

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

CMA-362-2016

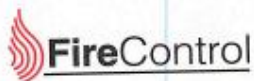


TECNOFUEGO
S. de R.L. de C.V.



San Pedro Sula: Ave. Junior 9-10 Calle, N. E. Barrio Barandillas No.1, Tel.: 2550-6845 / 2550-5903 / 2550-5345 Fax: 2550-9619.
Tegucigalpa: Altos del Toncoctín Villas Teli, Casa No. 3 frente a la Fuerza Aérea Hondureña, Comayagüela, M. D.C., Tel.: 2234-0620.
La Ceiba: Bajos del Hotel Cibeles, Prolongación Avenida San Isidro. Tel.: 2443-6551.
Siguatepeque: Residencial Hacienda Real, frente a Canchitas Buenos Aires, Tel.: 2773-3090.
ventas@tecnofuegohn.com / www.tecnofuegohn.com
R.T.N.05019003083874

SEÑOR(S): FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL		FECHA: 21/11/2016		
DIRECCION: FTE. A PROIMI TEGUCIGALPA		RTN: 08019995292594	TERMINOS DE VENTA: CONTADO	
		ORDEN TRABAJO:		
CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	P. UNITARIO	TOTAL
8	RECARGA DE EXTINTOR DE 10LBS CO2		300.00	2,400.00
8	RECARGA DE EXTINTOR DE 10LBS POLVO QUIMICO		120.00	960.00
5	RECARGA DE EXTINTOR DE 20LBS POLVO QUIMICO		170.00	850.00
ORDEN DE COMPRA NO. 11218				
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS				
<p align="center">ORIGINAL</p>		<p align="center">DOCUMENTACION RECIBIDA UNIDAD DE COMPRAS FECHA: 22-11-16 HORA: 9:35 AM NOMBRE: Luis S. [Signature]</p>		
HECHA POR:	FACTURA:	EXENTA:		
KELLYN LOPEZ	002-001-01-00006301	GRAVADA	L.4,210.00	
VENDEDOR:	RANGO:002-001-01-00005401 a 002-001-01-00009400.	Sub-Total	L.4,210.00	
JL	CAI: FC0D67-FEEAC1-834287-97B9DF-ED245A-2F	15% ISV:	L.631.50	
	FECHA LIMITE DE EMISION:23/07/2017.	TOTAL	L.4,841.50	



M77#
469



INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS



FONDO HONDUREÑO
DE INVERSIÓN SOCIAL
FHS

ORDEN DE COMPRA

Nº 11218

CMA-362-2016

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de NOVIEMBRE de 2016

Cotización No. _____

Solicitante FHS, UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES (USG)

Sr. (s) TECNOFUEGO

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Recarga con CO2 de extintores marca MICRO de diez (10) libras.	08	CAU	300.00	2,400.00
02	Recarga con PQ de extintores marca MICROEXPRESS de diez (10) libras.	06	CAU	120.00	720.00
03	Recarga con PQ de extintor marca FREECONTROL de veinte (20) libras.	01	C/U	170.00	170.00
04	Recarga con PQ de extintores de veinte (20) libras.	06	C/U	170.00	1,020.00
SUB-TOTAL.....					4,310.00
15% DE ISV.....					646.50
<i>Nota: se deberá incluir costos de traslado para llevar a recargar los extintores así como el traslado de regreso a colocarlos en lugar que le corresponde a cada uno de los extintores, incluir también una capacitación no menor a dos (2) horas de duración para personal mínimo de cinco (5) personas que designe la Unidad de Servicios Generales de la Institución</i>					
TOTAL					4,956.50

Aprobado por: _____

Descripción del uso o destino: Extintores dispuestos en diferentes puntos del edificio

CARGAR EL GASTO A OBJETO: 35100. FONDOS NACIONALES

Recibido por: _____ Fecha: _____

Empleo y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ **EROP**

Se valida con el Sello y Firma del Jefe de Compra

CMA-364-2016



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

RTN: 08019004487912
 E-MAIL: grupohonduras@grupos.com
 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00022757
 C.A.I.: 821431-AD139C-E04D8F-656442-39F40B-D3
 Fecha Límite de emisión: 15.04.2017
 No. Int.: DC-01/0000651234 Pag. 2 de 2
 Rango: 001-005-01-00015001 a 001-005-01-00030000

