

CMA-071-FHIS-2024



MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TODO TIPO DE VEHICULO JAPONES Y AMERICANO
COLONIA AMERICA 50 METROS DE POPEYES FRENTE A FARMACIA KRISTAL.

TELEFONO 2234-9725 2234-9657

R.T.N. 08019014682047

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

FACTURA # 000-001-01-00014222	
Fecha:	17/6/2024
Sr(a):	SEDECOAS/FHIS
Direccion:	TEGUCIGALPA
Vehiculo:	FOTON
PLACA #	GHB 0227
O.C EXERENTA #	13368
No. Const.Reg.Exonerados	
No. Reg. Sag.	
RTN	08019995292594

No.	DESCRIPCION	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	AMORTIGUADORES TRASEROS	2	2,000.00	4,000.00
2	M.O CB AMORTIGUADORES TRASEROS	1	1,200.00	1,200.00
3				"
4				"
5				"
6				"
7				"
8				"
9				"
10				"
11				"
12				"
13				"
14				"
15				"

SUB-TOTAL	5,200.00
ISV	780.00
TOTAL A PAGAR	5,980.00

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

CONTADO	
CREDITO	X

***SON CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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

12/06/2024 16:00:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Fecha Elaboración: 12/06/2024	DOCUMENTOS DE: Precompromiso 01739 Compromiso 01 Devengado 00 Secuencia 00 Operaciones Contables																																								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐																																										
BENEFICIARIOS:																																										
Nombre o Razón Social LUBICENTRO MR CLEAN S DE RL		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08015014682047</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Tipo	Documento	Código	Cuenta	RTN	08015014682047																														
Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta																																								
Tipo	Documento	Código	Cuenta																																							
RTN	08015014682047																																									
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento OFICIO OFICIO 12/06/2024 Fecha de Recepción		Denominación DAP-UC-NO.205-2024 Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origin																																								
CLASE DE GASTO: Servicios Personales ☐ Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Bienes y Servicios ☒		Bienes de uso ☐ Construcciones ☐ Deuda Pública ☐ Transferencias ☐ Otros ☐ Pasajes y Viaticos ☐																																								
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 BIP: CONVENIO: TRANS: TIPO:																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>23200</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte</td> <td>5,980.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td> TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RESTENCIONES MONTO A PAGAR </td> <td>5,980.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>			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	5,980.00	0.00	0.00								TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RESTENCIONES MONTO A PAGAR	5,980.00	0.00	0.00
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	5,980.00	0.00	0.00																																
							TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RESTENCIONES MONTO A PAGAR	5,980.00	0.00	0.00																																
MON: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA																																										
RESUMEN DE LA OPERACION adquisición de servicios de mantenimiento del vehículo con reg. NO. 167 por garantía, orden de compra no. 12306, CCM-571-FH48-2024.							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origin/CUT: Libreta: CUENTA LIBRETA																																			
							Nombre: Número de Cuenta: Número de Libreta:																																			
MONEDA: Código: HNL Descripción: LIMPTRAS																																										
Verificado por: PRIAS PADILA SUE IRUAS VELASQUEZ Fecha y hora: 12/06/2024 16:00:53			Aprobado por: Fecha y hora:			Firmado por: 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

ORDEN DE COMPRA No 13368

FECHA: 12/06/2024

CMA-071-FHIS-2024

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

DATOS DE PROVEEDOR

LUBRICENTRO MR. CLEAN
Colonia America, frente a farmacia Kristal
Teléfono: 2234-9725 / 8884-2630
RTN
08019014682047

ENTREGAR A:

Roger Antonio Martínez
Unidad de Transporte
Cel: 9960-2741

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Servicio de mantenimiento para el VEHICULO Reg No.167, Placa GHB-0227,Tipo: Pick-up, Marca: Foton, Modelo: Tunland, Chasis: LVAV2MBBXRC001228, No. Motor 77134556, Color: Blanco, Año 2024			
1	Amortiguadores Traseros	2	L 2,000.00	L 4,000.00
2	M.O. CB de Amortiguadores	1	L 1,200.00	L 1,200.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Nota: Detalle completo del mantenimiento en cotización # 3140 por Lubricentro MR CLEAN y acuerdo de Mantenimiento POR GARANTIA

SUBTOTAL	L 5,200.00
EXENTO	-
IMPUESTO 15%	L 780.00
TOTAL	L 5,980.00

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.



FHIS

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.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Claudia Bucadé

Elaborado por: Claudia Bucadé



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 y Finanzas

Unidad: Transporte

Fecha de Solicitud: 06/JUNIO/2024

Memorándum: MEMORANDUM FHIS / OAF-UT-N . 181/2024

DESCRIPCÓN: vehículo Foton GHB-0227

Nota: Solo se puede realizar en Lubricante Mr. Clean por la garantía del
vehículo

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 23200

Fuente: FHIS

Componente/Categoría: Gasto operativo

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 5,980.00

Firma Autorizada: _____



OBSERVACIONES:

DIRECCIÓN SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECC

CMA-041-FHIS-2024



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIPEREX, S.A. DE C.V.

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5
Tels: 8734-6462
Email: info@giperex.com
R.T.N. 08019016851408
Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA
NUMERO 5
Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00001197

Fecha Emisión: 29-05-2024 12:30:08

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (FHS)

F.Vencimiento: 2024-06-15

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

R.T.N: 08019995292594

CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07

Range Facturación: 000-002-01-00001051 A 000-002-01-00001450

Fecha Límite de Emisión: 05-01-2025

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	KIT DE TRANSFERENCIA PARA IMPRESORA LÁSER ENTERPRISE M553	17,950.00	0.00	17,950.00
1.00	UNIDAD DE COLECCIÓN DE TÓNER HP (B5L37A) PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553	1,500.00	0.00	1,500.00

Observaciones: ORDEN DE COMPRA NO. 13337

SON: VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100.



SUB TOTAL	19,450.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	19,450.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
I.S.V. 15%	2,917.50
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL L	22,367.50

No. Correlativo de orden de Compra Exento:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exentados:

No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente - Copia 1: Emisor - Copia 2: Archivo

 República de Honduras Impreso por: JMARTINEZ139 PROD		EJECUCION DE GASTOS		F-01 Gestión: 2024 R_EGA_F01F07 07/05/2024 10:26:31 Página 1 de 1	
Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 03/05/2024		DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social				Precompromiso 03165	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01	
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION				Devengado 00	
				Secuencia 00	
				Operaciones	
				Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐					
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social					
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIL PEREZ S A DE C V					
Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	
RTN Documento Código Cuenta				0.00	
08019910051403					
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento OFICIO		OFICIO		DMS-041-2024	
03/05/2024		Denominación		Número de Documento	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia	
CLASE DE GASTO:		Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen	
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					
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo					
SIGNADO: TRAMO: RZF: TIPO: CONVENIO:					
RESUMEN DE LA OPERACION					
ADQUISICION DE PELICULA DE IMPRESION Y UNIDAD DE RECOPIDA DE TONER					
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					
Aprobado por:					
Firmado por:					
Jose RAUL MARTINEZ BARRAHONA					
Fecha y hora: 07/05/2024 10:26:22					
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 13337

FECHA: 06-05-2024

CMA-041-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ
S.A DE C.V.
NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA No.5
Tegucigalpa, Anillo Periférico M.D.C
Tel.8734-6462
RTN: 08019016851408

ENTREGAR A:

NELSON GÓMEZ
Cell: 8792-9367

Centro Cívico Gubernamental Torre 2 Piso
11

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA IMPRESORA				
1	Kit de Transferencia para Impresora Láser Enterprise M553 (entrega en 3 semanas)	1	17,950.00	17,950.00
2	Unidad de Colección de Tóner HP (B5L37A) Para Impresora HP Color LaserJet Enterprise M553 (Entrega en 3 Semanas)	1	1,500.00	1,500.00
COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES				SUBTOTAL L 19,450.00
TIEMPO DE ENTREGA EN TRES SEMANAS				EXENTO
				IMPUESTO 15% L 2,917.50
				TOTAL 22,367.50



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


Elaborado por: Gabriela Ortiz


Vo.Ba. 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: CMA-041-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 Metodos y Sistemas

Unidad: Metodos y Sistemas

Fecha de Solicitud: 11 de Abril 2024

Memorándum: Memorandum DMS-041-2024

30,000.00

DESCRIPCIÓN:

Adquisición de Película de Impresión y Unidad de recogida de Toner

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39600

Fuente: FHIS

Componente/Categoría:

Código Proyecto:

Monto Aprobado:

Lps: 30,000.00

Firma Autorizada:

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario



OBSERVACIONES:



DIRECCION SOLICITANTE

Va.Bo. DIRECC

CMA-064-FHIS-2024



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00001235

Fecha Emisión: 17-06-2024 14:50:34

Cliente: SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS)

F.Vencimiento: 2024-06-30

Dirección:

R.T.N: 08019023467702

CALBDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07

Rango Facturación: 000-002-01-00001051 A 000-002-01-00001450

Fecha Límite de Emisión: 05-01-2025

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
400.00	REFresco EN LATA DE 375 ML	14.50	0.00	5,800.00
34.00	PAQUETE DE Galletas DULCE DE 12 UNIDADES	31.70	0.00	1,077.80

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No 13361

SON : SIETE MIL NOVECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 47/100.

Wesley Montero

No. Correlativo de Exenta:
No. Correlativo de constante y Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

SUB TOTAL	6,877.80
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	6,877.80
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
I.S.V 15%:	1,031.67
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L	7,909.47

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente- Copia1: Emisor- Copia2: Archivo

 República de Honduras Impreso por: PIRIAS1 PROD		EJECUCION DE GASTOS F-01 Gestión: 2024 R_EGA_F01F07 05/06/2024 14:20:11 Página 1 de 1									
Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/06/2024 Institución: 0416 Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00090 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 06019016851408 00010 000003200012542828 7,909.47									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento RESUMEN DE OPERACION GASTOS		DAP-UC-MO, 197-2024									
05/06/2024 31/12/24		Secuencia No.Doc F01 Origen									
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento		Número de Documento 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		SIGADE TRAMO:									
Denominación		RIP: TIPO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		CONVENIO:									
Denominación											
IMPUTACIÓN											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	7,909.47	0.00	0.00	
\$ON: SIETE MIL NOVECIENTOS NUEVE CON CUARENTA Y SIETE								TOTAL AFECTADO	7,909.47	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	7,909.47	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION adquisición de Alimentos y bebidas en apoyo a la actividad del día nacional de la integración y lucha contra la corrupción, impactado por el TSC. Segun Memorandum OE-UP60-433-2024.								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco:	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Cuenta Origen/CUT	Número		
								Libreta	Número de Cuenta		
								CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta		
									SEDECOAS		
MONEDA:											
Código: 001L Descripción: LEMPÍRAS											
Verificado por: PIRIAS1 PAOLA SUE IRIAS VELASQUEZ				Aprobado por:				Firmado por:			
Fecha y hora: 05/06/2024 14:20:09				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 13361

FECHA: 05-06-2024

CMA-064-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ
S.A DE C.V.
NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA No.5
Tegucigalpa, Anillo Periférico M.D.C
Tel.8734-6462
RTN: 08019016851408

ENTREGAR A:

BLANCA ALICIA PINEDA
Cell: 8939-6487

Centro Cívico Gubernamental Torre 2 Piso 11

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	REFRESCOS EN LATA DE 357 ML	400 C/U	L14.50	L 5,800.00
2	PAQUETE DE GALLETA DULCE DE 12 UNIDADES	34 C/U	L 31.70	L 1,077.80

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

TODO LO ANTERIOR ES DE ACUERDO A LO COTIZADO , ENTREGA INMEDIATA

SUBTOTAL L 6,877.80
EXENTO
IMPUESTO
15% L 1,031.67
TOTAL 7,909.47



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



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

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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos Dirección Ejecutiva
Unidad: UPEG Fecha de Solicitud: 04/junio/2023
Memorándum: DE-UPEG-433-2024 L. 15.000.00

DESCRIPCIÓN: Compra de refrigerio Para actividad realizada por el TSC. / Día Nacional de la integración y la lucha contra la corrupción

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 3110 Fuente: SEDECOAS
Componente/Categoría: _____ Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: L. 15.000.00

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar *No Objeción* cuando sea necesario

OBSERVACIONES: _____



CMA-067-FHIS-2024



Col. Lara, Boulevard Los Próceres, Casa No. 303, Atrás de Ahprocafe,
Distrito Central, Francisco Morazán.
Tel. (+504) 9362-5207 / (+504) 2221-2492
Correo: digloba_hn@yahoo.com
R.T.N.: 08019021280761
CAI: 19B434-7222D7-064483-57E1CA-6E38F0-6B

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____
N° Constancia De Registro De Exonerados: _____
N° Registro de la SAG: _____

FACTURA

Nº 000 - 001 - 01 - 0000 **2332**

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)	Fecha: 20-jun.-24
Dirección: Tegucigalpa	R.T.N: 0801-9995-292594

Condición de pago : Contado

☒ X

Crédito

☐

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	Unidad	Sello Automatico OvaladoU.L:.....	L 490.00	L 490.00

Cantidad en Letras: QUINIENTOS SESENTA Y TRES 50/100 LEMPIRAS



Firma y Nombre de quien recibe

Sub-Total Lps.	490.00
Importe Exonerado Lps.	0.00
Importe Exento Lps.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Lps.	0.00
Importe Gravado 15% Lps.	490.00
Importe Gravado 18% Lps.	0.00
I.S.V. 15% Lps.	73.50
I.S.V. 18% Lps.	0.00
TOTAL A PAGAR	563.50

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00002251 al 000-001-01-00002350 Fecha Límite de Emisión: 23/05/2025

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor Copia 2: Archivo

Pon en manos del Señor todas tus obras, y tus proyectos se cumplirán.

"La factura es beneficio de todos, exijala"

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597. CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-131



República de Honduras

Impreso por: PIRIAS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/05/2024 15:22:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/06/2024	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	01755								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 003 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	00								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta								
DISTRIBUIDORA GLOBAL DE AMERICA S. DE R.L.	Tipo	Documento	Código	Cuenta							
	RTN	08019021280701									
Importe: 0.00											
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento	OFICIO	Denominación	DAF-UC-NO-202-2024	Secuencia							
13/06/2024	Fecha de Recepción	Proceso de Compra No	Número de Documento	No Doc F01 Origen							
Fecha de Vencimiento	Número de Adjudicación										
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		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:									
Denominación		TIPO:									
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DI. Camb.	
01	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	563.50	0.00	0.00	
SON: QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON CINCUENTA.								TOTAL AFECTADO	563.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
Elaboración de este documento, solo cuando se trate de un gasto FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL.								Código Banco			
								Cuenta Origen/CUIT			
								Moneda			
								Número de Cuenta			
								Libreta			
								Número de Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL, Descripción: LEMPÍRAS											
Verificado por: PIRIAS				Aprobado por:				Firmado por:			
PAOLA SUE IRIAS VELASQUEZ											
Fecha y hora: 13/06/2024 15:22:41				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 13367

FECHA: 12/06/2024

CMA-067--FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

DISTRIBUIDORA GLOBAL DE AMERICA
S.DE R.L
Col.Lara ,Bolevar Morazan Casa #303
Atrás de Ahprocafe Distrito Central
Francisco Morazan
R.T.N.08019021280761
Telefono:9362-5207

ENTREGAR A:

Centro Cívico Gubernamental Torre 2
NELSON GÓMEZ
Teléfono: 8792-9367

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ADQUISICION DE SELLO AUTOMATICO				
1	SELLO OVALADO AUTOMATICO AUTO ENTINTABLE CON LEYENDA FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL JEFE DE COMPRAS SEDECOAS	1 Unidad	L. 490.00	L. 490.00
DETALLE DE ACUERDO A LO COTIZADO				
SUB TOTAL				L. 490.00
EXENTO				L. -
IMPUESTO ISV 15%				L. 73.50
TOTAL				L. 563.50

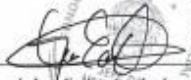


Nota: Al momento de recibir los productos solicitados mediante la orden de compra, la Institución deberá verificar que los mismos, cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipuladas; de no ser así, podrán rechazar la recepción de estos y notificar a

ONCAE el incumplimiento.

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


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	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 DAF.

Unidad: Compras

Fecha de Solicitud: 04/junio/2024

Memorándum: FHIS DAF - No. UL-198-2024

L. 980.00

DESCRIPCIÓN: Compra de 1 sello automático para la unidad
de compra SEDECOAS

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39200

Fuente: FHIS

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: L. 980.00

Firma Autorizada: _____

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



OBSERVACIONES:

DIRECCION SOLICITANTE
UNIDAD DE COMPRAS
FHIS

Vo.Bo. DIRECC
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
PRESUPUESTO
FHIS

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

www.fhis.gob.hn

CMA-072-FHIS-2024



Agencia de Viajes Aguila Tours, S. de R.L. de C.V.

