



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.  
 RTN: 05019995108892  
 ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION  
 Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Dpto.Cortes  
 Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Dpto.Cortes, Honduras  
 TEL: +504 2544-1085  
 Correo: gerencia@acosa.com.hn  
 CAI: 6E97BB-B9B20B-A54098-4474F1-B2C9BF-A9  
 Rango Autorizado del: 015-003-01-00360001 al 015-003-01-00400000  
 FECHA LIMITE: 26/10/2024  
 CLIENTE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL(FHIS)//SEDECOAS

No. 015-003-01-00387454  
 FECHA 25/07/2024  
 VENCE 24/08/2024 16:43  
 CONDICIONES: A 30 Dias  
 CODIGO: CCTEG01357  
 RTN: 08019995292594  
 TELEFONO: 2242-8130 EXT 16138  
 CIUDAD:

DIRECCION:  
 CONTACTO ROXANA COELLO  
 VENDEDOR Ventas ONCAE/Elsy Lagos

# OC CLIENTE: 22-1-28-0091-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
010343885301	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/L210/L350/L355/L55	11	203.51	ISV		2,238.61
010343885318	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L210/L350/L355/L55	11	203.51	ISV		2,238.61
010343885325	TINTA EPS T664 YELL L110/L200/L210/L350/L355/L55	11	203.51	ISV		2,238.61
010343885295	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L55	11	203.51	ISV		2,238.61
889296154761	TONER HP CF226A 26A NEG M426DV/M402DN	6	2,346.44	ISV		14,078.64

Total Articulos: 50  
 #REFERENCIA 1300381257  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**  
 No. Correlativo de orden de compra exenta:  
 No. Correlativo de constancia de registro exonerado:  
 No. Identificativo del registro de la SAG:  
 VALOR EN LETRAS:  
 VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 04/100

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	23,033.08
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,454.96
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>26,488.04</b>

OBSERVACIONES Y CONDICIONES  
 Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00  
 Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual  
 La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debiera hacerse a nombre de ~~ACOSA~~ No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.



Nelson Adolfo Gomez Paz  
 NOMBRE RECIBE  
 FIRMADO  
 FIRMA RECIBI CONFORME  
 11-26-24 08:50/7/24  
 POR ACOSA



República de Honduras

Impreso por: JMARTINEZ139

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

24/07/2024 16:41:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/07/2024

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	02276
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

#### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Tipo RTN	No de Documento Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Importe
	05019905100892			0.00

#### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	OFICIO Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
24/07/2024		FHIS-UP-007-2024		

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

CLASE DE GASTO: Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias   
Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros   
Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	26,488.04	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	26,488.04	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RESTENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

MON: VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CUATRO

RESUMEN DE LA OPERACION		Cuentas Bancarias	
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER SOLICITADO POR PROCEDURA CON PROCESO DE COMPRA (MA-98) A.FHIS-2024 ORDEN DE COMPRA INTERNA 13089 SEGUN MEMORANDUM FHS-UP-007-2024		Código Banco:	Moneda
		Cuenta OrigenCUI	Número de Cuenta
		Línea	Número de Línea
		CUENTA LIBRETA	

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JMARTINEZ139  
JOSE RAUL MARTINEZ BARAHONA

Fecha y hora: 24/07/2024 16:41:13

Aprobado por:

Fecha y hora: 24/7/24 4:44pm

Firmado por:

Fecha y hora:

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
22-1-28-0091-2024

Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (FHIS)

Unidad central

24/07/2024

Proveedor: ACOSA S.A. DE C.V.  
Dirección: Barrio Guamilito, 3ra Calle, 6ta Avenida.

R.T.N.: 05019995108892  
Tel.: 2217-1091

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	11	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T664420-AL	203.51	2,238.61	
	2	11	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T664120-AL	203.51	2,238.61	
	3	11	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T664220-AL	203.51	2,238.61	
	4	11	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T664320-AL	203.51	2,238.61	
	5	6	Unidad	TÓNER HP26A (CF226A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF226A	2,346.44	14,078.64	
				Impuesto Sobre Ventas		3,454.96	
veintiseis mil cuatrocientos ochenta y ocho con 04/100 Orden de Compra Interna: 13389							
Observaciones: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER -CMA-092-A-FHIS-2024- ORDEN DE COMPRA INTERNA #13389 ,ENTREGAR A NAHUM MENDOZA CEL: 3344-0859 EN UNIDAD DE PROVEEDURIA ANEXO DEL FHIS COL. GERMANIA SALIDA AL SUR , CONTIGUO A CENTRO DE DIA DEL INJUPEMP							
Gran Total LPS						26,488.04	

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: GABRIELA ELIZABETH  
ORTIZ ORDOÑEZ SEDECOAS/FHIS  
33520548



Unidad de Compras: \_\_\_\_\_

CMA: \_\_\_\_\_

Fecha de Recepción: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

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

Dirección/Programas y Proyectos DAF

Unidad: Proveeduría Fecha de Solicitud: 19/junio/2024

Memorándum: No. FHIS-UP-007-2024 L. 123,000.00

DESCRIPCIÓN: Compra de tintas y tóner para abastecer Proveeduría.

**Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero**

Objeto de Gasto: 39600 Fuente: FHIS

Componente/Categoría: \_\_\_\_\_ Código Proyecto: \_\_\_\_\_

Monto Aprobado:

Lps:

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_

Nota: adjuntar **No Objeción**, cuando sea necesario

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

Nelson S. O.  
DIRECCION SOLICITANTE



[Firma]  
V. B. DIRECC





**REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.**

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3  
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS  
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.  
TELÉFONOS: 2233-3267, 2233-3285  
E-mail: administracion@rendillantas.com

**FACTURA**

**No. 006-001-01-00024890**

Fecha Límite de Emisión: 29/08/2024  
CAI: 7CF626-9B7880-E8479E-D2DA9B-017C4C-33  
Rango Autorizado: 006-001-01-00023701 al 006-001-01-00026200

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN  
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS  
Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN  
TELÉFONO: 2234-9074

11:06:17

FECHA

02-julio-2024

SEÑOR(ES): FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)	ORDEN DE COMPRA: 22-1-26-0098-2024
R.T.N. / ID: 09019995262504	VENDIDO POR: GOBIERNO
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA	TEL: 9751-4776/
CUIDAD: FRANCISCO MORAZÁN / TEGUCIGALPA	CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SIG
--	---	--

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y ESTADOS DE INVENTARIO	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
8	NUED1035 LLANTA 265/75R16 COOPER EVOLUTION ATT	2.914.00	0	2.914.00	23.312.00
	NUED0071 LLANTA 275/70R16 PIRELLI SCORPION ATR	2.934.00	0	2.934.00	23.472.00
	NUED0076 LLANTA 255/70R16 COOPER EVOLUTION ATT	2.649.00	0	2.649.00	42.384.00
24	NUED0474 LLANTA 265/65R17 COOPER EVOLUTION ATT	3.125.00	0	3.125.00	75.000.00
56	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXAJALA.

RENDILLANTAS S.A. DE C.V. R.T.N.: 09019995262504, CARRANZA No. 5201-21-1000000, TELÉFONO: 2234-1380, IMPRESA EN GUAYATEPEQUE, D.C.-H.R.

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.
		164,168.00		24,625.20
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		164,168.00	188,793.20	

ciento ochenta y ocho mil seiscientos noventa y tres y 20 / 100

SON: L.

**IMPORTANTE:** \* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 \* TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PERDIDA DEL 15 V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 \* NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO \* TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE NO RA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_

PLACA VEHÍCULO: \_\_\_\_\_



República de Honduras  
Impreso por: JMARTINEZ139  
PROC

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024  
R\_EGA\_F01F07  
18/06/2024 13:48:21  
Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/06/2024

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 01800  
 Compromiso 01  
 Devengado 01  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No. de Documento	Banco y Cuenta	Ingreso
	Tipo Documento	Código Cuenta	
RECAUCHO Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN 0815000102911	0002 11401-015675-1	164,168.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: CNA - 077 - FHS - 2024

Fecha de Recepción: 18/06/2024 Fecha de Vencimiento: 31/12/24

Proceso de Compra: No

Número de Documento: CNA - 077 - FHS - 2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación: Denominación

TRAMO: TRAMO

TIPO: TIPO

CONVENIO: CONVENIO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	168,793.20	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								168,793.20	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								24,625.20	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								164,168.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ADQUISICION DE LLANTAS PARA FLOTA VEHICULAR DE SEEDSAPHIS CON ORDEN DE COMPRA INTERNA #13373, CNA077-FHS-2024, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TIPO CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 111010020181

Cuenta Original/CJT: Número de Cuenta: 0020011101

Línea: Número de Línea

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

MONEDA:

Código: 001 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JMARTINEZ139 Aprobado por: Firmado por:

JOSE RAUL MARTINEZ BARAHONA

Fecha y hora: 18/06/2024 13:48:18 Fecha y hora: Fecha y hora:

*JMB*



República de Honduras  
Impreso por: JMARTINEZ139  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

18/06/2024 13:48:21

Página 2 de 2

#### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	24,625.20	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>24,625.20</b>	<b>0.00</b>

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
22-1-28-0088-2024**

**Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (FHIS)**

**Unidad central**

17/06/2024

Proveedor:	REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	8	Unidad	LLANTA No 265/75R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT	2,914.00	23,312.00		
	2	8	Unidad	LLANTA No 275/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 6 Lonas RADIAL, (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PIRELLI - Modelo: SCORPION ATR	2,934.00	23,472.00		
	3	16	Unidad	LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT	2,649.00	42,384.00		
	4	24	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT	3,125.00	75,000.00		
						Impuesto Sobre Ventas	24,625.20	
<p>ciento ochenta y ocho mil setecientos noventa y tres con 20/100 Memorándum: DAF-No.188-2024</p> <p>Observaciones: CMA-077-FHIS-2024 - ADQUISICION DE LLANTAS PARA FLOTA VEHICULAR DE SEDECOAS/FHIS , ORDEN DE COMPRA INTERNA # 13372.-ENTREGAR EN UNIDAD DE PROVEEDURIA CON NAHUM MENDOZA CELL: 3344-0859 Y ANA MIDENSE CELL: 9766-1450, COL. GERMANIA SALIDA AL SUR , CONTIGUO AL CENTRO DE DIA DEL INJUPEMP .</p>								
<b>Gran Total</b>						LPS	188,793.20	

