

MEMORANDUM  
FHIS/DAF-UT-NO.-184-2024

PARA: Sr. Ignacio López  
Unidad de Transparencia

CC: Lic. Catherins Ferraro  
Asistente de Despacho

DE: Sr. Roger Martínez  
Jefe de la Unidad de Transporte

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 10 de Junio del 2024.

FUNDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
DIRECCIÓN ADJUNTA  
**RECIBIDO**  
FECHA: 11/6/2024  
HORA: 10:16 AM  
RECIBIDO POR: *[Signature]*

*[Signature]*  
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL  
JEFE UNIDAD  
DE  
TRANSPORTE  
SECRETARÍA-FHIS

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el propósito de entregándole el cuadro de la caja chica de las compras que se hicieron en el mes de Mayo del 2024.

A continuacion se le detalla:

Sin otro particular

Atentamente

Cc: Archivo  
Evelyn Licona

Persona que lo Elabora
Persona que lo Autoriza

**COMPRAS DE BIENES / INSUMOS**

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

Nombre	Cargo
EVELYN YARITZA LICONA TORRES	SECRETARIA
ROGER ANTONIO	JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE

Unidad Ejecutora	Monto Asignado	Moneda (Monto Asignado)	Nombre Proveedor	No de Contrato
UNIDAD DE TRANSPORTE	25,000.00	HNL	INVERSIONES ENB	N/T
UNIDAD DE TRANSPORTE	25,000.00	HNL	VERMACO	N/T
UNIDAD DE TRANSPORTE	25,000.00	HNL	Lubricentro y Llantas	N/T
UNIDAD DE TRANSPORTE	25,000.00	HNL	Lubricentro y Llantas	N/T
UNIDAD DE TRANSPORTE	25,000.00	HNL	Moto repuestos sanc	N/T
UNIDAD DE TRANSPORTE	25,000.00	HNL	La Casa de los Tornill	N/T
UNIDAD DE TRANSPORTE	25,000.00	HNL	FEREMAT	N/T
UNIDAD DE TRANSPORTE	25,000.00	HNL	Moto repuestos sanc	N/T

Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio
Bienes	N/A	N/A	CHICHARRA UNIVERSAL, LOS LOBOS
Bienes	N/A	N/A	Cople para compresor, enchufe redondo jumb
Bienes	N/A	N/A	Reparacion de llantas
Bienes	N/A	N/A	Reparacion de llantas
Bienes	N/A	N/A	neumatico 275/300 19 kenda
Bienes	N/A	N/A	tapon m12/tuerca
Bienes	N/A	N/A	1/8 resistol amarillo, pliego de lijas p/metal#
Bienes	N/A	N/A	focos m1f1

Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Moneda de la Compra	Tasa De Cambio	Valor Total sin ISV	Valor Total
1	250	1	217.39 HNL			32.61	250
3	249	3	216.52 HNL			32.48	249
1	402	1	350 HNL			52	402
1	92	1	80 HNL			12	92
1	140	1	121.74 HNL			18.26	140
1	40	1	40 HNL				40
3	208	3	180.87 HNL			27.13	208
3	360	3	313.04 HNL			46.96	360

No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Departamento Beneficiario	Destino Final	Criterio De Evaluación
N/A	EVELYN LICON	2024-05-07	2024-05-07	Francisco Morazán	FHIS	PRECIO MAS BA
N/A	EVELYN LICON	2024-05-07	2024-05-07	Francisco Morazán	FHIS	PRECIO MAS BA
N/A	EVELYN LICON	2024-05-13	2024-05-13	Francisco Morazán	FHIS	PRECIO MAS BA
N/A	EVELYN LICON	2024-05-20	2024-05-20	Francisco Morazán	FHIS	PRECIO MAS BA
N/A	EVELYN LICON	2024-05-20	2024-05-20	Francisco Morazán	FHIS	PRECIO MAS BA
N/A	EVELYN LICON	2024-05-20	2024-05-20	Francisco Morazán	FHIS	PRECIO MAS BA
N/A	EVELYN LICON	2024-05-20	2024-05-20	Francisco Morazán	FHIS	PRECIO MAS BA
N/A	EVELYN LICON	2024-05-24	2024-05-24	Francisco Morazán	FHIS	PRECIO MAS BA

Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura	¿Publicó el contrato/orden de compra en HonduCompras?	Link de publicación de contrato/orden de compra en HonduCompras
2024-05-07	250	002-001-01-00126322	NO	
2024-05-07	249	001-001-01-001-0432	NO	
2024-05-13	402	000-001-01-00003321	NO	
2024-05-20	92	000-001-01-00003325	NO	
2024-05-20	140	000-002-01-00029805	NO	
2024-05-20	40	000-001-01-00053757	NO	
2024-05-20	208	000-001-01-00033229	NO	
2024-05-24	360	000-001-01-00178584	NO	

