



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: 000-002-01-00001233 Fecha Emisión: 13-06-2024 16:34:28
Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (FHIS) F.Vencimiento: 2024-06-30
Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL R.T.N. 08019995292594
CA: BDFCA7-572EFE-B44F88-83DF4-3CB0B1-07
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
1.00	CARRITO METÁLICO PLEGABLE CON RUEDA 453 kg (1 000 lb) 92 CM X 50 CM X 122 CM (36.22" X 19.69" X 48.03"), ABIERTO 122.5 X 50 CM X 28.5 CM (48.23" X 19.69" X 11.22")	4,047.80	0.00	4,047.80

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No.13369		
SON : CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 77/100.  No. Correlativo de orden de Compra Exenta: No. Correlativo de constancia de Registro de Exonerados: No. Identificativo del Registro de SAG:	SUB TOTAL	4,047.80
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	4,047.80
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
	I.S.V 15%:	607.17
	I.S.V 18%:	0.00
	TOTAL L.	4,654.97

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA
Original: Cliente-Copia 1: Emisor-Copia 2: Archivo

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

CHEQUE No.

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

Firma (s)

RESUMCIÓN		DEBE	HABER
200-11-001-119-00	Proveedores en el País	4,654.97	.00
203-11-001-119-03	Retencion por Impuesto Sobre Venta	.00	607.17
100-11-001-119-03-02-7	CTA. 11102-01-000144-8 Lempiras, CONV. FHIS	.00	4,047.80

ADQUISICION DE CARRITO METALICO PEGABLE PARA TRANSPORTAR DOCUMENTACION SOLICITADO
POR DAF, FACTURA 000-002-01-00001233, ORDEN DE COMPRA INTERNA 13369 SEGUN MEMORANDUM
FHIS-DAF-UC-306-2024, Nro Pda. 397692, Cod Desemb. 242663, Orden de Pago No. 266396


M. Pérez


M. Pérez


21/8/2024


Nº 00244399



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 13369

FECHA: 12/06/2024

CMA-066-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

IMPORTACIONES
INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE
C.V
Tegucigalpa, Anillo periférico, Nexxo
Bussines Park, Ofibodega Numero 5
R.T.N 08019016851408
Teléfono: 8734-6462

ENTREGAR A:

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ADQUISICION DE CARRITO METALICO PLEGABLE CARRITO METALICO PLEGABLE CON RUEDA 453KG (1000LB) 92CM X50CM X122CM (36.22" X19.69" X48.03") ABIERTO 122.5 X50 CM X28.5 CM(48.23"X19.69"X11.22")	1	4,047.80	4,047.80

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

DETALLE DE ACUERDO A LO COTIZADO ENTREGA
INMEDIATA

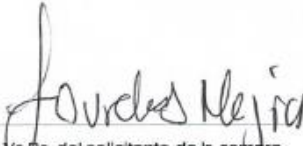
SUB TOTAL	L.	4,047.80
EXENTO	L.	-
IMPUESTO ISV 15%	L.	607.17
TOTAL	L	4,654.97



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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 PRESENTARIA CON 15 DIAS DE ANTICIPACION (con letra clara/legible)

Dirección/Programas y Proyectos DAF

Unidad: Administración y Finanzas Fecha de Solicitud: 09-05-2024

Memorándum: Memorando FHIS DAF No. 0198-2024

DESCRIPCIÓN: Adquisición de un carrito metálico plegable con Medidas 116 cm de alto y 62 cm de ancho con un peso máximo 200 Kilos.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 42300

Fuente: FHIS

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 10,000.00

Firma Autorizada: _____

Firma Autorizada de Bienes: _____



OBSERVACIONES:

Jorge Meja.
DIRECCION SOLICITANTE

[Signature]
Vo.Bo. DIRECC



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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tel: 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: 000-002-01-00001252

Fecha Emisión: 01-07-2024 16:31:31

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

F.Vencimiento: 2024-07-19

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

R.T.N: 08019995292594

CA: BDFCA7-572EFE-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

2.00	HIELERA CON RUEDAS CAPACIDAD DE 58 LITROS / 15.5 GALONES	2,660.00	0.00	5,320.00
------	--	----------	------	----------

Observaciones: ORDEN DE COMPRA NO. 13377

SON : SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO LEMPIRAS.

SUB TOTAL 5,320.00

IMPORTE EXONERADO 0.00

IMPORTE EXENTO 0.00

IMPORTE GRAVADAS 15% 5,320.00

IMPORTE GRAVADAS 18% 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

I.S.V 15% 798.00

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

I.S.V 18% 0.00

No. Identificativo del Registro de SAG:

TOTAL L 6,118.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

CHEQUE No.

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

L

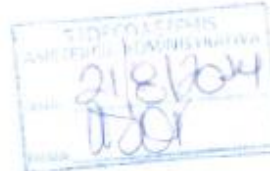
Cantidad en letras

Lempiras

Firma (s)

DESCRIPCIÓN		DEBE	HABER
200-11-001-119-00	Proveedores en el País	6,118.00	.00
203-11-001-119-03	Retención por Impuesto Sobre Venta	.00	798.00
100-11-001-119-03-02-7	CTA. 11102-01-000144-8 Lempiras, CONV. FHIS	.00	5,320.00

ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACIÓN Y HIELERAS SOLICITADO POR DIRECCION DE
COMUNICACIONES FACTURA N.000-002-01-00001252, ORDEN DE COMPRA INTERNA 13377, SUGUN
MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-308-2024, Nro Pda. 397591, Cod Desemb. 242662, Orden de Pago No. 266394



Nº 00244398



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 13377

FECHA: 24/06/2024

CMA-068-B-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

IMPORTACIONES INTERNACIONALES
GI PEREZ S.A DE C.V
Tegucigalpa, Anillo periférico, Nexxo
Bussines Park, Ofibodega Numero 5
R.T.N 08019016851408
Teléfono: 8734-6462

ENTREGAR A:

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	HIELERA CON RUEDAS, CAPACIDAD DE 58 LITROS/15.5 GALONES	2	2,660.00	5,320.00

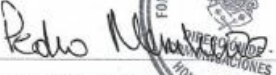
COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

DETALLE DE ACUERDO A LO COTIZADO ENTREGA INMEDIATA

SUB TOTAL	L.	5,320.00
IMPUESTO ISV 15%	L.	798.00
TOTAL	L.	6,118.00




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 de Comunicaciones

Unidad: Protocolo

Fecha de Solicitud: 6/6/2024

Memorándum: D-COMUNICACIONES-FHIS-194-2024 6,500.00

DESCRIPCIÓN: Solicitud de Compra de dos hieleros que nos permitan
eficientar el trabajo en inauguraciones.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 42200

Fuente: FHIS

Componente/Categoría: Gasto operativo

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 6,500.00

Firma Autorizada: _____

Firma Autorizada de Bienes: _____

OBSERVACIONES:

Pedro Nolasco

DIRECCION SOLICITANTE

Z/S
Vo.Ba. DIRECC

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 de Comunicaciones

Unidad: Protocolo

Fecha de Solicitud: 6/6/2024

Memorándum: D-COMUNICACIONES-FHIS-194-2024 19,500.00

DESCRIPCIÓN: Solicitud de Compra de Seis radios de comunicación

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 42140

Fuente: FHIS

Componente/Categoría: Gasto Operativo

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 19,500.00

Firma Autorizada: _____

Firma Autorizada de Bienes: _____



OBSERVACIONES:

Pedro Membrera

DIRECCION SOLICITANTE

ZLS
Vo.Ba. DIRECC

CMA-068-A-FHIS-2024



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

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00028301

Fecha de Factura: 25/06/2024 Fecha Vencimiento: 25/07/2024 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S41315 Fecha Límite: 22/03/2025

Cliente & Dirección

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

Centro Cívico Gubernamental, Torre #2, Piso #11
Distrito Central FMD 11101
Honduras

2242-6131 EXT 3145 Alejandra pago con cheque

avilero@fhis.gob.hn

CEL: 08019995292594

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
------	-------------	----------	-----------------	-----	----------	--------------

1	RADIO MOTOROLA T270 TALKABOUT2 RADIOS	6.00 Unidades	L 1,620.00	G15%		L 9,720.00
---	---------------------------------------	---------------	------------	------	--	------------

Señ: Ocho Mil Ciento Setenta Y Ocho Lempiras

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

EXPEDIENTE: CMA-066-FHIS-2024

CRÉDITO A 30 DÍAS

TIEMPO DE GARANTIA: 1 AÑO

SubTotal L 9,720.00

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Gravado 15% L 9,720.00

Importe Gravado 18% L 0.00

ISV 15% L 1,458.00

ISV 18% L 0.00

Descuentos y rebajas otorgados 0.00

Total L 11,178.00

Importe adeudado L 11,178.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00028301

Plazo de pago: 30 días



FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

CHEQUE No.

Lugar y Fecha

Págueme a la orden de

Lempiras

Cantidad en letras

Firma (x)

DESCRIPCION		DEBE	HABER
200-11-001-119-00	Proveedores en el País	11,178.00	.00
203-11-001-119-03	Retencion por Impuesto Sobre Venta	.00	1,458.00
100-11-001-119-03-02-7	CTA. 11102-01-000144-8 Lempiras, CONV. FHIS	.00	9,720.00

ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACIÓN Y HIELERAS SOLICITADO POR DIRECCION DE
COMUNICACIONES FACTURA 000-002-01-000028301, ORDEN DE COMPRA INTERNA 13376 SEGÚN
MEMORANDUM FHIS-DAF-UC-307-2024, Nro Pda. 397589, Cod Desemb. 242581, Orden de Pago No. 266395



21/8/2024



00244397



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 13376

FECHA: 24/06/2024

CMA-068-A-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

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

ENTREGAR A:

Nelson Gomez
Cell: 8792-9367

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACIÓN Y HIELERAS				
1	RADIO MOTOROLA T270 TALKABOUT RADIOS	6 unidad	L 1,620	L 9,720

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

DETALLE DE ACUERDO A LO COTIZADO,
ENTREGA INMEDIATA

SUBTOTAL L 9,720.00
EXENTO -
IMPUESTO 15% 1,458.00
TOTAL L 11,178.00

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



Elaborado por: Gabriela Ortiz

Pedro Meléndez

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 de Comunicaciones

Unidad: Protocolo

Fecha de Solicitud: 6/6/2024

Memorándum: D-COMUNICACIONES-FHIS-194-2024 19,500.00

DESCRIPCIÓN: Solicitud de Compra de Seis radios de comunicación

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 42140

Fuente: FHIS

Componente/Categoría: Gasto operativo

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado: _____

Firma Autorizada: _____

Lps: 19,500.00

Firma Autorizada de Bienes: _____

OBSERVACIONES:

Pedro Nemora

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECC

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 de Comunicaciones

Unidad: Protocolo

Fecha de Solicitud: 6/6/2024

Memorándum: D-COMUNICACIONES-FHIS-194-2024 6,500.00

DESCRIPCIÓN: Solicitud de Compra de dos hieleros que nos permitan
eficientar el trabajo en inauguraciones.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 42200

Fuente: FHIS

Componente/Categoría: Gasto operativo

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 6,500.00

Firma Autorizada: _____

Firma Autorizada de Bienes: _____

OBSERVACIONES:

Pedro Nandoro

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECC

CMA-106-FHIS-2024

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

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

RTN: 08018004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00137826

C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-8764E5-84

Fecha Límite de emisión: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001275156 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: 22.08.2024 11:22:30

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612239487

Usuario: JBAUTISTA

No Doc: 97464503

Vehículo:	0002556676	Placa:	
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF222221145
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK5PC419923
Tipo:	Rústico, Minivan, PickUp, Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	22,788	Fecha de Venta:	31.10.2022

Observaciones:

Tasa: QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 41/100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica la 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

3.06 % de interés mensual

Mano de Obra: L 5,899.30

Repuestos: L 6,519.12

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 689.78

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 13,208.16

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	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exento:	Nombre completo del cliente: Bayan Hernandez
	Tipo de documento de identificación: ICA 1985 03154
	R.T.N.
Numero consecutivo de la cancelación del registro de exonerado:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Numero de identificación del Registro de la	Tipo de documento de identificación:
de la de Estado es el Despacho de	R.T.N.
Ag. Cultura y Ganadería:	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 1,961.23

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 15,189.41

ORIGINAL CLIENTE CC1: Delegado Tributario Exterior CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

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: 22837000 - 31850088
Taller Express: H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00137828
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Límite de emisión: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001275156 Pag. 1 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: 22.08.2024 11:22:30