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: GABRIELA ELIZABETH  
ORTIZ ORDOÑEZ SEDECOAS/FHIS  
33520548





Unidad de Compras:

CMA: CMA-077-FHIS-2024

Fecha de Recepción: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

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

Dirección/Programas y Proyectos DAF

Unidad: Transporte

Fecha de Solicitud: 9/ Junio /2024

Memorándum: DAF-No - 165 - 2024

L. 287,020.00

DESCRIPCIÓN: Compra de llantas para flota vehicular  
SEDECOAS/FHIS

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 34400

Fuente: FHIS

Componente/Categoría: GASTO OPERATIVO

Código Proyecto:


Monto Aprobado:

Lps: 287,020.00

Firma Autorizada: 

Nota: adjuntar *No Objeción*, cuando ~~sea necesario~~

OBSERVACIONES:

  
DIRECCION SOLICITANTE

  
Vo.Bo. DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TODO TIPO DE VEHICULO JAPONES Y AMERICANO  
 COLONIA AMERICA 80 METROS DE POPAYES FRENTE A FARMACIA KRISTAL  
 TELEFONO 2234-9725, 2234-9657

R.T.N. 08019014682047

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

FACTURA # 000-001-01-00014225	
Fecha:	26/7/2024
Sr.(a):	SEDECOAS/FHIS
Direccion:	TEGUCIGALPA
Vehiculo:	FOTON
PLACA #	GHB 0228
O.C EXENTA #	13392
No. Const.Reg. Exonerados	
No. Reg. SAG	08019995292594
RTN	

No.	DESCRIPCION	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE	1	2,600.00	2,600.00
2	MANTENIMIENTO 50000 KMS	1	1,300.00	1,300.00
3	GRASA	1	200.00	200.00
4	ALINEAMIENTO	1	400.00	400.00
5	BALANCEOS	2	120.00	240.00
6	FILTRO PARA CABINA	1	900.00	900.00
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
SUB-TOTAL				5,640.00
ISV				846.00
TOTAL A PAGAR				6,486.00

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

CONTADO	
CREDITO	X

\*\*\*SON SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EXACTOS\*\*\*  
 FECHA DE VIGENCIA: DESDE EL 27/01/2023 FECHA LIMITE DE EMISION 27/01/2025  
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014201 AL 000-001-01-00014250

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!!





República de Honduras

Impreso por: PIRIAS

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

25/07/2024 13:48:02

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 25/07/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		<b>Precompromiso</b>	02283
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LUBRICENTRO MR CLEAN S DE RL	RTN	06019014662047			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: OFICIO OFICIO Denominación: DAP-UT-NO.-235-2024

Fecha de Recepción: 25/07/2024

Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Documento: Secuencia: No. Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viáticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

**SIGADE:** TRAMO: **REP:** TIPO: **CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,486.00	0.00	0.00
<b>SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS</b>							TOTAL APROBADO	6,486.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RESTENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION:** ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PONTON REG 185 00300 KM5; ORDEN DE COMPRA NO 1336 CMA-IRIS-FIN-2024. SOLICITUD MEMORANDUM FINIS DAP-UT-235-2024.

**CUENTAS BANCARIAS:** Código Banco: Cuenta DignusCUT Libreta CUENTA LIBRETA

**IBAN:** Número de Cuenta Número de LIBRETA

**MONEDA:** Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PIRIAS PAOLA SUE IRIAS VELASQUEZ  
 Fecha y hora: 25/07/2024 13:47:54

Aprobado por: [Firma]  
 Fecha y hora: 25/7/24 1:57 PM

Firmado por: [Firma]  
 Fecha y hora: [Firma]



## ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

### SEDECOAS / FHIS

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

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

ORDEN DE COMPRA No 13392

FECHA: 24-07-2024

CMA-094-FHIS-2024

#### DATOS DE PROVEEDOR

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

RTN  
08019014682047

#### ENTREGAR A:

Roger Antonio Martínez  
Unidad de Transporte

Cel: 9960-2741

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Servicio de mantenimiento para de los Vehículo marca FOTON PICK-UP con Registros: 1. Reg No.185, Placa GHA-0228, Tipo: Pick-Up Marca: Fotón, Modelo: Tunland, No. Chasis: LVAV2MBB1RC001232, No. Motor 77132504, Color: Blanco, Año 2024.			
1	Cambio de aceite y filtro de aceite	1	L2,600.00	L2,600.00
2	Mantenimiento 50,000 kms	1	L1,300.00	L1,300.00
3	Grasa	1	L200.00	L200.00
4	Alineamiento	1	400.00	400.00
5	Balanceo	2	120.00	240.00
6	Filtro para cabina	1	900.00	900.00

#### COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

SUBTOTAL L. 5,640.00

IMPUESTO  
15% L 846.00

TOTAL L 6,486.00



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

*Claudia Euceda*

Elaborado por: Claudia Euceda



Vo.Bo. del sercitante de la compra



Aprobado Por:

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

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

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

Unidad de Compras:

CMA: \_\_\_\_\_

Fecha de Recepción: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

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

Dirección/Programas y Proyectos Administración y Finanzas

Unidad: Transporte Fecha de Solicitud: 23 julio 2024

Memorándum: MEMORANDUM FHS/DAF-UT-Nº. 235-2024.

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento del Vehículo Placa 6HB0228

Nota: Solo se puede realizar un Mr-clean por la garantía del vehículo.

**Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero**

Objeto de Gasto: 23200 Fuente: \_\_\_\_\_

Componente/Categoría: \_\_\_\_\_ Código Proyecto: \_\_\_\_\_

Monto Aprobado:

Lps:

6,486.00

Firma Autorizada: Por [Firma]



OBSERVACIONES:

[Firma]  
DIRECCION SOLICITANTE

[Firma]  
Vo.Bo. DIRECC FHS

CMA-081-FHS-2024



**DISTRIBUIDORA  
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL CALLE PRINCIPAL  
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242  
TELÉFONOS: 22460057  
22460058  
22460059  
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.  
RTN: 08019013578168

Correo electrónico:  
ventas\_distuniversal@hotmail.es

## Factura 000-002-01-00028901

Fecha de Factura: 11/07/2024    Fecha Vencimiento: 10/08/2024    Vendedor: Daniel Avilez    Documento origen: S41604    Fecha Limite: 22/03/2025 ✓

### Cliente & Dirección

#### FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL ( FHIS )

9 Centro Cívico Gubernamental, Torre #2, Piso #11  
Distrito Central FMD 11101  
Honduras  
2242-8151 EXT-3145 Atejandra pago con cheque  
msano@fhis.gcb.hn  
RTN: 00019895292504

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	BUZON DE ACRILICO COLOR BLANCO DE 3MM DE ESPESOR CON MEDIDAS 24 CM DE LARGO X 15 CM DE ANCHO X 20 CM ALTO + STIKER PARA BUZON DE DENUNCIAS Y SUGERENCIAS COMITE DE PROUIDAD Y ETICA SEDECOAS(FHIS)	3.00 Unidades	L 780.00	G15%		L 2,340.00

Son: Dos Mil Trescientos Noventa Y Uno Lempiras

N° Orden Exenta:  
N° Constancia Exonerada  
N° Registro SAG:  
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA  
ENVIO GRATIS  
CRÉDITO A 30 DÍAS  
EXPEDIENTE: CMA-081-FHIS-2024

SubTotal	L 2,340.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,340.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 351.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 2,691.00</b>
Importe adeudado	L 2,691.00 ✓

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00028901

Plazo de pago: 30 días





República de Honduras  
Impreso por: PIRIAS  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024  
R\_EGA\_F01F07  
11/07/2024 09:30:29  
Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>05/07/2024</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0022</u> Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	<u>02009</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	<u>00</u>								
		Secuencia	<u>00</u>								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
DISTRIBUCION UNIVERSAL S DE RL		Banco y Cuenta									
		Cuenta									
		Importe									
		0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>OPICIO</u> OFICIO		CMA-081-FHIS-2024									
Denominación		Secuencia									
<u>05/07/2024</u>		No.Doc F01 Origen									
Fecha de Recepción		Fecha Firma origen									
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No									
Número de Adjudicación											
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
Deuda Pública <input type="checkbox"/>											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		SIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	2,691.00	0.00	0.00	
SON: DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO								TOTAL AFECTADO	2,691.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION				Cuentas Bancarias							
ADQUISICION DE BUQUES DE SUVERENCIAS SOLICITADO POR COMITE PROBIDAD Y ETICA, CON ORDEN DE COMPRA 13381, CMA-80-FHIS-2024				Código Banco				Nombre			
				Cuenta Origen/CUT				Número de Cuenta			
				Libreta				Número de Libreta			
				CUENTA / LIBRETA							
MONEDA:											
Código: <u>HND</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>PIRIAS</u>			Aprobado por: <u>[Firma]</u>			Firmado por:					
Fecha y hora: <u>11/07/2024 09:30:22</u>			Fecha y hora: <u>11/7/24 9:29am</u>			Fecha y hora:					





### ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

## SEDECOAS / FHIS

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

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

ORDEN DE COMPRA No 13381

FECHA: 4/07/2024

CMA-081-FHIS-2024

#### DATOS DE PROVEEDOR

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL  
Colonia San Jose del Pedregal ,Calle Principal  
Complejo Rio Lindo bodega #7 Distrito central  
FM.Honduras C.A  
RTN:08019013578169  
Tel:2246- 0057

#### ENTREGAR A:

Blanca Pineda  
Tell: 8939-6487

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	<b>ADQUISICION DE BUZONES DE SUGERENCIAS</b> Buzones de denuncias y sugerencias para pared de material acrílico color negro o color blanco con medida de 24 cm de largo * 15 cm de ancho * 20 cm de alto con leyenda en la parte frontal (Buzón de denuncias y sugerencias comité de probidad y ética SEDECOAS FHIS)	3 unidades	L 780.00	L 2,340.00

#### COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

DETALLE DE ACUERDO A LO COTIZADO

SUBTOTAL L 2,340.00

IMPUESTO  
15% 351.00

TOTAL L 2,691.00



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

*Claudia Euceda*  
 FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL  
 UNIDAD DE COMPRAS  
 FHIS

Elaborado por: Claudia Euceda

*[Signature]*  
 GOBIERNO DE HONDURAS  
 COMISIÓN DE ÉTICA REGULATORIA  
 FHIS  
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y COMPROBACIÓN

