

YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.
CENTRO COMERCIAL YIP
 Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
 Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 7 de agosto de 2024
Cliente: SEDECOAS / FHIS **R.T.N.:** 08019023467702
Dirección:
Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
10	LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 800ML A 950ML A/C - P286	36.68	366.80
4	JABÓN LAVAPLATOS DE DISCO (CAJA), A/C	406.96	1,627.84
100	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, A/C - P119	11.61	1,161.00
20	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 1000GR, A/C - P118	48.95	979.00

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	4,134.64
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15% L.	4,134.64
VALOR GRAVADO 18% L.	-
15% I.S.V. L.	620.20
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	4,754.84

CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9DB2C-53/

FACTURA N° 000-002-01-00028351

Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500
 Fecha Límite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta
 Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exentos: N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL OENAS, S. de R.L., Tel: 2228-8843, R.T.N.: 8018918059645, Certificado: SAN # 9231-23-15300-10

Son: cuatro mil setecientos cincuenta y cuatro
lempiras con 84 centavos.

RECIBIDO
 PROVEDURÍA / FHIS
 FECHA: 07/08/2024
 HORA: 9:55 am
 NOMBRE: Nahun Mendoza



[Handwritten Signature]
 Firma

República de Honduras

Orden de Compra No.
22-1-28-0097-2024

Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (FHIS)

Unidad central

25/07/2024

Proveedor: Yip Supermercados
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 22253557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10	Unidad	LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 800ML A 950ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	36.68	366.80	
	2	4	Caja	JABÓN LAVAPLATOS DE DISCO (CAJA), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	406.96	1,627.84	
	3	100	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.61	1,161.00	
	4	20	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 1000GR, ALTA CALIDAD (ZONA 16)	48.95	979.00	
				Impuesto Sobre Ventas		620.20	
<p>cuatro mil setecientos cincuenta y cuatro con 84/100 Orden de Compra Interna: 13395</p> <p>Observaciones: CMA-093-C-FHIS-2024- ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO , ORDEN DE COMPRA # 13395 ENTREGAR A NAHUM MENDOZA CELL: 3344-0859 / ABBAD MUNGUIA CELL: 9662-6186 EN UNIDAD DE PROVEEDURIA UBICADA EN ANEXO DEL FHIS , COL. GERMANIA , SALIDA AL SUR , CONTIGUO AL CENTRO DE DIA DEL INJUPEMP.</p>							
Gran Total LPS							4,754.84

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: PRRAS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/07/2024 11:04:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/07/2024

Institución: 0416 Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00158
 Compromiso 01
 Devengado 08
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	000000001005			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO Denominación: USG-DAF-NO. - 59-2024 Secuencia: No. Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 26/07/2024 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: ESTADO: TRAMO:
 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: REP: TIPO:
 CONVENCIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,754.84	0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y CUATRO								TOTAL AFECTADO	4,754.84	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
 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO. ORDEN DE COMPRA NO. 22-1-26-0001-2024, # 1239, CMA-20-C-PMS-2024. RESUMEN MEMORANDUM NO. PMS-020-DAF-NO-26-2024.

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

MONEDA:
 Código: 1001 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PRRAS1 Aprobado por: [Signature] Firmado por:
 PAOLA SUE IRAS VELASQUEZ
 Fecha y hora: 26/07/2024 11:04:53 Fecha y hora: 26/07/2024 11:06pm Fecha y hora:

[Handwritten signature]

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: Servicios Generales Fecha de Solicitud: 22/07/2024
Memorándum: FHIS-USG-DAF-89-2024 L.50,000.00

DESCRIPCIÓN: Material de Limpieza (Aseo).

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39100 Fuente: RECURSOS
Componente/Categoría: Gasto operativo Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 50,000.00

Firma Autorizada: _____
Nota: adjuntar No Objeción, si sea necesario

OBSERVACIONES: _____





MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TODO TIPO DE VEHICULO JAPONES Y AMERICANO
 COLONIA AMERICA 50 RIN DE POPEYES FRENTE A FARMACIA KRISTAL
 TELEFONO 2234-9125, 2234-9457

R.T.N. 08019014682047
 CAI BBD75B-59AF8E-9F49AE-ESD7AD-25CBF3-81

FACTURA # 000-011-01-00014227	
Fecha:	13/8/2024
Sr.(a):	SEDECOAS/FHIS
Direccion:	TEGUCIGALPA
Vehiculo:	FOTON
PLACA #	GHB 0221/ # 163
ORDEN DE COMPRA #	13401
No. Const.Reg.Exonerados	
No. Reg. Sag	
RTN	08019023467702