Cliente: 159717-INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNIT. AGUA Y SANEAMIENTO/ (FHIS)
 Dirección: COL. GODOY, ANTIGUO LOCAL DEL IPM COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL
 RTN: 08019995292594 Orden Trabajo: 811078956 Usuario: EGRODRIGUEZ

Fecha emisión: 03.11.2016 15:41:37
 No.Doc: 93768268

Vehículo:	0002254418	Placa:	N-11032
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25470988T
Modelo:	DL-1223	Numero Chasis:	MNTVCUD40Z0080052
Tipo:		Año:	2013
Kilometraje:	30,174	Fecha de Venta:	31.10.2013

Observaciones:

TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 74 /100 Lempiras

[Handwritten Signature]
 Recibi Copioma 0801-1989-23878

Mano de Obra:	1,469.00
Repuestos:	721.77
Lubricantes:	0.00
Materiales Externos:	937.70
Servicios/Materiales	0.00
Materiales Diversos:	0.00

Sub Total :	3,128.47
Descuento Mano de	0.00
Descuento	0.00

Total Sin Impuestos:	3,128.47
Impuesto Sobre Ventas:	469.27

Total a Pagar L 3,597.74



MITV # 848

*Toda factura deberá 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 Kms. lo que venga primero.

Agencia	Teléfono
COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA	22653300
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 : 800-2545-1800
 Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 11212

Tegucigalpa, M.D.C., de NOVIEMBRE de 2016 Cotización No. CMA-364-2016

Solicitante: PROYECTO MUNICIPIOS MÁS SEGUROS PMMS

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

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
	Revisión y mantenimiento preventivo de 30,000 kilómetros al vehículo NISSAN NAVARA, doble cabina, 4x4, año 2013, motor No. YD25470068T, placa N11032	01	C/U	17,110.75	17,110.75
	SUB-TOTAL.....				17,110.75
	15% DE ISV.....				2,566.61
TOTAL					19,677.36

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

Aprobado por:  _____

Descripción del uso o destino: Revisión al vehículo, marca Nissan, modelo Navara, año 2013

Color: gris metálico, donado a la UIDPAS como parte del convenio tripartita IUDPAS/SDE/FHIS

CARGAR EL GASTO AL OBJETO 23200, CODIGO 104004, FONDOS BM, FUENTE EXTERNA

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: LESG



ORDEN DE COMPRA

Nº **11214**

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de NOVIEMBRE de 2016 Cotización No. CMA-368-2016

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

Sr. (s) SERVI EXPRESS

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	<i>Alimentación para el día martes 08 de noviembre de 2016 a las 07:30 AM;</i> Pepitos de pollo con un (1) snack de papa de 25 gramos.	370	C/U	55.00	20,350.00
02	Donas de distintos sabores	350	C/U	9.00	3,150.00
03	Refrescos de cola en lata de al menos 250 ml.	350	C/U	10.00	3,500.00
04	Bolsa de agua de 1/4 de litro.	450	C/U	2.00	900.00
05	Jugos de fruta sabor manzana en envase tetra pack de al menos 200 ml	350	C/U	10.00	3,500.00
06	Manzana roja infantil.	350	C/U	10.00	3,500.00
07	<i>Alimentación para el día miércoles 09 de noviembre de 2016 a las 07:30 AM;</i> Pepitos de pollo con un (1) snack de papa de 25 gramos.	325	C/U	55.00	17,875.00
08	Donas de distintos sabores	325	C/U	9.00	2,925.00
09	Refrescos de cola en lata de al menos 250 ml.	325	C/U	10.00	3,250.00
10	Bolsa de agua de 1/4 de litro.	450	C/U	2.00	900.00
11	Jugos de fruta sabor manzana en envase tetra pack de al menos 200 ml	325	C/U	10.00	3,250.00
12	Manzana roja infantil	325	C/U	10.00	3,250.00
.....VAN.....					66,350.00

ORIGINAL

TOTAL

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Para celebración de intercambios deportivos con los participantes de los programas de deportes de las colonias Beneficiadas por IDECOAS-FHS, a realizarse en la Villa Olímpica.