Número de Publicación del Contrato (Contrato Nuevo, Addendum 1,..)	Normativa Aplicable al Proceso de Adquisición	Link de la documentación soporte de la compra (Facturas, Cotizaciones, Orden de Compra, etc.)
--	---	---



	<b>Observaciones</b>
--	----------------------

**PROVEEI**

Nombre Completo Del Proveedor	Esta Registrado Como Proveedor en ONCAE (Si/No)	Tipo De Identificación Del Proveedor ( Rtn, Tarjeta De Identidad O Pasaporte)	Número De Identificación	Dirección Del Proveedor (País, Ciudad, Residencia)
INVERSIONES ENB	NO	RTN	07081983002053	Col. El Lourque, calle principal
VERMACO	NO	RTN	08019017933143	Col. El Hato de en medio, sector
Lubricentro y Llantas "IC NO	NO	RTN	06011957009149	col. El lourque, salida carretera
Lubricentro y Llantas "IC NO	NO	RTN	06011957009149	col. El lourque, salida carretera
Moto repuestos sanche: NO	NO	RTN	08019017919836	col. El lourque, 3ave., frente ag
La Casa de los Tornillos	NO	RTN	15011975001210	Bº. Jesus, Calle principal, media
FERREMAT	NO	RTN	08011988051831	Aldea Germania, calle principal
Moto repuestos sanche: NO	NO	RTN	08019017919836	col. El lourque, 3ave., frente ag

**DORES**

Nombre Del Contacto	Número Telefónico Del Contacto	Correo Electrónico Del Contacto	Numero De Contrato Otorgado	Fecha De Contratación	Fecha Estimada De Finalización
N/T		motorepuestosdelnor	N/T	2024-05-07	2024-05-07
N/T	2234-3722	vermaco.hn@gmail.com	N/T	2024-05-07	2024-05-07
N/T	2226-5160	lanteraidalia@hotmail.com	N/T	2024-05-13	2024-05-13
N/T	2226-5160	lanteraidalia@hotmail.com	N/T	2024-05-20	2024-05-20
N/T	2226-5323	icofersa@gmail.com	N/T	2024-05-20	2024-05-20
N/T	2785-0596	angelrds_75@yahoo.com	N/T	2024-05-20	2024-05-20
N/T	9432-6435	inversionesmatamoros	N/T	2024-05-20	2024-05-20
N/T	2226-5774	icofersa@gmail.com	N/T	2024-05-24	2024-05-24

**INVERSIONES ENB**

RTN: 07081983002053

Col. El Loarque , calle principal

Tel. 94476922.

Correo: moti1-puestosdelnorte@yahoo.com

Fecha límite emisión :05/04/2025

C.A.I.

5C8B0B-1A9F4C-7E459/57DD29-0F2FF2-02

Rango:002-001-01-00125001 AL

002-001-01-00137000

Factura-002-001-01-00126322

Cliente: FHIS

RTN: 08019995292594

Le atendió Lizandro Maldonado

Fecha: 024-05-07 08:50:58

Etiqueta	Cant.	Precio	Total
chicharra	1	217.39	217.39
universal LOS			
LOBOS			

Importe exonerado	L.0 00
Importe exento	L.0.00
Importe Grabado al 15%	L.217.39
Importe Grabado al 18%	L.0.00
ISV al 15%	32.61
Descuentos y Rebajas	0.00
<b>Total</b>	<b>L.250.00</b>
<b>Valor Recibido</b>	<b>L.250.00</b>

Total a pagar: doscientos cincuenta Lempiras  
con 00/100 Clvs.

N Correlativo de la orden de compra exenta  
N Correlativo de constancia de registro exonerado  
N Identificativo del registro de La S. G

No se aceptan cambios ni devoluciones sin  
factura, Productos Electricos no tienen  
garantía, Por cada cheque devuelto se  
cobrarán L. 500.00

# VERMACO

RTN: 0001901293143

Cul. Hato de Entero, sector B, 50 mts después  
de Hospital San Jorge  
TEL: 2234-3722

correo: vermaco.jm@gmail.com

C.A.L: 49EBC4-FD542D-F146B1-

C4137F-784E81-E9

FACTURA

001-001-01-00104324

CLIENTE: FHS

RTN: 00019995202594

TIPO FACTURA: EFECTIVO

FECHA EMISIÓN: 07/05/2024

Descripción	cant.	desc.	Precio/Un
COBLE PARA COMPRESOR HEMERA TRUPER (10024)	1	0,00	L.78,26
ENCHUFE REDONDO JUNCO SIN POLO DE 15A EAGLE (1723E)	1	0,00	L.26,22
ENCHUFE PARA ESTUFA EAGLE (80) 50AMP	1	0,00	L.113,04

