

**TALLER CARRASCO**

Prop. Juan Ramón Carrasco

Col. America, calle de tierra contiguo a Taller Saucedo
Tel. 9596-4578, E-mail: tallerautomotrizcarrasco@hotmail.com / recarrasco_7@yahoo.es
R.T.N. 06011962016440, CAI: 1C712B-36E173-083EE0-63BE03-0909F4-85

R.T.N. 06011962016440, CAI: 1C712B-36E173-083EE0-63BE03-0900F4-85

FACTURA 000-001-01-00002961

Fecha: 15-11-2024

Señor: SEDECORAS / THIS

RTN: 08019995292594

Dirección:

[illegible]

/Fecha límite de Emisión: 04/07/2025

Range:000-001-01-00002901 / 000-001-01-00003000

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"



ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

HONDURAS

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 13470

FECHA: 23-10-2024

CMA-144-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

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

CEL: 9948-8247

RTN: 06011962016440

ENTREGAR A:

Gustavo Herrera

Cel: 9982-1175
Unidad de Transporte, Germania salida al
sur contiguo a centro de día de INJUPEM

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Adquisición de Pintura de serigrafía de logos banderas institucionales y registro vehicular			
1	Banderas institucionales y registro vehicular para vehiculo NISSAN NP 300 en sus puertas laterales tres franjas horizontales de diez centímetros de ancho en letras de 2.54 cms en la puerta laterales trasera las siglas de la institución a que pertenece y la numeración en forma correlativa en tamaños de 40.30 cms	15 Unidades	L. 3,800.00	L. 57,000.00
2	Banderas institucionales y registro vehicular para vehiculo CHEVROLET FRONTIER COLORADO LT en sus puertas laterales tres franjas horizontales de diez centímetros de ancho en letras de 2.54 cms en la puerta laterales trasera las siglas de la institución a que pertenece y la numeración en forma correlativa en tamaños de 40.30 cms	7 Unidades	L. 3,800.00	L. 26,600.00
3	Motocicleta Honda modelo CGL con tres logos 1 logo de bandera con medidas 22 cms de largo *12 de ancho 1 logo institucional FHIS con medida 1cms de ancho 3 cms de largo y logo registro vehicular con medidas 5*5 cms de alto	1 Unidad	L. 2,500.00	L. 2,500.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

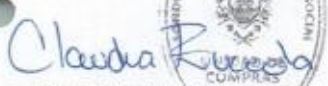
NOTA: El trabajo se desarrollará de acuerdo a lo que se indica en el presente, lo cual que la calidad de los productos sea la mejor y se entregue en el tiempo establecido.

SUBTOTAL L 86,100.00

IMPUESTO L 12,915.00
15%

TOTAL L 99,015.00

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
FHIS


Visto del solicitante de la compra


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
24/10/2024 15:48:36
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/10/2024	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	03061							
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	Tipo y No de Documento									
JUAN RAMÓN CARRASCO/TALLER CARRASCO	Tipo Documento Código Cuenta Importe									
	TID	0001-1962-01644	0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento OFICIO		OFICIO								
15/10/2024		Denominación	FHIS-DAF-UT-345-2024							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No							
			Número de Adjudicación							
			Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐	Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐	Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRANO:								
Denominación		BIP:								
Denominación		TIPO:								
Denominación		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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	99.015.00	0.00	0.00
DN: NOVENTA Y NUEVE MIL QUINCE							TOTAL AFECTADO	99.015.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTD A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
ADQUISICIÓN DE PINTURA DE SERGIAPARA PARA FLOTA VEHICULAR, SEGUN FHIS-DAF-UT-345-2024, orden de compra no. 13470, CMA 103 FHIS-2023							Código Banco:			
							Cuenta Origen/OT			
							Libreta			
							Cuenta Libreta			
MONEDA:										
Código: 1000 Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: PIRIAS							Aprobado por:			
PAOLA SUE IRIAS VELASQUEZ							Firmado por:			
Fecha y hora: 24/10/2024 15:48:36							Fecha y hora: 24/10/24 3:59 pm			

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: Transporte

Fecha de Solicitud: 8 octubre/202

Memorándum: FHIS DAF UT 395-2024

L 115,000.00

DESCRIPCIÓN

Adquisición de Pintura de Serigrafía para flota vehicular

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 23200

Fuente: FHIS

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 115,000.00

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario

OBSERVACIONES:

