devoluciones posteriores"
 "Si Paga su Factura 10 días antes del vencimiento, solo pagará L. 140,927.62"
 "Cancelación Después de la Fecha de Vencimiento se Generara un Recargo del 3% Mensual"
 "Esta factura se da por cancelada solamente acompañada de comprobante o recibo de pago"

Sub-Total: L. 124,411.94
 Imp. S/V: L. 18,661.79
Total: L. 143,073.73

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 73 / 100

Fecha Limite de Emisión: 11/04/2017



MTR#
1148

ORDEN DE COMPRA

Nº 11376

CMA-449-2016

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de DICIEMBRE de 2016

Cotización No. _____

Solicitante FHS-UNIDAD DE TRANSPORTE

Sr. (s) REPUESTOS Y ACCESORIOS S.A (REASA)

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Aceite 15w40, Valvoline	03	Barril	11,739.13	35,217.00
02	Aceite 5w40 CJ-41 para AMAROK, Valvoline	01	Barril	21,390.72	21,390.72
03	Aceite hidráulico, Valvoline	30	Cuarto	105.00	3,150.00
04	Filtros para aceite PH8A, BOSCH	72	CAJ	73.95	5,324.40
05	Líquido para frenos, BOSCH	48	Pinta	35.07	1,326.66
06	Limpiador de inyectores, Valvoline	30	Bote	199.82	7,186.82
07	Coolant, Valvoline	24	Galón	199.98	4,859.04
08	Motor flush, Valvoline	48	Bote	189.99	9,119.52
09	Focos de 2 contactos, BOSCH	48	CAJ	6.40	307.20
10	Focos de 1 contacto, BOSCH	48	CAJ	6.59	316.32
11	Halógenos H4 55w, BOSCH	96	CAJ	94.03	2,305.09
12	Fusibles de muelle pequeño (10, 15, 20,25) 25 unidades de o/u, BOSCH	100	CAJ	6.40	640.00
13	Baterías de carro de 100 amperios, BOSCH	12	CAJ	1,870.83	22,448.00
14	Cuartos de aceite para moto, Valvoline	12	Cuarto	99.99	1,078.68
15	Baterías para motocicleta, BOSCH	08	CAJ	287.20	2,923.20
SUBTOTAL.....					124,416.43
16 % ISV.....					18,662.48
ORIGINAL					
TOTAL					143,078.91

Aprobado por: _____

Descripción del uso o destino: _____

Para ser utilizadas en flota vehicular de IDECOAS

CARGAR EL GASTO AL: OBJETO 35650, FONDOS NACIONALES.

Recibido por: _____

Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____

Fecha: _____

LESG

CMA-450-2016



REPRESENTACIONES METALICAS INDUSTRIALES

Col. Humaya, casa 1234, Distrito Central F. M. Tels: 22651176 / 99877854
rindustrial@hotmail.com

CAI: 5B1C23-2C5FD2-F5459B-512214-663B19-4C



FACTURA N° 000-001-01-00000203

Fecha 29 de Dic del 20 16

Nombre: FHIS R.T.N.

Dirección:

Impresión: Representaciones Metalicas Industriales S. de RL, C.A. - 2205-5399-2205-2198, R.T.N. - 5011801002071 - Certificado No. 0211-15-0000-201

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL L.
	Revisión, Reparación Mantenimiento preventivo de planta de generación de energía de emergencia de I DECOAS-FHIS Marca DETROIT SPECTRUM Diesel Modelo 200KW/250 KVA Serie 353014.		40,560 ⁰⁰
	Nota: el precio incluye materiales repuestos y mano de obra.	Exento L.	
	Cantidad en Letras: Cuarenta y seis mil seiscientos cuarenta y cuatro / ⁰⁰	Sub-Total L.	40,560 ⁰⁰
		15% I.S.V. L.	6,034 ⁰⁰
		TOTAL L.	46,614⁰⁰

Original: Cliente / Copia 1: Emisor
FECHA LIMITE DE EMISION 16/12/2017
Parámetros: 090-001-01-00000203 al 090-001-01-00000203

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

RM CONSTRUCCIONES
MANTEENIMIENTO
FIRMA

ORDEN DE COMPRA

Nº 11375

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de DICIEMBRE de 2016 Cotización No. CMA-450-2016

Solicitante FHIS-UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES (USG)

Sr. (s) RM INDUSTRIAL

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	REVISIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA DE EMERGENCIA DE IDECOAS-FHIS, MARCA DETROIT SPECTRUM DIESEL, MODELO 200 DS60 DE 200 KW/250 KVA, SERIE 353014.	01	C/U	40,560.00	40,560.00
	SUB-TOTAL.....				40,560.00
	15% DE ISV.....				6,054.00
ORIGINAL					
TOTAL					46,644.00

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Planta ubicada en edificio de IDECOAS-FHIS.

CARGAR EL GASTO A OBJETO: 23350, FONDOS NACIONALES.

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: EROP