Vo.Bo. del solicitante de la compra

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 FHIS

Autorizado Por:

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

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

Unidad de Compras:

CMA: \_\_\_\_\_

Fecha de Recepción: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

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

Dirección/Finanzas y Administración:

Unidad: Comité de Probidad y Ética Fecha de Solicitud: 25/Junio/2024

Memorándum: No CPE-FHIS-021-2024

DESCRIPCIÓN: 3 Buzones para denuncias y sugerencias de acrílico color oscuro (negro/blanco) medidas Largo 24 cm x ancho 15 cm x Hto 20 cm para colocar en pared

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 33100

Fuente: FHIS

Componente/Categoría: Gasto operativo

Código Proyecto: \_\_\_\_\_

Monto Aprobado:


Lps: 5,000.00

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_

Nota: adjuntar No Objeción cuando Presupuesto

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

  
DIRECCION SOLICITANTE

  
Vo.Bo. DIRECC

CMA-080-FHIS-2024



Vigente

Página 1 de 1

N 000-002-01-00000308

**AUTOS V & R**

4304

Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados Electricidad, Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General Dirección: Col 13 de Julio, Anillo Periférico, 80 metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M. RTN.08019023484057

TEL: 2201-1321

autosvyr@gmail.com

ORIGINAL

**Cliente:** FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL

**Fecha:** 24/7/2024 09:47:5 RTN: 08019995292594

**EXP:** CMA-080-FHIS-2024

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
10	unidad	Pintado de Banderas ambos lados en sus puertas laterales delanteras (10 Vehículos) tres franjas horizontales que cubra toda la puerta delantera de 10 centímetros de gruesa cada una de ellas con los colores siguientes:Azul turquesa y blanco,y azul turquesa como distintivo que pertenecen al gobierno de la Republica de Honduras con la indicación que diga "PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS" en letras de tamaño 2.54 centímetros, en la parte laterales traseras en ambos lados el pintado de las siglas de la Institución "ICF" tamaño 12 centímetros con su respectiva enumeración de cada vehículo con un tamaño de 12 centímetros los números ( nota en la parte lateral trasera los colores de las siglas y enumeración dependen del color del vehículo si el vehículo es claro usar color oscuro y si el vehículo es color oscuro usar color claro para que sea visible las siglas y la enumeración del vehículo, incluir mano de obra.	4,100.00	41,000.00

Factura de Credito

No. Constancia Exonerado

No. Orden Exenta

No.Registro SAG :

Fecha limite de emisión :06/03/2025 ✓

/ CAI: DC3F9E-AFBEFA-5949AE-F3BE31-1A54F8-BC RANGO:000-002-01-00000001 A 00000500

CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 0 CENTAVOS

IMPUESTO 18% L.	0.00		SUBTOTAL L.	41,000.00 ✓
IMPORTE EXONERADO L.	0.00		IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE 18% L.	0.00		IMPORTE GRAVADO L.	41,000.00
DES. Y REB. OTORGADOS L.	0.00		IMPUESTO 15% L.	6,150.00
Elaborado por : Delia			TOTAL L.	47,150.00 ✓

FIRMA Y SELLO



República de Honduras

Impreso por: PIRIAS

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

15/07/2024 15:14:54

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>15/07/2024</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0022</u> Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	<u>02119</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	<u>00</u>								
		Secuencia	<u>00</u>								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
AUTOS V & R S DE R L		Banco y Cuenta									
		Cuenta									
		Importe									
		0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>OPICHO</u> OFICIO		DAF-UT-NO. 211-2024									
Fecha de Recepción <u>15/07/2024</u>		Secuencia									
Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen									
Proceso de Compra No		Número de Documento									
Número de Ajustificación		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>									
Deuda Pública <input type="checkbox"/>											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:									
Denominación		RIP:									
Denominación		TIPO:									
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.	
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	47,150.00	0.00	0.00	
MON: CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	47,150.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
REGIMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
Aplicación de póliza de matrícula de bienes, valores institucionales y registro vehicular de diez (10), en sus cuarenta literales tras franja horizontalizada, los siglas de la institución a que pertenecen y la numeración en forma consecutiva en tamaño 40.30 cms, a 10 vehículos marca Nissan modelo rd20, según memorandum PHS-DAF-UT-NO-311-2024.								Código Banco:			
								Cuenta OrganCIUT		Nombre	
								Libreta		Número de Cuenta	
								CUENTA/LIBRETA		Número de Libreta	
MONEDA:											
Código: <u>101L</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>PIRIAS</u>				Aprobado por:				Firmado por:			
Fecha y hora: <u>15/07/2024 15:14:49</u>				Fecha y hora: <u>15/7/24</u>				Fecha y hora:			



## ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

### SEDECOAS / FHS

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

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

ORDEN DE COMPRA No 13386

FECHA: 15/07/2024

CMA-080-FHS-2024

#### DATOS DE PROVEEDOR

AUTOS V & R

Anillo Periférico Frente Ecoplaza, A la Par de  
Residencial Maya, Frente Planta Eléctrica ENEE

RTN: 08019023484057

TEL: 2204-3699

#### ENTREGAR A:

MIGUEL PEREZ/ ANA MIDENCE  
TEL: 3222-0279 / 9766-1450

Plantel de Alemania Frente a Centro de Día  
INJUPEMP

ITEM	DESCRIPCIÓN	No. REG	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Adquisición de Pintura de serigrafía de logos banderas institucionales y registro vehicular de 10 vehículos NISSAN NP 300 en sus puertas laterales tres franjas horizontales de diez centímetros de ancho en letras de 2.54 cms en la puerta laterales trasera las siglas de la institución a que pertenece y la numeración en forma correlativa en tamaños de 40.30 cms				
1	PICK-UP NISSAN FRONTIER /NP300 Motor YD25785133P Chasis 3N6CD33B0ZK469642 Color Gris Metálico Año 2025	173			
2	PICK-UP NISSAN FRONTIER /NP300 Motor YD257851900P Chasis 3N6CD33B4ZK467943 Color Gris Metálico Año 2025	174			
4	PICK-UP NISSAN FRONTIER /NP300 Motor YD25785141P Chasis 3N6CD33B7ZK469489 Color Gris Metálico Año 2025	176			
5	PICK-UP NISSAN FRONTIER /NP300 Motor YD25778970P Chasis 3N6CD33B8ZK465578 Color Gris Metálico Año 2025	177			
6	PICK-UP NISSAN FRONTIER /NP300 Motor YD25784916P Chasis 3N6CD33B6ZK469628 Color Gris Metálico Año 2025	178			
			10 vehículos	L4,100.00	L 41,000.00



7	PICK-UP NISSAN FRONTIER /NP300 Motor YD25785139P Chasis 3N6CD33B2ZK469643 Color Gris Metalico Año 2025	180			
8	PICK-UP NISSAN FRONTIER /NP300 Motor YD25783465P Chasis 3N6CD33B6ZK468768 Color Gris Metalico Año 2025	181			
9	PICK-UP NISSAN FRONTIER /NP300 Motor YD25785245P Chasis 3N6CD33B69ZK469736 Color Gris Metalico Año 2025	182			
10	PICK-UP NISSAN FRONTIER /NP300 Motor YD25783037P Chasis 3N6CD33B1ZK468970 Color Gris Metalico Año 2025	183			

#### COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

DETALLE DE ACUERDO A LO COTIZADO,  
ENTREGA INMEDIATA  
Se adjunta arte de insignia de la institución (FHIS)

SUBTOTAL L 41,000.00

EXENTO -

IMPUESTO L 6,150.00  
15%

TOTAL L47,150.00

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

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

Elaborado por: Gabriela Ortiz

Voz del solicitante de la compra



Unidad de Compras:  
CMA: \_\_\_\_\_  
Fecha de Recepción: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

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

Dirección/Finanzas y Administración: DAF  
Unidad: FHU-UT-No. 211-2024 Fecha de Solicitud: 01/07/2024  
Memorándum: Transporte. L: 65.000.00

DESCRIPCIÓN Adquisición de Sengrafía de logos, Banderas Institucionales y registro vehicular.

**Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero**

Objeto de Gasto: 23200 Fuente: FHU  
Componente/Categoría: \_\_\_\_\_ Código Proyecto: \_\_\_\_\_  
Monto Aprobado: \_\_\_\_\_ Firma Autorizada: \_\_\_\_\_  
Lps: 65.000.00 Nota: adjuntar No Objeción, Cuadrado de presupuesto

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

  
DIRECCION SOLICITANTE

  
Vo.Bo. DIRECC

CMA-057-FHIS-2024









# TALLER MECÁNICO "PENIEL"

Día	Mes	Año
23	07	2024

Maynor Edgardo Canales Vasquez  
 CAI: 05C68A-FCCDDE-3F4EB3-751958-EC3DC2-60  
 Col. Nueva Era, Frente Anillo Periférico  
 una cuadra antes del puente el Dolar

R.T.N. 08011986032161  
 Email: cmaynoredgardo@yahoo.com  
 Tel.: (504)2221-3233 / 9624-8080

**FACTURA N° 000-001-01-000 09841**

CLIENTE: Sedecoas / FHIS R.T.N: 08019995292594  
 DIRECCIÓN: Tequecalpa Vehículos: Varios  
 N° Correlativo de orden de compra externa N° Correlativo de constancia de registro exonerado N° Identificativo del registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	RESERVOY REBAJAS STRICADO	TOTAL
1	Mano de obra Mitsubishi L200 GHA1290 #05	8,500.00		8,500.00
1.	Batería para el motor	4,900.00		4,900.00
1.	Mano de batería	230.00		230.00
2.	Bornes de batería	100.00		200.00
2.	Disco de frenos delanteros	2,100.00		4,200.00
1.	Juego de fricciones delanteras	800.00		800.00
1.	Juego de fricciones traseras	1,100.00		1,100.00
1.	Filtro de combustible	300.00		300.00
1.	Empaque de tapadera de válvula	350.00		350.00
2.	Amortiguadores delanteros	2,700.00		5,400.00
2.	Amortiguadores traseros	1,700.00		3,400.00
1.	Kit de embrague (perisa, disco, balinera de collarin)	13,000.00		13,000.00
2.	Bandas de motor	450.00		900.00
1.	Alternador	8,300.00		8,300.00
1.	Banda pequeña	900.00		1,800.00
2.	Rodas de balinera	700.00		1,400.00
<b>TOTAL</b>				<b>54,780.00</b>