IMPORTE EXONERADO L. 0,00

IMPORTE EXENTO L. 0,00

IMPORTE GRAVADO  
15% L. 216,52

IMPORTE GRAVADO  
18% L. 0,00

I.S.V 15% L. 32,48

I.S.V 18% L. 0,00

TOTAL A PAGAR: L. 249,00

SON DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  
LEMPRES CON OCHO GENTAVOS  
Fecha límite de emisión: 30/06/2025 Ranger  
autorizada: 001-001-01-00104324 / 001-001-01-



G.J. FRANK  
FERRERAS

ORIGINAL: CLIENTE COMO OBLIGADO  
TRIBUNAL ELECTOR

Nombre: FHS

# Lubricentro y Llantas "IDALIA"

FLORIDALIA CARRASCO MARTINEZ

Col. Loarque, Salida Carretera Al Sur, Frente a Marmoles de Honduras, Comayagüela, M.D.C.,

Tel.: 2226-5160 E-mail: llanteraidalia@hotmail.com / norvinzeledonperalta@yahoo.es

R.T.N. 06011957009149 CAI: 1D56F2-D162FB-854189-4383DF-42F510-8E

DIA	MES	AÑO
13	05	2024

Cliente: FH15

R.T.N. 0801-99952925927

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Reparacion de Llanta de Bus Blanco Placa 1245		350.
N° O/C Exenta: _____		SUB-TOTAL EXONERADO L.	
N° Const. Reg. Exon.: _____		SUB-TOTAL EXENTO L.	
N° Reg. S.A.G.: _____		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
Cantidad en letras: _____		SUB-TOTAL I.S.V. L.	350.
_____		15% I.S.V. L.	52.50
_____		TOTAL L.	402

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995354209 Certificado N° 9231-22-10500-33

**FACTURA** La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

000-001-01-00 N° 003321

*(Signature)*  
FIRMA

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/04/2024  
R.A.: N° 000-001-01-00003151 AL N° 000-001-01-00003400  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





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

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



149

## FACTURA

No. 000-002-01-000 29805

Fecha		
DIA	MES	AÑO
20	5	24

CAI: CC44E5-861153-984AAE-832E6F-DDBB07-2F Contado  Crédito

Cliente: **FHIS**

Dirección:

RTN: **08019995292594**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
1	Neumático 275/300 19 Kenda			140

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.	
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado		Importe Exento L.	
Numero Identificativo de Registro de SAG		Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Cantidad en letras: <b>Ciento</b>		Importe Gravado 15% L.	121 74
<b>Cuarenta</b>		Importe Gravado 18% L.	136
		I.S.V. 15% L.	18 26
		I.S.V. 18% L.	
Rango Autorizado: 000-002-01-00020001 al 000-002-01-00030000		Total a Pagar L.	140
Fecha de Vencimiento: 26/12/2024			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!			

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 08019002262867 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-47

Original: Cliente/Blanco  
 Duplicado: Archivo/Rosado  
 Triplicado: Obligado Tributario Emisor/Amarillo

*Daniel*  
 FIRMA







# FERREMAT

Katia Yolany Matamoros Flores

Aldea Germania, Calle Principal, 300 Metros adelante del Puente Germania,  
Salida Carretera al Sur, Tegucigalpa, M.D.C. Cel.: 9432-6435  
R.T.N.: 08011988051831 E-mail: inversionesmatamoroshn@gmail.com  
CAI: 8472E0-D0B08A-924C93-DCSFD8-71115D-E2

## FACTURA No. 000-001-01- 00033229

Cliente: FHIS

Dirección: \*\*\*\*\*

RTN: 08019995292594

Fecha: 20 de mayo de 2024

Distribuciones e Impresos Joseph S de R.L., RTN. 08019002282867, Certificado No. 9231-23-10500-47

Cantidad	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total (Lps)
1	1/8 RESISTOL AMARILLO	147.83	147.83
2	PLIEGO DE LIJA P/ METAL # 60	16.52	33.04

# FERREMAT CANCELADO

No. correlativo de la orden de compra exenta:	0.00	Venta Gravada 15% L.	180.87
No. correlativo de la Constancia del registro de exonerado:	0.00	18% ISV. L.	0.00
No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia:	0.00	15% ISV. L.	27.13
Fecha Limite de Emisión: 17/04/2025	0.00	TOTAL L.	208.00
Cantidades emitidas OCHO LEMPIRAS CON 00			

LA FAF ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango: 000-001-01-00033001 al 000-001-01-00035000

