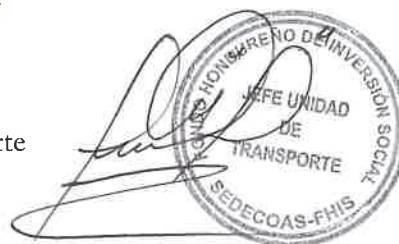


**MEMORANDUM
FHIS/DAF-UT-NO.-260-2024**

PARA: **Sr. Ignacio López**
Unidad de Transparencia

DE: **Sr. Roger Martínez**
Jefe de la unidad de Transporte



ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 05 de Agosto del 2024

Por este medio me dirijo a usted deseándole éxitos en sus delicadas funciones, se le notifica la información y actualización del Portal Institucional, correspondiente al mes de Julio del año 2024.

Se le adjunta el cuadro de la caja chica actual y la copias de las facturas.

Sin otro particular me suscribo de usted

Atentamente,

Cc: archivo
Evelyn Licona

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL	
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	
DIRECCIÓN ADJUNTA	
RECIBIDO	
FECHA:	5/8/2024
HORA:	2:27
RECIBIDO POR:	

PROVEEDOR				
Nombre Completo Del Proveedor	Esta Registrado Como Proveedor en ONCAE (Si/No)	Tipo De Identificación Del Proveedor (Rtn, Tarjeta De Identidad O Pasaporte)	Número De Identificación	Dirección Del Proveedor (País, Ciudad, Residencia)
Moto Repuesto Sanchez NO		RTN	08019017919836	Col. Loarque, 3ave., Frente a ga
Industrial Ferretera, S.A. NO		RTN	08019002282606	Bl. Juan Pablo II, Cont. Casa Pre
FERREMAT NO		RTN	08011988051831	Aldea Germania, calle principal,
Moto Repuesto Sanchez NO		RTN	08019017919836	Col. Loarque, 3ave., Frente a ga
Moto Repuesto Sanchez NO		RTN	08019017919836	Col. Loarque, 3ave., Frente a ga

JORES

Nombre Del Contacto	Número Telefónico Del Contacto	Correo Electrónico Del Contacto	Numero De Contrato Otorgado	Fecha De Contratación	Fecha Estimada De Finalización
solinera UNO.	2226-5774	icofersa@gmail.com	N/T	2024-07-05	2024-07-05
sidencial.	2244-8000	info_pre@indufesa.co	N/T	2024-07-08	2024-07-08
,300 metros adelante	2226-5774	inversionesmatamoro:	N/T	2024-07-11	2024-07-11
solinera UNO.	2226-5774	icofersa@gmail.com	N/T	2024-07-23	2024-07-23
solinera UNO.	2226-5774	icofersa@gmail.com	N/T	2024-07-23	2024-07-23

Persona que lo Elabora
Persona que lo Autoriza

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS			
Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Gerencia Administrativa	
Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)	11 Tesoro Nacional	ADMINISTRACION Y FINANZAS	
Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)	11 Tesoro Nacional	ADMINISTRACION Y FINANZAS	
Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)	11 Tesoro Nacional	ADMINISTRACION Y FINANZAS	
Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)	11 Tesoro Nacional	ADMINISTRACION Y FINANZAS	
Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)	11 Tesoro Nacional	ADMINISTRACION Y FINANZAS	

Nombre	Cargo
Evelyn Licona Torres	Secretaria
Roger Antonio Martinez	Jefe de Transporte

Unidad Ejecutora	Monto Asignado	Moneda (Monto Asignado)	Nombre Proveedor	No de Contrato
TRANSPORTE	25,000.00	HNL	Moto Repuesto Sanch	N/A
TRANSPORTE	25,000.00	HNL	Industrial Ferretera, S	N/A
TRANSPORTE	25,000.00	HNL	FERREMAT	N/A
TRANSPORTE	25,000.00	HNL	Moto Repuesto Sanch	N/A
TRANSPORTE	25,000.00	HNL	Moto Repuesto Sanch	N/A

Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad
Bienes	N/A	N/A	HN FOCO	1
Bienes	N/A	N/A	ELECTRODO 6013 3/32 great wall NT-12	2
Bienes	N/A	N/A	ROLLO DE CINTA AISLANTE 3M	2
Bienes	N/A	N/A	10 BONBILLOS, 30 FSULIE ECONOMICOS	40
Bienes	N/A	N/A	TUERCAS 1.25	6

Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Moneda de la Compra	Tasa De Cambio	Valor Total sin ISV	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra
320		278.26 HNL			41.74	320		Evelyn Licona	2024-07-05
78		67.83 HNL			10.17	78		Evelyn Licona	2024-07-08
138		120 HNL			18	138		Evelyn Licona	2024-07-11
250		217.39 HNL			32.61	250		Evelyn Licona	2024-07-23
180		156.53 HNL			23.47	180		Evelyn Licona	2024-07-23

Fecha De Recepción	Departamento Beneficiario	Destino Final	Criterio De Evaluación	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
2024-07-05	Francisco Morazán	FHIS	Precio Bajo	2024-07-25	320	000-002-01-00033124
2024-07-08	Francisco Morazán	FHIS	Precio Bajo	2024-07-08	78	003-002-01-00551818
2024-07-11	Francisco Morazán	FHIS	Precio Bajo	2024-07-11	138	000-001-01-00033997
2024-07-23	Francisco Morazán	FHIS	Precio Bajo	2024-07-23	250	000-001-01-0018/918
2024-07-23	Francisco Morazán	FHIS	Precio Bajo	2024-07-23	180	000-001-01-00189245

¿Publicó el contrato/orden de compra en HonduCompras?	Link de publicación de contrato/orden de compra en HonduCompras	Número de Publicación del Contrato (Contrato Nuevo, Addendum 1,..)	Normativa Aplicable al Proceso de Adquisición
---	---	--	---

NO
NO
NO
NO
NO

Link de la documentación soporte de la compra (Facturas, Cotizaciones, Orden de Compra, etc.)	Observaciones
--	---------------



Moto Repuestos Sánchez S. de R.L. de C.V.

Col. Loarque, 3ra. Ave., Frente a Gasolinera UNO
E-mail: icofersa@gmail.com, Fco. Morazán, M.D.C., Honduras, C.A.
R.T.N. 08019017919836 / Tel.: 2226-5774, 2226-5323

MOTO REPUESTOS

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

ENTREGADO

Fecha

DÍA	MES	AÑO
05	07	24

FACTURA

No. 000-002-01-00033124

CAI: BBBF75-681E26-5249BA-F38E27-D9E38E-F6

Contado ☒ Crédito ☐

Cliente:

PHIS

Dirección:

RTN 0801 1499 5292 544

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
1	HU 11 FOCO			340
MOTO REPUESTOS SANCHEZ S. DE R.L. DE C.V. CANCELADO COL. LOARQUE 3RA. AVE. FRENTE A GASOLINERA UNO RTN: 08019017919836				

No. Comprobante de Venta de Compra Exenta	Importe Exento L.
No. Comprobante de Consistencia de Pagos de Impuestos	Importe Exento L.
Numero Verificación de Pagos de IIG	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
Cantidad en letras: Precios netos	Importe Gravado 15 % L.
	Importe Gravado 18 % L.
	ISV 15% L.
	ISV 18% L.
	Total a Pagar L.
Rango Autorizado: 000-002-01-00030001 al 000-002-01-00035000	
Fecha de Vencimiento: 20/04/2025	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXJALAI	

Distribuciones e Impresos Jorson, S. de R.L. Tel: 2239-3392, RTN: 08019002282987 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-47

Original: Cliente/Banco

Duplicado: Archivo/Azi

Triplicado: Original: Tributario Emisor/Verso

FIRMA

Escaneado con CamScanner

FACTURA

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
Indufesa Do it Center Presidencial
TEL. 2244-0011 (3648)
Bl. Juan Pablo II, Cont. Casa Presidencial
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
info_pre@indufesa.com