Col. San Felipe, Boulevard Morazán, Local #613, Torre Agalta, contiguo a Kentucky Fried Chicken y Gasolinera Uno, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

E-mail: agulatours11hn@yahoo.com, agulatours11hn@gmail.com / PBX: 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, cel: 99507614

R.T.N.: 08019011428506 Fecha Límite de Emisión: 29/04/2025 / C.A.I.: 5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14

Rango Autorizado: 000-001-01-00005651 000-001-01-00006050

FACTURA N° 000-001-01-00005698

CLIENTE:

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

FECHA: 13-jun.-24

RTN #08019995292594

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
2	COMPRA DE BOLETOS AEREOS CON RUTA: TEGUCIGALPA / LA CEIBA A FAVOR DE: DIANA BEATRIZ CALDERON SABILLON WARREN ILDEFONSO OCHOA ORELLANA VIAJANDO EL 13 DE JUNIO DE 2024 AEROLINEA:SOSA	L 2,425.00	L 4,850.00

SOLICITADO POR: GABRIELA ORTIZ

VALOR EN LETRAS:

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Ponce, (0043) 2318-6482 R.T.N. 08019995292594 IDENTIFICADO: 99507614-101

ELABORADO POR

Milagro Valencia
R.T.N. 08019995292594

RECIBIDO POR

DESCUENTOS OTORGADOS L
REBAJAS OTORGADAS L
SUB-TOTAL L 4,850.00
IMPORTE EXENTO L
IMPORTE GRAVADO 18% L
IMPORTE GRAVADO 15% L
TASA ALICUOTA L
I.S.V. 15% L
I.S.V. 15% L
IMPORTE EXONERADO L
TOTAL A PAGAR L 4,850.00

ESTA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 5% MENSUAL DESPUES DEL VENCIMIENTO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

 República de Honduras Impreso por: PIRIAS PROD	EJECUCION DE GASTOS	F- 01 Gestión: 2024 R_EGA_F01F07 13/06/2024 14:38:01 Página 1 de 1									
Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/06/2024		DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso 01746									
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01									
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado 00									
		Secuencia 00									
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipos y No de Documento									
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L DE C.V.		Importe									
RTN 08019011428306		0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipos de documento OFICIO OFICIO DAF-UC-NO.207-2024		Secuencia No.Doc F01 Origin									
13/06/2024 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Documento		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		SIGADE TRANO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		RIP: TIPO:									
Denominación		CONVENIO:									
Denominación											
IMPUTACION		IMPORTE MONEDA NACIONAL IMPORTE MONEDA EXTRANJERA Dif. Camb.									
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION				
01	00	000	002	26110	0000		Pasajes Nacionales	4,850.00	0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	4,850.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTOS A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION una(012) Pta 2024, ADQUISICION DE BOLETOS AEREO SOLICITADOS POR LA D DRECCION EJECUTIVA, AJUVES 12 DE JUNIO DEL 2024								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco:			
								Cuenta Origin/CUT Número de Cuenta			
								Libreta Número de Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: PIRIAS				Aprobado por:				Firmado por:			
PAOLA SUE IRAS VELASQUEZ											
Fecha y hora: 13/06/2024 14:37:51				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

DATOS DE PROVEEDOR

AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS
Dirección: Blvd , Morazán , Edificio Agalta
, Sexto piso, Local No.613 ,Tegucigalpa

Teléfono: 2213-0514

RTN: 08019011428506

ORDEN DE COMPRA No 13370

FECHA: 13/06/2024

CMA-072-FHIS-2024

ENTREGAR A:

Centro Cívico Gubernamental Torre 2
Héctor Martínez
Teléfono: 9626-7260

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Boletos Aéreos de Clase económica desde Tegucigalpa – hacia La Ceiba saliendo desde Tegucigalpa- La Ceiba el día jueves 13 de junio del 2024 a las 3:00 pm aproximadamente y regresando desde La Ceiba -Tegucigalpa el día viernes 14 de junio del 2024 por la tarde 4:00 pm dicho pasaje debe incluir una maleta personal.			
	Boletos aéreos con ruta: Tegucigalpa – La Ceiba- Tegucigalpa, Fecha de Salida: 13 de junio del 2024 Tegucigalpa 15:00 -15:45 Pasajeros: 1. Warren Ildelfonso Ochoa Orellana DNI: 0318-1987-01784 2. Diana Beatriz Calderón Sabillón DNI: 0801-1990-24678 Itinerario: pasaje incluye maleta de mano de 10 Lbs + maleta 25 lbs + efecto personal			
1		2 c/u	L 2,425.00	L4,850.00

SUBTOTAL L4,850.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

DETALLE DE ACUERDO A LO COTIZADO.



IMPUESTO
15%

TOTAL L 4,850.00

5

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: José A. Murillo

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

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

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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos Dirección Ejecutiva

Unidad: _____

Fecha de Solicitud: 12/jun 2024

Memorándum: No. DSM-0281-2024

L. 10,000.00

DESCRIPCIÓN: Compra boletos aéreos para la Ceiba, Honduras.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 26110

Fuente: FHIS

Componente/Categoría: Gasto operativo

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: L. 10,000.00

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar No Objeción cuando sea necesario



OBSERVACIONES: _____



DIRECCION SOLICITANTE
FHIS



Vo.Bo. DIRECCION Y FINANZAS
FHIS

CMA-074-FHIS-2024



MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TODO TIPO DE VEHICULO JAPONES Y AMERICANO
COLONIA AMERICA 50 Ntes DE PORCEYES FRENTE A FARMACIA KRISTAL
TELEFONO 2234-9785, 2234-9657

R.T.N. 08019014682047

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

FACTURA # 000-001-01-00014223	
Fecha:	17/6/2024
Sr.(a):	SEDECOAS/FHIS
Direccion:	TEGUCIGALPA
Vehiculo:	FOTON
PLACA #	GHB 0224
O.C EXENTA #	13371
No. Const.Reg.Exonerados	
No. Reg. Sag	
RTN	08019995292594

No.	DESCRIPCION	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	MANGUERA PARA CALEFACCION	1	1,000.00	1,000.00
2	M.O CB DE MANGUERA PARA CALEFACCION	1	800.00	800.00
3	SOPORTE DE CAJA	1	1,700.00	1,700.00
4	M.O CB DE SOPORTE DE CAJA	1	600.00	600.00
5	AMORTIGUADORES TRASEROS	2	2,000.00	4,000.00
6	M.O CB DE AMORTIGUADORES	1	1,200.00	1,200.00
7	FILTRO PARA AIRE DE MOTOR	1	1,200.00	1,200.00
8	FILTRO PARA CABINA	1	900.00	900.00
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
SUB-TOTAL				11,400.00
I.V.T				1,710.00
TOTAL A PAGAR				13,110.00

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

CONTADO	
CREDITO	X

SON TRECE MIL CIENTO DIEZ 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 EXISTEN





República de Honduras

Impreso por: PIRIAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/06/2024 10:24:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/06/2024	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	01756							
Gerencia Administrativa: 003 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01							
Unidad Ejecutora: 003 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	00							
		Secuencia	00							
		Operaciones								
		Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta								
LUBRICENTRO MR CLEAN S DE RL	Tipo Documento	Código	Cuenta							
	RTN 0801501-4882047									
			Importe							
			0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento OFICIO	OFICIO	DAF-UC-RO 2-2024	Secuencia							
Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen							
14/05/2024										
Fecha de Recepción:	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación							
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐							
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Transferencias	☐							
Bienes y Servicios	☒	Otros	☐							
		Construcciones	☐							
		Deuda Pública	☐							
		Pasajes y Viáticos	☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		STIGADE:								
Denominación		TRANS:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		RIP:								
Denominación		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	13,110.00	0.00	0.00
SON: TRECE MIL CIENTO DIEZ							TOTAL AFECTADO	13,110.00	0.00	0.00
							TOTAL REDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL EXTENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION servicio de mantenimiento para vehículo marca foton según orden de compra no. 13371							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco:			
							Cuenta Original/CUIT			
							Libreta			
							Cuenta / LIBRETA			
							Número de Cuenta			
							Número de Libreta			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: PIRIAS			Aprobado por:			Firmado por:				
PAOLA BUE IRAS VELASQUEZ										
Fecha y hora: 14/06/2024 10:24:30			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 13371

FECHA: 13/06/2024

CMA-074-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 el VEHICULO Reg No.166, Placa GHB-0224, Tipo: Pick-up, Marca: Foton, Modelo: Tunland, Chasis: LVAV2MBB8RC001227, No. Motor 77134555, Color: Blanco, Año 2024			
1	MANGUERA PARA CALEFACCIÓN	1	L 1,000.00	L 1,000.00
2	M.O. CB de PARA CALEFACCIÓN	1	L 800.00	L 800.00
3	SOPORTE DE CAJA	1	L. 1,700.00	L 1,700.00
4	M.O.CB DE SOPORTE DE CAJA	1	L 600.00	L 600.00
5	AMORTIGUADORES TRASEROS	2	L 2,000.00	L 4,000.00
6	M.O. CB DE AMORTIGUADORES	1	L 1,200.00	L 1,200.00
7	FILTRO PARA AIRE DE MOTOR	1	L 1,200.00	L 1,200.00
8	FILTRO PARA CABINA		L. 900.00	L. 900.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Nota: Detalle completo del mantenimiento en cotización # 3176 por Lubricentro MR CLEAN y acuerdo de Mantenimiento POR GARANTIA

SUBTOTAL	L 11,400.00
IMPUESTO 15%	L 1,710.00
TOTAL	L 13,110.00



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: 


Vc.Ba. del solicitante 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 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 y Finanzas

Unidad: Transporte

Fecha de Solicitud: 13 de junio 2024

Memorándum: MEMORANDUM FHIS/DAF-UT-NO-189-2024

DESCRIPCIÓN: vehículo GHB-0224

Nota: Solo se puede realizar en lubricantes Mr.Clean por la garantía del vehículo

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 23200

Fuente: FHIS

Componente/Categoría: Gasto operativo

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 13,110.00

Firma Autorizada: _____



OBSERVACIONES:

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECC

CMA-059-FHIS-2024

TALLER CARRASCO

Prop. Juan Ramón Carrasco

Col. America, calle de tierra contiguo a Taller Saucedá

Tel. 9596-4578, E-mail: tallerautomotrizcarrasco@hotmail.com / recarrasco_7@yahoo.es

R.T.N. 06011962016440, CAI: 8ECD86-6C9BD0-34478E-0CE63F-B9380E-69

FACTURA 000-001-01- 00002860

Fecha: 19-06-2024

Señor: Sedeceas / Fhis

RTN:

Dirección:

[illegible]

/Fecha límite de Emisión: 10/07/2024

Range: 000-001-01-00002801 al 000-001-01-00002900

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

 República de Honduras Impreso por: PIRIAS PROD		EJECUCION DE GASTOS		F-01 Gestión: 2024 R_EGA_F01F07 07/06/2024 10:48:49 Página 1 de 1						
Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>07/06/2024</u>			DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0022</u> Fondo Hondureño de Inversión Social			Precompromiso <u>01667</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 ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social			Tipo y No de Documento							
JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO			Tipo Documento Código Cuenta Importe							
			TID 0001-1962-01644 0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>OFICIO</u>		OFICIO		DAF-UC-NO. 190 - 2024						
Fecha de Recepción <u>07/06/2024</u>		Denominación		Número de Documento						
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		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 Viáticos ☐										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional			SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo			TRAMO:							
Denominación			RIP:							
Denominación			CONVENIO:							
TIP0:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,350.00	0.00	0.00
MON: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	10,350.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONT0 A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias		
adquisición servicio de diagnóstico computacional, compra CMA 959-FIN05-2024, según memorándum fin-daf-ep- no. 190-2024.								Código Banco:		
								Nombre		
								Cuenta Origen/CUIT		
								Número de Cuenta		
								Libreta		
								Número de Libreta		
								CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:										
Código: <u>001L</u> Descripción <u>LIMPTRAS</u>										
Verificado por: <u>PIRIAS</u>						Aprobado por:		Firmado por:		
PAOLA SUE IRIAS VELASQUEZ										
Fecha y hora: <u>07/06/2024 10:35:04</u>						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 13362

FECHA: 07-06-2024

CMA-059-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

TALLER CARRASCO
COL. AMERICA, CALLE DE TIEIRA ATRÁS DE
CINES AMERICA

CEL.: 9948-8247

RTN: 06011962016440

ENTREGAR A:

Roger Antonio Martínez
Unidad de Transporte

Cel: 9960-2741

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Adquisición Servicio de Diagnóstico Computarizado de Sistema Electrónico Diesel para 3 vehículos con Reg. 127,128,136 que no pasan los 3,000 revoluciones Detalle de los vehículos:			
1	Nissan Frontier tipo Pick-Up Placa GHA1293 Motor YD25645382P CHASIS 3N6CD31B9ZK362959 Color Blanco Año 2017 REG No. 127	3 Unidades	9,000.00	9,000.00
2	Nissan Frontier Tipo Pick-Up con Placa GHA1274 Motor YD25649233P Color Rojo REG 128			
3	Nissan Frontier Tipo Pick-Up con Placa GHA1241 Motor YD25665844P Color Gris Metalico REG 136			

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

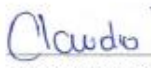
SUBTOTAL L 9,000.00

IMPUESTO L 1,350.00
15%

TOTAL 10,350.00



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 Euceda


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 y Finanzas

Unidad: Transporte

Fecha de Solicitud: 16/Mayo/2024

Memorándum: FHIS/DAF-UF-No 162-2024

DESCRIPCIÓN: Adquisición de Servicio de diagnóstico
computarizado

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 23200

Fuente: FHIS

Componente/Categoría: Gasto operativo

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 10,350.00

Firma Autorizada: _____

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

OBSERVACIONES: _____


DIRECCION SOLICITANTE


Vo.Bo. DIRECC

Factura No. 000-001-01-00026042

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 17/10/2024 ✓

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO FHIS
Dirección: CALLE HACIA LA FUERZA AEREA

Fecha: 22/06/2024 ✓

Hora: 09:57:22

Vence: 22/07/2024

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 2291-0195

RTN: 08019995292594 ✓

Notas: UNIDAD CENTRAL

Orden N°: 22-1-28-0085-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
4102	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE CUATRO COLORES DIFERENTES, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2 AT		PAQUETE NO		104.41	8	835.28
4030	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B1	RESMA NO		77.44	175	13,552.00

Vendedor: Angel Villela

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tagucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-10744-CF11 "DIECISÉIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS"

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 14,387.28 ✓
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 14,387.28
Impuesto sobre venta 15%:	L. 2,158.09
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00

Total a Pagar: L. 16,545.37 ✓

Original: Cliente, Copia obligado tributario



SECRETARIA DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO
FHIS



EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
19/06/2024 14:34:55
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/06/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	01399
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 020 CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	Tipo Documento Código Cuenta Importe		
	TID 0801-1986-13855	00012	21-401-142153-6 14,387.28
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA		108957	
Denominación		Secuencia	No. Doc F01 Origen
19/06/2024	31/12/24		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
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		SIGADE	
Denominación		TRANO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP: 002500009700 TIPO: Inversión Real	
Denominación		CONVENIO: BMS Nr. 2016 45348	
RESUMEN DE LA OPERACION			
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-1-28-0086-2024 PROYECTO 108867 CUITO 78437 ORDEN DE PAGO 264813			
Cuentas Bancarias			
Código Banco: 1			
Cuenta Origen/CUT			
Línea			
Número de Línea			
Cuenta Libreta			
SF 882-2016 65348 COMA ESP SEG JOV EN HON H (COMPRAR E)			
MONEDA:			
Código: HNL Descripción LEMPIRAS			
Verificado por: AELVIR2		Aprobado por:	
ANTONIO FIDEL ELVIR ROMERO		Firmado por:	
Fecha y hora: 19/06/2024 14:34:53		Fecha y hora:	
RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,158.09	0.00
TOTAL		2,158.09	0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
22-1-28-0085-2024Fondo Hondureño de Inversión Social
Unidad central
17/06/2024Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3R.T.N.: 08011986136652
Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	8	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE CUATRO COLORES DIFERENTES, ALTA CALIDAD (ZONA 11)	104.41	835.28	
	2	175	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605033231 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	77.44	13.552.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137824 Impuesto Sobre Ventas		2.158.09	
Lps. dieciséis mil quinientos cuarenta y cinco con 37/100							
Observaciones: Se deberá entregar en las instalaciones del CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, Piso 11, comunicarse con la Arq. Ely Gómez, Sub Coordinadora del PROYECTO CONVIVIR Cel.9437-2161 o Lizeth Flores, asistente de Coordinadora con Cel. 9557-6357, solicitada mediante Memorando CONVIVIR 245/2024, compra de papel y materia de oficina, registrado con proceso de compra CMA-073-A-FHIS-2024 y orden de compra # 13363							
Gran Total Lps.							16,545.37

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 ONCAB 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: ROXANA KARITIA COELLO
LAINEZ
CASA de Compras, FHIS 2238-5204

Aprobado

Orden de Compra Re-impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

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: **10/06/2024**

Memorándum: **CONVIVIR 245/2024**

Valor Aprox. **L25, 000.00**

DESCRIPCIÓN: Solicitud el proceso de adquisición de producto de papel y cartón para Proyecto CONVIVIR Fase II

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: **33100** Fuente: **11**

Componente/Categoría: **Gastos Operativos (Fase II)** Código Proyecto:

Monto Aprobado:
Lps: 25,000.00

Firma Autorizada: _____



Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario

OBSERVACIONES:



DIRECCIÓN SOLICITANTE



Vo.Bo. DIRECCIÓN

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

www.fhis.gob.hn

CMA-073-B-FHIS-2024

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

Col. Tilourque, disproa@cablecolor.hn
Email: disproabodega@hotmail.com
2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621
63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00796625

Cliente: FHIS RTN: 08019995292594/ Código cte.: 6026	Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
	24 de Junio 2024	24 de Julio 2024
	Vendedor: 1	Condiciones: Crédito
	Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta		N. Correlativo Constancia Exonerados		Numero de Registro S.A.G.
Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
016622051191	Divisiones de 5 TINYSH5	5.00	10.0000	50.00
1000376	Cartulina Opalina Tamaño carta blanco (100x1)	4.00	195.0000	780.00
7891191561042	Papel bond T/O Report	24.00	94.9000	2,277.60
7592474240035	Folder Manila Tamaño Carta	5.00	95.0000	475.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000
Fecha Límite de Emisión 23/02/2025
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

38.00	Importe L.	3,582.60
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	3,582.60
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	537.39
	ISV 18% L.	0.00

Ino Avila
NOMBRE Y FIRMA
26/06/24



TOTAL Lps. 4,119.99

CUATRO MIL CIENTO DIEZ Y NUEVE LPS. 99/100

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
19/06/2024 14:08:36
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/06/2024	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	01393							
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS		Compromiso	01							
Unidad Ejecutora: 020 CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN		Devengado	01							
		Secuencia	00							
		Operaciones								
		Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento									
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	0601995250621	00010							
		Código	Cuenta							
			03-101-70232							
			Importe							
			3,582.50							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA		108957								
Denominación		Número de Documento								
19/06/2024	31/12/24	Secuencia								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	No. Doc F01 Origen								
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐								
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐								
Bienes y Servicios ☒		Construcciones ☐								
		Otros ☐								
		Pasajes y Viáticos ☐								
		Deuda Pública ☐								
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRANO:								
Denominación		BIP: 00250000760								
Denominación		TIPO: Inversión Real								
		CONVENIO: RNS No. 2015								
		65348								
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTD	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
14	00	014	007	33100	0000		Productos De Papel Y Caratón	4,119.99	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL CIENTO DIECINUEVE CON NOVENTA Y NUEVE								TOTAL AFECTADO	4,119.99	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	537.39	0.00
								MONTO A PAGAR	3,582.60	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS		
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-1-28-0001-2024 PROYECTO 108957 CTD 78436 ORDEN DE PAGO 264812								Código Banco: 1		
								Cuenta Origen/CUI		
								Libreta		
								CUENTA / LIBRETA		
								BIP-RNS-2015-65348 COMI. CSP SEG JOVEN HONR (CONVIVIR E)		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: AELVIR2			Aprobado por:			Firmado por:				
Fecha y hora: 19/06/2024 14:08:35			Fecha y hora:			Fecha y hora:				
RETENCIONES										
CODIGO		DESCRIPCION						IMPORTE		
2140		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						537.39		
		TOTAL						537.39		
								0.00		

República de Honduras

Orden de Compra No.
22-1-28-0087-2024Fondo Hondureño de Inversión Social
Unidad central
17/06/2024

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

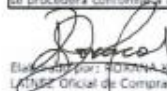
R.T.N.: 08019995290621

Dirección: 8ª GUACERIQUE, CLL. PPL. FRE A YONQUER DE LA SOLUCIÓN

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Pacote	SEPARADORES DE PLÁSTICO PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE CINCO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.00	50.00	
	2	4	Pacote	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINY55 CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	195.00	780.00	
	3	24	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FEDRIGONI - Modelo: CO1000143 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	94.90	2,277.60	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003863 Impuesto Sobre Ventas		496.14	
	1	5	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	95.00	475.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMOTA - Modelo: 5018011 Impuesto Sobre Ventas		71.25	
Lps. cuatro mil ciento diecinueve con 99/100							
Observaciones: Se deberá entregar en las instalaciones del CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, Piso 11, comunicarse con la Arq. Ely Gómez, Sub Coordinadora del PROYECTO CONVIVIR Cel.9137-2161 o Lizeth Flores, asistente de Coordinadora con Cel. 9557-6357, solicitada mediante Memorando CONVIVIR 245/2024, compra de papel y materia de oficina, registrado con proceso de compra CMA-073-B-FHIS-2024 y orden de compra # 13364							
Gran Total Lps.							4,119.99

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.