No.	DESCRIPCION	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	AMORTIGUADORES TRASEROS	2	2,000.00	4,000.00
2	M.O CB DE AMORTIGUADORES TRASEROS	1	1,200.00	1,200.00
3	REPARACION DE SOPORTE DE CAJA	1	1,900.00	1,900.00
4	TORNILLOS	2	300.00	600.00
5	MUÑEQUINES	2	1,800.00	3,600.00
6	M.O CB DE MUÑEQUINES	1	1,000.00	1,000.00
7	TERMINALES	2	1,600.00	3,200.00
8	M.O CB DE TERMINALES	1	1,000.00	1,000.00
9	BALANCEOS	2	120.00	240.00
10	HULES DE HOJA DE RESORTE	2	450.00	900.00
11	M.O CB DE HULES DE HOJA DE RESORTE	1	600.00	600.00
12				-
13				-
14				-
15				-

SUB-TOTAL	18,240.00
ISV	2,736.00
TOTAL A PAGAR	20,976.00

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

CONTADO	
CREDITO	X

SON VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EXACTOS
 FECHA DE VIGENCIA:DESDE EL 27/01/2023 FECHA LIMITE DE EMISION 27/01/2025
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014201 AL 000-001-01-00014250

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ENJALA!!





ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS / FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, Nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN 08019023467702

ORDEN DE COMPRA No 13401

FECHA: 02-08-2024

CMA-099-FHIS-2024

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

DATOS DE PROVEEDOR

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

ENTREGAR A:

Roger Antonio Martínez
Unidad de Transporte
Cel: 9960-2741

RTN
08019014682047

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Servicio de mantenimiento para el VEHICULOS marca FOTON PICK-UP con Registros: 1. Reg. No.163, Placa GHB-0221, Tipo:Pick-up, Marca:Foton, Modelo:Tunland, No. Chasis:LVAV2MBB3RC001247No. Motor 77132524, Color: NEGRO Año 2024.			
1	AMOTIGUADORES TRASEROS	2	L2,000.00	L4,000.00
2	M.O CB DE AMORTIGUADORES	1	L1,200.00	L1,200.00
3	REPARACION DE SOPORTE DE CAJA	1	L1,900.00	L1,900.00
4	TORNILLOS	2	L300.00	L600.00
5	MUÑEQUINES	2	L1,800.00	L3,600.00
6	M.O CB DE MUÑEQUINES	1	L1,000.00	L1,000.00
7	TERMINALES	2	L1,800.00	L3,200.00
8	M.O CB TERMINALES	1	L1,000.00	L1,000.00
9	BALANCEOS	2	L120.00	L240.00
10	HULES DE HOJAS DE RESORTES	2	450.00	900.00
11	M.O DE HULES DE HOJA DE RESORTE	1	600.00	600.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

SUBTOTAL L18,240.00

EXENTO -
 IMPUESTO
 15% L2,736.00
 TOTAL L20,976.00

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: *[Signature]* 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

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



República de Honduras
Impreso por: PIRIASI
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
02/08/2024 15:58:59
Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>02/08/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0416</u> Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento		Precompromiso	<u>00171</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		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		Banco y Cuenta	
<u>TRICENTRO MRCLEAN S DE RL</u>		Tipo	Documento	Código	Cuenta
		RTN	0010014682047		
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	<u>OFICIO</u>	Denominación	<u>DAP-OT-NO. 252-2024</u>	Secuencia	No Doc F01 Origen
Fecha de Recepción:	<u>02/08/2024</u>	Fecha de Vencimiento		Número de Documento	
		Proceso de Compra No			Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: FRANQ

BIP: TIPO

CONVERTO:

IMPUTACIÓN						DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN CUENTA CONTABLE					
11	00	000	001	23200	0000	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,976.00	0.00	0.00	
MON: VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	20,976.00	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

RECEIBOS DE LA OPERACION

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origin/CUT: Número de Cuenta

Línea: Número de Línea

CUENTA LIBRETA

MONEDA:

Código: 001, Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PIRIASI
PADLA SUE RIAS VELAZQUEZ
Fecha y hora: 02/08/2024 15:58:59

Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 02/08/24 4:08pm

Firmado por: _____
Fecha y hora: _____

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos Administración y Finanzas

Unidad: Transporte

Fecha de Solicitud: 02 Agosto 2024

Memorándum: MEMORANDUM FHIS/DAF-OI-NO-252-2024

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento 6HB02

Nota: solo se puede realizar en la empresa McClean por la garantía del vehículo

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 23200

Fuente:

SEDEFAS

Componente/Categoría: Gasto operativo

Código Proyecto:

Monto Aprobado:

Firma Autorizada:

Lps: 20,976.00



OBSERVACIONES:

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECC.



MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TODO TIPO DE VEHICULO JAPONES Y AMERICANO
COLONIA AMERICA 50 ANOS DE POPEYES FRENTE A FARMACIA KRISTAL
TELEFONO 2234-9735, 2234-9957

R.T.N. 08019014682047

CAI BBD75B-59AF8E-9F49AE-ESD7AD-25C8F3-81

FACTURA # 000-001-01-00014226	
Fecha:	13/8/2024
Sr.(a):	SEDECOAS/FHIS
Direccion:	TEGUCIGALPA
Vehiculo:	FOTON
PLACA #	GHB 0224/ # 166
ORDEN DE COMPRA #	13400
No. Const.Reg Exonerados	
No. Reg. Sag	
RTN	08019023467702

No.	DESCRIPCION	CANT	P. UNITARIO	TOTAL
1	FLECHA INTERNA RH	1	5,200.00	5,200.00
2	CAMISA PARA FLECHA DELANTERA	1	4,900.00	4,900.00
3	BALINERA PARA FLECHA	1	550.00	550.00
4	RETENEDOR PARA FLECHA	1	200.00	200.00
5	FLECHA DELANTERA RH	1	11,000.00	11,000.00
6	M.O.CB DE FLECHA	1	900.00	900.00
7	ACEITE PARA DIFERENCIAL	3	500.00	1,500.00
8	ALINEAMIENTO	1	500.00	500.00
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-

SUB-TOTAL	24,750.00
ISV	3,712.50
TOTAL A PAGAR	28,462.50

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

CONTADO	
CREDITO	X

***SON VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 50/100 ***
FECHA DE VIGENCIA:DESDE EL 27/01/2023 FECHA LIMITE DE EMISION 27/01/2025
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014201 AL 000-001-01-00014250

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ENJALA!!





ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES



SEDECOAS / FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, Nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN 080019023467702

ORDEN DE COMPRA No 13400

FECHA: 06-08-2024

CMA-098-FHIS-2024

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

DATOS DE PROVEEDOR

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

ENTREGAR A:

Roger Antonio Martínez
Unidad de Transporte
Cel: 9960-2741

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Servicio de mantenimiento para de los VEHICULOS marca FOTON PICK-UP con Registros: 1. Reg No.166, Placa GHB-0224, Tipo:Pick-up, Marca:Foton, Modelo:Tunland, No. Chasis:LVAV2MBB8RC001227 No. Motor 77134555, Color: Blanco, Año 2024.			
1	FLECHA INTERNA RH	1	L5,200.00	L5,200.00
2	CAMISA PARA FLECHA DELANTERA	1	L4,900.00	L4,900.00
3	BALINERA PARA FLECHA	1	L550.00	L550.00
4	RETENEDOR PARA FLECHA	1	L200.00	L200.00
5	FLECHA RH DELANTERA	1	11,000.00	11,000.00
6	M.O CB FLECHA	1	900.00	900.00
7	ACEITE PARA DIFERENCIAL	3	500.00	1,500.00
8	ALINEAMIENTO	1	500.00	500.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

SUBTOTAL L24,750.00

EXENTO -



IMPUESTO
 15% L3,712.50
 TOTAL L28462.50

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

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


 Elaborado por: **Charly Euceda**
 UNIDAD DE COMPRAS
 FHIS


 Vo.Bo. del solicitante de la compra
 UNIDAD DE TRANSPORTE
 FHIS


 UNIDAD HONDUREÑA DE INVERSIÓN SOCIAL
 COMISIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES
 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: PIRIAS1
PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
08/08/2024 10:57:42
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/08/2024

Institución: 0416 Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00172
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 01
 Operaciones Contables