CARGAR EL GASTO: OBJETO 24500, FUENTE 21 EXTERNA, CÓDIGO 104564

Recibido por: _____ Fecha: _____

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

ORDEN DE COMPRA


Nº 11215

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de NOVIEMBRE de 2016 Cotización No. CMA-368-2016
 Solicitante FHIS/ PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA (PICU)

Sr. (s) SERVI EXPRESS

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
 VIENEN.....				66,350.00
	<i>Alimentación para el día martes 22 de noviembre de 2016 a las 07:30 AM;</i>				
12	Papitos de pollo de pan baguette con un (1) snack de papa de 25 gramos.	630	CAJ	55.00	34,650.00
13	Donas de distintos sabores.	630	CAJ	9.00	5,670.00
14	Refrescos de cola en lata de al menos 250 ml.	630	CAJ	10.00	6,300.00
15	Bolsa de agua de 1/4 de litro.	630	CAJ	2.00	1,260.00
16	Jugos de fruta sabor manzana en envase tetra pack de al menos 200 ml	630	CAJ	10.00	6,300.00
17	Manzana roja infantil	630	CAJ	10.00	6,300.00
18	Flete	1	CAJ	0.00	0.00
	SUB-TOTAL.....				126,830.00
	15 % DE ISV.....				19,024.50
	ORIGINAL	TOTAL			145,854.50

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Para celebración de intercambios deportivos con los padres de los niños del programa De deportes de las colonias Beneficiadas por IDECOAS-FHIS, a realizarse en la Villa Olímpica.

CARGAR EL GASTO: OBJETO 24500, FUENTE 21 EXTERNA, CÓDIGO 104564



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

CMA-370-2016




Bvdo. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
 contiguo a Banco del Pais, Tegucigalpa, D.C., Honduras, C.A.
 Tels.: (504) 2235-5558, 2235-8930, 2232-2223, Fax: (504) 2235-9790
 R.T.N. 08019003257392
 CAI: 0493F6-D4C899-C449B6-6D9423-1D66F3-61
 Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-00 007280

NOMBRE DEL CLIENTE: Fondo Hondureño de Inversión Social		R.T.N 08019995292594			
FECHA: 16/11/2016	DIRECCIÓN:		ATENCIÓN:		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
CE260A	Toner HP	4	3,590.00	14,360.00	
CE261A	Toner HP	3	6,495.00	19,485.00	
CE262A	Toner HP	3	6,495.00	19,485.00	
CE263A	Toner HP	3	6,495.00	19,485.00	
 Calidad que impresiona					
					
CONDICIONES DE VENTA:			Rango Autorizado: 000-001-01-00005001-00009000		SUB-TOTAL L 72,815.00 15% IMPUESTO L 10,922.25 TOTAL L 83,737.25
• NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES • VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL			<input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> T/C		Fecha limite de Emisión: 22/12/16
CANTIDAD EN LETRAS:			Ochenta y tres mil setecientos treinta y siete con 25/100 LPS		

Ingreso RTN 080 95301365 RFI 9231-14-10590-14 CERTIFICADO #92 -14-10500-14


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


 P.I.C.U.
 Programa de Interacción
 (F) RECIBE y Convivencia Urbana
 IDECOAS - FHIS

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

ORDEN DE COMPRA

Nº 11233

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de NOVIEMBRE de 2016


Cotización No. CMA-370-2016

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

Sr. (s) EQUIPOS Y SISTEMAS

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Tóner original CE260A, color negro.	04	C/U	3,590.00	14,360.00
02	Tóner original CE261A, color cyan.	03	C/U	6,495.00	19,485.00
03	Tóner original CE260A, color amarillo.	03	C/U	6,495.00	19,485.00
04	Tóner original CE260A, color magenta.	03	C/U	6,495.00	19,485.00
	Para impresora HP LASERJET CP4525				
	SUB-TOTAL.....				72,815.00
	15% DE ISV.....				10,922.25
ORIGINAL		TOTAL			83,737.25

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Para la impresión de diplomas, manuales de mantenimientos de buses, cassetes y Boletines de promoción.

CARGAR EL GASTO A OBJETO: 24500, CODIGO PROYECTO 104564, FONDOS EXTERNOS.