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 812239487

Usuario: JBAUTISTA

No. Doc: 97464503

Vehículo:	0002559676	Placa:	
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LYNMF222221145
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK6PC419923
Tipo:	Rueda, Minivan, PickUp, Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	22.788	Fecha de Venta:	31.10.2022

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	496.25	0.00	496.25
0ACH011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	794.00	0.00	794.00
0ACH000	INSPECCION MULTIPUNTO	855.05	0.00	855.05
0ACH008	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ACH001	CARGO DE MATERIALES	337.45	0.00	337.45
0ACH019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
0ACH018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	855.05	0.00	855.05
0ACH010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	178.65	0.00	178.65
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50	0.00	1,094.50
GB10A	PROBAR BATERIA Y REGIMEN DE CARGA	437.80	0.00	437.80
Sub Total Lps:		5,899.30	0.00	5,899.30

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	00000000019346771	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	432.32	432.32
6.50	EMT10-W90DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	209.73	1,363.24
1.00	00000000012616890	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER.	215.27	215.27
1.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	107.85	107.85
1.00	00000000062100212	FILTRO DE COMBUSTIBLE	3,198.41	3,198.41
1.00	00000000000006012	MOC LIQUIDO DE FRENOS DOT4 (32 ONZ)	531.91	531.91
1.00	000000000052150963	FILTRO AIRE DE MOTOR.	1,409.88	1,409.88
Total Repuestos / Materiales				7,308.88

ORIGINAL CLIENTE CC1: Original Tributario Emitido CC2: Cancelado CC3: Archivado

Agencia

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

Teléfono

2570-6370
2283-7000
2283-7000
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

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@grupq.com
Teléfono: 22837000 - 31850098
Taller Express: H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00137827
C.A.I.: 6B23AE-6C9040-174AAA-42D981-9764E5-84
Fecha Límite de emisión: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001275158 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

DISTRITO CENTRAL DISTRITO CEN
Orden Trabajo: 612242978
Usuario: JBAUTISTA

Fecha emisión: 22.08.2024 11:23:23
No.Doc: 97484506

Vehículo:	0002559662	Placa:	Gha 4532
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF222371106
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK2PC419952
Tipo:	Rústico, Minivan, PickUp, Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	16,604	Fecha de Venta:	31.10.2022

Observaciones:

Tasa: CINCO MIL SETENTA Y CUATRO CON 49/100 Lempiras

La devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS.
Para Tramitar Reclamos de 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 2.00 % de interés mensual

Mano de Obra: L	2,243.00
Repuestos: L	2,011.70
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	4,412.60
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 Exenta:	Nombre completo del cliente: Bayon Henandez
	Tipo de documento de identificación: 18004198503151
	R.T.N.
Número consecutivo de la constancia del registro de exoneración:	FIRMA DE RECIBO
	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 RECIBO

15 V 15%: L 961.88
15 V 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR 5,074.49



ORIGINAL CLIENTE CC1: Oficina Tributaria Entrar CC2: Constancia CC3: Archivo

Agencia

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

Teléfono

2570-6370
2283-7000
2283-7000
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

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

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Teléfono: 22837000 - 31850098
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00137827
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-54
Fecha Límite de emisión: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001275158 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: 22.08.2024 11:23:23

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612242978

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97464505

Vehículo:	0002559682	Placa:	Gha 4532
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF222371106
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK2PC419952
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	16,604	Fecha de Venta:	31.10.2022

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0005	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ACH001	CARGO DE MATERIALES	337.45	0.00	337.45
0ACH000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ACH018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENS	655.05	0.00	655.05
Sub Total Lps:		2,243.05	0.00	2,243.05

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
6.50	EMT10-VQ00S	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	209.82	1,363.84
1.00	00000000019348771	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	432.49	432.49
1.00	00000000012616860	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER.	215.37	215.37
1.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENS 10381	157.85	157.85
Total Repuestos / Materiales				2,169.55

ORIGINAL CUENTE CC1: Obligado Tributar Enterar CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

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

Teléfono

2570-6370
2283-7000
2283-7000
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Geslacht: 2024

R_EGA_F01F07

28/08/2024 12:00:28

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	26/08/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	Precompromiso	☒	01883
Gerencia Administrativa:	002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	Compromiso	☐	02
Unidad Ejecutora:	028 RECONSTRUCCIÓN NACIONAL BM	Devengado	☐	03
		Secuencia	☐	06
		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 CV		Tipo	Documento	Código
		RTN	08019004467912	Cuenta
			00005	Importe
			1011523257	17,620.78

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	FACT	FACTURA	108842	Secuencia
Fecha de Recepción	26/08/2024	Denominación	Módulo de Documento	No Dos For Origin
Fecha de Vencimiento	15/09/24	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma original

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		Denominación		SIGADE	TRANS:
ORGANISMO FINANCIADOR: 171 Asociación Internacional de Fomento		Denominación		BIP: 24226	TIPO: Inversión Real
				CONVERTIR: 6822-KW	

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DH. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN				
15	00	001	004	23200	0000	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,263.90	0.00	0.00

SON: VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON NOVENTA				TOTAL AFECTADO	20,263.90	0.00	0.00
				TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
				TOTAL RETENCIONES	2,643.12	0.00	0.00
				MONTA A PAGAR	17,620.78	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION		Cuentas Bancarias	
PASO DE FACTURA No. 001-005-01-0013028 y 001-005-01-0013027, RECIBO No. 120035 y 120034 POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS REGISTRO No. 182, PLACA DHA048L No. 154, PLACA PDH048E2 ASIGNADA A LA UNIDAD SUBCOTORA DE PROYECTOS GEP-APP, SEGUIN PROCESO DE COMPRA CMA-116-FIN-2024, ORDEN DE COMPRA 13419.		Código Banco: 1	
		Cuenta Origin/CUT	
		Libro	
		Cuenta/LIBRETA	

MONEDA:		TUER CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Código: INT, Descripción LEPTIPLAS		Número	
		1101010000001	
		Número de Cuenta	
		000000000000	
		Número de Libro	
		PROY. REC. DE BARRIO, AV. DE LOS DOL. TROP. E KOTA HON	

Verificado por: AZUNGAZ	Aprobado por:	Firmado por:
ARELIO DANORY ZUMIGA 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_BGA_F01F07

26/06/2024 12:00:26

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,643.12	0.00
TOTAL		2,643.12	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 13419

FECHA: 20/08/2024

CMA-106-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: NEGRO METALICO 2, Placa: GHA 4533 Reg. 152, Y 22,788 KM recorrido			
	Orden de trabajo 0612239487			
	<u>servicio:</u> Cambiar liquido de frenos, cambiar filtro de combustible, inspección multipunto, cambiar aceite y filtro de motor, cargo de materiales, rotación balanceo de llantas, inspección y limpieza de frenos, cambiar filtro de aire, servicios 25,000 km/acelera plus			
1		1 servicio	L4,367.00	L4,367.00
2	<u>Operaciones:</u> Alineamiento de ruedas delanteras	1 servicio	L1,094.50	L1,094.50
3	probar batería y régimen de carga	1 unidad	L437.80	L437.80
4	Elemento filtro de aceite LKH	1 unidad	L432.32	L432.32
5	AC Diesel TAM 10W30CJ4 55glns	6.5 galones	L209.73	L1,363.24
6	Empaque de tapón Carter	1 unidad	L215.27	L215.27
7	MOC limp. De frenos 10381	1 unidad	L157.85	L157.85
8	Filtro de aceite	1 unidad	L3,198.41	L3,198.41
9	MOC liquido de frenos DAT4 (32onz)	1 unidad	L531.91	L531.91

10	Filtro de aceite de motor	1 unidad	L1,409.88	L1,409.88
Sub total				L13,208.18
ISV 15%				L1,981.23
ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CHEVROLET COLORADO POR GARANTIA: Tipo: PICK-UP, Marca: CHEVROLET, Modelo: COLORADO, Color: Gris Granito, Placa: GHA 4532 Reg.151, Y 16,604 KM recorrido				
Orden de trabajo 0612242978				
Servicio: Cambiar aceite y filtro de motor, cargo de materiales, inspección multipunto, servicios 15,000 km recorrido				
11		1 servicio	L1,588.00	L1,588.00
12	Operaciones: Inspección y limpieza	1 servicio	L655.05	L655.05
13	AC Diesel TAM 10W30CJ4 55glns	6.5 galones	L209.82	L1,363.84
14	Elemento filtro de aceite LKH	1 unidad	L432.49	L432.49
15	Empaque de tapón Carter	1 unidad	L215.37	L215.37
16	MOC limp. De frenos 10381	1 unidad	L157.85	L157.85
Sub total				L4,412.60
ISV 15%				L661.89

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

DETALLE DE ACUERDO A LO COTIZADO,
ENTREGA INMEDIATA

SUBTOTAL L 17,620.78

EXENTO -

IMPUESTO L 2,643.12
15%

TOTAL L 20,263.90

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.



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. 000-003-01-00025111

Cliente

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

R.T.N. 05019006483567

DIA	MES	AÑO
05	08	2024

CLIENTE: FHIS

ATENCION: Gabriela Ortiz

DIRECCION: Centro Civico Gubernamental Torre2piso 11

CIUDAD: Tegucigalpa/Distrito Central, Francisco Morazán

R.T.N. 08019995292594

CREDITO: 15 días

F. MAXIMA DE PAGO: 20/08/2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
S0017	Instalacion Arrendamiento Unidad GPS	11	\$25.00	\$275.00
S0019	Servicio Mensual Arrendado Agosto 2024	41	\$10.00	\$410.00



OBSERVACIONES:

N175 N176 N174 N178 N173 N172 N180 N183 N181 N177 N182

DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 10/100 CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXTERNA

Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACION

Nº DE REGISTRO DE SAS

SUB-TOTAL	17,029.65	\$ 685.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	\$ 0.00
IMPORTE EXENTO	0.00	\$ 0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00	\$ 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	17,029.65	\$ 685.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	\$ 0.00
I.S.V. 15%	2,554.45	\$ 102.75
I.S.V. 18%	0.00	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	19,584.10	\$ 787.75
TOTAL		\$ 787.75
TASA DE CAMBIO		24.8608

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, BAC: 206100671 LPS. OCCIDENTE: 11201013765-8 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



República de Honduras

Impreso por: PIRAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/08/2024 17:03:41

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>26/08/2024</u>	DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0022 Fondo Hondureño de Inversión Social</u>		Precompromiso <u>02723</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION</u>		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								
SEGURIDAD MOVIL GPS S DE RL		RTN 00010006403067								
DOCUMENTOS DE RESPALDO		Banco y Cuenta								
Tipo de documento <u>CONT</u>		Código Cuenta								
CONTRATO		Importe								
Denominación		0.00								
DAP-260T-MO.-83-2024										
Fecha de Recepción <u>26/08/2024</u>		Secuencia								
Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origin								
Proceso de Compra No		Número de Documento								
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 Tesoro Nacional</u>										
Desembolsación										
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1 Tesorería General de la República - Efectivo</u>										
Desembolsación										
SIGADE										
TRANO:										
BIP:										
TIPO:										
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DH. Camb.
01	00	000	002	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	19,584.10	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								19,584.10	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		
pago de mensualidad de agosto del 2024 del GPS para flete vehicular de la Institución SEDECOASPI-45								Código Banco		
								Nombre		
								Cuenta Origen/CUIT		
								Número de Cuenta		
								Libreta		
								Número de Libreta		
								CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>PIRAS</u>				Aprobado por:				Firmado por:		
PAOLA SUE IRIAS VELASQUEZ										
Fecha y hora: <u>26/08/2024 17:03:32</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

ORDEN DE COMPRA No 13314

FECHA: 20/03/2024

CMA-018-FHIS-2024

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

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

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 Injupe

Nota 3: Los pagos serán mensuales sujetos al cambio del dólar 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-VI-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:

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECC

FALTA

RTN:080219993292534

Número de Registro S.A.S.

QTY	DESCRIPTION	TOTAL
1	...	...
2	...	...
3	...	...
4	...	...
5	...	...
6	...	...
7	...	...
8	...	...
9	...	...
10	...	...
11	...	...
12	...	...
13	...	...
14	...	...
15	...	...
16	...	...
17	...	...
18	...	...
19	...	...
20	...	...
21	...	...
22	...	...
23	...	...
24	...	...
25	...	...
26	...	...
27	...	...
28	...	...
29	...	...
30	...	...
31	...	...
32	...	...
33	...	...
34	...	...
35	...	...
36	...	...
37	...	...
38	...	...
39	...	...
40	...	...
41	...	...
42	...	...
43	...	...
44	...	...
45	...	...
46	...	...
47	...	...
48	...	...
49	...	...
50	...	...
51	...	...
52	...	...
53	...	...
54	...	...
55	...	...
56	...	...
57	...	...
58	...	...
59	...	...
60	...	...
61	...	...
62	...	...
63	...	...
64	...	...
65	...	...
66	...	...
67	...	...
68	...	...
69	...	...
70	...	...
71	...	...
72	...	...
73	...	...
74	...	...
75	...	...
76	...	...
77	...	...
78	...	...
79	...	...
80	...	...
81	...	...
82	...	...
83	...	...
84	...	...
85	...	...
86	...	...
87	...	...
88	...	...
89	...	...
90	...	...
91	...	...
92	...	...
93	...	...
94	...	...
95	...	...
96	...	...
97	...	...
98	...	...
99	...	...
100	...	...