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECC

CMA-150-B-FHIS-2024

**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2235-5782
E-mail: papelerial honduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI:24871D-332338-3178E0-638E03-0909DD-AC

Día	Mes	Año
12	Noviembre	2024

FACTURA N.º 000-001-01-00036527

CREDITO

Cliente: SEDECOAS/FHIS

Dirección: Centro Cívico Gubernamental Torre 2, Nivel 11, Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N./AD

08019995292594

Contacto: Roger Jimenez, Tel:9514-1314

Orden de Compra N.: 13484

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Retenciones Georgia	Total.
3	Unidad	Toner TK-6307H MARCA: TASKALFA COLOR negro	L. 4,370.00		L. 13,110.00

Son Quince Mil Setenta Y Seis Lempiras Con 50/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	RENTAS AUTOTORIGADAS	13,110.00
	Recibi conforme:  M: 35 AM 13/09/2017		SUB-TOTAL	13,110.00
			IMPORTE EXENTO	13,110.00
			IMPORTE GRABADO 18%	2,359.80
			IMPORTE GRABADO 18%	1,966.50
			TOTAL A PAGAR	15,076.50

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/10/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



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 13484

FECHA: 5/11/2024

CMA-150-B-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

PAPELERIA HONDURAS
Barrio Morazán, frente al antiguo centro
social, Tegucigalpa M.D.C
Contacto: Fredy Galo
Teléfono 2235-6315
RTN: 08019998391040

ENTREGAR A:

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2
PISO 11

NELSON GÓMEZ
TEL: 8792-9367

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER				
1	TONER TK-6307H MARCA TASKALFA COLOR: NEGRO	3	L. 4,370.00	L. 13,110.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

DETALLE DE ACUERDO A LO COTIZADO TIEMPO DE ENTREGA 30 DIAS

SUB TOTAL	L.	13,110.00
EXENTO	L.	-
IMPUESTO ISV 15%	L.	1,966.50
TOTAL	L.	15,076.50



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:  
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



República de Honduras
Impreso por: PIRIAS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/11/2024 16:20:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/11/2024	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	03368							
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								
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		RTN 08019665391040								
		Importe 0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento OFICIO		OFICIO								
07/11/2024		PHIS-UP-007-2024								
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								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:								
Denominación		RIF:								
Denominación		TIPO:								
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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	15,076.50	0.00	0.00
SON: QUINCE MIL SETENTA Y SEIS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	15,076.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PROCESO CMA-15-B-FMS-2024, ADQUISICION DE TINTAS Y TONER, ORDEN DE COMPRA NO. 13684, MEMORANDO PHIS-UP-007-2024								CUENTAS BANCARIAS		
								Código Banco:		
								Nombre		
								Cuenta Origen/CUT		
								Número de Cuenta		
								Libreta		
								Número de Libreta		
								CUENTA/LIBRETA		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: PIRIAS				Aprobado por:				Firmado por:		
PAOLA SUE IRIAS VELASQUEZ										
Fecha y hora: 07/11/2024 16:20:42				Fecha y hora: 2/11/24 9:23pm				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: Procuraduría

Fecha de Solicitud: _____

Memorándum: Memorandum N. FHIS-UP-007-2024

19-Junio - 2024

DESCRIPCIÓN Adquisición de Tintas y toner

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39600

Fuente: FHIS

Componente/Categoría: Gasto operativo

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 48,000.00

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario

OBSERVACIONES: _____

Nelsa Wong
DIRECCION SOLICITANTE

V.O. DIRECCION
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
FHIS

CMA-135-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 000-002-01-00032468

Fecha de Factura: 24/10/2024 **Fecha Vencimiento:** 23/11/2024 **Vendedor:** Daniel Avilez **Referencia:** ORDEN DE COMPRA: CMA-135-FHIS-2024 **Documento origen:** S46236

Fecha Límite:
22/03/2025

Cliente & Dirección

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

9 Centro Cívico Gubernamental, Torre #2, Piso #11
Distrito Central FMO 11101
Honduras
T: S46236
✉ rosario@fhis.gob.hn
RTN: 08019995202584

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	CAJA DE FLEJE TRANSPARENTE 18X1000 FT SEALPAK DE 6 UNIDADES	20.00 Unidades	L 640.00	G15%		L 12,800.00