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ EROP

ROS SERVICIOS E INVERSIONES

Colonia Las Colinas, Ave. El Dorado No. 346
 Tegucigalpa, Honduras. Tels. (504) 2235-4801 al 05
 E-mail: aparthotelros@gmail.com
 Website: www.aparthotelros.hn

RTN: 01071957003308

CAI: DDD15F-A2EFC2-6A4190-0D1F1B-604DD7-OF

Factura/ Invoice: 000-001-01-00011548

Huésped/Guest:



Cargos para la Empresa/RTN
 Company to Charge/RTN:
**FONDO HONDUREÑO DE INVERSION
 SOCIAL (FHIS)**

Nacionalidad/Nationality: HondureñoS

Llegada/Arrival: 14/11/2016

Salida/Departure: 20/11/2016

Habitación/Room: 107,207,105,106, 405 Y 406

Tarifa/Rate:	L. 0.00	Días/ Days:	6
Consumo por hospedaje	\$0.00		L 59,775.25
Alimentación	7 Hab. Dobles a \$65.00 c/u x 6 Noches		L 3,852.17
Servicios Varios	1 Hab. Sencilla a \$54.00 x 6 Noches		L 0.00
Total:	30 Cenas a L. 140.00 c/u		L 63,627.42
Anticipo	10 Refrescos a 23.00 Lps. c/u		L 0.00
Saldo adeudado			L 63,627.42
Impuesto/ Tax 15% s/v			L 9,544.11
Impto Tur./Tourism Tax 4%			L 2,391.01
Total a Pagar/Total Payment	3,240.82 US\$		L 75,562.54

Setenta y cinco mil quinientos sesenta y dos lempiras con 54/100

Fecha Límite de Emisión: 12/09/17

Elaborada por: Ramona Cruz

Rango Autorizado 000-001-01-000010501 AL 000-001-01-00015500

Original: Cliente /Copia: Emisor

Pago/Payment: Efectivo/Cash: Credito/Credit: x Tarjeta/Card: **Cheque/Check:**

Fecha/Date: 19/11/2016



Hotel

Huésped/Guest



La Factura es beneficio de todos ****ENJUJALA****

*Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago responsable en el caso que la empresa, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma de cargos especificados.
 *I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company, or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

ORDEN DE COMPRA

Nº **11230**
 CMA-371-A-2016

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de NOVIEMBRE de 2016 Cotización No. _____
 FHSI/ PROGRAMA DE CONVIVIR-KFW

Solicitante _____

Sr. (s) **ROS SERVICIOS E INVERSIONES**

ORIGINAL

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Servicio de hospedaje en la ciudad de Tegucigalpa para quince (15) personas entrando el lunes 14/11/2016 por la tarde saliendo el domingo 20/11/2016 por la mañana, así: Habitaciones sencillas Habitaciones dobles Incluir el desayuno a ser servidos durante la estadía - (8) días a partir de las 8:00 am.	01 07	6 noches 6 noches	1,000.00 1,272.23	63,433.07 8,941.58
02	Cenas para quince (15) personas a ser servidas desde el lunes 14/11/2016 al sábado 19/11/2016 a partir de las 7:00 pm. - El hotel deberá garantizar las mejores condiciones de higiene y salubridad, un baño por habitación y acceso a internet inalámbrico. SUB-TOTAL..... 15% DE ISV..... 04% DE TURISMO.....	45	3 noches	121.74	5,478.20
TOTAL					77,432.55

Aprobado por: _____

Descripción del uso o destino: _____

Para la realización del Taller de Formación de Instructores de los municipios de Gracias, La Lima y Sigüetepeque. Intermedio del 14 al 20 noviembre, 2016 con participaciones de municipalidades de Gracias, La Lima y Sigüetepeque.

CARGAR EL GASTO AL OBJ 24200, FONDOS EXTERNOS CONVIVIR-KFW, CODIGO 108823.

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____

GSAZ



TRANSPORTES PAEZ'S

Cualidad, Seguridad y Responsabilidad

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

Servicio Turístico

Boleta de Venta

N° 000-001-02-00000406

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

Nombre: FHIS R.T.N.: _____
Dirección: _____ Fecha: 21 de NOV del 2016

DESCRIPCION	VALOR
Prestación de Servicios de transporte el día 14 de Noviembre en un Bus Tipo Coaster Para traslado de Personal desde la Lima - Coatepeque, Gracias Lengua y Siguatepeque - con apoyo hacia Tegucigalpa. Movilización interno en Tegucigalpa del 15 al 19 de Noviembre del 2016. Traslado de Personal desde Teg- hacia Siguatepeque - Gracias - y La Lima El día 20 de Noviembre del 2016. Incluye Combustible y conductor.	32,000.00
TOTAL L. 32,000.00	