Precio: 475,30

Imports 19,005 mn

Importe 15V 15X L.	0.00
--------------------	------

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
08/08/2024 15:06:46
Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	24/07/2024	DOCUMENTOS DE:						
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	Precompromiso	02270	Compromiso	00					
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	00	Secuencia	00					
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
OLIMPIA S.A DE C.V		Tipo Documento RTN 0881000489718		Código Cuenta Importe \$ 00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento		OFICIO	OFICIO	CUA-090-FHIS-2024	Secuencia					
24/07/2024		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	No De. For. Origin					
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										
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT	CBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.
01	00	000	002	33500	0000	CONTABLE	Libros, Revistas y Periódicos	19,225.00	0.00	0.00
MON: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	19,225.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MORTE A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS		
RECIBIENDO DE LEYES Y MANUALES (BANCOS AJUDICIOS) SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL								Código Banco		
CON PROCESO DE COMPRA CUA-090-FHIS-2024								Cuenta Origin/CdT		
								Límite		
								Cuenta LIBRETA		
MONEDA:										
Codigo: 0001 Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: JMARTINEZ139						Aprobado por:				
JOSE RAUL MARTINEZ BARRAHONA						Firmado por:				
Fecha y hora: 08/08/2024 15:06:46						Fecha y hora: 8/8/24 3:19 pm				



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 13404 /

FECHA: 07-08-2024

CMA-090-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

OIM EDITORIAL S.A. DE C.V.
Centro Comercial Santa Mónica UNAH
Boulevard Suyapa Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2235-2585
RTN: 08019004459710

ENTREGAR A:

UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL

Contacto: Luz Gonzales

Tel: 3326-6422

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Código Civil Actualizado	3	L. 525.00	L. 1,575.00
2	Código de comercio actualizado que contenga derecho marítimo y reformas recientes	1	L. 525.00	L. 525.00
3	Código de trabajo actualizado que contenga ley y reglamento del salario mínimo, tabla de salario mínimo, reglamento del décimo cuarto mes de salarios e historias de derecho laboral.	2	L. 525.00	L. 1,050.00
4	Código procesal civil que contenga exposición de motivos e índice temático	3	L. 525.00	L. 1,575.00
5	Código tributario vigente (el nuevo)	1	L. 475.00	L. 475.00
6	Constitución de la república que contenga reformas ratificadas, reformas no ratificadas e interpretaciones, ley del poder legislativo nacional y el cuadro de reformas y sentencias de inconstitucionalidad	3	L. 475.00	L. 1,425.00
7	Derecho administrativo honduras edición actualizada incluye cuatro leyes: Ley general de la administración pública con sus reformas actualizadas, ley de procedimientos administrativos con sus reformas actualizadas, ley de jurisdicción de lo contencioso administrativo, ley de procuraduría general de la república	6	L. 475.00	L. 2,850.00

Ley de contratación del Estado y su reglamento actualizada Incluye además las siguientes leyes: Ley y Reglamento de compras eficientes y transparentes a través de medios electrónicos, Ley y Reglamento especial de simplificación de procedimientos de inversión en infraestructura pública y la contratación pública del tratado de libre comercio (RD-CAFTA)					
8		6	L.	450.00	L. 2,700.00
9	Manual procesal laboral extenso y actualizado	3	L.	350.00	L. 1,050.00
10	Manual de derecho administrativo Julio Rendon actualizado	8	L.	750.00	L. 6,000.00

NOTA: ENTREGA INMEDIATA

SUB TOTAL L. 19,225.00

EXENTO -

TOTAL L. 19,225.00

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
UNIDAD DE COMPRAS



Vo.Bo. 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

Unidad de Compras: _____

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Finanzas y Administración: Secretaría General

Unidad: Secretaría General

Fecha de Solicitud: _____

Memorándum: No. 56-234-2024

08-07-2024

DESCRIPCIÓN

Compendio de veinticinco (25) leyes y Once (11) manuales

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 33500

Fuente: FHIS

Componente/Categoría: Gasto operativo

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 30,000.00

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar *No Objeción*, cuando sea necesario

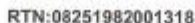


OBSERVACIONES:


DIRECCION SOLICITANTE


Va.Bo. DIRECC

CMA-069-FHIS-2024



FACTURA No. 000-001-01-0000 2539

FECHA: 12 de Agosto 2024

RTN: 08019995

DIRECCION: CCF Torre 2 Nivel 11 Tepic Jalisco M.C.

Son: Doce mil Setenta y Cinco
temperas.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro

de Exonerados: ____

No. Registro SAG:

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RYN: 8881115754333, E-BOX: 5AR-888111-5754333-128 Tel: 2232-6888
ORIGINAL-CLIENTE, COPIA ANA: EMISOR TRIBUTARIO, COPIA ROSADA: CONTABILIDAD
• LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXJALIA! •

DESCUENTOS OTORGADOS LPS.	
SUB-TOTAL LPS.	10,500.00
IMPORTE EXENTO LPS.	
IMPORTE EXONERADO LPS.	
IMPORTE GRAVADO 18% LPS.	
IMPORTE GRAVADO 15% LPS.	10,500.00
TASA ALÍCUOTA 0% LPS.	
I.S.V. 15% LPS.	1,575.00
I.S.V. 18% LPS.	
TOTAL A PAGAR LPS.	12,075.00



República de Honduras

Impreso por: JMARTINEZ139

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/07/2024 11:10:28

Página 1 de 1

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 02010

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

JUAN MANUEL TRUJILLO ANDRADE

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

TD 0025-1982-00131

Código

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

OFICIO

OFICIO

Denominación

CMA-069-FHIS-

2024

Número de Documento

Secuencia

No. Doc. F01 Origen

05/07/2024

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 X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRANS:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIF:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.
			OBRA	STO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.
								NACIONAL	EXTRANJERA	
01	00	000	002	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	12,075.00	0.00	0.00
SON: DOCE MIL SETENTA Y CINCO										
TOTAL AFECTADO								12,075.00	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 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AUTOS ACREDITACIONADOS UBICADOS
EN PUERTO CERRAMA CON ORDEN DE COMPRA 13386 CMA-369-FHIS-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Original/CUT

Límite

CUENTA LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Límite

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JMARTINEZ139

JOSE RAUL MARTINEZ BARRALCINA

Fecha y hora: 05/07/2024 11:10:22

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

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

ORDEN DE COMPRA No 13380

FECHA: 2/07/2024

CMA-069-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

SERVIFRIO
Colonia Palmira, Ave. la Paz, contiguo a
supermercado Más x Menos
RTN 08251982001318
Tel: 2238-9441 - 95612622

ENTREGAR A:

Allan Ricardo velasquez /Kelyn Funez
Tel.: 98197557
Plantel del FHIS Col. Germania Salida al
Sur Contiguo a Centro de Día del
INJUPEMP

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO PRESENTA PROBLEMAS DE DERRAME DE AGUA NO ENFRIAN Y DISPARAN LOS BREAKS DE ENERGIA UBICADOS EN PLANTEL GERMANIA SALIDA AL SUR CONTIGUO A CENTRO DE DIA INJUPEMP			
1	Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionado consiste en: Limpieza de filtro de retorno de aire limpieza de difusores y rejillas de retorno limpieza de drenajes y bandejas limpieza evaporadores y condesadores lavado general a presión de evaporadores y condesadores toma de presiones toma de amperajes y voltajes revision de bandas lubricacion de partes moviles limpieza de bombas de drenaje limpieza de serpentinas revision de terminales electricas revision general reparaciones menores	7	L. 1,500.00	10,500.00



COMENTARIOS O INSTRUCCIONES

TODO DE ACUERDO A LO COTIZADO PERIODO DE GARANTIA DE 30 DIAS

SUB TOTAL L 10,500.00

IMPUESTO L 1,575.00
15%

TOTAL L 12,075.00

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

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



Elaborado por: Gabriela Ortiz

Allan

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

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: Archivo General CID

Fecha de Solicitud: 31/05/2024

Memorándum: DAF-CID-Nº.041-2024

30,000.00

DESCRIPCIÓN: Reparación de Siete (7) Aires Acondicionados ubicados en Plantel Germania

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 23340

Fuente: FHIS

Componente/Categoría: Gasto Operativo

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 30,000.00

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario



OBSERVACIONES: _____


DIRECCION SOLICITANTE


Vo.Bo. DIRECC



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

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00030481

Fecha de Factura: 22/08/2024 Fecha Vencimiento: 21/09/2024 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S44532 Fecha Límite: 22/03/2025

Cliente & Dirección

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

Centro Cívico-Gubernamental, Torre #2, Piso #11
Distrito Central P.O. 11101
Honduras
Tel: 2242-8131 EXT. 2145 Alejandra pago con cheque
Email: mhisco@fhis.gob.hn
RTN: 08019965292594

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	TONER CANON GPR-66 NEGRO	5.00 Unidades	L. 1,600.00	G15%	L. 8,000.00
2	TONER CANON GPR-67 NEGRO	2.00 Unidades	L. 2,340.00	G15%	L. 4,680.00

Señ: Quince Mil Seiscientos Treinta Y Dos Lempiras

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

ENVÍO GRATIS

CRÉDITO A 30 DÍAS

EXPEDIENTE: CMA-102-FHIS-2024

SubTotal	L. 13,680.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 13,680.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 2,052.00
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L. 15,732.00
Importe adeudado	L. 15,732.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00030481

Plazo de pago: 30 días





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 13421

FECHA: 20/08/2024

CMA-102-C-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D. de R.L.
Dirección: Col San José del Pedregal,
Calle principal, complejo Rio Lindo, Bodega
#7 Tel: 2246-3242

RTN: 08019013578169

ENTREGAR A:

Nelson Gómez Cel: 8792-9367
/Nahún Mendoza Cel: 3344-0859
Instalaciones del centro Cívico
Gubernamental, Torre2, Piso 11, Unidad de
Proveeduría.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TONER CANON GPR-66 NEGRO	5 Unidades	L.1,800.00	L.9,000.00
2	TONER CANON GPR-67 NEGRO	2 Unidades	L.2,340.00	L.4,680.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPE

Tiempo de Entrega: Entrega inmediata después de recibida la Orden de Compra.

SUBTOTAL L 13,680.00

IMPUESTO
15% L 2,052.00

TOTAL L 15,732.00

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: Luis J. 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
---------	------------------	------------------------	--------------	--------------	------------------

 República de Honduras Impreso por: PIRIAS PROD		EJECUCION DE GASTOS		F-01 Gestión: 2024 R_EGA_F01F07 21/08/2024 14:21:01 Página 1 de 1						
Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/08/2024			DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social			Precompromiso 02652							
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							
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL			Tipo Documento Código Cuenta Importe							
			RTN 08019013578169 0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento OFICIO		OFICIO		Número de Documento						
21/08/2024		Denominación		PHIS-UP-014-2024						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia						
				No. Doc F01 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 OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	15,732.00	0.00	0.00
SON: QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS								TOTAL AFECTADO	15,732.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS		
SOLICITUD DE COMPRA DE TONER, MISMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROYECTOS BIA Y ASI ILUSTRAR A LA DEMAS DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA INSTITUCION, ORDEN DE COMPRA DE 13421, CMA-102-C-PHIS-2024.								Código Banco:		
								Nombre		
								Cuenta Original/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: 21/08/2024 14:21:00				Fecha y hora: 21/08/2024 2:30 pm				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 DAF _____

Unidad: PROVEEDURIA-FHIS

Fecha de Solicitud: 19 de abril 2024

Memorándum: No. FHIS-UP-014-2024

L. 250,000.00

DESCRIPCIÓN: TINTAS Y TONER

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 396.00

Fuente: FHIS

Componente/Categoría: Costo Operativo

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 250,000.00

Firma Autorizada: _____



OBSERVACIONES:

Nelson O...