RANGO AUT. 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000001599

VALOR EN LETRAS: Sesenta y Cuatro Mil Novecientos  
Noventa y Seis Cps.  
 Fecha Límite de Emisión 12/12/2024. Modalidad: Impresión por Internet. Cliente Copia: Obligado Tributarlo Entero.  
 Firma: Maynor Edgardo Canales Vasquez  
 FIRMA REGUCIGALP

La Factura es Beneficio de Todos "Amigala"

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	54,780.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	8,217.00
I.S.V. 18%	L	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>62,997.00</b>

Impreso/Impresión: Avenida Swallow Rivera, Tel. 2288-5530 / 2288-3116, C.A. LIDERES 0000799 Certificado No. 003-23-0506-07



# TALLER MECÁNICO "PENIEL"

Día	Mes	Año
23	07	2024

Maynor Edgardo Canales Vasquez  
CAI: 05C68A-FCCDDE-3F4EB3-75195B-EC3DC2-60  
Col. Nueva Era, Frente Anillo Periférico  
una cuadra antes del puente el Dolar

R.T.N. 08011986032161  
Email: cmaynoredgardo@yahoo.com  
Tel.: (504)2221-3233 / 9624-8080

**FACTURA N° 000-001-01-000 09839**

CLIENTE: Sedecoas / FHIS	R.T.N: 09019995292544
DIRECCIÓN: Tequeigalpa	Vehículos: Varios
1° Correlativo de orden de compra exento	N° Correlativo de constancia de registro exonerado
N° Identificativo del registro de la SAG	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y PEGAJOS OTORGADOS	TOTAL
1	Eje de lavas	2,400.00	-	2,400.00
1	Tensor	1,200.00	-	1,200.00
2	Retenedores	1,100.00	-	2,200.00
1	Superenal (Retenedor)	1,100.00	-	1,100.00
1	Juego de parabombas	300.00	-	300.00
1	Parabombas de radiador	180.00	-	180.00
1	Cuarto líquido de frenos	350.00	-	350.00
1	Cuarto líquido hidráulico	300.00	-	300.00
4	Polvos de flecha	300.00	-	1,200.00
4	Balines de nudo de muñon	2,300.00	-	9,200.00
1	Filtro de aire	350.00	-	350.00
2	Galones de aceite de motor 15W40	950.00	-	1,900.00
1	Filtro de aceite	270.00	-	270.00
2	Silvinas #14	280.00	-	560.00
1	Filtro de cabina	600.00	-	600.00
1	Galón de coolant	380.00	-	380.00
1	Reparación de aire acondicionado	14,500.00	-	14,500.00
1	Mano de obra	8,500.00	-	8,500.00
<b>TOTAL</b>				<b>45,490.00</b>

VALOR EN LETRAS: Cincuenta y tres mil y Trece Lps con 00/100 ctvs. y Trescientos

Fecha Límite de Emisión: 13/12/2024

Mobilidad: Impresión: Original: Cliente Copia: Obligado Tributarlo Emisor

Maynor Edgardo Canales Vasquez

PIRMA MECANICAL P.D.C.

La Factura es Beneficio de TODOS "Exjale"

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	45,490.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	6,823.50
I.S.V. 18%	L	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>52,313.50</b>

RANGEO AUT. 000-001-01-0009839-01-00010553-01-00010553

Impresión: Impresión: Original: Cliente Copia: Obligado Tributarlo Emisor



# TALLER MECÁNICO "PENIEL"

Día	Mes	Año
23	07	2024

Maynor Edgardo Canales Vasquez  
 CAI: 05C68A-FCCDDE-3F4EB3-75195B-EC3DC2-60  
 Col. Nueva Era, Frente Anillo Periférico  
 una cuadra antes del puente el Dolar

R.T.N. 08011986032161  
 Email: cmaynoredgardo@yahoo.com  
 Tel.: (504)2221-3233 / 9624-8080

**FACTURA N° 000-001-01-000 09826**

CLIENTE: Sedeccas I/FHIS R.T.N.: 08019995292594  
 DIRECCIÓN: Tegucigalpa Vehículos: Varios

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IGICENTRO Y REBAS OTORGADOS	TOTAL
	Nissan Frontier GHA1291 #02			
2	Tijeras superiores	1,200.00		2,400.00
2	Tijeras inferiores	2,400.00		4,800.00
1	juego de fricciones delanteras	800.00		800.00
1	juego de fricciones traseras	1,100.00		1,100.00
2	Bujes de barra estabilizadora	100.00		200.00
1	Barrilto link	350.00		350.00
1	Brazo loco	1,500.00		1,500.00
1	Brazo pitman	2,900.00		2,900.00
1	Barril central de dirección	2,300.00		2,300.00
4	Polveros de flechas	230.00		920.00
2	Amortiguadores delanteros	900.00		1,800.00
2	Amortiguadores traseros	900.00		1,800.00
1	Batería para motor	4,900.00		4,900.00
1	Marco de batería	230.00		230.00
2	Bornes de batería	100.00		200.00
2	Toces de dirección	450.00		900.00
1	Filtro de aceite	330.00		330.00
<b>TOTAL</b>				<b>27,430.00</b>

VALOR EN LETRAS: Treinta y siete mil quinientos Cuarenta y cinco (37,545.00) con 00/100 ctzs.  
 Fecha Límite de Emisión: 13/12/2024 / Modalidad: Impresión por ordenador / Origen: Clases Copia: Obligado Tributarlo Emisor  
 Maynor Edgardo Canales Vasquez  
 FIRMA

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	27,430.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	4,114.50
I.S.V. 18%	L	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>31,544.50</b>

La Factura es Beneficio de Todos " Exijala"

BANCO AUTORIZADO: 31-401-01-000000311-0000001-01-000019529

Impreso/Imprenta Armado Sobera Blanes, Tel. 2288-3314 / 2288-3315, R.T.N. 1300150100270 Certificado No. 903-03-10000-07







República de Honduras

Impreso por: PIRIAS

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

13/06/2024 11:33:50

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>21/05/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0022 Fondo Hondureño de Inversión Social</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso	<u>01469</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION</u>		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

#### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ	TID	0901-1986-03216		0.00

#### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>OFICIO</u>	Denominación: <u>OFICIO</u>	Número de Documento: <u>DAF-UT-MO.-146-2024</u>	Secuencia: <u>2024</u>	No. Doc. F01 Origen: <u></u>
Fecha de Recepción: <u>21/05/2024</u>	Fecha de Vencimiento: <u></u>	Proceso de Compra: <u>No</u>	Número de Adjudicación: <u></u>	Fecha Firma origen: <u></u>

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11 Tesoro Nacional</u>	Denominación: <u></u>	ESTADO: <u></u>	TRAMO: <u></u>
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1 Tesorería General de la República - Efectivo</u>	Denominación: <u></u>	RIP: <u></u>	TIPO: <u></u>
		CONVENIO: <u></u>	

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PRDY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	0.00	
01	00	000	002	39000	0000		Repuestos y Accesorios	160,000.00	0.00	0.00	
SON: DOSCIENTOS SESENTA MIL								TOTAL AFECTADO	260,000.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE LOS REPUESTOS Y SERVICIOS DE REPARACION PARA TRES VEHICULOS, SEGUN MEMORANDUM FISIDAF-UT-ND-146-2024.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u></u> Nombre: <u></u> Cuenta Origen/OUT: <u></u> Número de Cuenta: <u></u> Libreta: <u></u> Número de Libreta: <u></u> CUENTA/LIBRETA: <u></u>
--	---

MONEDA:

Código: HRN Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 13/06/2024 11:33:49      Fecha y hora:       Fecha y hora:





## ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES



### SEDECOAS / FHIS

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

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

ORDEN DE COMPRA No 13366

FECHA: 11-06-2024

CMA-057-FHIS-2024

#### DATOS DE PROVEEDOR

TALLER MECANICO PENIEL  
Anillo periférico una cuadra antes del  
puente vehicular de col San miguel

Teléfono 2221-3233 / 96248080

RTN: 08011986032161

#### ENTREGAR A:

Roger Martínez 9960-2741  
Unidad de transporte oficinas de FHIS  
contiguo al centro de día de INJUPEM en  
Germania, salida al sur

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Adquisición de Repuestos con Servicio de mantenimiento y reparación para los vehículos: 1. Nissan Frontier tipo PICK-UP Placa GHA1289 Motor QD32268457 CHASIS JN1CJUD22Z0094734 Color Blanco Año 2009 REG No. 03 2. Mitsubishi L 200 Tipo PICK UP con placa GHA-1290 Motor 4D56UCDL3101 CHASIS MMBJNKB40CD042598 Color Blanco Año 2015 REG No. 5 3. Nissan Frontier tipo PICK-UP Placa GHA1291 Motor QD32268138 CHASIS JN1CJUD22Z0094866 Color Blanco Año 2009 REG No. 02			
	<b>Nissan Frontier tipo PICK-UP Placa GHA1289 Motor QD32268457 CHASIS JN1CJUD22Z0094734 Color Blanco Año 2009 REG No. 03</b>			
1	Banda de motor	3 Unidades	L450.00	L1,350.00
2	Filtro de aire de motor	1 Unidades	L300.00	L300.00
3	Filtro de combustible primario	1 Unidades	L300.00	L300.00

4	Filtro de aire secundario	1 Unidades	L300.00	L300.00
5	Filtro de Aceite	1 Unidades	L200.00	L200.00
6	Aceite 80w 90	2 Galones	L1,100.00	L2,200.00
7	Aceite de motor 15w 40	2 Galones	L950.000	L1,900.00
8	Retenedor de Transfer	1 Unidades	L380.00	L380.00
9	Batería	1 Unidades	L4,900.00	L4,900.00
10	Marco de Batería	1 Unidades	L230.00	L230.00
11	Bornes de Batería	2 Unidades	L100.00	L200.000
12	Barras Link	2 Unidades	L350.00	L700.00
13	Bujes media luna	2 Unidades	L100.00	L200.00
14	Brazo loco de dirección	1 Unidades	L1,500.00	L1,500.00
15	Brazo primario de dirección	1 Unidades	L2,900.00	L2,900.00
16	Balineras de rueda	4 Unidades	L271.00	L1,084.00
17	Esparrago con tuerca	4 Unidades	L80.00	L320.00
18	Tijeras Superiores	2 Unidades	L1,200.00	L2,400.00
19	Tijeras inferiores	2 Unidades	L2,400.00	L4,800.00
20	Fricciones delanteras	1 Juego	L800.00	L800.00
21	Fricciones Traseras	1 Juego	L1,100.00	L1,100.00
22	Tambores traseros	2 Unidades	L2,250.00	L4,500.00
23	Amortiguadores traseros	2 Unidades	L900.00	L1,800.00
24	Amortiguadores delanteros	2 Unidades	L1,000.00	L2,000.00
25	Buje para hoja de resorte	1 Kit	L100.00	L100.00
26	Kit de embrague (prensa, disco, balinera de collarín)	1 Kit	L9,200.00	L9,200.00