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5731 R.T.N. 08019465299292 Certificación No. 0324-15-10500-48

Recibo autorizado del 000-001-02-0000251 al 000-001-02-0000250 Fecha Límite de Emisión 2014/02/17

TRANSPORTES
PAEZ'S
TEL 2230-41-01

DOCUMENTACION RECIBIDA
UNIDAD DE COMPRAS
FECHA: <u>21 NOV 2016</u>
HORA: <u>11:10</u>
NOMBRE: <u>Sara S.</u>

Valor en letras _____

Original: Cliente
Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Archivo

Agente

[Signature]
Firma Recibido

enviado a correo el 20/11/2016

INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS



FONDO HONDUREÑO
DE INVERSIÓN SOCIAL
FHIS

ORDEN DE COMPRA

Nº 11232

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de NOVIEMBRE de 2016 Cotización No. CMA-371-C-2016

Solicitante FHIS/PROGRAMA CONVIVIR-KFW

Sr. (s) TRANSPORTES PAEZ'S

ORIGINAL

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Alquiler de Bus con capacidad mínima para quince (15) personas incluyendo maletas: 1.-Movilización de IDA (lunes 14-11-2016 / 11:00AM) y VUELTA (domingo 20-11-2016/ 09:00 AM) con ruta: desde Gracias, Lempira hacia La Lima, Cortes hacia Siguatepeque, Comayagua con destino final Tegucigalpa, Francisco Morazán. 2.-Movilización de ida y vuelta desde el apartotel Ros ubicado en Col. Las Colinas en Tegucigalpa hacia UNITEC/CEUTEC a partir del martes 15 de noviembre hasta el sábado 19 de noviembre, 2016. **	01	06 Días	32,000.00	32,000.00
	SUBTOTAL.....				32,000.00
	15% ISV.....				0.00
TOTAL					32,000.00

*Nota: el precio incluye costos de combustible de los autobuses y viáticos de los conductores, durante todo el evento.
** Servicio exento.*

Aprobado por: _____

Descripción del uso o destino: Para la realización del Taller de Formación de instructores en Informática Intermedio del 14 al 20 noviembre, 2016 con participantes de municipalidades de Gracias, La Lima y Siguatepeque.

CARGAR EL GASTO A OBJETO 24200, FONDOS EXTERNOS CONVIVIR-KFW, CODIGO 106623.

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

FUNDAEMPRESA (UNITEC)
 UNITEC TEGUCIGALPA
 RYN: 08019995352020
 Residencial Honduras, Zona Jacaleapa
 TEL: 2249-1000 / 2544-5400 / 2405-0700
 CAI:
 020172-890A7C-3448B4-6E4E94-4F1D78-58
 Rango Aprobado: 80250001 a 00310000
 Fecha Límite Emisión: 22/12/2016
 Correo: serviciosfacturacion@unitec.edu

CAJA: JCR6-499
 FACTURA: 000-002-01-00290972
 23/11/2016 10:03:49

Nombre: Fondo Hondureño de Inversión Social FRI
 Cuenta: CORP-0293
 Período: 2016 - 5

FACTURAR A

Introducción a la Ofisética. RYN: 08019995
 292594. Noventa y Nueve Mil Lempiras 00/1
 00. Atención: Sarahi Aguiriano

Detalle	Precio
1 Servicios de Educación	99,000.00
SUB-TOTAL:	99,000.00
15% ISV :	0.00
CUENTO:	0.00
MONTO-TOTAL:	99,000.00
TOTAL A PAGAR:	99,000.00
SALDO POR COBRAR :	99,000.00
SU PAGO RECIBIDO:	0.00
SU CAMBIO:	
EFFECTIVO:	0.00

DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR
 SEC-1320894-1 23/11/2016 99,000.00

FIRMA DEL ESTUDIANTE/RESPONSABLE/CLIENTE

M.L.O SIN FIRMA Y SELLO DE LA CAJA
 Dirección de Servicios Financieros y Cobranza

FUNDAEMPRESA (UNITEC)
 UNITEC TEGUCIGALPA
 RYN: 08019995352020
 Residencial Honduras, Zona Jacaleapa
 TEL: 2249-1000 / 2544-5400 / 2405-0700
 CAI:
 020172-890A7C-3448B4-6E4E94-4F1D78-58
 Rango Aprobado: 00250001 a 00310000
 Fecha Límite Emisión: 22/12/2016
 Correo: serviciosfacturacion@unitec.edu