Son: Catorce Mil Setecientos Veinte Lemnitas

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

ENVIO GRATIS

CRÉDITO A 30 DÍAS

EXPEDIENTE: CMA-135-FHIS-2024

SubTotal	L 12,800.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 12,800.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,920.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 14,720.00
Importe adeudado	L 14,720.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00032468

Plazo de pago: 30 días



CAI: 63FD91-52DD4A-244A98-9CF825-1B6BDE-6A
Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 al 000-002-01-00035000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
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 13465

FECHA: 14-10-2024

CMA-135-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

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

ENTREGAR A:

Rosalinda Sanchez: 9552-4864

Kellin Funez: 8879-8098

Plantel de Germania salida al sur frente
a centro de día de INJUPEM

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Adquisición de rollos de plástico para embalaje con las siguientes dimensiones 18-20 ancho diámetro de Core 76mm Transparente Caja de Fleje Transparente 18*10 SEALPAK de 6 unidades	20 Cajas	L 640.00	L 12,800.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

ENTREGA INMEDIATA

SUBTOTAL L 12,800.00

IMPUESTO
15% L 1,520.00

TOTAL L 14,720.00

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



Claudia Euceda
Elaborado por: Claudia Euceda
FUNDACIÓN DE INVERSIÓN SOCIAL
UNIDAD DE COMPRAS
FHIS

[Signature]
Vo.Bo. del solicitante de compra
CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
CID
FHIS

[Signature]
Autorizado Por:
FUNDACIÓN DE INVERSIÓN SOCIAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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: JMARTINEZ139
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/10/2024 15:11:30

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	23/09/2024	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	Precompromiso	02950	Compromiso	01						
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											
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL											
Tipo de Documento		Banco y Cuenta		Importe							
RTN	Documento	Código	Cuenta	0.00							
08010012570169											
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento		OFICIO	Denominación	PHIS-CID-067-2024	No.Doc F01 Origen						
23/09/2024		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								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo			BIP:								
Denominación			TRAMO:								
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	35800	0000		Productos de Material Plástico	14,605.00	0.00	0.00	
SON: CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCO								TOTAL AFECTADO	14,605.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						Cuentas Bancarias					
ADQUISICION DE ROLLOS DE PLASTICO PARA EMBALAJE CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 18-20 DE ANCHO CASIADO DE COR: PAPA TRANSPARENTE, CALA DE PLEJE TRANSPARENTE 18*15 SELPAE DE 6 UNIDADES, PROCESO DE COMPRA CMA-136-FHIS-2024, ORDEN DE COMPRA N 13465						Código Banco					
						Cuenta Origen/CUT					
						Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: JMARTINEZ139						Aprobado por:					
JOSE RAUL MARTINEZ SARAHONA						Firmado por:					
Fecha y hora: 15/10/2024 15:11:29						Fecha y hora: 15/10/24 3:34pm					

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>23/10/2024</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0022</u> Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso <u>02950</u>									
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>									
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado <u>00</u>									
		Secuencia <u>01</u>									
		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 <u>OFICIO</u> <u>OFICIO</u> <u>FHIS-CID-067-2024</u>		Secuencia <u>No.Doc F01 Origen</u>									
<u>23/10/2024</u> <u>23/10/2024</u> <u>Proceso de Compra No</u> <u>Número de Documento</u>		<u>Fecha de Recepción</u> <u>Fecha de Vencimiento</u> <u>Número de Adjudicación</u> <u>Fecha Firma origen</u>									
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: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRANO:									
Denominación		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	35800	0000		Productos de Material Plástico	115.00	0.00	0.00	
SON: CIENTO QUINCE								TOTAL AFECTADO	115.00	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 ROLLOS DE PLASTICO PARA EMBALAJE CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 16-25 DE ANCHO CHASTRO DE CORE 3MM TRANSPARENTE, CAJA DE FLEJE TRANSPARENTE 16*15 SELVA DE 8 UNIDADES. PROCESO DE COMPRA CMA-109-FHIS-2024. ORDEN DE COMPRA R-1345								CUENTAS BANCARIAS			
								Codigo Banco:			
								Nombre:			
								Cuenta Origen/CJT			
								Número de Cuenta			
								Libreta			
								Número de Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: <u>001</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>PIRIAS</u>				Aprobado por: <u>[Firma]</u>				Firmado por:			
Fecha y hora: <u>23/10/2024 15:51:34</u>				Fecha y hora: <u>23/10/24 3:55 p.m.</u>				Fecha y hora:			