Eliana Coello, Mariana COELLO
Jefe Oficial de Compras, FHIS 2238-2204


Orden de Compra Re-impresa

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 FOI correspondiente a nivel de compromiso. En conformidad al Artículo 99 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 85 de las Plasmaciones Normativas del Decretado.

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: 10/06/2024

Memorándum: CONVIVIR 245/2024

Valor Aprox. L.25, 000.00

DESCRIPCIÓN: Solicitud el proceso de adquisición de producto de papel y cartón para Proyecto CONVIVIR Fase II

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 33100 **Fuente:** 11

Componente/Categoría: Gastos Operativos (Fase II) **Código Proyecto:** _____

Monto Aprobado:
Lps: 25,000.00

Firma Autorizada: _____



Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario

OBSERVACIONES:

DIRECCIÓN SOLICITANTE

Va.Bo. DIRECCIÓN

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

www.fhis.gob.hn

CMA-073-C-FHIS-2024



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morzán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.O.C. 2235-0111
Fax: 2235-0780
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: AZE7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

FACTURA N.° 000-004-01-00012049

Día	Mes	Año
24	Junio	2024

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)

Dirección: Centro Cívico Gubernamental, torre 2, piso 11, Tegucigalpa, M.D.C.

Contacto: Roxana Coello, Tel: 9980-3968

Orden de Compra N.°:

22-1-28-0086-2024

R.T.N.: 08019995292594

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
20	Unidad	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta capacidad 360 hojas	37.50	750.00
Son: Ochoientos Sesenta Y Dos Lempiras Con 50/100				
ORDEN DE COMPRA EXENTA		REGISTRO S.A.G.	CONTRIBUCION SOBRE VALOR AGREGADO	
				SUB-TOTAL L
				REGALIAS OTORGADAS L
			SUB-TOTAL L	750.00
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	750.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	112.50
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE ENDERERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	862.50

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

LA FACTURA ES REMETIDO DE TODOS, EXJALA.



República de Honduras

Impreso por: AELVIR2
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/09/2024 14:09:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/06/2024	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	01391							
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS		Compromiso	01							
Unidad Ejecutora: 020 CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN		Devengado	01							
		Secuencia	00							
		Operaciones Contables:								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento								
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Tipo Documento Código Cuenta Importe								
		RTN 08019990391040 00007 730013351 750.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA		Número de Documento 108857								
Fecha de Recepción 19/06/2024		Fecha de Vencimiento 31/12/24								
Denominación		Secuencia								
Proceso de Compra No		No Doc F01 Origen								
Número de Adjudicación		Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐								
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐								
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐								
Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐								
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		REP: 00250 0009700 TIPO: Inversión Real								
Denominación		CONVENIO: BNC Nr. 2016 43348								
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
14	00	014	007	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	862.50	0.00	0.00
SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	862.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	112.50	0.00
								MONTA A PAGAR	750.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS		
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-1-24-0086-2024 PROYECTO 19887 CTTO 19433 ORDEN DE PAGO 26870.								Código Banco: 1		
								TGR: CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Monto: 1110101000181		
								Cuenta Origen/CUT: 0020021108		
								Libreta: 0020021108		
								Número de Libreta: 0020021108		
								Cuenta: LIBRETA 00-0002-2016-00048 CONV. ESP. SEG. JOVENES EN HON. (COMUNIR 8)		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: AELVIR2			Aprobado por:			Firmado por:				
ANTONIO FIDEL ELVIR ROMERO										
Fecha y hora: 19/09/2024 14:09:04			Fecha y hora:			Fecha y hora:				
RETENCIONES										
CODIGO		DESCRIPCION						IMPORTE		
2140		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						112.50 0.00		
		TOTAL						112.50 0.00		

República de Honduras

Orden de Compra No.
22-1-28-0086-2024Fondo Hondureño de Inversión Social
Unidad central
17/06/2024

Proveedor:	Papelaria 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	20	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampe - Modelo: 7441046339395 Impuesto Sobre Ventas	37.50	750.00 112.50	
Lps. ochocientos sesenta y dos con 50/100							
Observaciones: Se deberá entregar en las instalaciones del CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, Piso 11, comunicarse con la Arq. Ely Gómez, Sub Coordinadora del PROYECTO CONVIVIR Cel.9437-2161 o Lizeth Flores, asistente de Coordinadora con Cel. 9557-6357, solicitada mediante Memorando CONVIVIR 245/2024, compra de papel y materia de oficina, registrado con proceso de compra CMA-073-C-FHIS-2024 y orden de compra # 13365							
Gran Total Lps.							862.50

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: ROXANA KARINA COSLLO
LAJNEZ Oficial de Compras, FHIS 2238-5204

Orden de Compra Re-Imprima

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y al Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

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: 10/06/2024

Memorándum: CONVIVIR 245/2024

Valor Aprox. L25, 000.00

DESCRIPCIÓN: Solicitud el proceso de adquisición de producto de papel y cartón para Proyecto CONVIVIR Fase II

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 33100 Fuente: 11

Componente/Categoría: Gastos Operativos (Fase II) Código Proyecto:

Monto Aprobado:
Lps: 25,000.00

Firma Autorizada: _____



Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario

OBSERVACIONES


DIRECCIÓN SOLICITANTE


Va. Bo. DIRECCIÓN

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

www.fhis.gob.hn

CMA-051-FHIS-2024



STORE

RTN : 08019995292594 /

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) /

DIRECCIÓN: COLONIA GODOY, FRENTE IGLESIA AMOR VIVIENTE, ANTIGUO EDIFIC

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ SUCURSAL
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ADARIAS BLVD. LOS PROGRESOS, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
SAN PEDRO SULA, HONDURAS DISTRITO CENTRAL, HONDURAS
Tel.: 2217-1950 Tel.: 2217-1950

compuser@corporacioncliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 20/06/2024

Hora : 08:16:58 AM

Factura N: 002-001-01-00014511

Fecha Limite de Autorizacion: 16/11/2024

CAI: 30C016-3A947D-1D4DB6-233F26-A02D4E-13

Rango Autorizado:

Desde: 002-001-01-00013801

Hasta: 002-001-01-00014800

Vendedor: SOPORTE TGU

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
12	ARGCB1872	CABLE ARGOM HDMI MACHO A HDMI MACHO 6 PIES ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5	L. 62.41	L. 0.00	L. 748.92
12	ARGCB1100	CABLE ARGOM DISPLAY PORT MACHO A DISPLAY PORT MACHO 4K 6 PIES ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5	L. 142.09	L. 0.00	L. 1,705.08
		U.L.			
TOTAL			L. 0.00	L. 2,454.00	

Observacion:

Valor en letras:

Dos Mil Ochocientos Veintidós Lempiras, Con 100.00 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS, Fecha de Vencimiento: 20/07/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. Identificación del registro S.G.T.

La factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	2,454.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	368.10
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	2,822.10

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Colizacion #:

00347353

 República de Honduras Impreso por: PIRIAS PROD		EJECUCION DE GASTOS		F- 01 Gestión: 2024 R_EGA_F01F07 19/05/2024 16:40:55 Página 1 de 2						
Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 19/05/2024		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social				Precompromiso 01843						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION				Devengado 01						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE:		Precompromiso ☒		Compromiso ☒						
		Devengado ☒		Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social										
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
		Tipo Documento Código Cuenta Importe								
		RTN 05010003075243 00008 01-290-000314-4		2,454.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento RESUMEN DE OPERACION GASTOS										
Denominación		CMA - 051 - FRIIS - 2024		Secuencia No.Doc F01 Origen						
19/05/2024		31/12/24		Número de Documento						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
				Número de Adjudicación						
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				SIGADE TRANS:						
Denominación				BIP: TIPO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				CONVENIO:						
Denominación										
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	35300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	2,822.10	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								2,822.10	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								368.10	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								2,454.00	0.00	0.00
MON: DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON DIEZ.										
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS				
ADQUISICION DE CARLIS HDM Y DISPLAY PARA COMPUTADORAS. CMA-051-FRIS-2024						Código Banco: 1				
						TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
						Nombre				
						1111110000101				
						Número de Cuenta				
						30330511101				
						Monero de Libreta				
						Monero de Libreta				
						LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FTE.11				
MONEDA:										
Código: ENL Descripción LEMPISAS										
Verificado por: JMARTINEZ139						Aprobado por:				
JOSE RAUL MARTINEZ BARAHONA						Firmado por:				
Fecha y hora: 19/05/2024 16:40:34						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 13351

FECHA: 22/05/2024

CMA-051-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE
R.L DE C.V.(COMPUSER)
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA,
CONTIGUO A CERAGEM, DISTRITO CENTRAL, HONDURAS

Tel: 2217-1950
RTN: 05019003075248

ENTREGAR A:

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2 PISO 11

NELSON GÓMEZ
TEL: 8792-9367

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CABLE ARGOM HDMI MACHO A HDMI MACHO 6 PIES	12	L 62.41	L 748.92
2	CABLE ARGOM DISPLAY PORT MACHO A DISPLAY PORT MACHO 4'	12	L 142.09	L 1,705.08

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

DETALLE DE ACUERDO A LO COTIZADO

SUB TOTAL	L.	2,454.00
EXENTO	L.	-
IMPUESTO ISV 15%	L.	368.10
TOTAL	L	2,822.10

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

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: Bienes

Fecha de Solicitud: 8-5-2024

Memorándum: FHIS-DAF/BIENES-22-2024

L. 6,500.00

DESCRIPCIÓN:

12 cables HDMI, 12 Cables DISPLAY.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39300

Fuente: FHIS

Componente/Categoría: Gasto operativo

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 6,500.00

Firma Autorizada: _____

Firma Autorizada de Bienes: _____

OBSERVACIONES:

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECC

CMA-079-FHIS-2024



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

Colo-1ra San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08018004467912
E-MAIL: jmartinez@gruposq.com
Teléfono: 22903700 - 99924978
Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00135576
C.A.I.: 6B23AE-6C604D-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Límite de emisión: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001260602 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

Fecha emisión: 20.06.2024 14:39:06

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612203561

Usuario: JBAUTISTA

No Doc: 97368500

Vehículo:	002565949	Placa:	GHA4550
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF222941149
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK9PC431726
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	15,295	Fecha de Venta:	28.12.2022

Observaciones:

Tasa: CINCO MIL VEINTIUN CON 44/100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica
Límite del impuesto sobre venta, Artículo 12, literal a decreto 135/04
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar
Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a más
tardear 30 días después de su fecha de
emisión. En caso de mora se cobrará
3.00 % de interés mensual

Mano de Obra: L	2,202.14
Repuestos: L	2,006.48
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	157.85
Servicios/Materiales: L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Evento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	4,366.47
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquirente 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 correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la la de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	tipo de documento de identificación
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L	654.97
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	5,021.44



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

Agencia

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

Teléfono

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



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

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

RTN: 08019004487912
E-MAIL: jmartinez@gruposq.com
Teléfono: 22903700 - 99924878
Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00135576

C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84

Fecha Límite de emisión: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001260602 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 emisión: 20.06.2024 14:39:00

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 812203581

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97358500

Vehículo:	0002565949	Placa:	GHA4550
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF222941149
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK9PC431726
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	15,295	Fecha de Venta:	28.12.2022

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
01-000	INSPECCION MULTIPUNTO	643.10	0.00	643.10
0ACH005	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	584.64	0.00	584.64
0ACH001	CARGO DE MATERIALES	331.30	0.00	331.30
0ACH018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	643.10	0.00	643.10
Sub Total Lps:		2,202.14	0.00	2,202.14

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	000000000019348771	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	431.37	431.37
6.50	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	209.28	1,360.30
1.00	000000000012618850	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER.	214.81	214.81
1.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS Y PARTS SPRAY 13 ONZ	157.85	157.85
Total Repuestos / Materiales				2,164.33

ORIGINAL CUENTE: CC1: Oficina Tributario Exterior CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2293-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

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

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

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00135577
C.A.I.: 6B23AE-6CB040-174AA4-42D921-9764E5-B4
Fecha Límite de emisión: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001260803 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

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

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

Fecha emisión: 20.06.2024 14:39:32

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612203583

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97368501

Vehículo:	0002561682	Placa:	GHA4547
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF222861200
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK4PC427440
Tipo:	Rústico, Minivan, PickUp, Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	15,600	Fecha de Venta:	28.12.2022

Observaciones:

Taga: CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 41 /100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica
pérdida del impuesto sobre venta, Artículo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar

Factura Original, Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a más
tarde 30 días después de su fecha de
emisión. En caso de mora se cobrará
3.00 % de interés mensual.

Mano de Obra: L 2,202.14

Repuestos: L 1,791.67

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 157.85

Servicios/Materiales: L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 4,151.66

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados RepLubMat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exento:

Numero consecutivo de la constancia del

registro de exonerados:

Numero de identificación del Registro de la

Propiedad de Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 622.75

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 4,774.41



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

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

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

No. : 001-005-01-00135577

C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84

Fecha Límite de emisión: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001260603 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 emisión: 20.06.2024 14:39:32

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612203583

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97368501

Vehículo:	0002561682	Placa:	GHA4547
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF222861200
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK4PC427440
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	15,600	Fecha de Venta:	28.12.2022

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ACH000	INSPECCION MULTIPUNTO	643.10	0.00	643.10
0ACH006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	584.64	0.00	584.64
0ACH001	CARGO DE MATERIALES	331.30	0.00	331.30
0ACH018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	643.10	0.00	643.10
Sub Total Lps:		2,202.14	0.00	2,202.14

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
6.50	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 59GLNS	209.28	1,360.30
1.00	00000000019348771	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	431.37	431.37
1.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS Y PARTS SPRAY 13 ONZ	157.85	157.85
Total Repuestos / Materiales				1,949.52

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributaria Entivar CC2: Contabilidad CC3: Archivo

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

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

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

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupog.com
Teléfono: 22903700 - 99924978
Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA**FACTURA DE CREDITO**No. : 001-005-01-00135578
C.A.L.: 6B23AE-6C8040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Límite de emisión: 07.03.2025No. Int.: DC-01/0001260604 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

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612203557

DISTRITO CENTRAL DISTRITO CEN

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emisión: 20.06.2024 14:41:03

No.Doc: 97368504

Vehículo:	0002561684	Placa:	Gha4548
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF22871128
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK1PC427444
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	14,197	Fecha de Venta:	28.12.2022

Observaciones:

Tasa: CINCO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON 90/100 Lempiras

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

Toda factura deberá ser cancelada a más
tardear 30 días después de su fecha de
emisión. En caso de mora se cobrará
3.00 % de interés mensual

Mano de Obra: L 1,734.43

Repuestos: L 3,413.31

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 0.00

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 3,147.74

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O. L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exento:

Número consecutivo de la constancia del

registro de exonerado:

Número de identificación del Registro en la

Caja de Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 772.16

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 5,919.90

ORIGINAL CLIENTE CC1: Dujague Teodoro Enser CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exjálala!