DIRECCION SOLICITANTE



[Firma]

Vo.Bo. DIRECC



CMA-102-B-FHIS-2024



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S.A. DE C.V.
TEGUICIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LIBROA N.º 1421, BLVD. 20/YAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6558
SAN PEDRO SULA; TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019955320455

CAI: DFR58D-008727-944784-04C465-AF1EB3-8C
Rango Autorizado: 900-003-01-00012001 a 900-003-01-00015000
Fecha Límite de Emisión: 18/01/2025

FACTURA

000-003-01-00013930

Fecha de factura: 27/ago/2024

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: VANESSA RODRIGUEZ

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION
SOCIAL (FHIS)

R.T.N. 08019955292594

Orden de Compra: 13420

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
W1510A	HP 151A BLK LASERJET TONER CARTRIDGE	5	3,035.00		15,175.00
58C002A	TONER CANON GPR-66C CYAN 5759C002AA (11,000 pages)	5	2,571.00		12,855.00
5759C002A	TONER CANON GPR-66M MAGENTA 5759C002AA (11,000 pages)	5	2,571.00		12,855.00
5760C002A	TONER CANON GPR-66Y YELLOW 5760C002AA (11,000 pages)	5	2,571.00		12,855.00



CANTIDAD EN LETRAS: SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS UN LEMPTRAS CON CERO CENTAVOS

DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.:

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y RES. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	53,740.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	8,061.00
ISV 18%	L.	0.00
Importe total		61,801.00

Recibí Producto:

Nombre Completo: NELSON ADOLFO GONZALEZ

Teléfono: 8792-9367

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



Facturado por:

SERVICIOS DE REPARADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



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 13420

FECHA: 20/08/2024

CMA-102-B-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

CENTROMATIC S.A.
Dirección: Blvd Suyapa, Edificio
Lisbo#1421 Tel: 2232-1190
RTN: 08019995320455

ENTREGAR A:

Nelson Gómez Cel: 8792-9367
/Nahún Mendoza Cel: 3344-0859
Instalaciones del centro Cívico
Gubernamental, Torre2, Piso 11, Unidad de
Proveeduría.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	HP 151A BLK LASERJET TONER CARTRIDGE	5		
	TONER CANON GPR-66C CYAN 5758C002AA (11,000	Unidades	L.3,035.00	L.15,175.00
2	pages)	5		
	TONER CANON GPR-66M MAGENTA 57S9C002AA	Unidades	L.2,571.00	L.12,855.00
3	(11,000 pages)	5		
	TONER CANON GPR-66Y YELLOW 5760C002AA	Unidades	L.2,571.00	L.12,855.00
4	(11,000 pages)	5		
		Unidades	L.2,571.00	L.12,855.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPE

Tiempo de Entrega: Entrega inmediata después de recibida la Orden de Compra.

SUBTOTAL L 53,740.00
IMPUESTO
15% L 8,061.00



TOTAL L 61,801.00

- **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: Karen Ordoñez


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
21/08/2024 14:17:05
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/08/2024	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	02651							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	03							
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								
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.		Banco y Cuenta								
		Importe								
		0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento OFICIO		OFICIO								
21/08/2024		PHIS-UP-014-2024								
Fecha de Recepción		Número de Documento								
Fecha de Vencimiento		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								
Denominación		TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:								
Denominación		TIPO:								
		CONVENIO:								
IMPUTACIÓN										
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	DIF.
01	00	000	002	39600	0000	CONTABLE	Repuestos y Accesorios	61,801.00	0.00	0.00
SON: SESENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS UNO								TOTAL AFECTADO	61,801.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias		
SOLICITUD DE COMPRA DE TONER, BORDO QUE SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA Y ASI MANEJAR A LA DEMAS DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA INSTITUCION, ORDEN DE COMPRA DE 13420, CMA-102-B-THIS-2024.								Código Banco:		
								Cuenta Origen/CUT		
								Moneda		
								Número de Cuenta		
								LIBRO		
								Número de Libreta		
								CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:										
Código: HBIL Descripción LENFIRAS										
Verificado por: PIRIAS										
Aprobado por: [Firma]										
Firmado por:										
Fecha y hora: 21/08/2024 14:17:02										
Fecha y hora: 21/08/2024 3:03pm										

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 -014-2024

L. 250,000.00

DESCRIPCIÓN: TINTAS Y TONER

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39600

Fuente: FHIS

Componente/Categoría: Gasto corriente

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Firma Autorizada: _____

Lps: 250,000.00



OBSERVACIONES:

Nelson Ochoa
DIRECCION SOLICITANTE
PROVEEDURIA
DAF

[Firma]
Va.Bo. DIRECC

CMA-102-A-FHIS-2024



C.A.I.: 324073-4E8EDB-A44595-474E85-89C47D-63
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: 90152554
Factura N°: 006-012-01-00086469 *
Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcatagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, Tel: + 504 2287-8440

representante@jetstereo.com
servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)	Contrato:	Fecha: 26 de agosto de 2024
Código: 1000368458	ORDEN DE COMPRA NO. 13414	Registro SAG:
RTN 08019995292594	Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
6	W2300X	TONER HP (230X NEGRO)	L. 4,390.00	L. 0.00	L. 26,340.00
6	W2301X	TONER HP (230X CYAN)	L. 5,340.00	L. 0.00	L. 32,040.00
6	W2302X	TONER HP (230X YELLOW)	L. 5,340.00	L. 0.00	L. 32,040.00
6	W2303X	TONER HP (230X MAGENTA)	L. 5,340.00	L. 0.00	L. 32,040.00
CONDICIONES DE VENTA:					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.					Sub total L. 122,460.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.					Importe Exento L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.					Importe Exonerado L. 0.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.					Importe Gravable 15% L. 122,460.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.					Importe Gravable 18% L. 0.00
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagará al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.					ISV sobre Importe Gravable 15% L. 18,369.00
					ISV sobre Importe Gravable 18% L. 0.00
					TOTAL L. 140,829.00
					SON: Ciento cuarenta mil ochocientos veintinueve Lempiras 00/100



OBSERVACIONES

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	Gicela Ileana Zambrano Zapeda VENDEDOR
--------------------	-------	-------	---



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 13414

FECHA: 20/08/2024

CMA-102-A-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

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

ENTREGAR A:

Nelson Gómez Cel: 8792-9367
/Nahún Mendoza Cel: 3344-0859
Instalaciones del centro Cívico
Gubernamental, Torre2, Piso 11, Unidad de
Proveeduría.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	HP 230X BLACK ORIGINAL LASERJET TONER CARTRIDGE	6 Unidades	L.4,390.00	L.26,340.00
2	HP 230X CYAN ORIGINAL LASERJET TONER CARTRIDGE	6 Unidades	L.5,340.00	L.32,040.00
3	HP 230X YELLOW ORIGINAL LASERJET TONER CARTRIDGE	6 Unidades	L.5,340.00	L.32,040.00
4	HP 230X MAGENTA ORIGINAL LASERJET TONER CARTRIDGE	6 Unidades	L.5,340.00	L.32,040.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPE

Tiempo de Entrega: Entrega inmediata después de recibida la Orden de Compra

SUBTOTAL L 122,460.00
IMPUESTO 15% L 18,369.00



TOTAL L 140,829.00

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 Mariela Ordoñez
COMPTON
FHIS


Vo.Bo. del solicitante de la compra
PROVEEDURIA
FHIS


Autorizado Por
FHIS

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

21/08/2024 14:58:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/08/2024	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	02463							
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: JETSTEREO S A DE C V		Tipo y No de Documento: RTN 05019999400238								
Banco y Cuenta:		Importe: 0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento: 08/08/2024		OFICIO: PHIS-UP-2024, Número de Documento:								
Fecha de Recepción:		Secuencia: No.Doc: F01 Origen:								
Fecha de Vencimiento:		Proceso de Compra No:								
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:								
Denominación:		TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:								
Denominación:		TIPD:								
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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	140,829.00	0.00	0.00
SON: CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE								TOTAL AFECTADO	140,829.00	0.00
								TOTAL DESDICCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								Monto a pagar	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS		
PROCESO DE COMPRA DE TONER, MISMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA Y AN SUBSTRAN A LAS DEMAS DIRECCIONES Y UNIDADES, SEGUN MEMORANDUM NO PHIS-UP-014-2024, ORDEN DE COMPRA NO. 13414, CIMA-102 PHIS-2024								Código Banco:		
								Moneda:		
								Cuenta Origen/OUT:		
								Número de Cuenta:		
								Libro:		
								Número de Libro:		
								CUENTA / LIBRETA:		
MONEDA:										
Código: 1011 Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: PIRIAS				Aprobado por:				Firmado por:		
PAOLA SUE IRIAS VELASQUEZ										
Fecha y hora: 21/08/2024 14:57:58				Fecha y hora: 21/08/2024 3:07pm				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 DAF _____

Unidad: PROVEEDURIA-FHIS

Fecha de Solicitud: 19 de abril 2024

Memorándum: No. FHIS-UP-014-2024

L. 250,000.00

DESCRIPCIÓN: TINTAS Y TONER

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: _____ 39600

Fuente: FHIS

Componente/Categoría: Gasto operativo

Código Proyecto: _____

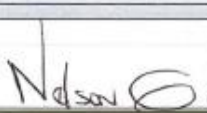
Monto Aprobado:

Lps: 250,000.00

Firma Autorizada: _____



OBSERVACIONES:


DIRECCION SOLICITANTE
PROVEEDURIA
DAF


Vo.Bo. DIRECC



SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A.
El presente es un documento de carácter informativo y no constituye un contrato. El cliente acepta las condiciones de servicio y tarifas publicadas en el sitio web de Claro Honduras. Este documento es válido por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de emisión. Para más información, consulte el sitio web de Claro Honduras o llame al 1111-1111.

No. de factura: 047-001-01-31352800

FACTURA
NOMBRE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FHS
DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2 PISO 11 UNIDADE ADMINISTRACION MARIO
RENIER PINEDA VALLE
Ciudad Central, Francisco Morazan, Honduras
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA:
NUMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO: NUMERO DE REGISTRO SAG:



RTN CLIENTE: 0801-9995-292594
CODIGO DE CLIENTE: 13167410
CATEGORIA DEL CLIENTE: CORPORATIVO
TELÉFONO TITULAR NO.: 3193-6252

SAC COMERCIAL
SAC COMERCIAL

PERIODO FACTURADO		FECHA DE EMISIÓN	FECHA LIMITE DE PAGO	PRÓXIMA ACREDITACIÓN		
28/05/2024 AL 27/06/2024		28/06/2024	19/07/2024	28/06/2024		
TOTAL FACTURA DEL MES	TIPO DE CAMBIO	TOTAL FACTURA EN LEMPIRAS	SALDO PENDIENTE	SALDO A FAVOR	VENTA EN PLAZOS	AJUSTE
\$83.11	L24.8673	L2,066.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS DE ESTE MES

CATEGORÍA	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15%	IMPUESTO S.V. 15%	TOTAL
Internet monthly fee	\$ 0.00	\$ 38.64	\$ 5.83	\$ 44.47
Carga mensual servicio básico	\$ 0.00	\$ 18.06	\$ 2.71	\$ 20.77
Componente M355B	\$ 0.00	\$ 4.52	\$ 0.68	\$ 5.20
Facebook+WhatsApp 10m Corp	\$ 0.00	\$ 2.71	\$ 0.41	\$ 3.12
HN FB-Insta-Twit-Postar-TikTok	\$ 0.00	\$ 1.61	\$ 0.27	\$ 1.88
HN News-Google/Hotspot	\$ 0.00	\$ 1.61	\$ 0.27	\$ 1.88
Llamadas limitadas Corporativo	\$ 0.00	\$ 2.71	\$ 0.41	\$ 3.12
SIN FRONTERAS NOROCCIDENTAL	\$ 0.00	\$ 1.61	\$ 0.27	\$ 1.88
CONSUMO ADICIONAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
CONSUMO PLAN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
IMPORTE EXENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Total Factura del Mes \$ 0.00 \$ 72.27 \$ 10.84 \$ 83.11

TOTAL FACTURA DEL MES EN LETRAS: DOS MIL SESENTA Y SEIS 72/100 LEMPIRAS

TOTAL A PAGAR ACUMULADO EN DÓLARES

\$83.11

TOTAL A PAGAR ACUMULADO EN LEMPIRAS

L2,066.72

PUNTO DE VENTA



Tiendas Claro

*73 o *11 desde su móvil 3300-7373 desde otro operador o del extranjero.



claro.com/hn | claropagos.com/hn

Claro empresas

Evolucione su negocio con nuestras
SOLUCIONES DIGITALES

Nuestras herramientas digitales ayudarán a transformar su empresa en la era digital.



Para conocer más de este servicio:

www.claro.com/hn



Claro que sí

NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES A TRES MESES DE EMITIDA LA FACTURA.