27	Polvera de flechas transfer	1 Unidades	L230.00	L230.00
28	Balinera centro de transmisión	1 Unidades	L800.00	L800.00
29	Bocina	1 Unidades	L600.00	L600.00
30	Parabrisas	1 Juego	L300.00	L300.00
31	Coolant	1 Galón	L380.00	L380.00
32	Liquido de freno de 1/4	1 Unidades	L350.00	L350.00
33	Liquido Power Stiring 1/4	1 Unidades	L300.00	L300.00
34	Abrazaderas para maguera radiador	2 Unidades	L30.00	L60.00
35	Mano de Obra		L8,500.00	L8,500.00
<b>Mitsubishi L 200 Tipo PICK UP con placa GHA-1290 Motor 4D56UCDL3101 CHASIS MMBJNKB40CD042598 Color Blanco Año 2015 REG No. 5</b>				
1	Batería para el motor	1 unidades	L4,900.00	L4,900.00
2	Marco de batería	1 unidades	L230.00	L230.00
3	Borner de batería	2 unidades	L100.00	L200.00
4	Disco de frenos delanteros	2 unidades	L2,100.00	L4,200.00
5	Fricciones delanteras	1 Juego	L800.00	L800.00
6	Fricciones traseras	1 Juego	L1,100.00	L1,100.00
7	Filtro de combustible	1 unidades	L300.00	L300.00
8	Empaque de tapadera de válvula	1 unidades	L350.00	L350.00
9	Amortiguadores delanteros	2 unidades	L2,700.00	L5,400.00
10	Amortiguadores traseros	2 unidades	L1,700.00	L3,400.00
11	Embrague (prensa, disco, balinera de collarin)	1 Kit	L13,000.00	L13,000.00
12	Banda de motor	2 unidades	L450.00	L900.00

13	Alternador	1 unidades	L8,300.00	L8,300.00
14	Banda pequeña	1 Kit	L900.00	L1,800.00
15	Rodos de balinera	2 unidades	L700.00	L1,400.00
16	Tensor	1 unidades	L1,200.00	L1,200.00
17	Retenedores	2 unidades	L1,100.00	L2,200.00
18	Eje de levas	1 unidades	L2,400.00	L2,400.00
19	Sigueñal	1 unidades	L1,100.00	L1,100.00
20	Parabrisas	1 Juego	L300.00	L300.00
21	Tapon de radiador	1 unidades	L180.00	L180.00
22	Liquido de freno	1 unidades	L350.00	L350.00
23	Liquido Hidráulico	1 unidades	L300.00	L300.00
24	Polvera de flecha	4 unidades	L300.00	L1,200.00
25	Balinera de rueda muñón	4 unidades	L2,300.00	L9,200.00
26	Filtro de aire	1 unidades	L350.00	L350.00
27	Aceite de motor 15w40	2 Galones	L950.00	L1,900.00
28	Filtro de aceite	1 Unidad	L270.00	L270.00
29	Silvines H4	2 unidades	L280.00	L560.00
30	Filtro de cabina	1 unidades	L600.00	L600.00
31	Coolant	1 Galón	L380.00	L380.00
32	Reparación de aire acondicionado	1 unidades	L14,500.00	L14,500.00
33	Mano de obra	1 unidades	L8,500.00	L8,500.00
<b>Nissan Frontier tipo PICK-UP Placa GHA1291 Motor QD32268138 CHASIS JN1CJUD22Z0094866 Color Blanco Año 2009 REG No. 02</b>				

1	Tijeras superiores	2 unidades	L1,200.00	L2,400.00
2	Tijeras inferiores	2 unidades	L2,400.00	L4,800.00
3	Fricciones delanteras	1 Juego	L800.00	L800.00
4	Fricciones traseras	1 Juego	L1,100.00	L1,100.00
5	Bujes de barra estabilizadora	2 unidades	L100.00	L200.00
6	Barrita Link	1 unidades	L350.00	L350.00
7	Brazo loco	1 unidades	L1,500.00	L1,500.00
8	Brazo pitman	1 unidades	L2,900.00	L2,900.00
9	Barra central de dirección	1 unidades	L2,300.00	L2,300.00
10	Polvera de flecha	4 unidades	L230.00	L920.00
11	Amortiguadores delanteros	2 unidades	L900.00	L1,800.00
12	Amortiguadores traseros	2 unidades	L900.00	L1,800.00
13	Batería para el motor	1 unidades	L4,900.00	L4,900.00
14	Marco de batería	1 Kit	L230.00	L230.00
15	Bornes de batería	2 unidades	L100.00	L200.00
16	Topes de dirección	2 unidades	L450.00	L900.00
17	Filtro de aire	1 unidades	L330.00	L330.00
18	Filtro de aceite	1 unidades	L200.00	L200.00
19	Filtro de combustible una primaria y una secundaria	2 unidades	L300.00	L600.00
20	Esparrago con tuerca	4 unidades	L80.00	L320.00
21	Parabrisas	1 Juego	L300.00	L300.00
22	Cruz de cardan de transmisión	3 unidades	L430.00	L1,290.00
23	Cruz de cardan de la doble	2 unidades	L430.00	L860.00



24	Bujes hojas de resorte	1 Kit	L100.00	L100.00
25	Balinera de centro de transmision	1 unidades	L800.00	L800.00
26	Banda de motor	3 unidades	L450.00	L1,350.00
27	Alternador	1 unidades	L6,800.00	L6,800.00
28	Kit de embrague (prensa, disco, balinera)	1 Kit	L9,200.00	L9,200.00
29	Power steering	1 unidades	L300.00	L300.00
30	Tapón de radiador	1 unidades	L200.00	L200.00
31	Aceite de motor 15w40	2 Galones	L950.00	L1,900.00
32	Aceite de caja 80w90	1 Galón	L1,100.00	L1,100.00
33	Reparación de aire acondicionado	1 unidades	L14,500.00	L14,500.00
34	Coolant	1 Galón	L380.00	L380.00
35	Mano de obra	1 unidades	L9,500.00	L9,500.00

**COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPE**

Nota: Al momento de realizar el mantenimiento de los vehiculos tomar fotografias y adjuntar las mismas

<b>SUB TOTAL</b>	<b>L. 226,084.00</b>
<b>IMPUESTO 15%</b>	<b>L. 33,912.60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>L. 259,996.60</b>



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

condiciones de calidad y entrega estipuladas; de no ser así, podrán rechazar la recepción de estos y notificar a ONCAE el incumplimiento.

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

Elaborado por: Claudia Escobar

Vo.Bo. del solicitante de la compra

Autorizado Por

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

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

Unidad de Compras:

CMA: \_\_\_\_\_

Fecha de Recepción: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

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

Dirección/Programas y Proyectos Administración Finanzas

Unidad: Transporte Fecha de Solicitud: 10 Mayo 2024

Memorándum: FHIS-DAF UT-146-2024

DESCRIPCIÓN: Compra Repuestos Reparación y Servicio de Mantenimiento para flota vehicular con Reg N° 3, 5, 2.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 23200 y 39600 Fuente: FHIS

Componente/Categoría: Gasto Operativo Código Proyecto: \_\_\_\_\_

Monto Aprobado:

Lps: 100000.00  
160000.00  
260000.00

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea avenuario



OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION





Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Merzán, frente al antiguo Centro Social  
Calventarín, Casa No. 1335,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
TEL: 2225-4315  
Fax: 2228-0782  
E-mail: papeleriahonduras@phsbc.com.hn

R.T.N.: 08019998391040

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

FACTURA N.° 000-004-01-00012445

Día	Mes	Año
2	Agosto	2024

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) ✓  
 Dirección: Centro Cívico Gubernamental, torre 2, piso 11, Tegucigalpa, M.D.C.  
 Contacto: Lic. Gabriela Ortiz, Tel: 3352-4548  
 Orden de Compra N.: 22-1-28-0100-2024 R.T.N.: 08019995292594 ✓

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.		
25	Unidad	Cajas de carton para archivo tamaño oficina	78.00	1,950.00		
<b>Son:</b> Dos Mil Doscientos Cuarenta Y Dos Lempiras Con 50/100						
ORDEN DE COMPRA EXENTA		REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			
		Recibí conforme:		SUB-TOTAL	L	
				PREMIAS OTORGADAS	L	
				SUB-TOTAL	L	1,950.00
				IMPORTE EXENTO	L	
				IMPORTE GRAVADO 18%	L	1,950.00
				IMPORTE GRAVADO 18%	L	
				TASA ALICUOTA 0%	L	
				I.S.V. 15%	L	292.50
				I.S.V. 18%	L	
				IMPORTE EXONERADO	L	
				TOTAL A PAGAR	L	2,242.50



IMPORTE AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00012001 AL 000-004-01-00014000 FECHA LIMITE DE EMISION: 18/06/2025 / LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EJÉCULA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



República de Honduras  
Impreso por: PIRIAS  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01  
Gestión: 2024  
R\_EGA\_F01F07  
01/08/2024 15:00:14  
Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>01/08/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0022 Fondo Hondureño de Inversión Social</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso	<u>02363</u>
Unidad Ejecutora: <u>003 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACION</u>		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	0801000831040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>OFICIO</u>	Denominación: <u>SG-269-2024</u>	Número de Documento: <u>SG-269-2024</u>	Secuencia:	No. Doc. FCJ Origen:
----------------------------------	----------------------------------	---	------------	----------------------