CAJA: JCR6-499

Nombre: Fondo Hondureño de Inversión Social FRI
 Cuenta: CORP-0293
 Período: 2016 - 5

FACTURAR A

Introducción a la Ofisética. RYN: 08019995
 292594. Noventa y Nueve Mil Lempiras 00/1
 00. Atención: Sarahi Aguiriano

Detalle	Precio
1 Servicios de Educación	99,000.00
SUB-TOTAL:	99,000.00
15% ISV :	0.00
CUENTO:	0.00
MONTO-TOTAL:	99,000.00
TOTAL A PAGAR:	99,000.00
SALDO POR COBRAR :	99,000.00
SU PAGO RECIBIDO:	0.00
SU CAMBIO:	
EFFECTIVO:	0.00

DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR
 SEC-1320894-1 23/11/2016 99,000.00

FIRMA DEL ESTUDIANTE/RESPONSABLE/CLIENTE

M.L.O SIN FIRMA Y SELLO DE LA CAJA



enviado a correo el viernes 11/11/16

INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS



FONDO HONDUREÑO
DE INVERSIÓN SOCIAL
FHIS

ORDEN DE COMPRA

Nº 11226

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de NOVIEMBRE de 2016 Cotización No. CMA-371-D-2016

Solicitante FHIS-PROGRAMA DE CONVIVIR-KFW

ORIGINAL

Sr. (s) UNITEC

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Servicio de capacitación para el "Taller en Informática Básica e Intermedia" Que se llevara a cabo a partir del día Martes 15 al sábado 19 de noviembre de 2016, en las instalaciones de UNITEC; considerando lo siguiente: 1. Duración de 40 horas (8) horas diarias. 2. Presentar la propuesta técnica de trabajo, detallando los procesos de desarrollar, los tiempos y su metodología 3. Elaboración de un Manual de formación de instructores teórico/practico, sobre office en nivel básico e intermedio. 4. Incluir en la instructoria una orientación o guía sobre conocimientos básicos para planear, organizar y ejecutar cursos de office básico e intermedio y material de apoyo. 5. Presentar propuesta económica incluyendo material didáctico, diploma de participación y alimentación (dos (2) coffee break y almuerzo) SUB-TOTAL..... 15% DE ISV.....	15	C/U	6,600.00	99,000.00 99,000.00 00.00 99,000.00
TOTAL					99,000.00

Aprobado por:  DIRECTOR
 Descripción del uso o destino: Para la realización del Taller "Formación de Instructores Intermedio para jóvenes de las Municipalidades de La Lima, Siguatepeque y Gracias.
 CARGAR EL GASTO A OBJETO 24200, FONDOS EXTERNOS CONVIVIR-KFW, CODIGO 106523.

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

ORDEN DE COMPRA

Nº **11224**

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de NOVIEMBRE de 2016

Cotización No. CMA-379-2016

Solicitante FHIS, PROGRAMA PROMINE-KFW

Sr. (s) DELICIAS MEXICANAS

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Almuerzos tipo buffet que incluyan una (1) carne, arroz, ensalada, tortilla o pan y refresco natural o gaseosa a ser servidos a las 12:00 M	35	C/U	65.00	2,975.00
02	Meriendas que incluyan dos (2) boquitas saladas y una (1) dulce con jugo o café a ser servidas por la mañana	35	C/U	60.00	2,100.00
03	Meriendas que incluyan dos (2) boquitas saladas y una (1) dulce con gaseosa o café a ser servidas por la tarde	20	C/U	60.00	1,200.00
SUB-TOTAL.....					6,275.00
15%DE ISV.....					941.25
ORIGINAL					
TOTAL					7,216.25

Aprobado por: _____

Descripción del uso o destino: Para participantes al Taller "Mantenimiento de Centros Educativos" PFC/PROMINE, el día 18 de noviembre de 2016 en INICE.