Para cualquier duda sobre su servicio llame al 3300-4000 o desde su Claro *11 o clientes@claro.com/hn
Para Clientes Claro Corporaciones (Grandes Corporaciones y Multinacionales) 2035-4847 o desde su Claro *corp (*2677) o
clientes.vp@claro.com/hn - Claro Empresas (pequeñas y medianas empresas) desde su Claro *47 o claroempresas@claro.com/hn



SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A.
De acuerdo con la Ley de Telecomunicaciones, el servicio de telefonía móvil es un servicio esencial para el desarrollo del país y por lo tanto, el Estado tiene la obligación de garantizar su acceso y uso.

No. de factura: 047-001-01-31564407

FACTURA

NOMBRE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FHIS
DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2 PISO 11 UNIDAD ADMINISTRACION MARIO
REINER PINEDA VALLE
Distrito Central, Francisco Morazan, Honduras
NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA:
NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO: NÚMERO DE REGISTRO SAG



RTN CLIENTE: 0801-8995-292594
CÓDIGO DE CLIENTE: 13167410
CATEGORÍA DEL CLIENTE: CORPORATIVO
TELÉFONO TITULAR NO.: 3193-6252

PERÍODO FACTURADO		FECHA DE EMISIÓN		FECHA LÍMITE DE PAGO		PRÓXIMA ACREDITACIÓN	
28/09/2024 AL 27/07/2024		28/07/2024		18/08/2024		28/07/2024	
TOTAL FACTURA DEL MES	TIPO DE CAMBIO	TOTAL FACTURA EN LEMPIRAS	SALDO PENDIENTE	SALDO A FAVOR	VENTA EN PLAZOS	AJUSTE	
\$92.00	L24.8607	L2,287.18	\$63.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS DE ESTE MES

CATEGORÍA	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO	IMPUESTO S.V. 15%	TOTAL
Internet monthly fee	\$ 0.00	\$ 43.00	\$ 6.45	\$ 49.45
Cargo mensual servicio básico	\$ 0.00	\$ 20.00	\$ 3.00	\$ 23.00
Componente M310B	\$ 0.00	\$ 5.00	\$ 0.75	\$ 5.75
Facebook+WhatsApp 10m Corp	\$ 0.00	\$ 9.60	\$ 0.09	\$ 9.69
HN FB-Insta-Twt-Printer-Tik Tok	\$ 0.00	\$ 2.00	\$ 0.30	\$ 2.30
HN Facebook limitado	\$ 0.00	\$ 1.20	\$ 0.18	\$ 1.38
HN Waze-GoogleMaps	\$ 0.00	\$ 2.00	\$ 0.30	\$ 2.30
HN WhatsApp limitado	\$ 0.00	\$ 1.20	\$ 0.18	\$ 1.38
Llamadas limitadas Corporativo	\$ 0.00	\$ 3.00	\$ 0.45	\$ 3.45
SIN FREQUENCIAS NORTEAMERICA	\$ 0.00	\$ 2.00	\$ 0.30	\$ 2.30
CONSUMO ADICIONAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
CONSUMO PLAN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
IMPORTE EXENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
DESCUENTOS Y PEGAJOS OTORGADOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Total Factura del Mes \$ 0.00 \$ 80.00 \$ 12.00 \$ 92.00

TOTAL FACTURA DEL MES EN LETRAS: DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 10/100 LEMPIRAS

TOTAL A PAGAR ACUMULADO EN DOLARES

\$175.11

TOTAL A PAGAR ACUMULADO EN LEMPIRAS

L4,353.36

PUNTOS DE PAGO



Tiendas Claro

*73 o *11 desde su móvil 3390-7373 desde otro operador o del extranjero.



tiendas.claro.com/hn - tiendapagoclara.com/hn

Claro empresas

Evolucione su negocio con nuestras
SOLUCIONES DIGITALES

Nuestras herramientas digitales ayudarán a transformar su empresa en la era digital.

Para conocer más de este servicio:

visite www.claroeempresas.com/hn

o llame al 3390-0000



NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES A TRES MESES DE EMITIDA LA FACTURA.

Para cualquier duda sobre su servicio llame al 3390-0000 o desde su Claro *11 o clientes@claro.com.hn
Para Clientes Claro Corporaciones (Grandes Corporaciones y Multinacionales) 205-4847 o desde su Claro *corp (*2677) o clientes.vip@claro.com.hn - Claro Empresas (pequeñas y medianas empresas) desde su Claro *47 o claroempresas@claro.com.hn

SECOM
DE HONDURAS A.D.C.A.
RETO DE CREDITOS Y COBRAN



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 13340

FECHA: 07/05/2024

CMA-040-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
HONDURAS S.A /SERCOM DE
HONDURAS

Dirección: Colonia San Carlos, Edificio Claro

Tel: +504 2205-4352 /+504 8739-2542

RTN: 08019003250060

ENTREGAR A:

Jasmine Rodríguez
Cel: 9942-9732

Instalaciones del Centro Cívico
Gubernamental, torre 2, piso 11, Unidad de
Administración

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Llamadas ilimitadas a todas las redes nacionales - 250 GB navegación - Whatsaap y facebook ilimitado (sin consumir su paquete de datos) -SMS gratis a redes Canada hasta Argentina. -Roaming desde Canada hasta Argentina -INCLUYE EQUIPO OPPO RENO 10 156GB * 12 meses de servicio / \$80.00 al mes con impuesto incluido 12 PAGOS MENSUALES UN TOTAL DE L 2,300.00 POR MES	1 línea X12 meses	L 2,000.00	L24,000.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Todo lo anterior es de acuerdo a lo solicitado, el contrato es por 12 meses haciendo pagos mensuales de \$80.00 más isv un total de L 2,300.00

IMPUESTO	L 24,000.00
15%	L 3,600.00
TOTAL	L 27,600.00



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



Elaborado por: Gabriela Ortiz



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 Dirección de Administración y Finanzas

Unidad: DAF Fecha de Solicitud: 08-04-2024

Memorándum: FHIS DAF-No. 88-2024 L. 28,000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de plan móvil
para uso del sr Ministro

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 21430 Fuente: FHIS

Componente/Categoría: Costo operativo Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 28,000.00

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar *No Objeción*, cuando sea necesario

OBSERVACIONES:


DIRECCION SOLICITANTE


Va.Bo. DIRECC

CMA-103-A-FHIS-2024

Factura No. 000-001-01-00027138

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652

Fecha límite de emisión: 10/08/2025

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16

Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

Cliente: SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO FHIS

Dirección: CALLE HACIA LA FUERZA AEREA

Fecha: 26/08/2024

Hora: 16:51:22

Vence: 25/09/2024

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 2291-0195

RTN: 08019995292594

Notas: UNIDAD CENTRAL

Orden N°: 22-1-28-0104-2024

Correlativo de Ord. exenta

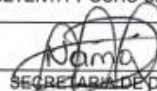
Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Sección	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
4365	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD - P89	ANEXO 5	B1	RESMA	NO	77.44	850	61.952.00
4324	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD - P29	CENTRAL	A1	CAJA	SI	59.24	5	296.20
4323	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD - P29	CENTRAL	A1	CAJA	SI	59.24	5	296.20
4467	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD - P29	CENTRAL	A1	CAJA	SI	59.24	5	296.20
4469	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD - P29	CENTRAL	G1	CAJA	SI	60.42	5	302.10
1173	BORRADORES PARA PIZARRA ACRILICAS, ALTA CALIDAD - P3	CENTRAL	E1	UNIDAD	SI	11.94	12	143.28

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 tegucigalpa 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. N2024-12023-CF11"SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS: CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS"


SECRETARIA DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO
FHIS

RECIBIDO
PROVEDURIA / FHIS
FECHA: 27/08/2024
HORA: 10:30am
NOMBRE: Nahun Mendoza

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 61,952.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 1,333.98
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 63,285.98
Impuesto sobre venta 15%:	L. 9,292.80
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 72,578.78

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor

DISTRIBUCIONES

VALENCIA
DISTRIBUCIONES VALENCIA
TEL: 2234-9877/3424

República de Honduras

Orden de Compra No.
22-1-28-0104-2024

Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (FHIS)

Unidad central
20/08/2024

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	800	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137824 Impuesto Sobre Ventas	77.44	61,952.00 9,292.80	
	1	5	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213007762	59.24	296.20	
	2	5	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213007779	59.24	296.20	
	3	5	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213007755	59.24	296.20	
	4	5	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213007786	60.42	302.10	
	5	12	Unidad	BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: 7453010077679 Impuesto Sobre Ventas	11.94	143.28 0.00	
setenta y dos mil quinientos setenta y ocho con 78/100 Orden de Compra Interna: 13415							

Observaciones: CMA-103-A-FHIS-2024- ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA -
ORDEN DE COMPRA INTERNA #13415- ENTREGAR A NAHUM MENDOZA CELL:3344-0859
/YANCARLOS ARCE CELL:9565-3968 EN UNIDAD DE PROVEEDURIA EN ANEXO DEL FHIS COLONIA
GERMANIA , SALIDA AL SUR , CONTIGUO AL CENTRO DE DIA DELL INJUPEMP. Por lo tanto, para la
gestión de pago se requiere de la siguiente documentación original, favor la documentación a
nombre del FHIS RTN: 08019995292594 • Factura • Recibo • Comprobante de entrega • Solvencia
fiscal vigente

Gran Total LPS	72,578.78
----------------	-----------

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



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 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.



República de Honduras

Impreso por: PIRIAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/08/2024 14:45:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/08/2024	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	02680								
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									
WILMAN DANLO MORALES ZELAYA		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		TID 0801-1086-13865 0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento OFICIO		OFICIO									
23/08/2024		Denominación									
		Número de Documento									
		Secuencia									
		No. Doc F01 Origen									
CLASE DE GASTO:											
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo											
Denominación											
SIGADE											
RIP:											
CONVENIO:											
TIPO:											
TRAMO:											
IMPORTE MONEDA NACIONAL											
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA											
Dif. Camb.											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	71,244.80	0.00	0.00	
01	00	000	002	38200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,333.98	0.00	0.00	
SON: SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON SETENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	72,578.78	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			
PROCEDIMIENTO DE COMPRA DE PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA, ÍTEMOS QUE SON UTILIZADOS PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE PROCEDURA Y SUBMINISTRAR A LAS DEMÁS DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDUM NO. FHS-UP-013-2024.								Código Banco:			
								Cuenta Origen/OUT			
								Libreta			
								Cuenta/LIBRETA			
MONEDA:											
Código: F01L Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: PIRIAS								Aprobado por:			
PAOLA SUE PIAS VELASQUEZ								Firmado por:			
Fecha y hora: 23/08/2024 14:45:02								Fecha y hora: 26/8/24 10:20 a.m			

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos DAF

Unidad: Proveeduría Fecha de Solicitud: 29/7/2024

Memorándum: No. FHIS-UP-013-2024 L. 150.000 00

DESCRIPCIÓN: Compra de Papelería y útiles de oficina

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 33100 y 39200 Fuente: _____

Componente/Categoría: _____ Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 150.000.00

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario

OBSERVACIONES: _____

Nelson
DIRECCION SOLICITANTE

Z15
Vo.Bo. DIRECC

CMA-103-B-FHIS-2024

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

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

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00797163

Cliente:
FHIS

RTN: 08019995292594
Código clte.:6026

Lugar y fecha de expedición:

26 de Agosto 2024

Vencimiento:

26 de Setiembre 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.

ImporteLps.