Fecha de Recepción: <u>01/08/2024</u>	Fecha de Vencimiento:	Proceso de Compra No:	Número de Adjudicación:	Fecha Firma origen:
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11 Tesoro Nacional</u>	Denominación:	RIGIDE:	TRANS:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1 Tesorería General de la República - Efectivo</u>	Denominación:	RTP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACIÓN							DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	2,242.50	0.00	0.00
SON: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	2,242.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL REVENIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTOS A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION SOLICITUD DE COMPRA DE 20 CAJAS PARA ARCHIVO DE LA MAYOR RESISTENCIA, CON EL FIN DE ALMACENAR DOCUMENTACION, SERVICIOMOB NO. 83-28-2024 CALA DE CALIDAD PARA ARCHIVO TAMANO OFICIO FORMATO DE CALA CON TAPA INCORPORADA, AGARRADERAS LATERALES, DOBLE FONDO.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Original/CUT Libreta CUENTA LIBRETA	Nombre: Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	--

MONEDA:

Código: 001 Descripción: L.M.P. IRAS

Verificado por: PIRIAS PAOLA SUE IRAS VELASQUEZ Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 01/08/2024 15:00:11 Fecha y hora: 1/8/24 3:03 PM Fecha y hora:

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
22-1-28-0100-2024

Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (FHIS)

Unidad central  
31/07/2024

Proveedor: 

Papelería Honduras S. de R.L.
-------------------------------

 R.T.N.: 

08019998391040
----------------

  
Dirección: 

BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES
---

 Tel.: 

22395782
----------

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	25	Unidad	CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: D carton - Modelo: DT/0 -02P Impuesto Sobre Ventas	78.00	1,950.00   292.50	
dos mil doscientos cuarenta y dos con 50/100 Memorándum: No.GS-269-2024  Observaciones: CMA-096-FHIS-2024- ADQUISICION DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS , ORDEN DE COMPRA INTERNA # 13398 ENTREGAR A NELSON GOMEZ CELL: 8792-9367 , CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL " JOSE CECILIO DEL VALLE , TORRE 2 , FACTURAR A NOMBRE DE FHIS RTN: 08019995292594							
Gran Total LPS							2,242.50

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: GABRIELA ELIZABETH  
ORTIZ ORDOÑEZ SEDECOAS/FHIS  
33520548

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

Unidad de Compras:  
CMA: \_\_\_\_\_  
Fecha de Recepción: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

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

Dirección/Finanzas y Administración: Secretaría General  
Unidad: Secretaría General Fecha de Solicitud: \_\_\_\_\_  
Memorándum: Memorándum No. 56-269-2024 26/07/2024

**DESCRIPCIÓN** Solicitud de Compra de 25 Cajas de alta calidad para archivo de documentación

**Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero**

Objeto de Gasto: 33100 Fuente: FHA  
Componente/Categoría: \_\_\_\_\_ Código Proyecto: \_\_\_\_\_  
Monto Aprobado: \_\_\_\_\_  
Lps: 3000.00 Firma Autorizada: \_\_\_\_\_  
*Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario*



**OBSERVACIONES:**

[Signature]  
**DIRECCION SOLICITANTE**

[Signature]  
**Vo.Bo. DIRECC**

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

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

RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmarlinez@grupoq.com  
Telefono: 22903700 - 99924878  
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA**FACTURA DE CREDITO**No. : 001-005-01-00136711  
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84  
Fecha Limite de emision: 07.03.2025  
No. Int.: DC-01/0001268119 Pag. 2 de 2  
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

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

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO #14 TORRE #2 DISTRITO CENTRAL DISTRITO CEN  
RTN: 08019995292564 Orden Trabajo: 612223171 Usuario: JBAUTISTAFecha emision: 23.07.2024 14:40:41  
No.Doc: 97419253

Vehiculo:	0002571080	Placa:	GHB0110
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWN F223111019
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK8PC436528
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	27,178	Fecha de Venta:	30.01.2023

## Observaciones:

Tasa: OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 41 /100 Lempiras

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

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

Mano de Obra: L	4,628.39
Repuestos: L	2,915.34
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	97.50
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	7,641.23
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Meno de D: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
Número correctivo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente <b>Eduardo Fernando Calix</b>
Número de identificación del Registro de la Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación: <b>06081994.00058</b>
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 1,146.18  
 I.S.V 18%: L 0.00  
**TOTAL A PAGAR 8,787.41**





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

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

RTN: 08019004467912  
 E-MAIL: jmartinez@grupos.com  
 Telefono: 22903700 - 99924678  
 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00136711  
 C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84  
 Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001268119 Pag. 1 de 2  
 Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

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

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

Fecha emision: 23.07.2024 14:40:41

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612223171

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97419253

Vehiculo:	0002571080	Placa:	GH80110
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWN F223111019
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK8PC436528
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	27,178	Fecha de Venta:	30.01.2023

Operaciones

Cod.	Operación	Monio	Descuento	Total
000000	INSPECCION MULTIPUNTO	643.10	0.00	643.10
0ACH006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	584.64	0.00	584.64
0ACH001	CARGO DE MATERIALES	331.30	0.00	331.30
0ACH019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	643.10	0.00	643.10
0ACH018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	643.10	0.00	643.10
0ACH017	INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	389.76	0.00	389.76
TB26A	CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	321.55	0.00	321.55
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,071.84	0.00	1,071.84
Sub Total Lps:		4,628.39	0.00	4,628.39

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	00000000019346771	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	432.42	432.42
1.00	000000000052101541	FILTER ASM-PASS COMPT AIR	903.91	903.91
6.50	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	206.79	1,363.68
1.00	205-000007	LIMPIADOR SISTEMA FRENO 3318	97.50	97.50
1.00	00000000012616850	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER.	215.35	215.35
Total Repuestos / Materiales				3,012.84



República de Honduras

Impreso por: AZUNIGA2

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

31/07/2024 16:29:36

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>31/07/2024</u>		<b>DOCUMENTOS DE:</b>									
Institución: <u>0022</u> Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	<u>01700</u>								
Gerencia Administrativa: <u>002</u> GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>028</u> RECONSTRUCCIÓN NACIONAL BM		Devengado	<u>01</u>								
		Secuencia	<u>00</u>								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
<b>BENEFICIARIOS:</b>											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
GRUPO Q HONDURAS S A DE CV		RTN 08019604467912									
		Banco y Cuenta									
		Código Cuenta Importe									
		00006 1011623297 7,641.23									
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>											
Tipo de documento <u>FACT</u>		<u>FACTURA</u>									
<u>31/07/2024</u>		<u>30/08/24</u>									
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento									
Denominación		Número de Documento									
		<u>108842</u>									
Proceso de Compra No		Secuencia									
Número de Adjudicación		No.Doc F01 Origen									
<b>CLASE DE GASTO:</b>											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>									
		Otros <input type="checkbox"/>									
		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>21</u> Crédito Externo		SIGADE									
Denominación		TRANS:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>171</u> Asociación Internacional de Fomento		RIP: <u>24226</u> TIPO: <u>Inversión Real</u>									
Denominación		CONVENIO: <u>6822-HN</u>									
<b>IMPUTACION</b>											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
16	00	001	004	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Modios de Transporte	8,787.41	0.00	0.00	
<b>SON: OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CUARENTA Y UN</b>								TOTAL AFECTADO	8,787.41	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL REPERICIONES	1,146.18	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	7,641.23	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION CANCELACION DE FACTURA 001 08E 01 001 0011 RECIBO No. 08988 POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO REGISTRO No. 161, PLACA G186116, ASIGNADO A LA UNIDAD DESECCION EJECUTIVA LEP-PRE, SEGUN PROCESO DE COMPRA CMA-086-F185-2024. ORDEN DE COMPRA 13355.							CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Código Banco: <u>1</u>				
							Cuenta Origen/CUIT	Nombre			
							Libreta	1118101000191			
							CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta			
								0028939196			
								Número de Libreta			
								PROY. REC. DE EMERG. A/G DE LOS OCL. TROP. ETA E IOTA HON			
<b>MONEDA:</b>											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>AZUNIGA2</u>		Aprobado por:		Firmado por:							
ARELIS DANORY ZUNIGA CALIX											
Fecha y hora:		Fecha y hora:		Fecha y hora:							



República de Honduras  
Impreso por: AZUNIGA2  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01  
Gestión: 2024  
R\_EGA\_F01F07  
31/07/2024 16:29:36  
Página 2 de 2

#### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPOSTO SOBRE VENTAS 15%	1,146.18	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,146.18</b>	<b>0.00</b>





ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES



**SEDECOAS / FHIS**

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

ORDEN DE COMPRA No 13388

FECHA: 22/07/2024

CMA-086-FHIS-2024

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

**DATOS DE PROVEEDOR**

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

**ENTREGAR A:**

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CHEVROLET COLORADO POR GARANTIA : Tipo: PICK-UP , Marca: CHEVROLET , Modelo: COLORADO, Color: PLATEADO METALICO , Placa: GHB0110 Reg.161 , 30,000KM recorrido – Inspección multipunto , cambiar aceite y filtro de motor , Cargo de materiales , rotación y balanceo de llantas ,inspección y limpieza de frenos, inspección filtro de aire acondicionado , Servicios 30,000 km <b>acelera PLUS.</b>	1	L3,235.00	L3,235.00
2	Cambiar filtro de aire de A/C	1	L321.55	L321.55
3	Alineamiento de ruedas delanteras	1	L1,071.84	L1,071.84
4	Elemento Filtro de aceite LKH	1	L432.42	L432.42
5	Filtre ASM-PASS Compt Air	1	L903.91	L903.91
6	AC diesel TAM 10W3030CJ4 55 glns	6.5	L209.79	L1,363.66
7	Limpiador sistema freno 3318	1	L97.50	L97.50
8	empaque de tapón de carter	1	L215.35	L215.35
	<b>Orden de trabajo 0612223171</b>			

**COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES**

DETALLE DE ACUERDO A LO COTIZADO,  
ENTREGA INMEDIATA

**SUBTOTAL EXENTO L 7,641.23**



IMPUESTO L 1,146.18  
15%

TOTAL L 8,787.41

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

  
Elaborado por: Gabriela Ortiz

  
Vo.Bo. del solicitante de la compra

  
Autorizado Por

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

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

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

CMA-092-B-FHIS-2024



Bvtd. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa  
4339, Cortijo al CIMEQI, Tegucigalpa.  
Teléfonos: 2239-0041 Fax 2239-0760  
Síguenos en facebook Cash Business  
RTN: 08019995292594