TEL. 2244-8000/2244-8001
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayaguela
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 08/07/2024 10:37 a.m.
Cajera: EORELLAN Vendedor: EORELLAN
Caja: 002 Trans: 474868 O/C#:
Factura No.003-002-01-00551818

--Codigo--	--Cant--	--Uni--	--Precio--	--Desc--
ELECTRODO 6013 3/32"	GREAT WALL NT-12			
10016863	2.00 LB	33.9130	0.00	
TOTAL L.67.83				

TOTAL L.	67.83
Descuentos y	
Rebajas Otorgadas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	67.83
I.S.V 15% L.	10.17
=====	
TOTAL A PAGAR L.	78.00
Efectivo L.	200.00
Cambio L.	122.00
Son: Setenta y Ocho Lempiras Exactos	

RTN: 08019995292594
Nombre: FHIS
Direccion:

CAI: 1C47B3-655D64-3A23E0-630E03-09090F-05
Rango A.: 003-002-01-00551001 al
003-002-01-00571000
Fecha Limite de Emision: 02/04/2025
Exonerado: ID: O/C/E:
ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS
La factura es beneficio de todos, Exijala!

Indufesa Do it Center Presidencial
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



FERREMAT

Kana Yolany Matamoros Flores

Aldea Germania, Calle Principal, 300 Metros adelante del Puente Germania,
Salida Carretera al Sur, Tegucigalpa, M.D.C. Cel.: 9432-6435
R.T.N.: 08011988051831 E-mail: inversionesmatamoroshn@gmail.com
CAI: 8472E0-D0B08A-924C93-DC5FD8-71115D-E2

FACTURA No. 000-001-01- 00033997

Cliente: FHIS
RTN: 08019995292594

Dirección:
Fecha: 11 de julio de 2024

Cantidad	ROLLO CINTA AISLADA DESCRIPCION	P. Unitaria	Valor Total (Lps)
	FERREMAT CANCELADO		

No. correlativo de la orden de compra exenta:
No. correlativo de la Constancia del registro de exonerado:
No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:
Fecha de Emisión: 11/07/2024
Cantidad en letras: OCHO LEMPIRAS CON 00 CTS

Venta Exonerada L.	0.00	Venta Gravada 13% L.	0.00
Venta Exenta L.	0.00	18% ISV. L.	18.00
Descuentos y Rebajas L.	0.00	15% ISV. L.	138.00
Venta Gravada 18% L.		TOTAL L.	-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS "EXIJALA"

FIRMA

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Escaneado con CamScanner

Rango: 000-001-01-00033997 al 000-001-01-00034000

Distribuciones e Impresos Joseph S de R.L., RTN 08019902282867, Certificado No. 9231-23-10300-47



Moto Repuestos Sánchez, S. de R.L. de C.V.

Col. Loarque, 3ra. Ave., frente a Gasolinera UNO,
Tegucigalpa, M.D.C. E-mail: icofersa@gmail.com
Tel.: 2226-5774, 2226-5323 / R.T.N. 08019017919836



FACTURA

No. 000-001-01-00 189184

Fecha

DÍA	MES	AÑO
23	07	24

CAI: 1C350B-16D45D-928EE0-63BE03-0909FE-38 Contado ☒ Crédito ☐

Cliente:	fhps
Dirección:	
RTN:	08019995292594

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL L.
10	bombillas económicas	10.00		100.00
30	fusible económicos	5.00		150.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00187501 al 000-001-01-00192500				
Fecha de Vencimiento: 01/07/2025				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALAI!				
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta				
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado				
Numero Identificativo de Registro de SAG				
Cantidad en letras: Docientos cincuenta				
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Descuentos y Rebajas Otorgados L.				
Importe Gravado 15% L.			217	39
Importe Gravado 18% L.				
I.S.V. 15% L.			32	61
I.S.V. 18% L.				
Total a Pagar L.			250	00

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado N° 9231-24-10500-68

Original: Cliente

Copia Duplicado: Obligado Tributario Emisor

Copia Triplicado: Archivo

FIRMA