CARGAR EL GASTO A: FONDOS RESERVADOS PROMINE KFW FASE II, CODIGO 105803

Recibido por: _____ Fecha: _____

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

CMA-393-2016



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

Telefonos : 2234-9914, 2234-9677

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 : 000-001-01-00003066 ✓	Pago CREDITO30 DIAS	Fecha 02/12/2016 ✓
Cliente FHIS	Dirección	
Teléfono 2291-0195	Vendedor 00 -	
Comentario RTN. :08019995292594 ORDEN NO. 11306 COTIZACION CMA-393-2016		

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
500	00130060 ✓	UNIDAD	Cuadernitos para colorear	12.5000	6,250.0000
500	00040088 ✓	UNIDAD	Colores largos	20.3600	10,180.0000
500	00130063 ✓	UNIDAD	Rompecabezas infantiles	13.7500	6,875.0000
500	00130061 ✓	UNIDAD	Bolsa de regalo navideña	10.0000	5,000.0000
4	00130064 ✓	ROLLO ✓	Cinta color verde 1"	125.0000	500.0000
4	00130062 ✓	ROLLO ✓	Cinta color naranja 1"	125.0000	500.0000



*** treinta y dos mil ciento setenta y tres con setenta y cinco centavos ***

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

Cliente



Gravado L.	19,125.0000
Exento L.	10,180.0000
L.	
Imp. 15% L.	2,868.7500
Total Factura L.	32,173.7500

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 Distributions 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

MIP # 935

ORDEN DE COMPRA

Nº **11306** ✓
 CMA-393-2016

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de NOVIEMBRE de 2016 Cotización No. _____

Solicitante FHIS-PROYECTO MUNICIPIOS MÁS SEGUROS (PMMS)

Sr. (s) DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Cuadernitos de 50 páginas para colorear.				
02	Colores largo en caja de 12 unidades. **	500	C/U	12.50	6,250.00
03	Rompecabezas infantiles.	500	C/U	20.36	10,180.00
04	Bolsas de regalo navideño de 32 cm de alto.	500	C/U	13.75	6,875.00
05	Rollo de cinta color verde de 50 metros de largo de 1 pulgada.	500	C/U	10.00	5,000.00
		04	C/U	125.00	500.00
06	Rollo de cinta color naranja de 50 metros de largo de 1 pulgada.	04	C/U	125.00	500.00
	SUB-TOTAL				29,306.00
	15% DE ISV				2,868.75
	**Producto Exento.				
TOTAL					32,173.75

Aprobado por: _____

Descripción del uso o destino: Para ser entregados a los niños y niñas de las colonias intermedias de los municipios de Choloma, El Progreso y La Ceiba.

El proyecto Municipios Mas seguros en los municipios de Choloma, El Progreso y La Ceiba.

CARGAR EL GASTO AL: AL OBJETO 39200, FONDOS BM, FUENTE 5192-HN, CODIGO 104004.

Recibido por: _____ Fecha: _____

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

CMA-394-2016



DISTRIBUCIONES VALENCIA
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 : 000-001-01-00003069	Pago CREDITO30 DIAS	Fecha 02/12/2016
Cliente FHIS		
Dirección		
Telefono 2291-0195	Vendedor 00 -	
Comentario RTN. :08019995292594 ORDEN NO. 11242 COTIZACION CMA-394-2016		

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
50	00080269	UNIDAD	Tablero t/carta	34.9500	1,747.5000
50	00060057	UNIDAD	Lapiz tinta ecobol negro	2.9500	147.5000
50	00060002	UNIDAD	Lapiz grafito	2.4500	122.5000
50	00080055	UNIDAD	Borrador rectangular pequeno	1.9500	97.5000
50	00010002	PAQUETE	Bolsa plastica para basura	9.9400	497.0000
6	00080340	UNIDAD	Sacagrapas beifa	9.4500	56.7000
3	00080382	UNIDAD	Engrapadora tira/media	59.9500	179.8500
3	00080180	UNIDAD	Grapas standard wex 5000 unds	14.9500	44.8500
***** ULTIMA LINEA *****					



*** tres mil doscientos setenta y dos con veintiocho centavos ***

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

Cliente



Gravado L.	2,623.4000
Exento L.	270.0000
L.	
Imp. 15% L.	378.8800
Total Factura L.	3,272.2800

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 Distributions 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

MT P

ENCUADRO X CORPO
28-11-16

INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS



FONDO HONDUREÑO
DE INVERSIÓN SOCIAL
FHIS

ORDEN DE COMPRA

Nº 11242

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de NOVIEMBRE de 2016

Cotización No. CMA-394-2016

Solicitante FHIS-PROYECTO MUNICIPIOS MÁS SEGUROS (PMMS)