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@grupoz.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Mecánica H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00135578
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Límite de emisión: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001260804 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

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

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

RTN: 08010005202504

Orden Trabajo: 612203557

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 20.06.2024 14:41:03

No. Doc: 97368504

Vehículo:	0002501684	Placa:	Gha4548
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF222871128
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK1PC427444
Tiplo:	Rússico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	14,197	Fecha de Venta:	28.12.2022

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ACH2000	INSPECCION MULTIPUNTO	843.10	0.00	843.10
0ACH2006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	584.84	0.00	584.84
0ACH2001	CARGO DE MATERIALES	331.30	0.00	331.30
0ACH2010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	175.39	0.00	175.39
Sub Total Lps:		1,734.43	0.00	1,734.43

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	000000000019348771	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	431.37	431.37
6.50	EMT10-W80DS	AC DIESEL TAM 10W80CJ4 55GNS	209.28	1,360.30
1.00	000000000012618B50	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER.	214.81	214.81
1.00	0000000000521609B3	FILTRO AIRE DE MOTOR.	1,406.83	1,406.83
Total Requestos / Materiales				3,413.31

ORIGINAL CLIENTE CC1: Dolgado Tribuiana Enraser CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6531

2570-8370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

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

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupog.com
Teléfono: 22603700 - 99924678
Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00135575
C.A.L.: 6B23AE-6C8040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Límite de emisión: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001260601 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

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

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO #14 TORRE #2

DISTRITO CENTRAL DISTRITO CEN

Fecha emisión: 20.06.2024 14:38:40

RTN: 08019005282594

Orden Trabajo: 612203667

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97368496

Vehículo:	0002561680	Placa:	GHA4548
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF222861172
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK4PC427437
Tipo:	Rústico,Minivan, PickUp, Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	17,018	Fecha de Venta:	28.12.2022

Observaciones:

Tasa: OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 33/100 Lempiras

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

Toda factura deberá ser cancelada a más
tarde 30 días después de su fecha de
emisión. En caso de mora se cobrará
3.00 % de interés mensual

Mano de Obra: L 2,699.08

Repuestos: L 4,314.97

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 243.63

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Evento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 7,257.68

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Evento:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerado:	FIRMA DE RECIBIDO <i>Rubén</i>
	Nombre completo del cliente <i>Rubén Hernández</i>
Número de identificación del Registro de la Comercio de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO <i>1804198503154</i>

I.S.V 15%: L 1,086.60

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 8,346.33



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

Agencia

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

Teléfono

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



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

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

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

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00135575
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Límite de emisión: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001260801 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 emisión: 20.05.2024 14:38:40

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 812203567

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97388496

Vehículo:	0002561680	Placa:	GHA4546
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF222861172
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK4PC427437
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	17,018	Fecha de Venta:	28.12.2022

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
00000000	INSPECCION MULTIPUNTO	643.10	0.00	643.10
0ACH005	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	584.64	0.00	584.64
0ACH001	CARGO DE MATERIALES	331.30	0.00	331.30
0ACH018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	643.10	0.00	643.10
0ACH010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	175.39	0.00	175.39
TB26A	CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	321.55	0.00	321.55
Sub Total Lps:		2,699.08	0.00	2,699.08

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	000000000019348771	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	431.37	431.37
1.00	000000000012616850	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER.	214.81	214.81
1.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS Y PARTS SPRAY 13 ONZ.	157.85	157.85
1.00	0000000000000061121	MOC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIAPARABRISAS	86.78	86.78
6.50	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	209.28	1,360.30
1.00	0000000000052160963	FILTRO AIRE DE MOTOR.	1,408.83	1,408.83
1.00	000000000002101541	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO.	901.66	901.66
Total Repuestos / Materiales				4,596.80

ORIGINAL CLIENTE CC1: Original Telexero Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

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

Teléfono

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



República de Honduras

Impreso por: AZUNIGA2
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

01/07/2024 16:26:04

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	01/07/2024	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social			Precompromiso	01492						
Gerencia Administrativa:	002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS			Compromiso	01						
Unidad Ejecutora:	028 RECONSTRUCCIÓN NACIONAL BM			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							
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 0801004467912 00006		1011523297 20,923.55							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento		FACT	FACTURA	108842							
01/07/2024		15/07/24	Denominación	Número de Documento							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación							
CLASE DE GASTO:		Fecha Firma origen									
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: 21 Crédito Externo			SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: 171 Asociación Internacional de Fomento			TRAMO:								
Denominación			BIP: 24236 TIPO: Inversión Real								
Denominación			CONVENIO: 6822-IDF								
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
16	00	001	004	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	24,062.08	0.00	0.00	
SON: VEINTICUATRO MIL SESENTA Y DOS CON OCHO								TOTAL AFFECTADO	24,062.08	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	3,138.53	0.00	0.00
								MORTE A PAGAR	20,923.55	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias			
CAMBOLACION DE FACTURAS 001-005-01-02132076, 001-005-01-02132077, 001-005-01-02132078 y 001-005-01-02132079, RECIBOS No. 99006, 99007, 99009 y 99009 POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS REGISTRO No. 190, 191, 192 y 193, PLACAS 01H4500, 01H4501, 01H4502 y 01H4503, ASIGNADO A LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE INFR. SEGUN PROYECTO DE COMPRA CMA-075-PHS-2024, ORDEN DE COMPRA 13376.								Código Banco: 1			
								TIBU: CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Cuenta Original: 01101010000001			
								Número de Cuenta: 0000000000000000			
								Cuenta / Libreta: PROY. REC. DE EMERG. A/C DE LOS OCL. TROP. ETAS E IGTA-HON			
MONEDA:											
Código: HNDL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: AZUNIGA2			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
01/07/2024 16:26:04
Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,138.53	0.00
TOTAL		3,138.53	0.00



ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES



SEDECOAS / FHIS

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

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

ORDEN DE COMPRA No 13375

FECHA: 18/06/2024

CMA-079-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

GRUPO Q HONDURAS

Dirección: Blvd Centroamérica , frente a Plaza
Miraflores

RTN: 08019004467912

Tel: 3187-4092

ENTREGAR A:

Bayron Hernández

Cell: 9950-2068

Edificio Suyapa 504, Blvd Suyapa

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CHEVROLET COLORADO POR GARANTIA : Tipo: PICK-UP , Marca: CHEVROLET , Modelo: COLORADO, Color: PLATEADO METALICO 2 , Placa: GHA4550 Reg.159 , 15,000KM recorrido - ORDEN DE TRABAJO 612203561			
1	Servicios 15,000km /acelera plus , inspección multipunto , cambiar aceite y filtro de motor , cargo de materiales.	1 unidad	L 1,559.04	L 1,559.04
2	Inspección y limpieza de frenos	1 unidad	L643.10	L643.10
3	AC diesel TAM 10W30CJ4 55GLNS	6.5 GLNS	L 209.28	L 1,360.30
4	Elemento filtro de aceite LKH	1 unidad	L431.37	L431.37
5	Empaque de tapón de cárter	1 unidad	L214.81	L214.81
6	MOC Lim. DE FRENOS Y PARTS SPRAY 13ONZ	1 unidad	L157.85	L157.85
	SUB TOTAL			L4,366.47
	ISV 15%			L654.97
	TOTAL			L 5,021.44
	VEHICULO CHEVROLET COLORADO POR GARANTIA : Tipo: PICK-UP , Marca: CHEVROLET , Modelo: COLORADO, Color: PLATEADO METALICO 2 , Placa: GHA4547 Reg.160 , 15,000KM recorrido - ORDEN DE TRABAJO 612203583			

	Servicios 15,000km /acelera plus , inspección multipunto , cambiar aceite y filtro de motor , cargo de materiales	1unidad	L1,559.04	L1,559.04
7				
8	Inspección y limpieza de frenos	1unidad	L643.10	L643.10
9	AC diesel TAM 10W30CJ4 55GLNS	6.5 GLNS	L209.28	L1,360.30
10	Elemento filtro de aceite LKH	1unidad	L431.37	L431.37
11	MOC Lim. DE FRENOS Y PARTS SPRAY 13ONZ	1unidad	L157.85	L157.85
	SUB TOTAL			L4,151.66
	ISV 15%			L622.75
	TOTAL			L4,774.41
	VEHICULO CHEVROLET COLORADO POR GARANTIA: Tipo: PICK-UP , Marca: CHEVROLET , Modelo: COLORADO, Color: PLATEADO METALICO NEGRO A , Placa: GHA4548 Reg.157 , 15,000KM recorrido - ORDEN DE TRABAJO 612203557			
	Servicios 15,000km /acelera plus , inspección multipunto , cambiar aceite y filtro de motor , cargo de materiales	1 unidad	L1,559.04	L1,559.04
12				
13	Cambiar filtro de aire	1 unidad	L175.39	L175.39
14	Filtro aire de motor	1 unidad	L1,406.83	L1,406.83
15	AC Diesel TAM 10W30CJ4 55GLNS	6.5 GLNS	L209.28	L1,360.30
16	Elemento filtro de aceite LKH	1 unidad	L431.37	L431.37
17	Empaque de tapón cárter	1 unidad	L214.81	L214.81
	SUB TOTAL			L5,147.74
	ISV 15%			L772.16
	TOTAL			L5,919.90
	VEHICULO CHEVROLET COLORADO POR GARANTIA: Tipo: PICK-UP , Marca: CHEVROLET , Modelo: COLORADO, Color: BLANCO O , Placa: GHA 4546 Reg.157 , 15,000KM recorrido - ORDEN DE TRABAJO 612203567			
	Servicios 15,000km /acelera plus , inspección multipunto , cambiar aceite y filtro de motor , cargo de materiales	1 unidad	L1,559.04	L1,559.04
18				
19	Inspección limpieza de frenos ,	1 unidad	L643.10	L643.10
20	cambiar filtro de aire de A/C ,	1 unidad	L321.55	L321.55
21	cambiar filtro de aire	1 unidad	L175.39	L175.39
22	Filtro aire de motor	1 unidad	L1,406.83	L1,406.83
23	AC diesel TAM 10W30CJ4 55GLNS	6.5 GLNS	L209.28	L1,360.30
24	Filtro de aire de motor	1 unidad	L901.66	L901.66
25	Elemento filtro de aceite LKH	1 unidad	L431.37	L431.37
26	Empaque de tapón carter	1 unidad	L214.81	L214.81
27	Moc. Limp. De frenos y partes spray 13 onz	1 unidad	L157.85	L157.85
28	Moc. Champú 1 tableta limpiaparabrisas	1 unidad	L85.78	L85.78
	SUB TOTAL			L7,257.68
	ISV 15%			L1,088.65
	TOTAL			L8,346.33



COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

DETALLE DE ACUERDO A LO COTIZADO,
ENTREGA INMEDIATA

SUBTOTAL L 20,923.55

EXENTO -

IMPUESTO L 3,138.53
15%

TOTAL L 24,062.08

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



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-026-FHS-2024



REPRESENTACIONES LUFERGO
S. de R.L. de C.V.

Representaciones Lufargo S. de R. L. de C.V.
RTN# 08019002266601
Col. Florencia Norte, 1ra Ave, 2da
Calle N° 3402
Tegucigalpa, Honduras
Teléfono PBX: (504) 2232-4016
Fax: (504) 2232-8269
Cel: (504) 9615-3014
E-mail: gerencia@lufargo.com

FACTURA: 000-003-01-00004191
CAI:57C072-30110A-1F45AD-08A411-6DF820-EC
FECHA LIMITE EMISION: 12/1/2025
RANGO PERMITIDO: 000-003-01-00004001 a 000-003-01-00004500

Ciente: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO
(SEDECOAS) / FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

Dirección: Comayagua

Vendedor: Luisa Dala

Fecha: 10/6/2024

RTN: 08019995292594

Orden de Compra: 13331

Plazo: Credito

Vencimiento: 09/7/2024

D/C EX:

C.R. EX:

REG. SAG:

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	SYNOLOGY 5BAY DS1522+ NAS	L. 167,810.00	---	L. 167,810.00

Valor en letras: Ciento Noventa Y Dos Mil Novecientos Ochenta Y Un Lempiras con 50 / 100 Centavos

Nota:

Nombre:

Jessé Carranza
Firma y Sello:

Recbi Conforme (Ver Términos y Condiciones al reverso)

CARGO POR MORA MENSUAL 3%, CALCULO DIARIO.

CARGO POR CHEQUE EN LEMPIRAS DEVUELTO DEL L. Y S. CHEQUE EN DOLARES.

TIPO DE CARGO DE MONEDA EXTRANJERA SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

IMPORTE EXONERADO

L. 0.00

IMPORTE EXENTO

L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%

L. 167,810.00

IMPORTE GRAVADO 18%

L. 0.00

ISV 15%

L. 25,171.50

ISV 18%

L. 0.00

TOTAL

L. 192,981.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA!





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 13331

FECHA: 19/04/2024

CMA-026-FHIS-2024

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

DATOS DE PROVEEDOR

REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L.
Col Florencia Norte 1era Ave 2da calle
No. 3402

Tel: 2232-4016 / 9615-0014

RTN 08019002266601

ENTREGAR A:

José Carranza
DIM
Centro Cívico Gubernamental Torre 2
piso 14

Cel: 9846-8013

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	ADQUISICION DE SERVIDOR NAS requiriendo lo siguiente: 1. Modelo de CPU : AMD Ryzen R1 600 o similar 2. Cantidad de CPU :1 CPU 3. Arquitectura de CPU: 64 Bits 4.Frecuencia de CPU :2 núcleos 2.6 (base)/3.1 (turbo) Ghz o similar 5. Motor de cifrado de hardware (AES-NI): Si MEMORIA 6. Memoria del Sistema: SODIMM ECC DDR4 de 8 Gb 7. Modulo de memoria preinstalado :8GB (8GBX1) 8. Ranuras de memoria totales: 2 9. Capacidad de Memoria máxima: 32GB (16GB X2) ALMACENAMIENTO: 10. Bahías de unidad: 5 11. Ranuras de unidad M.2: 2 (NVMe) 12. Tipo de Unidad Compatible: Disco duro SATA de 3.5",SSD SATA de 2.5",SSD M.2 2280NVMe PUERTOS EXTERNOS 13. Puerto LAN RJ-45 de 1 GbE:4(Con soporte de agregación de enlaces/commutación por error) 14. Puerto USB 3.2 generación 1 (2) 15. Puerto e SATA (2) PCIe 16. Expansión PCIe 1x ranura de actualización de red Gen 3x2 GARANTIA 17. Garantía : 3 años o superior al momento de la instalación INCLUIR 18. Instalación: Instalación del equipo en el lugar 19. Cableado : Incluir todos los cables necesarios para el funcionamiento 20.Configuración: Configuración del equipo y validación del funcionamiento correcto 21. Discos duros : 4 discos duros de 18TB cada uno con estructura 3,5 y M.2- en caché 512 GB 22. Capacidad de Raid: 5 23. Almacén de Instalación :Data Center Dolh TIER 2			
1	Synology DS1522+ Modelo de CPU: AMD Ryzen R1600 Cantidad de CPU:1 Arquitectura de CPU: Número máximo de volúmenes internos:64 Frecuencia de CPU:	Unidad	L. 167,810.00	L. 167,810.00



dual -core(4-thread) 2.6 GHz.max. Boost clock up to 3.1 GHz Motor de cifrado de Hardware (AES-NI): si
Memoria del sistema:8GB DDR4 ECC SODIMM
Módulo de memoria preinstalado: 8GB (8GBx1)
Capacidad de memoria maxima: expandible hasta 32 GB Disco duro -4 Synology Enterprise 3.5 SATA Hard Disk Drive HAT5310 18TB - 2 Synology M.2 2280 NVMe SSD SNV3410 800GB Ranuras de unidad M.2: Compatibilidad con M.2 NVMe y SSD SATA de 2.5"
Puerto LAN 4x1GbE RJ-45 Puertos Externos - 2 x USB 3.2 Gen 1ports -2 x Expansión ports(eSATA)
Garantía: 3 años Se incluye *Instalación de Discos
*Cableado y etiquetado *Instalación de DSM
*Inicialización y actualización*Adición al dominio
*Creación de carpetas compartidas

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPE

Tiempo de entrega: de 45 a 60 días calendario según cotización

SEDECOAS/FHIS se reserva el derecho de resolver/anular la orden de compra y de no recibir los bienes en caso de que el proveedor incumpla el plazo de entrega. Se establece como fecha máxima de entrega de los bienes objeto de esta orden de compra el 24 de junio del 2024

SUBTOTAL L 167,810.00

IMPUESTO L 25,171.50
15%

TOTAL L 192,981.50



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


Elaborado por: Claudio Luceda  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 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MAYOR (DIM)

Unidad: PROGRAMAS ICS

Fecha de Solicitud: 11 DE MARZO 2024

Memorándum: N° FHIS-DIM-148-2024

L. 250,000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de Servidor NAS (Dispositivo de Almacenamiento conectado a la red) para oficina de la DIM se anexa las especificaciones técnicas.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 42600

Fuente: 22

Componente/Categoría: "K"

Código Proyecto: N/A

Monto Aprobado:

Lps: 250,000.00

Firma Autorizada: _____



OBSERVACIONES: será financiado con fondos de la eta N°
11102-01-600341-6



Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA





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

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

RTN: 0801900467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Teléfono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H123-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00135781
C.A.L.: 6B23AE-6C8040-174AA4-42D821-9754E5-84
Fecha Límite de emisión: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001262068 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

Fecha emisión: 26.06.2024 16:04:16

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612205125

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97377829

Vehículo:	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:	22,824	Fecha de Venta:	30.01.2023

Observaciones:

Tasa: TRECE MIL SESENTA Y UN CON 79 /100 Lempiras

Mano de Obra: L 4,034.01

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica p...