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos Dirección Administración y Finanzas

Unidad: CID

Fecha de Solicitud: 10/09/2024

Memorándum: FHIS - CID - 067 - 2024

₡ - 15,000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición Rollos de plástico para embalaje

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 35800

Fuente: FHIS

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 15,000.00

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar No Objeción cuando sea necesario



OBSERVACIONES: _____


DIRECCION SOLICITANTE


Vo.Bo. DIRECC

VARGAS S. DE R.L DE CV.

Colonia Centroamérica oeste, calle boulevard FFAA,
bodega F03 Distrito Central. Francisco Morazán.

TELÉFONO: 2227-1555

administracionhonduras@mastertec.com.hn

RANGO AUTORIZADO:

000-003-01-00000001 AL 000-003-01-00001000

FECHA LIMITE DE EMISION-08/10/2025



CAI:23FF61-952D84-BBAAE0-63BE03-0909B0-0F

RTN: 08019019141171

FACTURA ORIGINAL

000-003-01-00000063

Página 1

Fecha Emisión: 07/11/2024 Forma de pago: CREDITO Días: 30 Vencimiento: 07/12/2024

Razón Social: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL

RTN: 08019995292594

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE #2, PISO 11

Correo:

				Precio	Descuentos	
Cont.	Código	Bodega	Descripción Producto	Unitario	Rebajas	TOTAL
2.0	0265	02	CAMARA P/VIDEOCONFERENCIA LOGITECH GROUP BUNDLE 960-001060	30,625.00	0.00	61,250.00

**Valor de venta en letras**

Setenta mil cuatrocientos treinta y siete con 50/100 lempiras

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número Identificativo del registro de la SAG:

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado:

SUBTOTAL

L 61,250.00

Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 61,250.00
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	L 9,187.50
I.S.V. 18%	

TOTAL

L 70,437.50

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



República de Honduras

Impreso por: PIRIAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/11/2024 15:48:45

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>06/11/2024</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0022</u> Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso <u>03351</u>									
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>									
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado <u>00</u>									
		Secuencia <u>00</u>									
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
VARGAS S DE RL DE CV		Banco y Cuenta									
		Cuenta									
		Importe									
		0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>OFICIO</u>		OFICIO									
Denominación		Denominación									
06/11/2024		DSM-183-2024									
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 ☐									
Construcciones ☐		Pasajes y Viáticos ☐									
Deuda Pública ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
Denominación		TIPO:									
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	DIF.	
01	00	000	002	42510	0000		Equipo de Comunicación	70,437.50	0.00	0.00	
SON: SETENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	70,437.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
ADQUISICION DE 2 EQUIPOS DE VIDEO CONFERENCIA CAMARA PIVECOOCONFERENCIA LOGITECH GROUP								Código Banco:			
RUNDLE 960-001060- CMA-146-FHS-2024, ORDEN DE COMPRA NO. 13462								Nombre:			
								Cuenta Origen/CUT			
								Número de Cuenta			
								Libreta			
								Número de Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: <u>1001</u> Descripción <u>LMPPIRAS</u>											
Verificado por: <u>PIRIAS</u>				Aprobado por: <u>[Firma]</u>				Firmado por:			
Fecha y hora: <u>06/11/2024 15:48:45</u>				Fecha y hora: <u>06/11/24 4:08pm</u>				Fecha y hora:			



República de Honduras

Impreso por: PIRIAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/11/2024 15:48:45