7891191561042 Papel bond T/O Report - F54 300.00 94.9000 28,470.00

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: ClienteCOPIA: Obligado Tributario Emisor

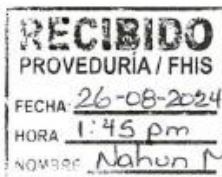
300.00 Importe L. 28,470.00
Descuentos y Rebajas L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado15%L. 28,470.00
Importe Gravado18%L. 0.00
ISV15%L. 4,270.50
ISV18%L. 0.00

Nahun Mendoza
NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 32,740.50

TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA LPS _ 50/100



República de Honduras

Orden de Compra No.
22-1-28-0102-2024

Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (FHIS)

Unidad central
19/08/2024

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	300	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003863 Impuesto Sobre Ventas	94.90	28,470.00 4,270.50	
treinta y dos mil setecientos cuarenta con 50/100 Orden de Compra Interna: 13416 Observaciones: CMA-103-B-FHIS-2024- ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA - ORDEN DE COMPRA INTERNA #13416- ENTREGAR A NAHUM MENDOZA CELL:3344-0859 /YANCARLOS ARCE CELL:9565-3968 EN UNIDAD DE PROVEEDURIA - COLONIA GERMANIA , SALIDA AL SUR , CONTIGUO AL CENTRO DE DIA DEL INJUPEMP. Por lo tanto, para la gestión de pago se requiere de la siguiente documentación original, favor la documentación a nombre del FHIS RTN: 08019995292594 • Factura • Recibo • Comprobante de entrega • Solvencia fiscal vigente							
Gran Total LPS							32,740.50

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

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

Elaborado por: GABRIELA ELIZABETH
ORTIZ ORDOÑEZ SEDECOAS/FHIS
33520548

Aprobado



República de Honduras

Impreso por: PIRIAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/08/2024 10:27:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/08/2024	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	02682								
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									
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	Tipo Documento Código Cuenta Importe										
	RTN 08019995290621		0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento OFICIO	OFICIO	FHIS-UP-013-2024	Secuencia	No.Doc: F01 Origen							
23/08/2024	Denominación	Número de Documento									
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	TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo			BIP:	TIPO:							
Denominación			CONVENIO:								
IMPUTACIÓN											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	32,740.50	0.00	0.00	
SON: TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	32,740.50	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 PROCESO DE COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, MISMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA ADMINISTRAR EL ALMACEN DE PROCEDURA Y SUMINISTRAR A LAS DEMAS DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA INSTITUCION, SEGUN MEMORANDUM NO. FHIS-UP-013-2024.								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco:			
								Cuenta Origen/Cut			
								Libreta			
								CUENTA/LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPISAS											
Verificado por: PIRIAS								Aprobado por:			
PACLA SUE IRIAS VELASQUEZ											
Fecha y hora: 23/08/2024 10:27:46								Fecha y hora: 26/8/24 10:21am			
								Firmado por:			

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos DAF

Unidad: Proveeduría Fecha de Solicitud: 29/7/2024

Memorándum: No. FHIS-UP-013-2024 L. 150.000 00

DESCRIPCIÓN: Compra de Papelería y útiles de oficina.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 33100 y 39200 Fuente: FHIS

Componente/Categoría: _____ Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 150000.00

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar No Objeción cuando sea necesario

OBSERVACIONES: _____

Nelson C. Velasco
DIRECCION SOLICITANTE

Z.15
Vo.Bo. DIRECC

CMA-088-FHIS-2024



Resp. Acreditado: David Antonio Cruz Euceda, R.T.N.: 17081985002818
Barrio Abajo, Ave. La Concordia, 1/2 cdra. al sur del Teatro Manuel Bonilla, Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfonos (504) 2237-8330 / 9993-1923. E-mail: litografialshalom@hotmail.com
CAI: 1C3ADD-E2FF6E-4DE1ED-63BE03-0909C0-19

FACTURA N° 000-001-01-00002932



DÍA	MES	AÑO
30	Agosto	24

Cliente: THIS

Dirección: _____ R.T.N/ID: 0801 9995 2925 94

[illegible]

Nº Controlativo de la Orden de Compra Ejercicio	Nº Controlativo de la Cuenta de Regimen General	Nº Identificativo del Registro de la SAT
---	---	--

Total en letras: Quince mil Cien y noventa y cinco
EXACTOS

Rango Autorizado:

000-001-01-00002901 / 000-001-01-00002950

Fecha Límite de Impresión: 01/01/2025

CSV: YLDQKINGZHU2INGEQ

La Factura es Beneficio de Todos "EXHALA"



Descuento Y Rebajas otorgado L.

Importe Exento L

Importe Exonerado L

porte Gravado 15 % I

Importe Gravado 15 % L.	13.200,00
-------------------------	-----------

I.S. V 15% L

TOTAL A PAGAR L	15.180,00
-----------------	-----------

Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.



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 13402

FECHA: 02-08-2024

CMA-088-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

LITOGRAFIA SHALOM
Bo. Abajo ½ cuadra al sur del Teatro
Manuel Bonilla Tegucigalpa. M.D.C.
Honduras.
R.T.N.17081985002818

ENTREGAR A:

UNIDAD DE TRANSPORTE
ROGER MARTINEZ Cel: 9960-2741
MIGUEL PEREZ/ ANA MIDENCE
TEL:3222-0279 / 9766-1450

Plantel de Germania Frente a Centro de Día
INJUPEMP

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LIBROS DE BITACORAS de 100 hojas impresas tamaño carta doble cara cada una (200 páginas) empastado grueso con leyenda CONTROL DE VEHICULO FHIS DE TIPO PICK-UP	50 Unidad	L. 240.00	L. 12,000.00
2	LIBROS DE BITACORAS de 100 hojas impresas tamaño carta doble cara cada una (200 páginas) empastado grueso con leyenda CONTROL DE VEHICULO FHIS DE TIPO BUS COASTER	5 Unidad	L. 240.00	L. 1,200.00

NOTA: Entrega Inmediata

SUB TOTAL L. 13,200.00

IMPUESTO ISV 15% L. 1,980.00

TOTAL L. 15,180.00



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 Echeverría



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

05/05/2024 13:37:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/07/2024	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	02271								
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									
DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		TD 1708-1985-00281 0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento OFICIO		OFICIO									
24/07/2024		Denominación									
Fecha de Recepción		CMA-088-FRIS-2024									
Fecha de Vencimiento		Número de Documento									
Proceso de Compra No		Secuencia									
Número de Adjudicación		No.Doc F01 Origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐									
Bienes y Servicios ☒		Construcciones ☐									
		Otros ☐									
		Deuda Pública ☐									
		Pasajes y Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SI GASTA:									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
Denominación		TIPO:									
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	15,180.00	0.00	0.00	
SON: QUINCE MIL CIENTO OCHENTA								TOTAL AFECTADO	15,180.00	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								CUENTAS BANCARIAS			
ADQUISICION DE ELABORACION DE BITACORAS PARA VEHICULOS, SOLICITADO POR TRANSPORTE CON PROCESO DE COMPRA CMA-088-FRIS-2024, ORDEN DE COMPRA NO. 13452, SEGUN MEMORANDUM PHRODAF-UT-NO.224-2024.								Código Banco:			
								Moneda:			
								Cuenta Origen/CUT			
								Número de Cuenta			
								Libreta			
								Número de Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: 0001 Descripción: LEMPTRAS											
Verificado por: PIRIAS				Aprobado por:				Firmado por:			
PAOLA SUE IRIAS VELASQUEZ											
Fecha y hora: 05/05/2024 13:37:11				Fecha y hora: 6/5/24 2:17pm				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/Finanzas y Administración: DAF

Unidad: Transporte

Fecha de Solicitud: _____

Memorándum: FHIS-DAF-UT-No-224-2024

16 de Julio 2024

DESCRIPCIÓN Adquisición de Elaboración de Bitacoras para Vehículos

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 33100

Fuente: FHIS

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 50,000.00

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar No Objeción, cuando corresponda

OBSERVACIONES: _____

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECC



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

Suministros, Asesoría y Mantenimiento de Equipo Contra Incendio
San Pedro Sula: Ave. Justo 9-10 Calle, N.E., Bo. Barandillas, No.1, Tels.: (504) 2550-6845, 2550-5903, 2550-5345, Fax: (504) 2550-9619
La Ceiba: Bajos Hotel Cibiles, prolongación Ave. San Isidro, Tels.: (504) 2443-6558, 2443-6551
Tegucigalpa: Altos de Toncorón, Vilas Tel. Casa No. 3, Itz. a la Fuerza Aérea Hondureña, Comayagüela, M.D.C., Tel.: (504) 2234-0820
Siguatepeque: Residencial Hacienda Real, Itz. a Canchitas Buenos Aires, Tel.: (504) 2773-3090
e-mail: administracion@tecnofuego.com



RTN: 05019003083874

CAI: 8AE123-0A1371-E34E81-AC3874-69D73F-57

Rango autorizado desde el Rango autorizado: 002-002-01-00018501 hasta 002-002-01-00023500

Fecha límite de emisión: 22/04/2025 /

FACTURA NO.

002-002-01-00020520

FECHA

27/06/2024

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)

RTN Cliente: 08019995292594

Dirección Cliente: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2, NIVEL 11, TEGUCIGALPA

Términos de ventas: Pago inmediato

Sucursal: FHIS TEGUCIGALPA

OC No.: 13403

Vendedor: CA Orden Trab. 175603

CANTIDAD	DESCRIPCION	PrecioU.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
FHIS-PLANTEL DE GERMANIA					
2.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 10LBS CO2 BUCKEYE	550.0000	0.000000	L 165.00	L 1,100.00
1.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 10LBS CO2 FIRECONTROL	550.0000	0.000000	L 82.50	L 550.00
7.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 10LBS CO2 MICROPRESS	550.0000	0.000000	L 577.50	L 3,850.00
2.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO AMEREX	300.0000	0.000000	L 90.00	L 600.00
1.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LBS POLVO QUIMICO BADGER	400.0000	0.000000	L 60.00	L 400.00
1.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LBS POLVO QUIMICO FIRECONTROL	400.0000	0.000000	L 60.00	L 400.00



Valor en letras: SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LPS 00/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Desc. y Reb. Otorgados: L 0.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe gravado 15%: L 6,900.00
Importe gravado 18%: L 0.00
Sub-Total: L 6,900.00
ISV 15%: L 1,035.00
ISV 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR: L 7,935.00



(NOMBRE Y FIRMA)

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad



República de Honduras

Impreso por: PIRIAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/06/2024 15:09:31

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>24/07/2024</u>	DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0022 Fondo Hondureño de Inversión Social</u>		Precompromiso	<u>02273</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION</u>		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									
SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.		Banco y Cuenta									
		Importe									
		0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>OFICIO</u>		OFICIO									
Denominación		CMA-089-FHIS-2024									
Fecha de Recepción <u>24/07/2024</u>		Secuencia									
Fecha de Vencimiento		No.Doc: F01 Origen									
Proceso de Compra: No		Número de Documento									
Número de Adjudicación		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐									
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐									
Construcciones ☐		Pasajes y Viáticos ☐									
Deuda Pública ☐											
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11 Tesoro Nacional</u>		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1 Tesorería General de la República - Efectivo</u>		TRAMO:									
Denominación		SIP:									
Denominación		TIPO:									
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	35100	0000		Productos Químicos	7,935.00	0.00	0.00	
SON: SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	7,935.00	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			
ADQUISICION DE RESERVA DE EXTINTORES TIPO ABC Y CO2 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES CON PROCESO DE COMPRA CMA-089-FHIS-2024, ORDEN DE COMPRA NO: 13433.								Codigo Banco:			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								Cuenta / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: <u>1011</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>PIRIAS</u>								Aprobado por:			
PAOLA SUE IRIAS VELASQUEZ								Firmado por:			
Fecha y hora: <u>07/06/2024 15:09:29</u>								Fecha y hora: <u>7/8/24 3:13pm</u>			



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 13403

FECHA: 05-08-2024

CMA-089-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

TECNOFUEGO
Altos de Toncontin Villas Teli Casa N°3
Frente a las Fuerzas Aérea Hondureña
Comayagua M.D.C
R.T.N.05019003083874
Tel: 2234-0820/9300-2207

ENTREGAR A:

ABAD MUNGUÍA
TEL: 9663-6186
Plantel de Germania Frente a Centro de Día
INJUPEMP

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LIBRAS CO2	10	L. 550.00	L. 5,500.00
2	RECARGA DE EXTINTORES DE 10 LIBRAS POLVO QUIMICO ABC	2	L. 300.00	L. 600.00
3	RECARGA DE EXTINTORES DE 20 LIBRAS POLVO QUIMICO ABC	2	L. 400.00	L. 800.00

NOTA: ENTREGA INMEDIATA

SUB TOTAL	L.	6,900.00
IMPUESTO ISV 15%	L.	1,035.00
TOTAL	L.	7,935.00



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/Finanzas y Administración:

DAF

Unidad:

Servicios Generales

Fecha de Solicitud:

Memorándum:

FHIS-USG-DAF-No-84-2024

9 de Julio de 2024

DESCRIPCIÓN Adquisición de Recarga de extintores tipo ABC y CO2

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto:

35100

Fuente:

FHIS

Componente/Categoría:

Gasto operativo

Código Proyecto:

Monto Aprobado:

Lps: 25,000.00

Firma Autorizada:

Nota: adjuntar No Objeción cuando sea necesario

OBSERVACIONES:



DIRECCION SOLICITANTE



Vo.Bo. DIRECC

CMA-076-FHIS-2024



FACTURA
NOMBRE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN: COL. 600 00 Y ANTIQ. EDIFICIO IPM MARIO RENE PINEDA VALLE PINEDA VALLE

DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
 NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA:
 NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO: NÚMERO DE REGISTRO SAG



RTN CLIENTE: 0801-9995-292594
CÓDIGO DE CLIENTE: 13191812
CATEGORÍA DEL CLIENTE: CORPORATIVO
TELÉFONO TITULAR NO.: 3176-6

SERCOM
SAC CORPORATIVO

PERIODO FACTURADO		FECHA DE EMISION		FECHA LIMITE DE PAGO		PRÓXIMA ACREDITACION	
28/05/2024 AL 27/06/2024		28/06/2024		19/07/2024		28/06/2024	
TOTAL FACTURA DEL MES	TIPO DE CAMBIO	TOTAL FACTURA EN LEMPIRAS	SALDO PENDIENTE	SALDO A FAVOR	VENTA EN PLAZOS	AJUSTE	
\$35.74	L24.8673	L 888.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS DE ESTE MES

CATEGORIA	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRABADO 15%	IMPUESTO S.V. 15%	TOTAL
Internet monthly fee	\$ 0.00 \$	11.10 \$	1.67 \$	
Cargo mensual servicio basico	\$ 0.00 \$	7.74 \$	1.16 \$	
Componente M365S	\$ 0.00 \$	3.48 \$	0.52 \$	
Facebook + Whatsapp Ilim Corp	\$ 0.00 \$	9.77 \$	0.12 \$	
HN FB-Insta-Twit-Printer-TikTok	\$ 0.00 \$	9.52 \$	0.06 \$	
HN Noche Sin Límite	\$ 0.00 \$	1.29 \$	0.19 \$	
HN Waze-GoogleMaps-Uber-D	\$ 0.00 \$	9.77 \$	0.12 \$	
HN Whatsapp-Snapchat	\$ 0.00 \$	9.77 \$	0.12 \$	
HN Youtube -GaroVideo	\$ 0.00 \$	1.29 \$	0.19 \$	
HN ZOOM, TEAMS, MSET	\$ 0.00 \$	2.66 \$	0.31 \$	
Llamadas limitadas Corporativo	\$ 0.00 \$	0.77 \$	0.12 \$	
SIN FRONTERAS NORTEAMERICA	\$ 0.00 \$	0.52 \$	0.08 \$	
CONSUMO ADICIONAL	\$ 0.00 \$	0.86 \$	0.09 \$	
CONSUMO PLAN	\$ 0.00 \$	0.86 \$	0.09 \$	
IMPORTE EXENTO	\$ 0.00 \$	0.86 \$	0.00 \$	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	\$ 0.00 \$	0.86 \$	0.00 \$	

Continúa en otra página...

TOTAL FACTURA DEL MES EN LETRAS: OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 76/100 LEMPÍRAS

TOTAL A PAGAR ACUMULADO EN DÓLARES	\$35.74	TOTAL A PAGAR ACUMULADO EN LEMPIRAS	1,858.76
------------------------------------	---------	-------------------------------------	----------

PUERTOS DE ENLACE

MiClaro Tiendas Claro

***73 o *11 desde tu móvil 3300-7373 desde otro operador o del extranjero.**

 Ficohsa
  Banco Atlántida
  BAC
  CHORDTEGA

 Banco de Occidente S.C.
  BAN TRAI
  ASUR
  ETGA

 BANHCAFE
  BANPAIS
  COPIALCA
  BANCO LAFISE

 TENGO
  Compañía de Seguros Pacifica
  BANRURAL
  Banco Proserpica

claro.com.do/73
tiendas.claro.com.do


empresas

Evolucione su negocio con nuestras

SOLUCIONES DIGITALES

Nuestras herramientas digitales ayudarán a transformar su empresa en la era digital.




Google Ads


Google Analytics


Google AdWords


Google Display Ads


Google Video Ads


Google Search Ads

Para saber más de cada servicio:

www.claro.com.bo



Claro que

NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES A TRES MESES DE EMITIDA LA FACTURA

Para cualquier duda sobre su servicio llame al 3390-6000 o desde su Claro *11 o clientes@claro.com.bo
Para Clientes Claro Corporaciones (Grandes Corporaciones y Multinacionales) al 205-4047 o desde su Claro *corp *12677 o
clientes.vp@claro.com.bo - Claro Empresas (pequeñas y medianas empresas) desde su Claro *847 o (claroempresas@claro.com.bo)

H-CELLS-CLC-BV-PHONIC-C70JPM-PC

TEL: (001) 800 625 0000 - Email: red@accorsonesigman.com Web: Tel: 2298-4408 - Fax: 2298-4441 - Puerto Llanito de Guaymas 1001170201 - Capital Obligado 71444440 Trujillo - Capital Obispo 042701491-32300001 or 047400446-33000000



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 13374

FECHA: 18/06/2024

CMA-076-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
HONDURAS S.A /SERCOM DE
HONDURAS
Dirección: Colonia San Carlos, Edificio Claro
Tel: +504 2205-4352 /+504 8739-2542
RTN: 08019003250060

ENTREGAR A:

Jasmine Rodríguez
Cel: 9942-9732
Instalaciones del Centro Cívico
Gubernamental, torre 2, piso 11, Unidad de
Administración

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	" Equipo Gratis IPHONE 15 PLUS 128 GB Plan Avance 12 Renta \$121.00 + isv Paquete de datos 250GB ilimitado SMS (mensaje de texto) ilimitado Saldo a otro destino \$43.00 Sin fronteras norteamericanas (N/A) Cobertura (USA, CANADA, MX, HN, GT, NIC, CR, SV,PTY) A) Llamadas ilimitadas desde Canadá a Panamá (Excluye Belice) B) Uso de paquetes de datos desde Canadá a Panamá (Excluye Belice). Sin Fronteras América del Sur (AS) Cobertura (Colombia , Perú , Ecuador Brasil, Paraguay , Uruguay Chile , Argentina , Republica Dominicana) Este servicio se habilita haciendo Roaming en los países de AS en mención . - Si se realiza llamada desde HN hacia destino de AS , se rebaja del saldo como llamada LDI.	1 línea X18 meses	L3,452.31	L62,141.58



- En Roaming AS las llamadas con destino NA y CA son ilimitadas además ofrece navegación del paquete base en estos países .
- Roaming AS las llamadas con destino a otros países de AS (distinto al anfitrión) se tarifican como cargo adicional a la factura.
- Redes Sociales: Facebook, Whatsapp , instagran , tiktok , Pinterest, twitter , Snapchat. Avanzada
- Colaboración: Avanzada. (Zoom, Meet , Microsoft teams)
- Streaming: Avanzado (YouTube , claro videos)
- Geolocalización: Avanzada (waze, Google maps ,uber)
- Licenciamiento: Office Estándar (licenciamiento Web y aplicativo)

18 PAGOS MENSUALES UN TOTAL DE L 3452.31 POR MES

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Todo lo anterior es de acuerdo a lo solicitado, el contrato es por 18 meses haciendo pagos mensuales de \$139.15 incluido isv un total de L 3,452.31

IMPUESTO	L 54,036.16
15%	L 8,105.42
TOTAL	L 62,141.58

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

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 DAF

Unidad: _____ Fecha de Solicitud: 13 junio 2023

Memorándum: FHIS DAF - No. - 307-2024 L. 65,000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de servicio de Telefonía Móvil

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 21430

Fuente: FHIS

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 65,000.00

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar No Objeción, cuando el presupuesto

OBSERVACIONES: _____


DIRECCION SOLICITANTE


Vo.Bo. DIRECCION

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-092-C-FHIS-2024

C.A.I.: 324073-4E8EDB-A44595-474E65-89C47D-63

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: 90152588

Factura N°: 006-012-01-00086474

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcatagua, Avenida Los Proceros, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN . Tel. + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIA L (FHIS)	Contrato:	Fecha: 26 de agosto de 2024
Código: 1000368458 22-1-28-0093-2024	Registro SAG:	
RTN 08019995292594	Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
8	CE505AC	TONER HP CONTRACTUAL 05AC NEGRO	L. 1,643.81	L. 0.00	L. 13,148.88
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 pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Sub total	L.	13,148.88
			Importe Exento	L.	0.00
			Importe Exonerado	L.	0.00
			Importe Gravable 15%	L.	13,148.88
			Importe Gravable 16%	L.	0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%	L.	1,972.33
			ISV sobre Importe Gravable 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	15,121.21
SON: Quince mil ciento veintiun Lempiras 21/100					

OBSERVACIONES



Nelson Adolfo Gomez P	Nelson Gomez	Gicela Ileana Zambrano Zepeda
NOMBRE DEL CLIENTE	28/8/24 FIRMA	VENDEDOR



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

República de Honduras**Orden de Compra No.
22-1-28-0093-2024****Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (FHIS)****Unidad central**

24/07/2024

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: PARCALTAGUA, EDIFICIO LA PAZ, CASA 206, AVENIDA LOS
PROCERES.

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	8	Unidad	TÓNER HP 05A (CE50SAC) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE50SAC Impuesto Sobre Ventas	1,643.61	13,148.88 1,972.33	
quince mil ciento veintiuno con 21/100 Orden de Compra Interna: 13391 Observaciones: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER -CMA-092-C-FHIS-2024- ORDEN DE COMPRA INTERNA #13391 ,ENTREGAR A NAHUM MENDOZA CEL: 3344-0859 EN UNIDAD DE PROVEEDURIA ANEXO DEL FHIS COL. GERMANIA SALIDA AL SUR , CONTIGUO A CENTRO DE DIA DEL INJUPEMP.							
Gran Total LPS							15,121.21

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.



República de Honduras

Impreso por: JMARTINEZ139

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

24/07/2024 16:31:40

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/07/2024
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02274
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

JETSTERO S.A DE C.V.

Tipo y No de Documento
Tipo Documento RTN 05079959400238

Banco y Cuenta
Código Cuenta

Importe
0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO

OFICIO

FHEB-UP-007-2024

Número de Documento

Secuencia

No Doc FDI Origen

24/07/2024

Fecha de Recopilación

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

Paseajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

RIP:

TIFO:

CONVENIO:

IMPUTACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39800	0000		Repuestos y Accesorios	15,121.21	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL CIENTO VEINTIUNO CON VEINTIUN

TOTAL AFECTADO	15,121.21	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

REVISIÓN DE LA OPERACIÓN
ADQUISICIÓN DE PARTES Y TORNOS SOLICITADO POR PROCEDIMIENTO CON PROCESO DE COMPRA CMA-02.
FHEB-TRACOR DEN DE CONTRA INTERNA 1381, SEGUN MEMORANDUM FHEB-UP-007-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen/Cul

Límite

CUENTA/118811

Nombre

Número de Cuenta

Número de Límite

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JMARTINEZ139

Aprobado por:

Firmado por:

JOSE PAUL MARTINEZ BARRAHONA

Fecha y hora: 24/07/2024 16:31:38

Fecha y hora:

Fecha y hora:

RMB

24/7/24 16:44:00

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 DAF

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

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

DESCRIPCIÓN: Compra de tintas y tóner para abastecer
proceduría.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39600 Fuente: FHIS

Componente/Categoría: _____ Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 1.123.000

Firma Autorizada: _____

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

OBSERVACIONES: _____

Nelson...
DIRECCION SOLICITANTE



CMA-095-FHIS-2024



RILMAC
impresores



Rolleti
ROLLOS Y ETIQUETAS



FACTURA

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144

Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
(504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

CAI: 76B17F-096B29-C04FBD-C83D9D-199F94-82

Nº 000-001-01-000 **06382**

CUENTE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)

R.T.N. 08019995292594

TÉLEFONO: 31714590

DIRECCIÓN: COMPLEJO CIVICO, TORRE 2 PISO 11

CONDICIONES: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ DÍAS

DÍA MES AÑO
29 Agosto 2024

ORDEN DE
COMPRA Nº: 13406

COTIZACIÓN Nº

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
8139	RECBOS DE ESTIMACION NUMERADOS DEL 9651 AL 11450	36	0.00	247.00	8,892.00

Importe Exento	Importe Exonerado	Sub-Total
0.00	0.00	8,892.00

PAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE
RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS:
BAC LPS / 33013641 / BAC / 725577311
BANCAITLAN LPS 10-11103034-2 / BANCURRAL 0150101039579

Condiciones de Venta

Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco.
Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de
interés sobre el saldo.



Importe Gravado 15% L.	8,892.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	1,333.80
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	10,225.80

CANTIDAD: DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 80 /100

No. de Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro de Exonerados

No. Registro de la SAG

1ra. Original: Cliente
2da. Original: Obligado Tributario Emisor
Copia: Contabilidad

Rango Autorizado: 005-001-01-0005151 al 000-001-01-00056430
Fecha Límite de Emisión: 10/05/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXUALIA!