Sr. (s) DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Tableros tamaño carta	50	CAJ	34.95	1,747.50
02	Lápiz tinta negro	50	CAJ	2.95	147.50
03	Lápiz carbón	50	CAJ	2.45	122.50
04	Borrador de grafito	50	CAJ	1.95	97.50
05	Bolsas plásticas para basura	50	Paqueta	9.94	497.00
06	Saca grapas (uñas)	06	CAJ	9.45	56.70
07	Engrapadora	03	CAJ	59.95	179.85
08	Grapas	03	Caja	14.95	44.85
SUB-TOTAL.....					2,893.40
15% DE ISV.....					378.88
ORIGINAL TOTAL					3,272.28

Aprobado por:

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la aplicación del censo de los SIAs (Sistema de Información Administrativa) Empleabilidad dirigido a NINI's (jóvenes que ni estudian ni trabajan).

CARGAR EL GASTO AL: AL OBJETO 39209, FONDOS BM, FUENTE 5192-HN, CODIGO 466110

Recibido por: _____ Fecha: _____
Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ (ESG)

FORMA FHIS
Original: Proveedor Documentos

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

CMA-411-2016



Servicios de: Graduación, cumpleaños, bodas, capacitaciones,
babyshower y mucho más.

Col. Mirador del Loarque, Casa 1109, Bloque 24, sector 7
Email: servieventoshn@gmail.com
Teléfono: 2265-1351 / 9899-0293, 9997-6439
R.T.N. 08019016812017
CAI: 4741A9-F574CE-144CB7-C1DA54-C48729-C2

FACTURA 000-001-01-00 N° 000009

FECHA: 07 de Diciembre de 2016 R.T.N. 08019995292594

CLIENTE: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)

DIRECCIÓN: Tegucigalpa, M.D.C.

CONCEPTO: Alimentación para las personas que participen en el Evento de Donación de Mobiliario y Equipo a los Centros Regionales de la UNAH, en las ciudades de La Ceiba y San Pedro Sula.


CANTIDAD	DESCRIPCION	MONEDA	MONTO
75	Coctel (3 boquitos salados y 2 boquitos dulces)	112.00	8,400.00
1	Alquiler de Mesas y Mantelencia	1,015.00	1,015.00
3	Servicio de Meseros	300.00	900.00

EXENTO L.
IMPORTE L. 10,315.00
I.S.V. 15% L. 1,415.25
TOTAL A PAGAR L. 11,727.25

Asciende la presente factura, salvo error u omisión a la expresada cantidad de:

Once Mil Setecientos Veintisiete Lempiras con 25/100.

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/08/2018
N°000-001-01-00 000001 al N° 000-001-01-00000250
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ARCHIVO


SERVIEVENTOS DE HONDURAS, S. de R.L.

IMPRESOS GONCALVES VASQUEZ S. DE R.L. R.T.N. 08199929293 Tegucigalpa M.D.C. 15/12 15% 29,415 MRP 936

Envío por correo 28/11

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



★ ★ ★ ★ ★
FONDO HONDUREÑO
DE INVERSIÓN SOCIAL
FHS

ORDEN DE COMPRA

Nº 11243

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de NOVIEMBRE de 2016 Cotización No. CMA-411-2016

Solicitante FHS-PROGRAMA MUNICIPIOS MAS SEGUROS (PMMS)

Sr. (s) SERVIENTOS DE HONDURAS

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Cortel (3 boquitas saladas y 2 boquitas dulces, refresco y café servido en cristalería)	75	CU	112.00	8,400.00
02	Alquiler de mesas y mantelería	01	CU	1,015.00	1,015.00
03	Servicio de meseros	03	CU	300.00	900.00
Evento que se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, frente al observatorio astronómico de UNAH, para el día Lunes de 28 de noviembre, a partir de las 4:00 pm.					
SUB-TOTAL.....					10,315.00
15%DE ISV.....					1,412.25
ORIGINAL				TOTAL	11,727.25

Aprobado por:

Descripción del uso o destino: Alimentación para las personas que participan en el Evento de Deposición de Mobiliario y equipo a los Centros Regionales de la UNAH, en las ciudades de La Ceiba y San Pedro Sula.

CARGAR EL GASTO A OBJETO: 24500. FUENTE BM 5192-HN, CODIGO 106667.

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ EROP

FORMA FHS
Original: Proveedor Documentos

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