TIPO DE MODIFICACION: Aumento Disminución Reversión Corrección Cambio de Imputación (Legalización)

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Pago Global

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO Denominación: DAF-UT-BO-267-2024 Secuencia: 2024 No Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 08/08/2024 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra: No Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,712.50	0.00	0.00

SON: TRES MIL SETECIENTOS DOCE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	3,712.50	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

Mantenimiento de vehículo marca fibro como ser fecha de entrega, no se dio de fecha, punto de entrega, alojamiento, fecha libreta, comiso para fecha de entrega, subirna para fecha y Bienes por garantía del siguiente vehículo, sig 106, tipo pick-up, marca fibro, modelo lunani, no de motor 77134998, año 2024, según mantenimiento DAF-UT-267-2024, aumento por costo de repuesto

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen: CUT Número de Cuenta:

Libreta: Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMP IRAS

Verificado por: PIRIAS1 Aprobado por: [Firma] Firmado por:

Fecha y hora: 08/08/2024 10:54:27 Fecha y hora: 08/09/2024 Fecha y hora:



República de Honduras
Impreso por: PIRIAS1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
07/08/2024 15:52:07
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/08/2024

Institución: 0416 Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00172
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LUBRICENTRO MRL CLEAN S DE RL	RTM	08019014882047			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO Denominación: DAF-UT-NO. 267-2024 Secuencia: 07/08/2024 No. Doc: F01 Origen

Fecha de Recepción: 07/08/2024 Fecha de Vencimiento: 07/08/2024 Proceso de Compra: Me Número de Adjudicación: 07/08/2024 Fecha Firma organ: 07/08/2024

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: Tesoro Nacional

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

ESTADO: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	24,750.00	0.00	0.00

N: VENTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA							TOTAL APROBADO	24,750.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MORTE A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Mantenimiento de vehículos marca Isuzu como por fecha de entrega, m.o. de fecha, estado de conservación, observación, fecha interna, comiso para fecha de entrega, balance para fecha y elaboración por garantía del siguiente vehículo: Isuzu 150, tipo pick-up, marca Isuzu, modelo Isuzu, no de motor 77134835, año 2024, según memoración DAF-UT-267-2024.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 0001 Nombre: 0001
Cuenta Origen/CUT: 0001 Número de Cuenta: 0001
Libreta: 0001 Número de Libreta: 0001
CUENTA/LIBRETA: 0001

MONEDA:
Código: 0001 Descripción: LEMP IRAS

Verificado por: PIRIAS1 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]
 PAOLA SUE IRIAS VELASQUEZ
 Fecha y hora: 07/08/2024 15:52:06 Fecha y hora: 07/08/2024 15:53:00 Fecha y hora: 07/08/2024 15:53:00

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/Finanzas y Administración: Administración y Finanzas
Unidad: Transporte Fecha de Solicitud: _____
Memorándum: MEMORANDUM FHIS/DAF-UT-Nº 267-2024 06 de Agosto 2024

DESCRIPCIÓN Mantenimiento GHB-0024
Nota: Solo se puede realizar en Mr Clean, por garantía de los Vehículos

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 23200 Fuente: SEDECOAS

Componente/Categoría: _____ Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 2.28,462.50

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar No Objeción cuando sea necesario



OBSERVACIONES: _____

[Firma]
DIRECCION SOLICITANTE

[Firma]
Vo.Bo. DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
FHIS

Factura No. 000-001-01-00027133	*Original*	Factura de: credito
Registro tributario: 08011986138652	CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16	
Fecha límite de emisión: 10/08/2025	Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350	

Cliente: SEDECOAS/FHIS	Fecha: 26/08/2024	
Dirección: CALLE HACIA LA FUERZA AEREA	Hora: 16:27:43	
Correo: compras.sedecoasfnis@gmail.com	Vence: 25/09/2024	
Teléfono: 33520548	RTN: 08019023467702	
Notas: UNIDAD CENTRAL	Orden N°: 22-1-28-0095-2024	
Correlativo de Ord. exenta	Constancia de registro exonerado	Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1588	GUANTES DE LATEX MEDIANO (PAQUETE), ALTA CALIDAD - p778	CENTRAL 3	A1	PAQUETE	NO	23.46	10	234.60
2304	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR DE 400 MTS) DOBLE HOJA, CAJA DE 6 ROLLOS, ALTA CALIDAD #	ANEXO 11	C1	CAJA	NO	264.44	20	5,288.80