**FACTURA**  
000-001-01-00042770 ✓  
Hora: 08:48:20  
Fecha: 01/08/2024  
Vence: 31/08/2024

**INFORMACION DEL CLIENTE:**

Nombre FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHI)  
R.T.N Cliente: 08019995292594  
Telefono:  
Direccion:

Vendedor: CM-CTT-003-2022  
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN  
Efectivo 0.00 Cheques 0.00  
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
OPGCE410A	TONER HP 305A NEGRO	8	0.00	1,900.68	15,205.44
OPGCE411A	TONER HP 305A CYAN	6	0.00	2,707.41	16,244.46
OPGCE412A	TONER HP 305A YELLOW	6	0.00	2,707.41	16,244.46
OPGCE413A	TONER HP 305 MAGENTA	6	0.00	2,707.41	16,244.46

Flete:	0.00			<b>TOTAL</b>	<b>63,938.82</b> ✓
Descuento:	0.00	0.00 %		Importe Exonerado	0.00
				Importe Exento	0.00
				Importe Gravado 15%	63,938.82
				Importe Gravado 18%	0.00
				I.S.V 15%	9,590.82 ✓
				I.S.V 18%	0.00
				<b>Total a Pagar:</b>	<b>73,529.64</b> ✓

Correo Electronico : [mercadeo@cash-business.net](mailto:mercadeo@cash-business.net)  
CAI : 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3  
Fecha Limite de Emision: 26/01/2025  
Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500

Son: SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON 64/100  
**LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

- \* No se aceptan devoluciones
- \* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- \* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto \*
- \* La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador \*
- \* No Correlativo de Orden de Compra Exenta
- \* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- \* No Identificativo del Registro de la SAG



Recibo Conforme  
Original Cliente

Operador NANCY  
Copia Emisor





República de Honduras

Impreso por: JMARTINEZ139

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

24/07/2024 16:37:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central      Fecha Elaboración: 24/07/2024

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 02275  
 Compromiso 01  
 Devengado 00  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE:      Precompromiso       Compromiso       Devengado       Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social: CASH BUSINESS, S. DE RL

Tipo y No de Documento: RTN 8801995330633      Banco y Cuenta:      Importe: 0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: OFICIO      Denominación:      PHIS-UP-007-2024      Secuencia:      No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 24/07/2024      Fecha de Vencimiento:      Proceso de Compra No:      Número de Adjudicación:      Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales       Bienes de uso       Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos       Construcciones       Otros

Bienes y Servicios       Deuda Pública       Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :      Anticipos       Deuda Pública       Devoluciones       Otros

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

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

CONVENIO:

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39800	0000	Repuestos y Accesorios	73,529.64	0.00	0.00

<b>ON: SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON SESENTA Y CUATRO</b>	TOTAL AFECTADO	73,529.64	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA DIFERENCIA  
 ADQUISICION DE TITAN Y TOMER SOLICITADO POR PROVEEDURA CON PROCESO DE COMPRA (PHIS-UP-007-2024) CREDITO DE COMPRA INTERNA 1000 SEGUN MEMORANDUM PHIS-UP-2024

Cuentas Bancarias

Código Banco:      Nombre:

Cuenta Origen/CUT:      Número de Cuenta:

Línea:      Número de Línea:

CUENTA LIBRETA:

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JMARTINEZ139  
 JOSE RAUL MARTINEZ BARAHONA  
 Fecha y hora: 24/07/2024 16:37:31

Aprobado por:      Firmado por:

Fecha y hora: 24/7/24 4:45pm      Fecha y hora:

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
22-1-28-0092-2024

Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (FHIS)

Unidad central

24/07/2024

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.  
Dirección: COL.FLORENCIA SUR, BLVD SUYAPA, PRIMERA CALLE, CASA 4313

R.T.N.: 08019995390633  
Tel.: 2283-6330

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	8	Unidad	TÓNER HP (CE410A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE410A(305A)	1,900.68	15,205.44	
	2	6	Unidad	TÓNER HP (CE411A) CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE411A (305A)	2,707.41	16,244.46	
	3	6	Unidad	TÓNER HP (CE413A) MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE413A (305A)	2,707.41	16,244.46	
	4	6	Unidad	TÓNER HP (CE412A) AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE412A (305A)	2,707.41	16,244.46	
				Impuesto Sobre Ventas		9,590.82	
setenta y tres mil quinientos veintinueve con 64/100 Memorándum: No.FHIS-UP-007-2024 Observaciones: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER -CMA-092-B-FHIS-2024- ORDEN DE COMPRA INTERNA #13390 ,ENTREGAR A NAHUM MENDOZA CEL: 3344-0859 EN UNIDAD DE PROVEEDURIA ANEXO DEL FHIS COL. GERMANIA SALIDA AL SUR , CONTIGUO A CENTRO DE DIA DEL INJUEMP.							
Gran Total LPS						73,529.64	

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: GABRIELA ELIZABETH  
ORTIZ ORDOÑEZ SEDECOAS/FHIS  
33520548



Unidad de Compras:

CMA: \_\_\_\_\_

Fecha de Recepción: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

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

Dirección/Programas y Proyectos DAF

Unidad: Proveeduría Fecha de Solicitud: 19/ junio/2024

Memorándum: No. FHIS-UP-007-2024 L. 123,000.00

DESCRIPCIÓN: Compra de tintas y tóner para abastecer Proveeduría.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39600 Fuente: FHIS

Componente/Categoría: Gasto operativo Código Proyecto: \_\_\_\_\_

Monto Aprobado:

Lps: 123,000.00

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario



OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

Nelson  
DIRECCION SOLICITANTE



V.O. DIRECC



CMA-195-FHIS-2024

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera  
Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras  
Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478  
CAI: 776FF6-928886-3E48AE-0CC7A0-95DD32-25



FACTURA # 000-001-01-00066620

Fecha Facturada: 15/12/2023

Fecha de Vencimiento: 14/1/2024

Referencia Interna: 1035787

Condición de Pago: Cliente - Contado

RTN: 08019995292594

Cliente # CL0002312

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL ( FHIS )

O.C. Exenta:

# R. Exonerados:

# R. SAG:

Ordenada por	Teléfono	Celular	Correo electrónico
CLAUDIA EUCEDA		98431878	schain@fhis.com

Método de Envío / Dirección

Entrega Local: CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL , TORRE 2,  
PISO 11, TE tegucigalpa

ENVIAR A:

Entrega Local: CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL , TORRE 2,  
PISO 11, TE tegucigalpa

Vendedor	Correo electrónico	Celular
Katheryn Alexandra Rios Caceres	ventas4@maknudo.com	9455-0704

Grupo Cant.	Estilo Número	Descripción	Juvenil	2	4	6	8	10	12	14	16	18	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
0	700	00800003000102	Adulto	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	192.00	134,400.00
2	100	0060000200055	CBM-001 BOTE DE DOBLE PARED ACERO INOX. CON CORCHO 16oz COLOR NEGRO										243.00	24,300.00
3	100	00600002000508	SX-V005 VASO DE 13oz DOBLE PARED COLOR BLANCO										255.00	25,500.00

Grupo Diseño ID	Nombre del diseño	Técnica	Cantidad	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
2	DIS0618 laser en centrado tamaño std a 0 colores VARIOS LOGOS	Láser			
3	DIS0618 laser en centrado tamaño std a 0 colores VARIOS LOGOS	Láser			

Número de registros: 3

OP: OC 13282 - 700 LIBRETAS Y 200 BOTES. ENTRE

Fecha Límite De Emisión: 20/9/2024

Rango Permitido: 000-001-01-00065501 al 000-001-01-00070500

Facturado por: Gloria García

Cantidad en Letras Lempias: DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Correo electrónico: maknudo@gmail.com/cuentasxcobrar@maknudo.com

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

"La Factura es beneficio de todos, exíjala"

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado al 15%	L	184,200.00
Importe Gravado al 18%	L	0.00
Descuentos y/o Rebajas	L	0.00
Gastos de Transporte	L	0.00
Total Gravado	L	184,200.00
Impuesto ISV al 15%	L	27,630.00
Impuesto ISV al 18%	L	0.00
Total a pagar	L	211,830.00

NOTA: Facturas no canceladas al vencimiento, tendrá recargo del 5% mensual. No se aceptarán reclamos por faltantes después de recibir el producto. Recargo por rebote de cheque L 1,200.00.



República de Honduras  
Impreso por: AZUNIGAZ  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01  
Gestión: 2024  
R\_EGA\_F01F07  
05/08/2024 10:29:32  
Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>									
<b>Institución:</b> 0012 Fondo Hondureño de Inversión Social	<b>Gerencia Administrativa:</b> 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	<b>Unidad Ejecutora:</b> 029 RECONSTRUCCIÓN NACIONAL BM	<b>Precompromiso</b> 01749 <b>Compromiso</b> 01 <b>Devengado</b> 01 <b>Secuencia</b> 00 <b>Operaciones Contables</b>								
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
<b>BENEFICIARIOS:</b>											
<b>Nombre o Razón Social</b>	<b>Tipo</b>	<b>No de Documento</b>	<b>Banco y Cuenta</b>								
INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C.V.	RTN	081998834937	Código Cuenta ImpORTE 00005 1361305990 184.200.00								
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>											
<b>Tipo de documento</b> FACT	<b>FACTURA</b>	<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b> 108942								
<b>Fecha de Recepción</b> 09/08/2024	<b>Fecha de Vencimiento</b> 30/08/24	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Secuencia</b>								
<b>CLASE DE GASTO:</b>		<b>Número de Adjudicación</b>	<b>No Doc F91 Origen</b>								
<b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>	<b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>	<b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>									
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/>	<b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/>	<b>Otros</b> <input type="checkbox"/>									
<b>Bienes y Servicios</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>	<b>Pasajes y Viáticos</b> <input type="checkbox"/>									
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 21 Crédito Externo		<b>SIGADE</b>	<b>TRANS:</b>								
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 171 Asociación Internacional de Fomento		<b>BIP:</b> 24224	<b>TIPO:</b> Inversión Real								
<b>Denominación</b>		<b>CONVENIO:</b> 6823-BN									
<b>IMPUTACION</b>											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTD	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
16	00	001	004	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	57.270.00	0.00	0.00	
16	00	001	004	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	154.560.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL AFECTADO</b>								211.830.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>								0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL RETENCIONES</b>								27.630.00	0.00	0.00	
<b>MONTO A PAGAR</b>								184.200.00	0.00	0.00	
<b>MONEDA:</b>				<b>ON: DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA</b>							
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>				<b>CUENTAS BANCARIAS</b>				<b>CUENTA LIBRETA</b>			
CANCELACION DE FACTURA 085-01-21-0289482 RECIBO EN PROCESO DE COMPRA 038-18-748-2023				Código Banco				Cuenta OriginCUT			
ORDEN DE COMPRA No. 1282 ADJUDICACION PRODUCTO PROMOCIONALES PRE.				1				111010000781			
				Cuenta OriginCUT				Número de Cuenta			
				Libreta				300000010			
				Cuenta Libreta				Número de Libreta			
								PROY: REC DE EMERG A C DE LOS CICL TROP STA E GFA HON			
<b>MONEDA:</b>											
<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPISAB											
<b>Verificado por:</b> AZUNIGAZ			<b>Aprobado por:</b>			<b>Firmado por:</b>					
ARELIS DAVORY ZUNIGA CALIX											
<b>Fecha y hora:</b>			<b>Fecha y hora:</b>			<b>Fecha y hora:</b>					