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 3.00 % de interés mensual

Repuestos: L 6,390.65

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 933.39

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 11,368.05

Importe Gravado 15%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
Número consecutivo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la	Tipo de documento de identificación:
de Estado en el Despacho de	R.T.N.
Agricultura y Ganadería:	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 1,703.71

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 13,061.76



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

Agencia

OL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

CEIBA, COL. EL NARANJAL

ULEVARD MORAZAN, TEG

CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

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

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

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00135781
C.A.I.: 8B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001262068 Pag. 1 de 2
Range: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

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

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

Fecha emision: 26.06.2024 16:04:16

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612205125

Usuario: JBAUTISTA

No. Doc: 97377829

Vehículo:	0002671080	Placa:	GHB0110
Marcas:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWN F223111019
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK8PC436526
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	22,824	Fecha de Venta:	30.01.2025

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
GA0000	INSPECCION MULTIPUNTO	643.10	0.00	643.10
GA0005	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	584.64	0.00	584.64
GA0001	CARGO DE MATERIALES	331.30	0.00	331.30
GA0018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	643.10	0.00	643.10
GA0017	INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	389.76	0.00	389.76
GA0010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	175.39	0.00	175.39
GA0013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	487.20	0.00	487.20
GA0011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	779.52	0.00	779.52
Sub Total Lps:		4,034.01	0.00	4,034.01

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	000000000000000012	MOC LIQUIDO DE FRENOS DOT4 (32 ONZ)	531.91	531.91
1.00	000000000019348771	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	431.45	431.45
1.00	0000000000052160963	FILTRO AIRE DE MOTOR.	1,406.98	1,406.98
6.50	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	209.30	1,360.42
2.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS Y PARTS SPRAY 13 ONZ	157.85	315.70
1.00	000000000000061121	MOC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIAPARABRISAS	85.78	85.78
1.00	0000000000052100212	FILTRO DE COMBUSTIBLE.	3,191.80	3,191.80
Total Repuestos / Materiales				7,324.04

ORIGINAL CLIENTE: CC1: Obligado Tributarlo Enviar CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

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

Teléfono

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

 República de Honduras Impreso por: AZUNIGA2 PROD.		EJECUCION DE GASTOS		F-01 Gestión: 2024 R_EGA_F01F07 02/07/2024 13:55:29 Página 1 de 2						
Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/07/2024			DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social			Precompromiso 01493							
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS			Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 028 RECONSTRUCCIÓN NACIONAL BM			Devengado 01							
			Secuencia 00							
			Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social			Tipo y No de Documento							
GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V			Tipo Documento Código Cuenta Importe							
			RTN 08019004467912 00006 1011523297 11,358.05							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento		FACT	FACTURA	3.08842						
Fecha de Recepción		01/07/2024	Denominación	Número de Documento	Secuencia					
Fecha de Vencimiento		15/07/24	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	No. Doc. PDI 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: 21 Crédito Externo			SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 171 Asociación Internacional de Fomento			TRAMO:							
Denominación			BIP: 24226 TIPO: Inversión Real							
Denominación			CONVENIO: 6822-HH							
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
16	00	001	004	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	13,061.76	0.00	0.00
SON: TRECE MIL SESENTA Y UNO CON SETENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	13,061.76	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,703.71	0.00
								MONTA A PAGAR	11,358.05	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias		
CANCELACIÓN DE FACTURA 001-00001-001-20791, RECIBO No. 29845 POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO REGISTRO No. 181, PLACA GR90113, ASIGNADO A LA UNIDAD DIRECCION EJECUTIVA USP-PRE, SEGUN PROCESO DE COMPRA OMA-079-FH8-2024, ORDEN DE COMPRA 12073.								TOP CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Código Banco	Nombre	
								Cuenta Original/CUT	11101000000001	
								Libreta	Número de Cuenta	
								Cuenta / LIBRETA	0020002106	
								Número de Libreta		
								PROY. REC. DE EMEND. AV G DE LOS OCL. TROP. ETA E IOTA HON		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: AZUNIGA2			Aprobado por:			Firmado por:				
Fecha y hora: ARELIS DANORY ZUMIGA CALIX			Fecha y hora:			Fecha y hora:				



República de Honduras

Impreso por: AZUNIGA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

02/07/2024 13:55:29

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,703.71	0.00
TOTAL		1,703.71	0.00



ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS / FHIS

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

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

ORDEN DE COMPRA No 13373

FECHA: 17/06/2024

CMA-078-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

GRUPO Q HONDURAS

Dirección: Blvd Centroamérica , frente a Plaza
Miraflores

RTN: 08019004467912

Tel: 3187-4092

ENTREGAR A:

Bayron Hernández

Cell: 9950-2068

Edificio Suyapa 504, Blvd Suyapa

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CHEVROLET COLORADO POR GARANTIA : Tipo: PICK-UP , Marca: CHEVROLET , Modelo: COLORADO, Color: PLATEADO METALICO , Placa: GHB0110 Reg.161 , 20,000KM recorrido –			
	Inspección multipunto, cambiar aceite y filtro de motor, Cargo de materiales, inspección y limpieza de frenos, inspección filtro de aire acondicionado, cambiar filtro de aire, cambiar líquido de frenos, cambiar filtro de combustible, Servicios 20,000 km acelera PLUS			
1		1 C/U	L 4,034.01	L 4,034.01
2	MOC líquido de frenos DOCT4 (32onz)	1	L531.91	L531.91
3	Elemento filtro de aceite LKH	1	L431.45	L431.45
4	Filtro aceite de motor	1	L1,406.98	L1,406.98
5	Filtro de combustible	1	L3,191.80	L3,191.80
6	AC diesel TAM 10W3030CJ4 55 glns	6.5	L209.30	L1,360.42
7	MOC Lim. De frenos y partes spray 13	1	L315.70	L315.70
8	Champoo 1 tableta	1	L85.78	L85.78
	Orden de trabajo 0612205125			

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

DETALLE DE ACUERDO A LO COTIZADO,
ENTREGA INMEDIATA

SUBTOTAL	L 11,358.05
EXENTO	-
IMPUESTO 15%	L 1,703.71
TOTAL	L 13,061.76

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

VERSIÓN	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACIÓN	APPROBACIÓN	FECHA DEL CAMBIO

Imposibilidad
de
Conseguir
Firma de
Solicitante.

Fecha límite de Emisión: 20/11/2024
Rango: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000000



República de Honduras

Impreso por: JMARTINEZ139

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/07/2024 13:49:14

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/07/2024
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02018
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: RICARDO ALEXIS VELASQUEZ RODRIGUEZ
Tipo y No de Documento: Tipo TID Documento 0601-1978-12993
Codigo 00012 Banco y Cuenta: Cuenta 21-402-119005-0
Importe 3,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
Fecha de Recepción: 05/07/2024 Fecha de Vencimiento: 31/12/24
Denominación: Denominación
Número de Documento: 004-054-FHIS-2024
Secuencia: No Doc FDI 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 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:
SIP: 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	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	4,025.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	4,025.00	0.00
								TOTAL REDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	525.00	0.00
								MORTE A PAGAR	3,500.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
ADQUISICION DE SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN EL PLANTIL DE
FHS GERMANIA, CON ORDEN DE COMPRA 1025. CRA-054-FHIS-2024

Cuentas Bancarias
Codigo Banco: 1
Cuenta Origen/CuT: 11107012000101
Libreta: 0023011101
Cuenta: LIBRETA
LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FTE 11

MONEDA:

Código: 100 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JMARTINEZ139
JOSE RAUL MARTINEZ BARRAHONA
Fecha y hora: 05/07/2024 13:49:12

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: JMARTINEZ139

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/07/2024 13:48:14

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	525.00	0.00
TOTAL		525.00	0.00



ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES



SEDECOAS / FHIS

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

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

ORDEN DE COMPRA No 13356

FECHA: 27/05/2024

CMA-054-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

ELECTROKLIMA
Col. La Joya S#9 Casa #2822
Teléfono 230-3407, 3175-4801
RTN 08011978126886

ENTREGAR A:

Nahún Mendoza
Tel.:3344-0859
Plantel del FHIS Col. Germania salida al
sur contiguo a Centro de Día del
INJUPEMP

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO (ENCIENDE PERO EL AIRE NO ES CALIENTE)	1	L.4,025.00	L. 4,025.00

TODO LO ANTERIOR DE ACUERDO A LOES ESPE
COTIZADO TIEMPO DE SERVICIO SERIA EL
MIERCOLES 29 DE-MAYO DEL 2024

SUB TOTAL	L 3,500.00
EXENTO	-
IMPUESTO 15%	L 525.00
TOTAL	L 4,025.00

Ble



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

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

Nelson

Vo.Bo. del solicitante de la institución



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

--

--

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: _____ PROVEEDURIA

Fecha de Solicitud: _____

Memorándum: _____ No. FHIS-UP-006-2024

26 abril del 2024 L 5,000.00

DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DEL AIRE
ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE PLANTEL
DE GERMANIA.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: _____ 23390

Fuente: _____

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 5,000.00

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario

OBSERVACIONES: _____

Nelson G. GARCIA
DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECCION
FINANZAS Y ADMINISTRACION

CMA-007-A-FHIS-2024

C.A.I.: 324073-4E8ED8-A44595-474E85-89C47D-83

Fecha Límite de Emisión: 13/01/2025

Rango Autorizado: 006-012-01-00086001 al 006-012-01-00087000

JETSTEREO TIENDA BOULEVARD

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán

REQ: 90148021

Factura N°: 006-012-01-00086341

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcatlagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 266, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIA L (FHIS)

Código: 1000368458

OC 13299 SEDECOAS

Contrato:

Fecha: 28 de junio de 2024

RTN 08019995292594

Registro SAG:

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	T974120	CARTUCHO NEGRO EPSON WORKFORCE PRO WF-C8	L. 6,695.00	L. 0.00	L. 20,085.00
2	T973120	TINTA EPSON T973120 NEGRO WF-C869R	L. 2,095.00	L. 0.00	L. 4,190.00
CONDICIONES DE VENTA:					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.					
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.					
3. No se aceptan devoluciones.					
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.					
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.					
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagará al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.					
Sub total					L. 24,275.00
Importe Exento					L. 0.00
Importe Exonerado					L. 0.00
Importe Gravable 15%					L. 24,275.00
Importe Gravable 18%					L. 0.00
ISV sobre Importe Gravable 15%					L. 3,641.25
ISV sobre Importe Gravable 18%					L. 0.00
TOTAL					L. 27,916.25
SON: Veintisiete mil novecientos dieciséis Lempiras 25/100					

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL CLIENTE		FIRMA		SELLO		VENDEDOR	
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIA L		Guzmán		JETSTEREO CORPORATIVO CUCIGALPA		Gicela Ileana Zambrano Zepeda	

f Jetstereo @jetstereo @jetstereo Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com 2276-0010

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página 1 de 2



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 13299

FECHA: 07/03/2024

CMA-007-A-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

JETSTEREO CORPORATIVO
Dirección: Tegucigalpa D.C
PBX: 2287-8440 EXT 2911
RTN: 05019999400238

ENTREGAR A:

Abigail Lanza
Cel: 8753-7099
Edificio Milenium

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Tóner hp 202A color negro (HPCF500A)	4 Unidades	L 1,795.00	L 7,180.00
2	Tóner hp202 A color cian (HPCF501A)	1 Unidades	L 2,095.00	2,095.00
3	Tóner hp202 A color magenta (HPCF503A)	1 Unidades	L 2,095.00	2,095.00
4	Tinta Xerox 6027 color cian (Xerox106R02760)	1 Unidades	L 1,595.00	1,595.00
5	Tinta Xerox 6027 color magenta (Xerox106R02761)	1 Unidades	L 1,595.00	1,595.00
6	Cartucho Epson C869R color negro T9731	6 Unidades	L 2,095.00	12,570.00
7	Cartucho Epson C869R color negro T9741	3 Unidades	L 6,695.00	20,085.00
8	Cartucho Epson C869R color cian T9732	2 Unidades	L 3,450.00	6,900.00
9	Cartucho Epson C869R color magenta T9733	1 Unidades	L 3,450.00	3,450.00



COMENTARIOS Y INSTRUCCIONES ESPE

Tiempo de Entrega: 30 DÍAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

SUBTOTAL L 57,565.00

EXENTO

IMPUESTO
15% 8,634.75

TOTAL L 66,199.75

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



Elaborado por: Claudia Euceda



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 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MAYOR (DIM)

Unidad: PROGRAMA PIOH

Fecha de Solicitud: 16 DE FEBRERO 2024

Memorándum: N° FHIS-DIM-086-2024

L. 150,000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de cartuchos de tintas para impresoras y fotocopiadora para la Dirección de Infraestructura Mayor (DIM)

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39600

Fuente: 11 y 22

Componente/Categoría: "D"

Código Proyecto: N/A

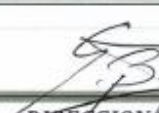
Monto Aprobado:

Lps: 150,000.00

Firma Autorizada:



OBSERVACIONES:


DIRECCION SOLICITANTE


Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

CMA-084-FHIS-2024

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)
COLONIA SAN IGNACIO, 5a. AVE. BUVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA
MIRAFLORES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2283-7000, 2280-3700, 2280-3747, 9992-8878 / CORREO ELECTRONICO: ventas@grupoqh.com
R.T.N.: 08019094467912

FACTURA Contado
DC-01/0001262628
Referencia: 97362627
LFDCA
001-004-01-00028722

FACTURA No.
001-004-01-00028722

(BANCO AUTORIZADO DEL 001-004-01-00027961 AL 001-004-01-00027989)
Fecha Límite de Emisión: 24/01/2025
CAI: BF62DA-F1D317-014D83-E57D62-297FBB-44

CLIENTE: 0000150717 FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)
DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO #14 TORRE #2 DISTRITO CENTRAL DISTRITOTRN:
VENDEDOR: RECTOR GUSTAVO LANTA ALVAREZ
MARCA: NISSAN
DESCRIPCIÓN: RAL-2399 - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL
MODELO: CVLALYD037TP-JE--
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002678027
AÑO: 2025
MOTOR: YD25783465P
CRASIS: 3N6C3C3B6Z4468766
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL
SERIE: DGS
TIPO VEHICULO: PICK UP
COLOR EXTERIOR: GRIS METALICO
COLOR INTERIOR: NEGRO
CAPACIDAD: 1.5 TONELADAS
CILINDRAJE: 2500
FUERZA MOTRIZ: 161
NUMERO POLIZA: 2400030068428 ITEM#55
ADIANA: ADIANA SAN LORENZO
FECHA POLIZA: 20240522

FECHA: 28.06.2024 17:29:22
08019985292594/
PROPUESTA: 2046626



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00 /100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 5.00% de interés mensual.

PRECIO VEHICULO L	739,017.38
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	51,066.94
SERVICIONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	687,950.44
TOTAL ACCESORIOS L	5,527.82
PROMOCIONES L	0.00
GARANTIA EXTENDIDA L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	693,478.26
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V 15% L	104,021.74
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL FACTURA L	797,500.00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones Superiores a (L. 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de la compra:

R.T.N.:

Firma de Recibido:

Nombre:

R.T.N.:



Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor (verde)

Contabilidad (rosado)

Archivo Bodega (amarilla)

Archivo Bodega (amarilla)



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)
COLONIA SAN IGNACIO, 5ta. AVE. BLVD. CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA
MINAPLORES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2293-7000, 2290-3700, 2290-3747, 9990-4975 / CORREO ELECTRONICO:
R.T.N.: 09019034467912

FACTURA Contado
DC-01/001262835
Referencia: 97382644
LIGA
001-004-01-00028726

FACTURA No.
001-004-01-00028726
RANGO AUTORIZADO: DEL 001-004-01-0002801 AL 001-004-01-0002880
Fecha Límite de Emisión: 24/01/2025
CAI: BF62DA-F1D317-014DB3-E57D62-997FBB-44

CLIENTE: 0000150717 FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)
DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO GOBERNAMENTAL PISO #14 TORRE #2 DISTRITO CENTRAL DISTRITORTN:
VENDEDOR: HECTOR GUSTAVO LANIA ALVAREZ
MARCA: NISSAN
DESCRIPCIÓN: HAL-2199 - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4TA T/M DSL
MODELO: CVLMLX1G3FYP-JE--
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002678039
AÑO: 2025
MOTOR: TB257B5133P
CHASIS: 3N6C03S93X409642
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL
SERIE: D23
TIPO VEHICULO: PICK UP
COLOR EXTERIOR: GRIS METALICO
COLOR INTERIOR: NEGRO
CAPACIDAD: 1.5 TONELADAS
CILINDRAJE: 2500
FUERZA MOTRIZ: 161
NUMERO POLIZA: 240003068428 ITEM#47
ADUANA: ADUANA SAN LORENZO
FECHA POLIZA: 20240522

FECHA: 20.06.2024 17:35:56
08019905292594
PROPUESTA: 2046516



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00 /100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 5.00% de interés mensual.

PRECIO VEHICULO L	739,017.38
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	51,066.94
SERVICIONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	687,950.44
TOTAL ACCESORIOS L	5,527.82
PROMOCIONES L	0.00
GARANTIA EXTENDIDA L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	693,478.26
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V 15% L	104,021.74
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL FACTURA L	797,500.00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones Superiores a 2.500.000.00

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido:

Nombre:

R.T.N.:



H019905292594, S. DE R.L. DE C.V. RTH: 1001001141037, Certificado de: 0201-23-10390-06, Teléfono: 2290-3700, Impreso: 17/03/24, 09:40:05

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)
COLONIA SAN IGNACIO, 5to. AVE. BLVD. CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA
MIRAFLORES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2283-7300, 2290-3700, 2290-3747, 9992-4578 / CORREO ELECTRONICO:
R.T.N.: 08918004467012

FACTURA Contado
DC-01/0001262832
Referencia: 97382639
LV9DA
001-004-01-00028724

FACTURA No.
001-004-01-00028724
RANGO AUTORIZADO: DEL 001-004-01-00027001 AL 001-004-01-00031000
Fecha Límite de Emisión: 24/01/2025
CAI: BF82DA-F1D317-014D83-E57D82-897FBB-44

CLIENTE: 9000159717 FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)
DIRECCION: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO #14 TORRE #2 DISTRITO CENTRAL DISTRITOTURN:
VENDEDOR: HECTOR GUSTAVO LANZA ALVAREZ
MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: NAL-2399 - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL
MODELO: CIVILLEYD237TP-JX--
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002678035
AÑO: 2025
MOTOR: YH23783975P
CHASIS: 3H6CD3C822E469206
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL
SERIE: D23
TIPO VEHICULO: PICK UP
COLOR EXTERIOR: GRIS METALICO
COLOR INTERIOR: NEGRO
CAPACIDAD: 1.5 TONELADAS
CILINDRAJE: 2500
FUERZA MOTOR: 161
NUMERO POLIZA: 240000006842H ITEM#51
ADIANA: ADIANA SAN LORENZO
FECHA POLIZA: 20240622

FECHA: 28.06.2024 17:33:40
08019995292594
PROPUESTA: 2048322



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00 /100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 5.00% de interés mensual.

PRECIO VEHICULO L	739,314.77
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	51,364.33
SERVICIO CONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	687,950.44
TOTAL ACCESORIOS L	5,527.82
PROMOCIONES L	0.00
GARANTIA EXTENDIDA L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	683,478.26
IMPORTE GRAVADO 12% L	0.00
I.S.V 15% L	104,021.74
I.S.V 12% L	0.00
TOTAL FACTURA L	797,500.00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones Superiores a (L. 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación (Identificación):

R.T.N.:

Firma de Recibido: X

Nombre:

R.T.N.:



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor (verde) Contabilidad (rosado) Archivo Bodega (amarilla)

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

COLONIA SAN IGNACIO, 5A. AVE. BLVD. CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA
MARAF, ORD. DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2283-7000, 2290-3700, 2290-3747, 9990-4978 / CORREO ELECTRONICO:
R.T.N.: 0801904467912

FACTURA Contado

DC-01/0001262633

Referencia: 97382640

LJEDA

001-004-01-00028725

FACTURA No.