PAGARÉ

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

EL DÍA DE DEL 201 LPS.

LA CANTIDAD DE LPS.

SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

TEGUCIGALPA, M.D.C. DE DEL 202

Nombre Receptor Firma y sello



República de Honduras

Impreso por: JMARTINEZ139

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

09/08/2024 15:50:50

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/08/2024
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02473
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

RELMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

Tipo y No de Documento
Tipo Documento
RTN: 08019008133144

Código Banco y Cuenta
Cuenta

Importe
0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO

OFICIO

CHA-095-THIS-

2024

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

09/08/2024

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 X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADSE

TRANS:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.
								NACIONAL	EXTRANJERA	
01	00	000	002	33300	0000		Productos de Actas Gráficas	10,225.80	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON OCHENTA

TOTAL AFECTADO

10,225.80

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 SERVICIO DE ELABORACION DE TALENARIOS SOLICITADO POR CONTROL Y
SEGUIMIENTO CON PROCESO DE COMPRA CHA-095-THIS-2024

Cuentas Bancarias

Código Banco

Cuenta Origen/Obj

Libro

CUENTA / LIBRO

Número

Número de Cuenta

Número de Libro

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JMARTINEZ139

JOSE RAUL MARTINEZ BARRAHONA

Fecha y hora: 09/08/2024 15:50:50

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

09/08/2024 3:56pm



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 13406

FECHA: 08-08-2024

CMA-095-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

MAC IMPRESORES
La Cañada frente a Gasolinera Texaco
Teléfono 2245-1625
Cel: 3242-8189
RTN
08019008133144

ENTREGAR A:

UNIDAD DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Centro Cívico Gubernamental torre 2 piso 11
Contacto: Mery Maldonado
Cel: 9328-1368

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Recibos de estimación Impresos a un color tiro en papel químico de original dos copias tamaño 8.5 * 7 pulgadas talonarios numerados perforados y con cartulina envolvente numeración correlativo a partir No.09651	36 Unidades	L. 247.00	L. 8,892.00

NOTA: Cada talonario consta de 50 recibos y cada formato con su original color blanco y dos copias una amarilla y una verde, comenzando a partir del número correlativo No 09651

SUB TOTAL	L.	8,892.00
ISV 15%	L.	1,333.80
TOTAL	L.	10,225.80



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

Mella

Vo.Bo. 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/Finanzas y Administración: _____

Unidad: Fiscalía (Control y Seguimiento)

Fecha de Solicitud: _____

Memorándum: No. DCF-639-2024

25/Julio/2024

DESCRIPCIÓN

Solicitud de compra de Talonarios

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 33300

Fuente: FHIS

Componente/Categoría: Gasto operativo

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 10,000.00

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar No Objeción cuando sea necesario

OBSERVACIONES:

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECC

CMA-103-C-FHIS-2024



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

Barrio Merazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PUE: 2235-4215
Fax: 2235-4282
E-mail: papeleriahondurasgo@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
2	Septiembre	2024

FACTURA N.° 000-004-01-00012736

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)

Dirección: Col. Germania Salda al Sur, contiguo al centro de día del INJUPEMH, Tegucigalpa, M.D.C.

Contacto: Lic. Nahum Mendoza, Tel: 3344-0859

Orden de Compra N.:

22-1-28-0103-2024

R.T.N.: 08019995292594

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Pizarra doble-movible, con rodos	3,770.00	3,770.00
100	Resma	Papel bond base 20 tamaño tabloide color blanco	165.00	16,500.00

Son: Veintitres Mil Trescientos Diez Lempiras Con 50/100

ORDEN DE COMPRA EXIENTA

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Recibí conforme:

Nahum Mendoza
30/08/2024 - 3:50 pm

SUB-TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	20,270.00
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 19%	L.	20,270.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 10%	L.	3,040.50
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	23,310.50

MANDO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00012001-AL 000-004-01-00014000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18/09/2028 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

República de Honduras

Orden de Compra No.
22-1-28-0103-2024

Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (FHIS)

Unidad central
19/08/2024

Proveedor:	Papeleria 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	1	Unidad	PIZARRA DOBLE - MOVIBLE, CON RODOS, ALTA CALIDAD (ZONA 9) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Aluminios del Sur - Modelo: ALS-4X8 Impuesto Sobre Ventas	3,770.00	3,770.00 565.50	
	1	100	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO TABLOIDE COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Hamermill - Modelo: 11 x 17 Impuesto Sobre Ventas	165.00	16,500.00 2,475.00	
veintitres mil trescientos diez con 50/100 Memorandum: FHIS-UP-013-2024 Observaciones: CMA-103-C-FHIS-2024- ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA - ORDEN DE COMPRA INTERNA #13417- ENTREGAR A NAHUM MENDOZA CELL:3344-0859 /YANCARLOS ARCE CELL:9565-3968 EN UNIDAD DE PROVEEDURIA - COLONIA GERMANIA , SALIDA AL SUR , CONTIGUO AL CENTRO DE DIA DEL INJUPEMP. Por lo tanto, para la gestión de pago se requiere de la siguiente documentación original, favor la documentación a nombre del FHIS RTN: 08019995292594 • Factura • Recibo • Comprobante de entrega • Solvencia fiscal vigente							
Gran Total LPS							23,310.50

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

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

Elaborado por: GABRIELA ELIZABETH
ORTIZ ORDOÑEZ SEDECOAS/FHIS
33520548


Aprobado

República de Honduras

impresso por: PIRIA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/08/2024 14:49:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/08/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso 02705
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	Nombre y Cuenta	Código	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE RL	RTN 0801088351040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento OFICIO	OFICIO	FPHS-UP-013-2024	Secuencia	No.Doc: FDI Origin
Fecha de Recepción 23/08/2024	Denominación			
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 TRANS:
Denominación	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP: TIPO:
Denominación	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	33100	0000		Productos De Papel Y Carón	18,975.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,335.50	0.00	0.00

N: VEINTITRES MIL TRESCIENTOS DIEZ CON CINCUENTA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>23,310.50</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>MONTA A PAGAR</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </table>	TOTAL AFECTADO	23,310.50	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
TOTAL AFECTADO	23,310.50	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 PROCESO DE COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, ASIGNOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVINCIA Y SUMINISTRAR A LAS DEMAS DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA INSTITUCION, SEGUN MEMORANDUM NO. FPHS-UP-013-2024, ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO NO. 22-1-26-0103-2024, ORDEN DE COMPRA INTERNA 13417.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUIT Línea CUENTA/ LÍNEA
---	--

MONEDA:	Cuentas Bancarias Número de Cuenta Número de Línea
---------	--

Código: HNT	Descripción: TEMPIRAS
-------------	-----------------------

Verificado por: PRIAS	Aprobado por:	Firmado por:
PAOLA GUE IRIAS VELASQUEZ		
Fecha y hora: 23/08/2024 14:46:17	Fecha y hora: 26/08/24 10:21 am	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 DAF

Unidad: Proveeduría Fecha de Solicitud: 29/7/2024

Memorándum: No. FHIS-UP-013-2024 L. 150.000.00

DESCRIPCIÓN: Compra de Papelería y útiles de oficina

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 33100 y 39200 Fuente: _____

Componente/Categoría: _____ Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 150.000.00

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar No Objeción cuando sea necesario



OBSERVACIONES: _____

Nelson
DIRECCION SOLICITANTE

2015
Vo.Bo. DIRECC



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° 000-001-01-00005802

CLIENTE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) RTN #08019995292594
--

FECHA: 12-ago.-24

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
4	COMPRA DE BOLETOS AEREOS CON RUTA: TEGUCIGALPA / ROATAN / TEGUCIGALPA A FAVOR DE: OSCAR ROLANDO ORDOÑEZ SANTOS LENIN FERNANDO PEREZ MONTOYA OSLY OSIER AMADOR AMADOR MARIO FERNANDO ORTEZ URBINA VIAJANDO DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DE 2024 AEROLINEA:SOSA	L 5,965.36	L 23,861.44

SOLICITADO POR: GABRIELA ORTIZ

DESCUENTOS OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	23,861.44
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
TASA ALÍCUOTA	L	
LS.V. 15%	L	
LS.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	23,861.44

VALOR EN LETRAS:

VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 44/100

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SALIDA EXONERADA:

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, 9048-2218-4452 RTN: 08019995292594 C.A.I.: 5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14

ELABORADO POR

Milagros Vallejos
R.T.N. 00019995292594

RECIBIDO POR

ESTA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 5% MENSUAL POR RETRASO EN EL PAGO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
12/08/2024 14:39:04
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/08/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	02496
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	
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S DE RL DE C V	RTN 08019011428505	Código	Cuenta
			Importe
			0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento OFICIO	OFICIO	DP-FHTS-323/2024	
Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origin
12/08/2024			
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:	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		SIP: TIPO:	
Denominación		CONVENIO:	
IMPUTACION		IMPORTE	
PRO SUB PROY ACT OBRA OBJ GTO BEN TRAN CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
01 00 000 002 26110 0000	Pasajes Nacionales	23,861.44	0.00
SON: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON CUARENTA Y CUATRO		Dif. Camb.	
RESUMEN DE LA OPERACION		Cuentas Bancarias	
COMPRA DE CUATRO BOLETOS AEREOS CON DESTINO A ROTAN, ISLAS DE LA BAHIA, IDA Y REGRESO CON IMPUESTO DE PASAJE INCLUIDO, OTRA DEL 11 AL 23 DE AGOSTO DEL 2024. LOS INGENIEROS SON: OSY Y OSER AMADOR, HAYDI FERNANDO GUTIERREZ, LEON FERNANDO PEREZ, OSCAR CRISTIAN ME NEZESSITA PAGO DE EQUIPAJE EXTRA, LLEVAN ESTACION TOTAL, CON UN PESO APROXIMADO DE 35 LIBRAS. ORDEN DE COMPRA NO. 13468, CMA-100-FHTS-2624, SEGUN MEMORANDUM OF-FHTS-323/2024.		Código Banco:	
		Moneda	
		Cuenta Origin/OUT	
		Número de Cuenta	
		Libreta	
		Número de Libreta	
CUENTA / LIBRETA:			
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: PIRIAS		Aprobado por:	
PAOLA SUE IRIAS VELASQUEZ			
Fecha y hora: 12/08/2024 14:38:56		Firmado por:	
Fecha y hora: 12/8/24 1:59 PM		Fecha y hora:	



ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS / FHIS

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

ORDEN DE COMPRA No 13408

FECHA: 09/08/2024

CMA-100-FHIS-2024

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

ENTREGAR A:

Centro Civico Gubernamental Torre 2
Kimberly Alvarado
Teléfono: 9484-8489

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Boletos Aéreos de Clase económica desde Tegucigalpa - hacia Roatán Islas de la Bahía saliendo desde Tegucigalpa - Roatán el día lunes 19 de agosto del 2024 por la mañana (7:30 am) y regresando desde Roatán-Tegucigalpa el día viernes 23 de agosto del 2024 por la tarde (16:00 pm) dicho pasaje debe incluir una maleta por cada pasaje de 25 lb además incluye equipo topográfico (Estación Total peso aproximadamente de 40 lb) Nota: Los boletos deben incluir los impuestos			
	Boletos aéreos con ruta: Tegucigalpa -Roatán- Tegucigalpa, Aerolíneas Sosa Fecha de Salida: 19 de agosto del 2024 07:30----08:15 Fecha de regreso: 23 de agosto del 2024 16:00----16:45 Pasajeros: 1. Oscar Orlando Ordóñez Santos DNI: 0801-1996-14173 2. Lenin Fernando Pérez Montoya DNI: 0801-1982-00442 3. Osly Osier Amador Amador 0801-1984-03690 4. Mario Fernando Orteiz Urbina 0801-1992-12472			
1		4 c/u	L 5,965.36	L 23,861.44

Itinerario: pasaje incluye maleta de mano de 10 Lbs +
maleta 35 lbs + efecto personal

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

DETALLE DE ACUERDO A LO COTIZADO,

SUBTOTAL L23,861.44

**SUB TOTAL
IMPUESTO
15%**

TOTAL L 23,861.44

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/Finanzas y Administración:

Unidad: Proyectos Fecha de Solicitud: 02 de agosto, 2024

Memorándum: DP-FHIS-323-2024

L. 35.000.00

DESCRIPCIÓN: Solicitud compra 4 boletos aereos a Roatan, Islas de la Bahía. ida y vuelta

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 26110

Fuente: FHIS

Componente/Categoría: Gasto Operativa Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: L. 35.000.00

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario



OBSERVACIONES:



DIRECCION SOLICITANTE



Vo.Bo. DIRECC