Vendedor: Angel Villela

- por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
- el único comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
- 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.
- 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.
- las entregas y credits para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-12017-CF11"SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS"

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 5,523.40
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 5,523.40
Impuesto sobre venta 15%:	L. 828.51
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 6,351.91

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

Nama
SEDECOAS/FHIS

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

Mendoza

DISTRIBUCIONES VALENCIA
Jose Camacho
TEL: 2234-9877/3424

**Orden de Compra No.
22-1-28-0095-2024**

Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (FHIS)

Unidad central

25/07/2024

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3	Tel.:	2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10	Paquete	GUANTES DE LÁTEX MEDIANO (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 11) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605054870 Impuesto Sobre Ventas	23,46	234,60 35,19	
	1	20	Caja	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR DE 400 MTS) DOBLE HOJA, CAJA DE 6 ROLLOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COLA BLANCA - Modelo: 80018 Impuesto Sobre Ventas	264,44	5,288,80 793,32	
seis mil trescientos cincuenta y uno con 91/100 Memorandum: FHIS-USG-DAF-No.89-2024 Observaciones: CMA-093-B-FHIS-2024- ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO , ORDEN DE COMPRA #13394 ENTREGAR A NAHUM MENDOZA CE:3344-0859 /ABBAD CELL:9662-6786 EN UNIDAD DE PROVEEDURIA UBICADA EN ANEXO DEL FHIS , COL. GERMANIA SALIDA AL SUR , CONTIGUO AL CENTRO DE DIA DEL INJUPEMP							
Gran Total LPS						6,351.91	

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 FD1 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: PIRAS1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
26/07/2024 10:50:19
Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>26/07/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0416</u> Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	<u>00155</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones	
		Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
WILMAN DANIEL MORALES ZELAYA	TID	0601-1006-13905				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		OFICIO		USG-DAF-NO. -89-2024		Bancaria		No. Doc F01 Origen	
Tipo de documento	OFICIO	Denominación		Número de Documento					
Fecha de Recepción	<u>26/07/2024</u>	Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,351.91	0.00	0.00
MON: SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON NOVENTA Y UN							TOTAL AFECTADO	6,351.91	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 Adjudicación de material de limpieza y aseo. orden de compra # 22-1-28-005-2024, 12394, CMA-023-E-FIN-0234 SEGUN MEMORANDUM USG-DAF-NO. 89-2024.	Cuentas Bancarias Código Banco
	Nombre
	Cuenta Origin/OUT
	Número de Cuenta
	Límite
	Número de Límite
	CUENTA LIBRETA

MONEDA:

Código: 001 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PIRAS1
PAOLINE IRIAS VELAZQUEZ
Fecha y hora: 26/07/2024 10:50:17

Aprobado por: [Signature]
Fecha y hora: 26/07/2024 11:03 PM

Firmado por: _____
Fecha y hora: _____

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ___/___/___


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

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

Dirección/Programas y Proyectos Administración y Finanzas
Unidad: Servicios Generales Fecha de Solicitud: 22/07/2024
Memorándum: FHIS-USG-DAF-89-2024 L.50,000.00

DESCRIPCIÓN: Material de Limpieza (Aseo).

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39100 Fuente: 
Componente/Categoría: Gasto operativo Código Proyecto: _____
Monto Aprobado: _____ Firma Autorizada: _____
Lps: 50,000.00 Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario

OBSERVACIONES: _____


DIRECCIÓN SOLICITANTE


Vo.Bo. DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

CMA-101-FHIS-2024



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL
Col. La Alameda Avenida Tiburcio Cañas Andino #720 1to. a Escuela de Ciencias Forestales
RTN 08019024000892 Correo: contabilidad@tulipanes.hn
TEL. 99910644

FACTURA
000-002-01-00015986

CAI: 5A5ECF-94C3C3-62488C-7539CE-671499-B3
FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

EVENTO: .