001-004-01-00028725

RANGO AUTORIZADO: DEL 001-004-01-00027981 AL 001-004-01-00029000

Fecha Límite de Emisión: 24/01/2025

CAI: BF62DA-F1D317-014D63-E57D62-997FBB-44

CLIENTE: 0000159717 FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)
DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO GOBERNAMENTAL PISO #14 TORRE #2 DISTRITO CENTRAL DISTRITO: 0000159717
VENDEDOR: HECTOR GUSTAVO LANZA ALVAREZ
MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: NAL-2399 - NP000 FRONTIER S D/C 2.5L 414 7/M DGL
MODELO: CIVILACTIC37TP-JE--
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002670038
AÑO: 2025
MOTOR: YD25704916P
CHASIS: 3M6C3G3B62X469628
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL
SERIE: 1G3
TIPO VEHICULO: PICK UP
COLOR EXTERIOR: GRIS METALICO
COLOR INTERIOR: NEGRO
CAPACIDAD: 1.5 TONELADAS
CILINDRAJE: 2500
FUERZA MOTRIZ: 161
NUMERO POLIZA: 240003006842H ITEM#56
ADIANA: ADIANA SAN LORENZO
FECHA POLIZA: 20240622

FECHA: 28.06.2024 17:34:58

00019995292594

PROPUESTA: 2046515



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00 /100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del
mes de compra, implica pérdida del
impuesto sobre venta. Artículo 12, literal
a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a mas
tardar 30 dias después de su fecha de
emisión. En caso de mora se cobrará
5.00% de interés mensual.

PRECIO VEHICULO L	739,017.38
DESCUENTOS Y KEBAJAS OTORGADOS L	51,066.94
SERVICONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	687,950.44
TOTAL ACCESORIOS L	5,527.62
PROMOCIONES L	0.00
GARANTIA EXTENDIDA L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE KIENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	693,478.26
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V 15% L	104,021.74
I.S.V.18% L	0.00
TOTAL FACTURA L	797,500.00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia
del Registro de Exonerados:Número Identificativo del Registro de la
Secretaría de Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones Superiores a (L. 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de la compra:

R.T.N.:

Firma de Recibido:

Nombre:

R.T.N.:



HIS APORTEADORES, S. DE RL DE C.V. R.T.N. 0001900144557 Certificado No. 3021-23-10003-03, Validez: 22/01/2025, Impreso: 12/06/24, CP-4888

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)
COLONIA SAN IGNACIO, 58, AVE. BLVD. CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA
MIRAFLORES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2283-7000, 2250-3700, 2250-3747, 9992-4978 / CORREO ELECTRONICO: info@grupoq.com
R.T.N.: 08010004467912

FACTURA Contado
DC-01/0001262837
Referencia: 97382849
LVGA
001-004-01-00028728

FACTURA No.
001-004-01-00028728
RANGO AUTORIZADO: DEL 001-004-01-0001262837 AL 001-004-01-0001262837
Fecha Límite de Emisión: 24/01/2025
CAI: BF82DA-F1D317-614D63-E57D62-997F88-44

CLIENTE: 0000156717 FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)
DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO #14 TORRES #2 DISTRITO CENTRAL DISTRITOTURN:
VENDEDOR: HECTOR GUSTAVO LANZA ALVAREZ
MARCAS: NISSAN
DESCRIPCIÓN: NAL-2389 - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL
MODELO: CTMLATD3PT-JE--
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002678044
AÑO: 2025
MOTOR: YDC5785134P
CHASIS: 386C33822X469643
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL
SERIE: D23
TIPO VEHICULO: PICK UP
COLOR EXTERIOR: GRIS METALICO
COLOR INTERIOR: NEGRO
CAPACIDAD: 1.5 TONELADAS
CILINDRAJE: 2500
FUERZA MOTRIZ: 161
NUMERO POLIZA: 240003006846L ITEM#1
ADIANA: AVIANA SAN LORENZO
FECHA POLIZA: 20240522

FECHA: 28.06.2024 17:38:28
08018885292594
PROPUESTA: 2948521



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00 /100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 5.00% de interés mensual.

PRECIO VEHICULO L	739,017.38
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	51,466.94
SERVICIO CONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	687,550.44
TOTAL ACCESORIOS L	5,527.82
PROMOCIONES L	0.00
GARANTIA EXTENDIDA L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	693,478.26
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V 15% L	104,021.74
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL FACTURA L	797,500.00

Detalles del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones Superiores a (L. 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido:

Nombre:

R.T.N.:



Copias: Contabilidad (verde) Contabilidad (rosado) Archivo Bodega (amarilla)

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)
COLONIA SAN IGNACIO, 5ta. AVE. BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA
MIRAFLORES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2283-7030, 2296-3700, 2295-3747, 9692-4579 | CORREO ELECTRONICO: ventas@grupoqh.com
R.T.N.: 6019004467912

FACTURA Contado
DC-01/0101262836
Referencia: 97382845
LVEGA
001-004-01-00028727

FACTURA No.
001-004-01-00028727
RANGO AUTORIZADO: DEL 001-004-01-00027607 AL 001-004-01-00031600
Fecha Límite de Emisión: 24/01/2025
CAI: BF82DA-F1D317-D14D83-E57D62-997F8B-44

CLIENTE: 0000150717 FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)
DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO #14 TORRE #2 DISTRITO CENTRAL DISTRITO CENTRAL
VENDEDOR: HECTOR GUSTAVO LANZA ALVAREZ
MARCAS: NISSAN
DESCRIPCIÓN: NAL-2389 - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M ISL
MODELO: CVLWLETD23FTT-JE--
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002678043
AÑO: 2025
MOTOR: YD25785141P
CHASIS: 3M6CD33B72E469489
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL
SERIE: D03
TIPO VEHICULO: PICK UP
COLOR EXTERIOR: GRIS METALICO
COLOR INTERIOR: NEGRO
CAPACIDAD: 1.5 TONELADAS
CILINDRAJE: 2500
FUERZA MOTRIZ: 161
NUMERO POLIZA: 240003006846L ITEM#2
ADVANA: ADVANA SAN LORENZO
FECHA POLIZA: 20240522



FECHA: 28.06.2024 17:37:12
08018995292594
PROPUESTA: 2046520

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00 /100 Lempiras

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

Toda factura deberá ser cancelada a mas tardar 30 dias después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 5.00% de interés mensual.

PRECIO VEHICULO L	739,017.38
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	51,066.94
SERVICIONARIO L	0.00
SUBTOTAL L	687,950.44
TOTAL ACCESORIOS L	5,527.82
PROMOCIONES L	0.00
GARANTIA EXTENDIDA L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	693,478.26
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V 15% L	104,921.74
I.S.V.18% L	0.00
TOTAL FACTURA L	797,500.00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación:

R.T.N.:

Firma de Recibido:

Nombre:

R.T.N.:



Original: Cliente Copia: Oficina Tributación Emisor (verde) Contabilidad (rojo) Archivo Bodega (amarillo)

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

COLONIA SAN IGNACIO, 3da. AVE. BULO. CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA
MIRAFLORES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2283-7990, 2290-3790, 2290-9747, 9992-9878 / CORREO ELECTRONICO: info@grupoq.com
R.T.N.: 00018004467912

FACTURA Contado
DC-01/0001282826
Referencia: 97382023
LVEGA
001-004-01-00028721

FACTURA No.

001-004-01-00028721

RANGO AUTORIZADO: DEL 001-004-01-00027811 AL 001-004-01-00028900

Fecha Límite de Emisión: 24/01/2025

CAE: BF82DA-F1D317-014D83-E57D62-997FBB-44

CLIENTE: 0000159717 FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)
DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO GOBIERNAMENTAL PISO #14 TORRE #2 DISTRITO CENTRAL DISTRITO CENTRAL
VENDEDOR: DOCTOR GUSTAVO LANZA ALVAREZ
MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: HAL-2399 - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 414 T/M DGL
MODELO: CVLWLEYD33FTF-JK--
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002672825
AÑO: 2025
MOTOR: TD25761804P
CHASIS: 386CUG3B4ZL467943
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL
SERIE: D23
TIPO VEHICULO: PICK UP
COLOR EXTERIOR: GRIS METALICO
COLOR INTERIOR: NEGRO
CAPACIDAD: 1.5 TONELADAS
CILINDRAJE: 2500
FUERZA MOTRIZ: 161
NUMERO POLIZA: 2400030068506 ITEM#1
ADIANA: ADIANA SAN LORENZO
FECHA POLIZA: 20240522



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00 /100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 5.00% de interés mensual.

PRECIO VEHICULO L	730,017.38
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	51,066.94
SERVICONTATO L	0.00
SUBTOTAL L	687,950.44
TOTAL ACCESORIOS L	5,527.62
PROMOCIONES L	0.00
GARANTIA EXTENDIDA L	0.00
SDVOSOS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE CLIENTE L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	683,478.26
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V 15% L	104,021.74
I.S.V.18% L	0.00
TOTAL FACTURA L	797,500.00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones Superiores a (L. 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación e identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido:

Nombre:

R.T.N.:



IMP. IMPRESORES, S. DE RL. DE C.V. R.T.N. 0001800168327 Certificado No. 023-23-10000-00. Teléfono: 2220-4299. Impreso: 15/03/24. CP-4889

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

COLONIA SAN IGNACIO, 9a. AVE. BLVD. CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA
MIRAFLORES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2283-7000, 2296-3700, 2296-3747, 9960-4978 | CORREO ELECTRONICO
R.T.N.: 68019004487912

FACTURA Contado

DC-01/0001262818

Referencia: 97362606

LFBGA

001-004-01-00028720

FACTURA No.

001-004-01-00028720

RANGO AUTORIZADO: DEL 001-004-01-00027601 AL 001-004-01-00028720

Fecha Límite de Emisión: 24/01/2025

CAI: BF82DA-F1D317-014D83-E57D62-997FBB-44

CLIENTE: 0000159717 FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)
DIRECCION: CENTRO CIVICO GOBERNAMENTAL PISO #14 TORRE #2 DISTRITO CENTRAL DISTRITO:TEGUCIGALPA
VENDEDOR: HECTOR GUSTAVO LANZA ALVAREZ
MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: HAL-2399 - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M BGL
MODELO: CYMLETU33FTF-JE--
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002681899
AÑO: 2025
MOTOR: YD2577B970P
CHASIS: 3M6CD33882K465578
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL
SERIE: B23
TIPO VEHICULO: PICK UP
COLOR EXTERIOR: GRIS METALICO
COLOR INTERIOR: NEGRO
CAPACIDAD: 1.5 TONELADAS
CILINDRAJE: 2500
FUERZA MOTRIZ: 161
NUMERO POLIZA: 240003006849N ITEM#1
ADUANA: ADUANA SAN LORENZO
FECHA POLIZA: 20240522



FECHA: 28.04.2024 17:26:11

00019995282594

PROPUESTA: 2046523

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00 /100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del
mes de compra, implica pérdida del
impuesto sobre venta. Artículo 12, literal
a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a mas
tardar 30 días después de su fecha de
emisión. En caso de mora se cobrará
5.00% de interés mensual.

PRECIO VEHICULO L	739,017.38
DESCUENTOS Y VENTAJAS OTORGADOS L	51,068.94
SERVICIONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	687,950.44
TOTAL ACCESORIOS L	5,527.62
PROMOCIONES L	0.00
GARANTIA EXTENDIDA L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	691,478.26
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V 15% L	104,021.74
I.S.V.18% L	0.00
TOTAL FACTURA L	797,500.00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia
del Registro de Exonerados:Número Identificativo del Registro de la
Secretaría de Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de:

R.T.N.:

Firma de Recibido:

Nombre:

R.T.N.:



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)
COLONIA SAN IGNACIO, 5a. AVE. BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA
MIRAFLORES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TEL.S.: 2283-7050, 2280-3700, 2280-3747, 8662-4578 | CORREO ELECTRÓNICO:
R.T.N.: 06019804467912

FACTURA Contado
DC-01/0001282838
Referencia: 97382861
LUGA
001-004-01-00028729

FACTURA No.
001-004-01-00028729

RANGO AUTORIZADO: 061 001-004-01-00019601 AL 001-004-01-00019609
Fecha Límite de Emisión: 24/01/2025
CAI: BF82DA-F1D317-014D83-E57C62-887FBB-44

CLIENTE: 0000150717 FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)
DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO GOBERNAMENTAL PISO #14 TORRE #2 DISTRITO CENTRAL DISTRITO: B
VENDEDOR: HECTOR GUSTAVO LANTIA ALVAREZ
MARCA: NISSAN
DESCRIPCIÓN: RAL-2399 - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL
MODELO: CYLINDER2399-JE--
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002678045
AÑO: 2025
MOTOR: YD25785245P
CHASIS: 3M6CD338921468736
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL
SERIE: D23
TIPO VEHICULO: PICK UP
COLOR EXTERIOR: GRIS METALICO
COLOR INTERIOR: NEGRO
CAPACIDAD: 1.5 TONELADAS
CILINDRAJE: 2500
FUERZA MOTRIZ: 161
NÚMERO POLIZA: 240003006846L ITEM#4
ADUANA: ADUANA SAN LORENZO
FECHA POLIZA: 20240522

FECHA: 28.06.2024 17:41:40
08019995282594
PROPUESTA: 2046522



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00 /100 Lempiras

Toda 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 Declamación de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 5.00% de interés mensual.

PRECIO VEHICULO L	739,017.38
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	51,066.94
SERVICONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	687,950.44
TOTAL ACCESORIOS L	5,527.82
PROMOCIONES L	0.00
GARANTIA EXTENDIDA L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	693,478.26
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V 15% L	104,021.74
I.S.V.18% L	0.00
TOTAL FACTURA L	797,500.00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido:

Nombre:

R.T.N.:



Director Ejecutivo: Carlos Obispo Tejada (verde) Contabilidad (verde) Archivo Rotativo (amarillo)



República de Honduras

Impreso por: PIRIAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/06/2024 15:06:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/06/2024	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	01659								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	01								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta								
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	Tipo Documento	Código	Cuenta	Importe							
	RTN	08019004487912	00006	1011523297	2,614,098.05						
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento	MEMORIA	MEMORANDUM	DSM-0299-2024	Secuencia	No Doc F01 Origen						
02/06/2024	15/07/24										
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			SIGADE								
Denominación			TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo			BIP:								
Denominación			TIPO:								
			CONVENIO:								
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.	
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.	
01	00	000	002	42310	0000		Equipo de Transporte Terrestre para Personas	NACIONAL	EXTRANJERA		
SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE CON CUARENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	3,654,315.45	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RESTENCIONES	1,040,217.40	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	2,614,098.05	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias			
Pago parcial para compra de 10 vehículos Pick Up, marca NISSAN, modelo CIVILEYDZ3PYP-JE-, color GRIS METALICO, capacidad 1.6 cilindrada 2000, año 2020, combustible DIESEL, procedencia MEXICO, tracción 4x4, transmisión Transmision Manual.								Código Banco: 1			
Según Factura, orden de compra mediante pago electrónico No.22-1-28-0099-2024, en atención a la circular No. 071-CC-CHICAB-071-2023 y 071-CC-CHICAB-020-2023, proceso de Licitación Pública Nacional LPO-CHICAB-CC-VN-201-2023, para compra conjunta de vehículos automotores a través de CATALOGO ELECTRONICO, Marca Nissan Modelo Frontier NP300, DEJUN MEMORANDUM DSM-0299-2024, al proveedor Grupo Q Honduras.								Cuenta Origen/CUIT			
Pago parcial No. 1 por un monto de 3,654,315.45								Libreta			
Parámetro de pago 4,320,684.54								Número de Libreta			
								Cuenta / LIBRETA			
								LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FTE 11			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: PIRIAS				Aprobado por:				Firmado por:			
PABLAGUE RIAS VELASQUEZ											
Fecha y hora: 28/06/2024 15:06:25				Fecha y hora: 28/6/24 3:10pm				Fecha y hora:			
RETENCIONES											
CODIGO		DESCRIPCION						IMPORTE			
2140		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						1,040,217.40			
		TOTAL						1,040,217.40			
								0.00			



República de Honduras

Impreso por: PIRIAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/06/2024 10:13:25

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>25/06/2024</u>	DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0022</u> Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	<u>01869</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 ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento								
GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V		Tipo Documento Código Cuenta Importe								
		RTM 08019004407912 0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>OFICIO</u>		OFICIO								
Fecha de Recogida <u>25/06/2024</u>		Denominación								
		DSM-0299-2024								
		Secuencia								
		No Doc F01 Origen								
Fecha de Recogida		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: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:								
Denominación		BIP:								
		CONVENIO:								
Denominación										
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	42310	0000		Equipo de Transporte Terrestre para Personas	7,974,999.99	0.00	0.00
SON: SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE								TOTAL AFECTADO	7,974,999.99	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTOS A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS		
Compromiso para compra de 13 unidades Pib 15, marca NISSAN, modelo CAMLEND3FYP-JC-, color GRIS METALICO, capacidad 9, cilindrada 2000, año 2023, combustible DIESEL, procedencia: MEXICO, tractor: 404, transmisión: Transmisión Mecánica, según Factura, orden de compra mediante catálogo electrónico No.22-1-25-000-2024, en atención a la circular No. 87/LCO-ORINAC-021-2023 y S/LCO-ORINAC-038-2023, proceso de Licitación Pública Nacional L/PN-ORINAC-CC-VA-201-2023, para compra conjunta de vehículos automotores a través del CATÁLOGO ELECTRONICO. Marca Nissan. Modelo Frontier MP300, según MEMORANDUM DSM-0299-2024, al proveedor Grupo Q Honduras.								Código Banco:		
								Nombre		
								Cuenta Origen/CUT		
								Número de Cuenta		
								Libreta		
								Número de Libreta		
								CUENTA LIBRETA		
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>PIRIAS</u>				Aprobado por: <u>[Firma]</u>				Firmado por:		
Fecha y hora: <u>28/06/2024 10:13:25</u>				Fecha y hora: <u>28/6/24</u>				Fecha y hora:		

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/06/2024 14:41:47

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>25/06/2024</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0022</u> Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso 01869 Compromiso 01 Devengado 00 Secuencia 00 Operaciones Contables
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐
--------------	---	--	------------------------------------	---

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Código	Importe
GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V	RTH: 08015004467912			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	OFICIO	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>25/06/2024</u>	Denominación	DSM-0299-2024		
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 Publica	☐	Devoluciones
				Otros ☐

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

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	42310	0000		Equipo de Transporte Terrestre para Personas		7,974,999.99	0.00	0.00

SON: SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL AFECTADO</td> <td style="text-align: right;">7,974,999.99</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL DEDUCCIONES</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL ANTICIPCIONES</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">MONTO A PAGAR</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </table>	TOTAL AFECTADO	7,974,999.99	0.00	0.00	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	TOTAL ANTICIPCIONES	0.00	0.00	0.00	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO	7,974,999.99	0.00	0.00														
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00														
TOTAL ANTICIPCIONES	0.00	0.00	0.00														
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00														

RESUMEN DE LA OPERACION	
Comprende para compra de 10 vehículos Pick Up, marca: MITSUBISHI, modelo: OUTLANDER 2024, color: GRIS METALICO, capacidad: 3, cilindraje: 2500, año: 2025, combustible: DIESEL, proveedor: MEXICO, origen: USA, transmisión: Transmisión Mecánica, según Factura, orden de compra mediante catalogo electrónico No.25-1-26-0090-2024, en atención a la circular No. 15/LIC-ORCAE-021-2023 y 15/LIC-ORCAE-030-2023, proceso de Licitación Pública Nacional 15/LIC-ORCAE-030-2023, para compra conjunta de vehículos automotrices a través de DATACODD ELECTRONICO, Marca Nissan, Modelo Frontier NP300, según MEMORANDUM DSM-0039-2024, al proveedor Grupo Q Honduras.	