República de Honduras

Impreso por: AZUMGA2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

08/08/2024 10:29:32

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPOSTO SOBRE VENTAS 15%	27,630.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>27,630.00</b>	<b>0.00</b>



## ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES



### SEDECOAS / FHIS

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

ORDEN DE COMPRA No 13282

FECHA: 15/12/2023

CMA-195-FHIS-2023

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

#### DATOS DE PROVEEDOR

MAKANUDO  
Katheryn Rios  
Col. Anillo periférico zona La Cañada atrás  
de Texaco  
Teléfono: 2245-5962-9472-0112  
RTN:  
08019998384037

#### ENTREGAR A:

Georgina López  
Cel: 9971-7059  
Unidad Ejecutora del Proyecto PRE,  
ubicados en el Edificio 504, nivel 4, local  
401, Boulevard Suyapa, contiguo a Torre  
Libertad, Tegucigalpa M. D.C.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.	LIBRETAS TAMAÑO CARTA, ANILLADAS 250 INTERIORES BOND E IMÁGENES MARCA DE AGUA RALLADAS PORTADA FULLCOLOR, PASTA GRUESA DISEÑO INCLUIDO	700 unidades	L. 192.00	L. 134,400.00
2.	VASO TERMICO HACER INOXIDABLE DE 16 ONZ. 480ML	100 unidades	L. 255.00	L. 25,500.00
3.	Bote térmico acero inoxidable de 20 onz 600 ml. Con detalle de bambu en la tapadera	100 unidades	L. 243.00	L. 24,300.00

Tiempo de Entrega: Inmediata

INSTRUCCIONES ESPE

SUBTOTAL L 184,200.00

EXENTO -

IMPUESTO L 27,630.00  
15%

TOTAL L 211,830.00



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

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



Elaborado por: Claudia Beceda UNIDAD DE VO.Bo. del solicitante de la compra



Autorizado Por:

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

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

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

Unidad de Compras:

CMA: \_\_\_\_\_

Fecha de Recepción: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

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

Dirección/Programas y Proyectos PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE LOS CICLONES TROPICALES ETA E IOTA

Unidad: UEP Fecha de Solicitud: 13 de noviembre del 2023

Memorándum: PRE No. 1161-2023

DESCRIPCIÓN: Solicitud de cotización y compra Utensilios de cocina y comedor para uso de la UEP-PRE.

#### Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 33100/29100 Fuente: Crédito No. 6822-HN- BM

Componente/Categoría: D. / Costo Operativo Código Proyecto: 10012

Monto Aprobado:

Lps: **310,000.00**

Firma Autorizada:



OBSERVACIONES:

DIRECCION SOLICITANTE  
COORDINACION PRE  
HONDURAS, C.A.

V.O. Bo. DIRECC  
ADMINISTRACION Y FINANZAS  
HONDURAS, C.A.



# INVERSIONES LM

LESTER ENRIQUE MARTÍNEZ ANTUNEZ  
 Colonia 21 de Octubre, Casa #4307, Contiguo al Instituto 21 de Octubre,  
 Distrito Central, F.M.  
 Cel: 8756-9183 - Email: lestermartinezlm050@gmail.com  
 CAI: D1EC79-ECDA75-204395-2914E9-A60109-C2  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 12/12/2024  
 RANGO AUTORIZADO: 100 Formas 000-001-01-0000251 al 000-001-01-0000350  
 R.T.N. 08011979126308

## FACTURA

N° 000-001-01-00000281

DIA	MES	AÑO
22	Julio	2024

CLIENTE: SEDECOAS/THIS R.T.N.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y SEBAJOS OTORGADOS	TOTAL
199.58	Gramo San Agustin m <sup>2</sup>	1,325.00		264,863.90
244.84	Mani Ferragero o Arachis m <sup>2</sup>	348.00		85,204.32
200	Durantas	200.00		38,000.00
16	Longia de Suegra	190.00		3,040.00
05	Bugambilia	215.00		1,075.00
30	Gramo San Agustin m <sup>2</sup>	325.00		9,750.00
12	Bugambilia	215.00		2,580.00
08	Azalca Amarilla	500.00		4,000.00
65	Gramo San Agustin m <sup>2</sup>	325.00		21,125.00
56	Josmin Azul	297.00		16,632.00
50	Azalca Amarilla	397.00		19,850.00
11	Cipero Italiano de un Metro Altura	2,348.00		25,828.00
147	Mani Ferragero o Arachis m <sup>2</sup>	348.00		51,156.00
		<b>TOTAL</b>		

MASTER-PRINT S. DE R.L. - R.T.N. 081186032464 - TEL. 2237-0588, CATEDRADO, S.A.B. INC. 001133-10000000

ORIGINAL: CLIENTE  COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Contado  Crédito

VALOR EN LETRAS: Quinientos treinta y ocho mil ciento tres con 82/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXI-JALA"

N° Camalote de orden de compra emitida

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

*[Firma manuscrita]*  
 FIRMA

IMPORTE EXONERADO L	538,103.82
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>538,103.82</b>





ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES



SEDECOAS / FHIS

ORDEN DE COMPRA No 13355

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

FECHA: 29/05/2024

CMA-052-FHIS-2024

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

DATOS DE PROVEEDOR

ENTREGAR A:

INVERSIONES LM

Dirección: Col. 21 de octubre, Sector-2,
Casa#4307

RTN:0801197912608

Cel: 3378-0137

ENLACES DE LOS PROYECTOS CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA

JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR FASE II) detallados a continuación:

- 1. Parque Recreativo La Juventud, Juticalpa, Olancho, Ubicación: Col. La Concepción
2. Cancha Abe y Ben, Juticalpa, Olancho
3. Parque la Pirámide, Intibucá, Intibucá
4. Paseo Cultural Lenca, La Esperanza, Intibucá
5. Plaza El Mirador Santa Teresa, Santa Rosa de Copán, Copán
6. Plaza Juvenil Brisas de Copán, Santa Rosa de Copán, Copán
7. Proyecto Ruta Lenca de la Juventud, La Esperanza, Intibucá

Contacto: Arq. Ely Gómez
Cel:9443-2161

Table with 5 columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, TOTAL. It lists items for Olancho, Intibucá, and Lenca projects, including grass, plants, and seeds.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the table.



2	Azalea amarilla	50	397.00	19,850.00
3	Ciprés italiano de un metro de altura	11	2,348.00	25,828.00
4	Maní forrajero o arachis m <sup>2</sup>	147	348.00	51,156.00
Total de Plantas, Paseo Cultural Lenca				<b>113,466.00</b>
Proyecto Ruta Lenca de la Juventud <i>Incluye</i>				
1	Ciprés italiano de un metro de altura	6	2,348.00	14,088.00
Total de Plantas, Proyecto Ruta Lenca de la Juventud				<b>14,088.00</b>
Total de Plantas a Sembrar en La Esperanza/3 sitios				<b>155,229.00</b>
Santa Rosa de Copán, Copán				
1	Jasmín Azul	12	297.00	3,564.00
2	Lengua de Suegra	12	190.00	2,280.00
3	Ciprés italiano de un metro de altura	6	2,348.00	14,088.00
4	Gramma San Agustín m <sup>2</sup>	10	325.00	3,250.00
5	Hibisco	6	297.00	1,782.00
Total de Plantas, Plaza El Mirador Santa Teresa				<b>24,964.00</b>
Plaza El Juvenil Brisas de Copán				
1	Jasmín Azul	2	297.00	594.00
2	Lengua de Suegra	8	190.00	1,520.00
3	Hibisco	4	297.00	1,188.00
Total de Plantas, Plaza El Juvenil Brisas de Copán				<b>3,302.00</b>
Total, de Trabajos de Siembra en Santa Rosa de Copán, Copán				<b>28,266.00</b>

Tiempo de Entrega: **INVERSIONES LM** incluye el transporte, tierra de abono, una garantía de 3 semanas establecida en el tiempo de post siembra.

**SUB TOTAL** L 580,457.82  
 0.00  
**EXENTO**  
**IMPUESTO** 0.00  
 ISV 15%

**TOTAL L 580,457.82**

*[Handwritten signatures]*





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

  
 Elaborado por: Roxana Coello

  
 Vo.Bo. del solicitante de la compra

  
 Autorizado Por:

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

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

Unidad de Compras:

CMA: \_\_\_\_\_

Fecha de Recepción: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

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

Dirección/Programas y Proyectos: EJECUTIVA

Unidad: Proyecto CONVIVIR

Fecha de Solicitud: 07/05/2024

Memorándum: CONVIVIR 197/2024

Valor Aprox. L.800,000.00

**DESCRIPCIÓN:** Solicitud el proceso de Compra, transporte y siembra para los proyectos de Infraestructura del Provento CONVIVIR Fase II

**Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero**

Objeto de Gasto: 54110 Fuente: 21

Componente/Categoría: Materiales y Equipo de Capacitación Fase II

Código Proyecto: 109195,109194,109193,109192,109191,109190,109232

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_

Monto Aprobado:

Lps: 800,000.00 ✓

*Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario*



OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
DIRECCION SOLICITANTE

*[Signature]*  
Va.Bo. DIRECC