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00014701 AL 000-002-01-00018700

CLIENTE:	SEDECOAS-FMS	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	CLAUDIA EUCEDA	VENCIMIENTO:	15/09/2024
TEL CONTACTO:	88284013	No O/C EXENTA	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019023487702	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	2152
FECHA:	16/08/2024	No CONSTAN. REGISTRO	ORIGINAL
DIRECCIÓN:	BOULEVARD JUAN PABLO EN EDIFICIO DE CENTRO CIMCO SUBSECTORIAL		

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
00-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 80.00	154	L. 8,240.00	L. 0.00	G
00-027	ESTACIÓN DE BEBIDAS	L. 3,080.00	1	L. 3,080.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 700.00	2	L. 1,400.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%	
L. 0.00	L. 13,720.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,058.00	L. 0.00	L. 15,778.00

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACION	L. 8,240.00
BEBIDA	L. 3,080.00
TRANSPORTE	L. 1,400.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

QUINCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO L CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFCIO DE TODOS. EXUALA!

OBSERVACIONES:

Ninosca Duron
FIRMA Y SELLO



TUTIVO: NINOSCA DURON

CORREO: evento@tulipanes.hn

CELULAR: 94075055



República de Honduras

Impreso por: JMARTINEZ163

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

09/06/2024 15:26:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/06/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0116 Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento		Precompromiso	00173
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL

Tipo de Documento: HTN

Documento: 0601560400260

Código:

Banco y Cuenta:

Cuenta:

Importe: 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO

OFICIO: Denominación

UTC-052-2024

Número de Documento:

Secuencia:

No Doc F01 Origen:

Fecha de Recopilación: 07/06/2024

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

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

Denominación:

Denominación:

ESTADO:

TRAMO:

DIF:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTD	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	15,778.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								15,778.00	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:

cantidad de recibos que se emiten a los empleados que asistieron al evento de celebración en el Centro Turístico Municipal del Distrito Central en fechas del 26 de agosto desdian 74 personas y el 16 de agosto 80 personas de 9:00 am a 2:00 pm

Cuentas Bancarias:

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT:

Moneda:

Libro:

Número de Cuenta:

Cuenta/Libreta:

Número de Libro:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPISAB

Verificado por: JMARTINEZ163

Jose Raul Martinez Barahona

Fecha y hora: 09/06/2024 15:26:55

Aprobado por:

Fecha y hora: 08/06/24 3:32pm

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 08019023467702

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

ORDEN DE COMPRA No 13405

FECHA: 08-08-2024

CMA-101-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. De
R.L
Dirección: Col Alameda, Avenida Tiburcio Carías
andino #720 frente a Escuela Nacional de
Ciencias Forestales.
Tel: 9991-0644
RTN: 08019004008292

ENTREGAR A:

UNIDAD UTC
KATY MELISSA ALVARADO
9515-3853
Centro Cívico Gubernamental torre 2 piso
11

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Boquitas empacadas mini sandwich cubano tartaleta de fresa normal mini chilena de dulce de leche	154 Bandejas	L. 60.00	L 9,240.00
2	Bote de agua de 16 ONZ	154 Unidades	20.00	3,080.00
4	Transporte	2 Unidades	700.00	1,400.00
SUBTOTAL				L 13,720.00



HONDURAS

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

NOTA : LA ENTREGA SERIA EL DIA DE MAÑANA VIERNES 9 DE AGOSTO DEL 2024 UN TOTAL DE 74 PERSONAS (222 BOQUITAS) Y 74 BOTES CON AGUA SERVIDOS EN LA INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTALEN UN HORARIO DE 8:30 AM TORRE 2 PISO 11 Y EL DIA VIERNES 16 DE AGOSTO UN TOTAL DE 80 PERSONAS (240 BOQUITAS) Y 80 BOTES CON AGUA SERVIDOS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO TORRE 2 PISO 11 EN UN HORARIO DE 8:30 AM

IMPUESTO	L	2,058.50
VENTA 15%		
TOTAL		15,778.00

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 Eusebia
 UNIDAD DE COMPRAS


RECIBIDO
 Vo Bo. del solicitante de la compra
 FECHA: _____
 FIRMA: _____


 Autorizado Por: _____

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

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

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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos Ejecutiva

Unidad: Tecnica de Capacitación Fecha de Solicitud: 02-Agosto-2024

Memorándum: N.VTC-052-2024

DESCRIPCIÓN: Bebidas y Alimentos

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 31110 Fuente: SEDA


Componente/Categoría: Gasto operativo Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 20,000.00

Firma Autorizada: _____
Nota: adjuntar **No Objeción**, cuando sea necesario

OBSERVACIONES:


DIRECCION SOLICITANTE


Vo. Bu. DIRECC