CUENTAS BANCARIAS	
Código Banco:	Nombre
Cuenta Origen/OUT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u>	Descripción: <u>LEMPIRAS</u>

Verificado por: <u>PIRIAS</u> PAOLA SUE RIAS VELASQUEZ Fecha y hora: <u>28/06/2024 10:13:23</u>	Aprobado por: <u>MUNAREZ25</u> MARLENE YAMILETH LINAREZ LOPEZ Fecha y hora: <u>28/06/2024 14:27:50</u>	Firmado por: Fecha y hora:
---	--	-------------------------------

 República de Honduras Impreso por: PIRIAS PROD		EJECUCION DE GASTOS		F-01 Gestión: 2024 R_EGA_F01P07 27/06/2024 14:39:51 Página 1 de 1							
Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 25/06/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social				Precompromiso 01869							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION				Devengado 00							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE:		Precompromiso ☒		Compromiso ☒							
		Devengado ☐		Regularización ☐							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V		RTN 08019004467912		Código Cuenta Importe							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento OFICIO		OFICIO		Denominación							
25/06/2024		FPHS-DALF-343-2024		Secuencia							
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				STGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	42310	0000		Equipo de Transporte Terrestre para Personas	7,974,999.99	0.00	0.00	
MON: SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE								TOTAL APROBADO	7,974,999.99	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					
compra de 10 vehículos Fiat Up en atención a la circular STUCC-ONCAE-009-2023 que se realizó el proceso de Licitación Pública Nacional LPH-ONCAR-02-VA-001-2023, para compra conjunta de vehículos automotores a través de CATALOGO ELECTRONICO. Marca: Nissan. Modelo: Frontier NP300, 2023-24 HENDRICKS FPHS-DALF-402-24-2024.						Código Banco:					
						Nombre					
						Cuenta Origen/CUIT					
						Número de Cuenta					
						Libreta					
						Número de Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:											
Código: 0001 Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: PIRIAS						Aprobado por:		Firmado por:			
PAOLA SUE IRAS VELASQUEZ											
Fecha y hora: 27/06/2024 14:39:50						Fecha y hora:		Fecha y hora:			

Orden de Compra No.
22-1-28-0090-2024

Fondo Hondureño de Inversión Social

Unidad central

26/06/2024

Proveedor: Grupo Q S.A. de C.V.

R.T.N.: 08019004467912

Dirección: Boulevard Centro America, Frente a Centro Comercial Plaza
Mirafleres

Tel.: 2290-4427

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10	Unidad	Item 1.1.4 "Pick Up Doble Cabina 4X4 Transmisión Mecánica" Garantía: 36 meses o 100,000 kilómetros, lo que ocurra primero Marca: NISSAN - Modelo: NP 300 Impuesto Sobre Ventas	693,478.26	6,934,782.60	
Lps. siete millones novecientos setenta y cuatro mil novecientos noventa y nueve con 99/100						1,040,217.39	
Observaciones: CMA-084-FHIS-2024- ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES -ORDEN DE COMPRA INTERNA # 13379, ENTREGAR A ROGER MARTINEZ CELL:9960-2741- PLANTEL DEL FHIS COLONI GERMANIA , SALIDA AL SUR CONTIGUO AL CENTRO DE DIA DEL INJUPEMP.							
Gran Total Lps.							7,974,999.99

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

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

[Handwritten signature]
GRUPO Q
27/06/24
12:14pm

 República de Honduras Impreso por: PIRAS PROD		EJECUCION DE GASTOS		F-01 Gestión: 2024 R_EGA_F01F07 25/06/2024 12:11:45 Página 1 de 1	
Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/06/2024			DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social			Precompromiso 01869		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL			Compromiso 01		
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			Devengado 00		
			Secuencia 00		
			Operaciones Contables		
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐					
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social					
Banco y Cuenta					
Importe					
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A. BAC BAME					
RTM 0801555222486					
0.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento OFICIO OFICIO PHIS-DAF-143-2024 Secuencia No. Doc F01 Origen					
Fecha de Recepción 25/06/2024 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 Viáticos ☐					
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación TRAMO:					
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación BIP: TIPO:					
CONVENIO:					
IMPUTACION					
PRO SUB PROY ACT OBRA OBJ GTO BEN TRAN CUENTA CONTABLE DESCRIPCION IMPORTE MONEDA NACIONAL IMPORTE MONEDA EXTRANJERA Dif. Camb.					
01 00 000 002 42310 0000 Equipo de Transporte Terrestre para Personas 8,000,000.00 0.00 0.00					
SON: OCHO MILLONES					
TOTAL AFECTADO 8,000,000.00 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					
Resumen de 10 vehículos Pica Up en atención a la circular ST/CC-OMCME-030-2023 que se realiza el proceso de Licitación Pública Nacional LPN-ONGAR-CC-VA-011-2023, para compra conjunta de vehículos automotores a través de CATALOGO ELECTRONICO. Marca Nissan. Modelo Frontier NP300, SOLA MEMORANDUM PREL-DAF-NO. 343-2024.					
Cuentas Bancarias					
Código Banco: Nombre					
Cuenta Origen/OUT Número de Cuenta					
Línea: Número de Línea					
Cuenta/LIBRETA					
MONEDA:					
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS					
Verificado por: PIRAS Aprobado por: Firmado por:					
PAOLA SUE IRIAS VELASQUEZ					
Fecha y hora: 25/06/2024 12:11:43 Fecha y hora: Fecha y hora:					

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos DIRECCION EJECUTIVA

Unidad: _____ Fecha de Solicitud: 24 DE JUNIO DEL 2024

DSM-299-2024

Memorándum: _____ L8,000,000.00

DESCRIPCIÓN: COMPRA DE 10 VEHICULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FLOTA
VEHICULAR DE SEDECOAS/FHIS

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 42310 Fuente: FHIS

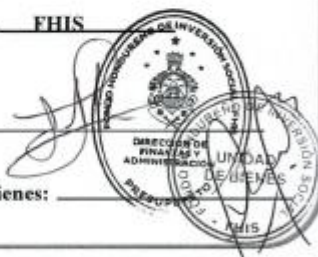
Componente/Categoría: Gasto operativo Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 8,000,000.00

Firma Autorizada: _____

Firma Autorizada de Bienes: _____



OBSERVACIONES:


DIRECCION SOLICITANTE


Vo.Bo. DIRECC

CMA-087-FHIS-2024



MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TODO TIPO DE VEHICULO JAPONES Y AMERICANO
COLONIA AMERICA 50 Mts DE POPEYES FRENTE A FARMACIA KRISTAL
TELEFONO 2234-9725, 2234-9857

R.T.N. 08019014682047

CAI B8D75B-59AF8E-9F49AE-ESD7AD-25C8F3-81

FACTURA A 000-001-01-00014224	
Fecha:	11/7/2024
Sr(a):	SEDECOAS/FHIS
Direccion:	TEGUCIGALPA
Vehiculo:	FOTONES
PLACA #	GHB 0220,GHB 0221,GHB 0222,GHB 0223
	GHB 0224,GHB 0225,GHB 0226,GHB 0227
O.C EXENTA #	13383
No. Const.Reg.Exonerados	
No. Reg. Sag	
RTN	08019995292594

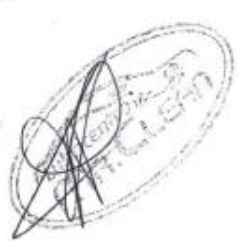
No.	DESCRIPCION	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE	8	2,600.00	20,800.00
2	MANTENIMIENTO 65000 KMS	8	1,600.00	12,800.00
3	GRASA	8	200.00	1,600.00
4	FILTRO PARA AIRE DE MOTOR	8	1,200.00	9,600.00
5	FILTRO PARA CABINA	8	900.00	7,200.00
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
SUB-TOTAL				52,000.00
ISV				7,800.00
TOTAL A PAGAR				59,800.00

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

CONTADO	
CREDITO	X

SON CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS EXACTOS
FECHA DE VIGENCIA:DESDE EL 27/01/2023 FECHA LIMITE DE EMISION 27/01/2025
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014201 AL 000-001-01-00014250

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA!!





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 13383

FECHA: 10-07-2024

CMA-087-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 Vehículos marca FOTON PICK-UP con Registros: 1. Reg No.163, Placa GHB-0221 modelo TUNLAND, Chasis LVAV2MBB3RCOO1247 No. Motor 77132524 color negro año 2024 2. Reg No. 164 Placa GHB -0222 modelo TUNLAND, Chasis No. LVAV2MBB9RCOO1222 MOTOR No. 77133882 color azul Año 2024 3. Reg No. 166, Placa No. GHB -0224 modelo TUNLAND, Chasis No. LVAV2MBB8RCOO1227 MOTOR No. 77134555 color Blanco Año 2024 4. Reg No.167, Placa GHB -0227 Modelo TUNLAND, Chasis, No. LVAV2MBBXRC001228, No. motor 77134556 color Blanco, año 2024 5. Reg. 168 Placa No. GHB -0223 modelo TUNLAND, Chasis No. LVAV2MBB1RCOO1246 Motor No. 77132530 Color Negro Año 2024 6. Reg. 169 Placa No GHB -0220, modelo TUNLAND, Chasis No. LVAV2MBB4RC0012439 MOTOR No. 77132532 Color Plata Año 2024 7. Reg No. 170 Placa GHB -0226 Modelo TUNLAND, Chasis No. LVAV2MBBXRC001245 MOTOR No. 77132526 Color Negro Año 2024 8. Reg No. 171 Placa GHB 0225 Modelo TUNLAND, Chasis No. LVAV2MBBORSC001237 MOTOR No. 77122772 Color Plata Año 2024			
1	Cambio de aceite y filtros de aceite para motor	8	L 2,600.00	L 20,800.00
2	Mantenimiento 65000 Kms	8	1,600.00	12,800.00



3	Grasa	8	200.00	1,600.00
4	Filtros para Aire de Motor	8	1,200.00	9,600.00
5	Filtros para Cabinas	8	900.00	7,200.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Nota 1: Detalle completo del mantenimiento en cotización # 3165 por Lubricentro MR CLEAN y acuerdo de Mantenimiento POR GARANTIA

SUBTOTAL L 52,000.00

IMPUESTO 15% L 7,800.00

TOTAL L 59,800.00

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

Claudia Euceda

Elaborado por: Claudia Euceda

Vo.Bo. del solicitante de la compra

Autorizado Por:

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

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

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

 República de Honduras Impreso por: PIRIAS PROD		EJECUCION DE GASTOS		F-01 Gestión: 2024 R_EGA_F01F07 11/07/2024 14:13:20 Página 1 de 1	
Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>11/07/2024</u>			DOCUMENTOS DE:		
Institución: <u>0022</u> Fondo Hondureño de Inversión Social			Precompromiso <u>02077</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 ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐					
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social					
LUBRICENTRO MR CLEAN 5 DE RL					
Tipo y No de Documento					
Tipo Documento Código Cuenta Importe					
RTN 08019014882047 0.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento OFICIO Denominación					
11/07/2024 UT-NO.-186-2024					
Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen					
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen					
CLASE DE GASTO:					
Servicios Personales ☐ 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					
CONVENIO:					
TRAMO:					
BIP:					
TIPO:					
IMPUTACION					
PRO SUB PROY ACT OBRA BEN TRAN CUENTA CONTABLE DESCRIPCION IMPORTE MONEDA NACIONAL IMPORTE MONEDA EXTRANJERA DIF. Camb.					
01 00 000 002 23200 0000 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte 59,800.00 0.00 0.00					
SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS					
TOTAL AFECTADO 59,800.00 0.00 0.00					
TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00					
TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00					
MONTO A PAGAR 0.00 0.00 0.00					
RESUMEN DE LA OPERACION					
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS MARCA FOTON PICK-UP, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 13363, D FECHA 16-07-2024, CMA-087-FMS-2024, ACUERDO DE MANTENIMIENTO POR GARANTIA.					
CUENTAS BANCARIAS					
Codigo Banco:					
Cuenta Origen/CUT					
Libreta					
Cuenta / LIBRETA					
MONEDA:					
Código: <u>001</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>					
Verificado por: PIRIAS					
Aprobado por: <u>RUB</u>					
Firmado por:					
Fecha y hora: <u>11/07/2024 14:13:18</u>					
Fecha y hora: <u>11/7/24 2:46pm</u>					
Fecha y hora:					

Unidad de Compras:

CMA:

Fecha de Recepción:

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

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

Dirección/Programas y Proyectos

Administración y Finanzas

Unidad:

Transporte

Fecha de Solicitud:

09 Julio 2024

Memorándum: MEMORANUM FHIS/DAF-UT - No. -186 -2024

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de los 65 kilometros

Nota: solo se puede realizar en lubricante Pl. Clean por la garantía de los Vehículos

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto:

23200

Fuente:

F+AS

Componente/Categoría:

Gasto operativo

Código Proyecto:

Monto Aprobado:

Lps: 59,800.00 Lps

Firma Autorizada:



OBSERVACIONES:

DIRECCION SOLICITANTE

Va.Bo. DIRECC

LUFERGO

Soluciones Corporativas a su Alcance

Representaciones Lufargo S. de R. L. de C.V.

RTN# 0801900226601

Col. Florencia Norte, 1ra Ave. 5da

Calle N° 3402

Tegucigalpa, Honduras

Teléfono PBX: (504) 2232-4016

Fax: (504) 2235-8269

Cel: (504) 9616-0014

E-mail: gerencia@lufargo.com

REPRESENTACIONES LUFERGO

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

FACTURA: 000-003-01-00004217

CAI:57C072-30110A-1F45AD-06A411-6DF820-EC

FECHA LIMITE EMISION: 12/1/2025

RANGO PERMITIDO: 000-003-01-00004001 a 000-003-01-00004500

Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS)/ Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)

Dirección: Comayagüela

Vendedor: Luisa Dala

Fecha: 3/7/2024

RTN: 08019995292594 / Orden de Compra: 13357

Plazo: A 30 Días

Vencimiento: 2/8/2024

O/C EX:

C.R. EX:

REG. SAG:

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	Synology Enterprise 3.5" SATA HDD HAT5310 18T	L. 23,300.00	---	L. 23,300.00
2	Synology SSD SATA SAT5210 de 2.5" de 960 GB (SAT5210-960G)	L. 12,700.00	---	L. 25,400.00
1	Synology RAM SODIMM ECC DDR4-2666 16GB	L. 12,200.00	---	L. 12,200.00

Valor en letras: Setenta Mil Treinta Y Cinco Lempiras con 00 / 100 Centavos

Nota:

Nombre: NELSON ADALFO GONZALEZ

Firma y Sello: Nelson Gonzalez

Recibi Confirma (Ver Términos y Condiciones al reverso)

CARGO POR MORA MENSUAL 3%, CALCULO DIARIO

CARGO POR CHEQUE EN LEMPIRAS DEVUELTO DEL L. Y

CHEQUE EN DOLARES

TIPO DE CARGO DE MONEDA EXTRANJERA SUJETO A MODIFICACION SIN

PREVIO AVISO.



IMPORTE EXONERADO

L. 0.00

IMPORTE EXENTO

L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%

L. 60,900.00

IMPORTE GRAVADO 18%

L. 0.00

ISV 15%

L. 9,135.00

ISV 18%

L. 0.00

TOTAL

L. 70,035.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!





República de Honduras

Impreso por: JMARTINEZ139

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

18/07/2024 15:29:50

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/07/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	02185
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social: REPRESENTACIONES LUPERGO S. DE R.L. DE C.V.		Tipo y No de Documento: Tipo Documento RTN 08019002266901	Código: 00007
		Banco y Cuenta: Banco y Cuenta 100396581	Importe: 60.900.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación: CMA-053-FHIS-2024	Secuencia:	No. Doc F01 Origen:
Fecha de Recepción: 18/07/2024	Fecha de Vencimiento: 31/12/24	Número de Documento:	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		SIGADE:	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		SIF:	TIPO:
Denominación:		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN
01 00 000	002	39600	0000
CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL
		Repuestos y Accesorios	70.035.00
		TOTAL AFECTADO	70.035.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00
		TOTAL RETENCIONES	9.135.00
		MONTOS A PAGAR	60.900.00
SON: SETENTA MIL TREINTA Y CINCO			
RESUMEN DE LA OPERACION			
ADQUISICION DE COMPONENTES PARA SERVIDORES NAS CON ORDEN DE COMPRA 13847, PROCESO DE COMPRA CMA-053-FHIS-2024			
CUENTAS BANCARIAS		TIR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Código Banco: 1	Cuenta Origen/CJT:	Nombre: 111010100001	Número de Cuenta: 0020011101
Línea:	CUENTA/LIBRETA	Nombre de Libreta:	LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FTE 11
MONEDA:			
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS		
Verificado por: JMARTINEZ139	Aprobado por:	Firmado por:	
Jose Raul Martinez Barahona			
Fecha y hora: 18/07/2024 15:29:54	Fecha y hora:	Fecha y hora:	



República de Honduras

Impreso por: JMARTINEZ139

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

18/07/2024 15:29:50

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	9,135.00	0.00
TOTAL		9,135.00	0.00



ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES



SEDECOAS / FHIS

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

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

ORDEN DE COMPRA No 13357

FECHA: 27/05/2024

CMA-053-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

REPRESENTACIONES OLUFERGO S. de
R.L. de C.V
Dirección: Col. Florencia Norte, 1ra Ave.
2da, Calle No. 3402

RTN: 08019002266601

Tel: (504) 2235-8269 / (504) 9615-0014

ENTREGAR A:

Nelson Gómez
Cel: 8792-9367
Instalaciones del Centro Cívico
Gubernamental, torre 2, piso 11, Unidad de
Proveeduría

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Synology Enterprise 3.5 SATAHDD HAT 531018T 35 a 50 días calendario sujeto a cambio precio no incluye instalacion	1	L 23,300.00	L 23,300.00
2	Synology SSD SATA SAT5210 de 2.5 de 960 GB SAT 5210 -960G 35 a 50 días calendario sujeto a cambio precio no incluye instalacion	2	L 12,700.00	L 25,400.00
3	Synology RAM SODIMM ECC DDR4 2666 16GB D4ECO2666-16G 35 a 50 días calendario sujeto a cambio precio no incluye instalacion.	1	L 12,200.00	L 12,200.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

TODO LO ANTERIOR ES DE ACUERDO A LO SOLICITADO
Tiempo de Entrega: 35 a 50 días sujeto a cambios

SUBTOTAL L 60,900.00
IMPUESTO 15% L9,135.00
TOTAL L 70,035.00



HONDURAS
UNO POR LA PAZ

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

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

Unidad de Compras:

CMA:

Fecha de Recepción:

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

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

Dirección/Programas y Proyectos Dirección Métodos y Sistemas

Unidad:

Fecha de Solicitud: 03/05/2024

Memorándum: DMS-071-2024

L. 75,000.00

DESCRIPCIÓN: Compra de Componentes para Servidor
Nes

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39600

Fuente:

FHIS

Componente/Categoría:

Código Proyecto:

Monto Aprobado:

Lps: L. 75,000.00

Firma Autorizada:

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario

OBSERVACIONES:

DIRECCION SOLICITANTE

Va. Bo. DIRECC



República de Honduras

Impreso por: PIRIAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/05/2024 15:50:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/05/2024

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01281

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
BANCO DE AMERICA CENTRAL, HONDURAS S.A. BAC BAIER	RTN 08019995223486		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO **OFICIO** **Denominación:** DSM-071-2024 **Secuencia:** **No. Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 13/05/2024 **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 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:**

RIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN CUESTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000	Repuestos y Accesorios	75,000.00	0.00	0.00
SON: SETENTA Y CINCO MIL							75,000.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO							75,000.00	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:
ADQUISICION DE UN EQUIPO PARA RESPALDO Y DOS DISCOS PARA CACHE, SE REALIZARA LA COMPRA DE COMPONENTES Y MEJORARA EL RENDIMIENTO DE LA NAS SYNDILOTY RS 1221+. SEGUN MEMORANDUM DMS-071-2024.

Cuentas Bancarias:

Código Banco:	Nombre:
Cuenta Origen/CUIT	Número de Cuenta
Límite:	Número de Límite
CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPISAS

Verificado por: PIRIAS	Aprobado por:	Firmado por:
PAOLA SUE IRIAS VELASQUEZ		
Fecha y hora: 13/05/2024 15:50:18	Fecha y hora:	Fecha y hora:

CMA-018-FHIS-2024



Seguridad Móvil GPS S DE R.L

COL TARA, CALLE 12, 13 AVENIDA, CASA 9, BLOQUE 11, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
PBX: (504) 2508-0893 / 0894 / 0895 / 0896
email: administracion@smovilgps.com email: info@smovilgps.com
www.smovilgps.com

FACTURA

No. 000-003-01-00024066

Cliente

C.A.I. 8EA60D-1591C3-8147AF-2D7294-D094D6-5D

R.T.N. 05019006483567

DIA	MES	AÑO
06	06	2024

CLIENTE: FHS

ATENCION: Gabriela Ortiz

DIRECCION: Centro Cívico Gubernamental Torre2piso 11

CIUDAD: Tegucigalpa/Distrito Central, Francisco Morazán

R.T.N. 08019995292594

CREDITO: 23 días

F. MAXIMA DE PAGO: 30/06/2024

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-003-01-00120001 AL: 000-003-01-00025000

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
S0019	Servicio Mensual Arrendado Junio 2024	30	\$10.00	\$300.00

OBSERVACIONES:

OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 73/100 CEN(AVOS)

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXENTADOS

N° DE REGISTRO DE SAS

SUB-TOTAL	L	7,443.24	\$ 300.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00	\$ 0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00	\$ 0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00	\$ 0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	7,443.24	\$ 300.00
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00	\$ 0.00
I.S.V. 15%	C	1,116.49	\$ 45.00
I.S.V. 18%	C	0.00	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	L	8,559.73	
TOTAL			\$ 345.00
TASA DE CAMBIO			24.8108

NOTA: Toda factura que no sea objetada dentro de los siguientes 5 días de su recepción se dará por aceptada.
Facturas vencidas pagarán un recargo por mora de 5% mensual del valor total de la factura.

Por cada cheque devuelto, se cobrará comisión. SAC: 206100671 LPS. OCCIDENTE: 11201013758-0 LPS.

ORIGINAL-CLIENTE COPIA- OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS.
EXIJALA

FECHA LIMITE DE EMISION: 10/10/2024



Seguridad Móvil GPS S DE R.L

COL TARA, CALLE 12, 13 AVENIDA, CASA 9, BLOQUE 11, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
PBX: (504) 2508-0893 / 0894 / 0895 / 0896
email: administracion@smovilgps.com email: info@smovilgps.com
www.smovilgps.com

FACTURA

No. 000-003-01-00024637

Cliente

C.A.I. 8EA60D-1591C3-8147AF-2D7294-D094D6-5D

R.T.N. 05019006483567

DIA	MES	AÑO
08	07	2024

CLIENTE: FHIS

ATENCION: Gabriela Ortiz

DIRECCION: Centro Civico Gubernamental Torre2piso 11

CIUDAD: Tegucigalpa/Distrito Central, Francisco Morazán

R.T.N. 08019995292594

CREDITO: 22 días

F. MAXIMA DE PAGO: 31/07/2024

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-003-01-00025000 / 000-003-01-00025001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
S0019	Servicio Mensual Arrendado Julio 2024	30	\$10.00	\$300.00

OBSERVACIONES:

OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 18/100 CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS Nº DE REGISTRO DE CAG

SUB-TOTAL	L	7,461.03	\$ 300.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00	\$ 0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00	\$ 0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00	\$ 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	7,461.03	\$ 300.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00	\$ 0.00
I.S.V. 15%	L	1,119.15	\$ 45.00
I.S.V. 18%	L	0.00	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	L	8,580.18	
TOTAL \$			\$ 345.00
TASA DE CAMBIO			24.8701

NOTA: Toda factura que no sea otorgada dentro de los siguientes 5 días de su recepción se dará por aceptada.
Facturas vencidas pagarán un recargo por mora de 5% mensual del valor total de la factura.
Por cada cheque devuelto, se cobrará comisión. BAC: 206100671 LPS. OCCIDENTE: 11201013768-8 LPS.
ORIGINAL-CLIENTE COPIA- OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXIJALA

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/10/2024



República de Honduras

Impreso por: PIRIAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/07/2024 15:25:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/07/2024	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	02204 ✓							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	00							
		Se cuencia	00							
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento								
SEGURIDAD MOVIL GPS S DE RL		Banco y Cuenta								
		Importe								
		0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento OFICIO		OFICIO								
19/07/2024		DAF-UT-MO. 83 - 2024								
Fecha de Recepción		Número de Documento								
Fecha de Vencimiento		Secuencia								
Proceso de Compra No		No Doo F01 Origen								
Número de Adjudicación		Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐								
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐								
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐								
Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE								
Denominación		TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		RIP:								
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	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	17,139.91	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								17,139.91	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTA A PAGAR								0.00	0.00	0.00
SON: DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON NOVENTA Y UN										
RESUMEN DE LA OPERACION										
proceso de compra para adquisición de servicio de GPS vehicular SEDCOGASITHS, pago de meses junio y julio del 2024, servicio mensual de 20 vehículos según especificaciones Rta. FHS-GAF-UT-442-AB2-2024.										
CUENTAS BANCARIAS										
Codigo Banco:										
Cuenta Origen/CUT:								Nombre		
Libreta								Número de Cuenta		
CUENTA/LIBRETA								Número de Libreta		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPITAS										
Verificado por: PIRIAS			Aprobado por:			Firmado por:				
PAOLA SUE IRIAS VELASQUEZ										
Fecha y hora: 19/07/2024 15:25:02			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 13314

FECHA: 20/03/2024

CMA-018-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

SEGURIDAD MOVIL

Col. Tara bloque 11, casa 9, San Pedro Sula

Teléfono 2508-0893, 9477-2761

RTN 05019006483567

ENTREGAR A:

Roger Antonio Martínez
Unidad de Transporte

Cel: 9960-2741

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Adquisición de Servicio de GPS para Flota Vehicular SEDECOAS /FHIS (41 UNIDADES GPS, Rastreo, Monitoreo y Localización Vehicular) para (29) veintinueve vehículos pick-up, (2) dos Autobús, (4) cuatro camionetas y (6) seis Motocicletas requiriendo de las siguientes especificaciones: Equipo base (adquisición e instalación)Apagado Remoto: Esto le permite al usuario apagar el vehículo desde la aplicación móvil o web (Interacción directa). También puede activar el bloqueo con el vehículo apagado para evitar que se encienda, esto sin ninguna limitante ni costos adicionales.Histórico de Actividad Diaria: Genera un informe completo del vehículo con historial de distancia recorrida, estadísticas diarias o mensuales de manera interactiva o según se requiera.Garantía y Monitoreo de Dispositivo GPS: Continuidad de servicio con batería de respaldo propia del dispositivo, informe por desconexiones de batería principal, si el dispositivo presenta alguna falla se reemplazará sin ningún costo adicional.Alertas inteligentes (configuración personalizada): Alerta de paradas, alerta de desconexión de batería, alerta de movimientos (notificaciones Push), botón de asistencia, exceso de velocidad, salida de ruta planificada, alerta de mantenimiento de vehículo.Movilidad: Puede administrar su flota desde nuestras aplicaciones para dispositivos móviles IOS (iPhone, iPad) /Android (tabletas) o cualquier computadora con conexión a internet.Optimizaciones Constantes: Desarrollo de nuevas características periódicamente, desarrollo de módulos escalables para integración con otras aplicaciones, acompañamiento/asesoría a los clientes en aspectos de monitoreo y tecnología, desarrollos personalizados según lo requiera el cliente.Nota 1: Servicios solicitados de excelente calidad.Nota 2: La instalación deberá realizarse en el plantel de FHIS en la Colonia Germania Salida al Sur, contiguo al Centro de día			



1	Instalación arrendamiento unidad GPS precio de 25\$ dólares por vehículo	41	L 619.96	L 25,418.16
2	Servicio Anual de 120\$ dólares por vehículo	41	L 2,975.78	L 122,007.14

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Nota1: Los servicios solicitados de excelente calidad incluye capacitación

Nota2: La instalación debe realizarse en el plantel del FHIS colonia Germania salida al sur contiguo a Centro de día Injupem

Nota 3: Los pagos serán mensuales sujetos al cambio del dolar según cotización del proveedor
pago mensual 11,692.35

SUBTOTAL L 147,425.30

EXENTO -

IMPUESTO L22,113.79
15%

TOTAL L 169,539.09

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 Eucalia  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 y Finanzas

Unidad: Transporte

Fecha de Solicitud: 28/02/2024

Memorándum: FHIS-DAF-UT-NO.-083-2024

DESCRIPCIÓN: Solicitud de compra para la adquisición del servicio del GPS por la cantidad de 41 vehículos del FHIS

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 25900

Fuente: FHIS

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 150.000,00

Firma Autorizada: _____



OBSERVACIONES:

[Firma]
DIRECCION SOLICITANTE

[Firma]
Vo.Bo. DIRECC



Rivol, Soyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa
4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.
Teléfono: 2239-0041 Fax 2239-0760
Síguenos en facebook Cash Business
RTN: 08019995292594

FACTURA
000-001-01-00042431

Hora: 04:40:31 p.m.

Fecha: 15/05/2024

Vence: 14/06/2024

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

Vendedor: CM-CTT-003-2022
Términos: 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
OPGCF410A	TONER HP 410A NEGRO - P252	4 ✓	0.00	1,935.09	7,740.36
OPGCF361A	TONER HP 508A CYAN - P263	3 ✓	0.00	4,373.60	13,120.80
OPGCF362A	TONER HP 508A AMARILLO - P264	3 ✓	0.00	4,373.60	13,120.80
OPGCF363A	TONER HP 508A MAGENTA - P265	3 ✓	0.00	4,373.60	13,120.80
CANPG40	TINTA CANON PG40 NEGRA - P144	3 ✓	0.00	558.68	1,676.04
OPGCH564HL	CARTUCHO HP 122XL COLOR	4 ✓	0.00	850.58	3,402.32
OPGCF413A	TONER HP 410A MAGENTA - P251	3 ✓	0.00	2,499.28	7,497.84
OPGCH561HL	CARTUCHO HP #122 NEGRO	4 ✓	0.00	275.01	1,100.04
OPGCE505A	TONER HP 05A NEGRO - P148	6 ✓	0.00	2,009.47	12,056.82
OPGCF411A	TONER HP 410A CYAN - P250	3 ✓	0.00	2,499.28	7,497.84
OPGCF412A	TONER HP 410A YELLOW - P260	3 ✓	0.00	2,499.28	7,497.84
CANCL-41	TINTA CANON CL-41 COLOR (1) 3 ✓	3 ✓	0.00	718.30	2,154.90
OPGCF360A	TONER HP 508A NEGRO - P253	3 ✓	0.00	3,488.33	10,464.99

CASH BUSINESS S. DE R.L.
ENTREGADO

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : 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

TOTAL 100,451.39 ✓
Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 0.00
Importe Gravado 15% 100,451.39
Importe Gravado 18% 0.00
I.S.V 15% 15,067.71
I.S.V 18% 0.00
Total a Pagar: 115,519.10 ✓

Son CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 10/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones

* Por cheque devuelto se cobrará L. 1200.00

* El pago de esta factura no genera responsabilidad sobre el monto
y el cliente debe asumir el riesgo de comprador

* No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

RECIBIDO
PROVEDURIA / FHIS
FECHA: 16/05/2024
HORA: 9:08 am
NOMBRE: Nahun

Recibo Conforme

Catherine Garcia
Operador CATHERINE

Original: Cliente Copia: Emisor

Mendoza



República de Honduras

Impreso por: JMARTINEZ139

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/05/2024 15:30:17

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/05/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	01162
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.		Tipo Documento Código Banco y Cuenta	
		RTN 68019995390633 00007 100101067 100,451.39	
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS		CMA-043-A-FHIS-2024	
Fecha de Recepción 05/03/2024		Fecha de Vencimiento 31/12/24	
Proceso de Compra No		Número de Documento	
CLASE DE GASTO:		Fecha Firma origen	
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐	
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐	
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐	
Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐	
OPERACIONES CONTABLES :			
Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	
Denominación		CONVERTIO:	
Denominación		TIPO:	
IMPUTACION			
PRO SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN
01 00 000	002	39600	0000
Cuenta Contable			
DESCRIPCION			
Repuestos y Accesorios			
IMPORTE MONEDA NACIONAL			
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA			
Dif. Camb.			
115,519.10 0.00 0.00			
SON: CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON DIEZ			
TOTAL AFECTADO			
TOTAL DEDUCCIONES			
TOTAL RETENCIONES			
MONTO A PAGAR			
115,519.10 0.00 0.00			
100,451.39 0.00 0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION			
PAGO SEGUN CUALQUIER ORDEN DE COMPRA 23-1-26-0073-2024 POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, ORDEN DE COMPRA INTERNA #12334			
Cuentas Bancarias			
Código Banco			
TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Moneda			
1110101000101			
Cuenta Origen/OUT			
Número de Cuenta			
0020011101			
Libreta			
Número de Libreta			
Cuenta Libreta			
LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FTE 11			
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: JMARTINEZ139			
Aprobado por:			
Firmado por:			
Fecha y hora: 03/05/2024 15:30:15			
Fecha y hora:			



República de Honduras

Impreso por: JMARTINEZ139

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/05/2024 15:30:17

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	15,067.71	0.00
TOTAL		15,067.71	0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
22-1-28-0073-2024

Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (FHIS)

Unidad central
03/05/2024

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.
Distrito Central, Francisco Morazan Honduras

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	TÓNER HP (CF410A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF410A	1,935.09	7,740.36	
	2	3	Unidad	TÓNER HP 508A (CF361A) CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF361A	4,373.60	13,120.80	
	3	3	Unidad	TÓNER HP 508A (CF362A) AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF362A	4,373.60	13,120.80	
	4	3	Unidad	TÓNER HP 508A (CF363A) MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF363A	4,373.60	13,120.80	
	5	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON (PG-40) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: PG-40	558.68	1,676.04	
	6	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122XL (CH564HL) TRICOLOR - ALTO RENDIMIENTO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CH564HL	850.58	3,402.32	
	7	3	Unidad	TÓNER HP (CF413A) MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF413A	2,499.28	7,497.84	
	8	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CH561HL	275.01	1,100.04	
	9	6	Unidad	TÓNER HP CE505A NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE505A (OSA)	2,009.47	12,056.82	
	10	3	Unidad	TÓNER HP (CF411A) CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF411A	2,499.28	7,497.84	
	11	3	Unidad	TÓNER HP (CF412A) AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF412A	2,499.28	7,497.84	
	12	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON (CL-41) TRICOLOR (ZONA 1)	718.30	2,154.90	

3/5/24, 11:39

Untitled Page

13	3	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: CL-41 TÓNER HP 508A (CF360A) NEGRO (ZONA 1)	3,488.33	10,464.99
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF360A		
			Impuesto Sobre Ventas		15,067.71
ciento quince mil quinientos diecinueve con 10/100 Orden de Compra Interna: 13334					
Observaciones: CMA-043-A-FHIS-2024 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER ORDEN DE COMPRA INTERNA #13334, ENTREGAR A NAHUM MENDOZA CEL:3344-0859 UNIDAD DE PROVEEDURIA , COL. GERMANIA SALIDA AL SUR , CONTIGUO AL CENTRO DE DIA DEL INJUPEMP					
Gran Total LPS					115,519.10

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/Programas y Proyectos DAF

Unidad: PROVEEDURIA-FHIS

Fecha de Solicitud: 19 de abril 2024

Memorándum: No. FHIS-UP -004-2024

L. 392,477.10

DESCRIPCIÓN: TINTAS Y TONER

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39600

Fuente: FHIS

Componente/Categoría: Costo operativo

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Firma Autorizada: _____

Lps: 392,477.10



OBSERVACIONES:

Nelson Gomez

DIRECCION SOLICITANTE



Z

Vo.Bo. DIRECC