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>06/11/2024</u>	DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0022 Fondo Hondureño de Inversión Social</u>		Precompromiso <u>03351</u>									
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>01</u>									
Unidad Ejecutora: <u>001 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN</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									
URDAS S DE RL DE CV		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 08019019541171 0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>OFICIO</u>		OFICIO									
Fecha de Recepción <u>06/11/2024</u>		Denominación <u>DEM-183-2024</u>									
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No									
CLASE DE GASTO:		Número de Adjudicación									
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☒									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐									
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐									
OPERACIONES CONTABLES :		Devoluciones ☐ Otros ☐									
Fuente de Financiamiento: <u>11 Tesoro Nacional</u>		SIGADE									
Organismo Financiador: <u>1 Tesorería General de la República - Efectivo</u>		TRANO:									
Denominación		BIP:									
		TIPO:									
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	42510	0000		Equipo de Comunicación	70,437.50	0.00	0.00	
SON: SETENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	70,437.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MORTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RECURSO DE LA OPERACION								CUENTAS MANEJADAS			
ADQUISICION DE 2 EQUIPOS DE VOTACIONERIA CASARA FIVE DOWNS REFERENCIA LOGITECH GROUP								Código Banco			
BUNLE 360-00160-004-146-FHS-2024, ORDEN DE COMPRA NO. 1342								Cuenta Origen/Cuf			
								Límite			
								Número de Límite			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: <u>1001</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>PIRIAS</u>				Aprobado por: <u>[Firma]</u>				Firmado por: <u>[Firma]</u>			
Fecha y hora: <u>06/11/2024 15:48:45</u>				Fecha y hora: <u>06/11/2024 15:48:45</u>				Fecha y hora: <u>06/11/2024 15:48:45</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 13482

FECHA: 05-11-2024

CMA-146-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

VARGAS R. DE R.L. / MASTER
TECNOLOGIES

Col. Centroamérica Oeste, calle
Boulevard Morazán, bodega F013, D.C

Tel: 2221-1267
RTN 08019019141171

ENTREGAR A:

Luis Monteagudo cell: 9512-8352

Centro Cívico Gubernamental, Torre 2,
piso 11

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Adquisición de 2 Equipos de Videoconferencia CAMARA P/VIDEOCONFERENCIA LOGITECH GROUP BUNDLE 960-001060 Videoconferencias optimizadas. GROUP, nuestra solución de video conferencia para grupos de 14-20 personas, ofrece video HD de alta calidad y audio nítido que hacen de cualquier punto de encuentro un espacio de colaboración por video. Con funciones avanzadas como la cancelación de eco acústico, la reducción de ruido y los controles intuitivos, ahora es más fácil que nunca incluir a todo el mundo en la conversación. Colaboración por video simplificada. La conectividad USB Plug and Play facilita el uso de GROUP. Sólo hoy que conectar un portátil para celebrar reuniones en el entorno de trabajo habitual, usando cualquier aplicación de software de videoconferencia. Y además, se puede usar el moderno sistema manos libres con un dispositivo móvil dotado de Bluetooth® para llamadas de audio con sonido	2	L30,625.00	L61,250.00



impecable. Nuestro espacio de reuniones. A tu manera.

GROUP ofrece flexibilidad para organizar la sala de reuniones eligiendo varias opciones de montaje de la cámara. Puede colocarla sobre la mesa o en la pared, con las piezas de montaje incluidas. La parte inferior de la cámara cuenta con un adaptador para trípode estándar que aporta más versatilidad. Los participantes en la conferencia también pueden conversar con toda nitidez en un radio de 6 m/20 ft alrededor de la base. Dicho radio de acción se puede ampliar a 8,5 m/28 ft usando micrófonos opcionales.

Audi: Calidad de video HD 1080p a 30 fotogramas por segundo

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 días después de recibir la orden de compra, de acuerdo a lo cotizado

SUBTOTAL L61,250.00

IMPUESTO L9,187.50
15%

TOTAL L 70,437.50

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



Elaborado por: Gabriela Ortiz



Vo Bo. del solicitante de la compra



Autorizado Por:

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

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

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 Métodos y Sistemas

Unidad: _____

Fecha de Solicitud: 14/10/2024

Memorándum: DMS-183-2024

L. 160,000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de cámaras de video conferencia
para fortalecimiento de la institución

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 42510

Fuente: FHIS

Componente/Categoría: Gasto operativo

Código Proyecto: _____

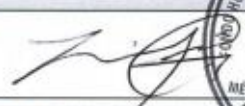
Monto Aprobado:

Lps: 160,000.00

Firma Autorizada: _____

Firma Autorizada de Bienes: _____

OBSERVACIONES:


DIRECCION SOLICITANTE


Vo.Bo. DIRECC

TALLER CARRASCO

Prop. Juan Ramón Carrasco

Col. America, calle de tierra contiguo a Taller Saucedá
Tel. 9596-4578, E-mail: tallerautomotrizcarrasco@hotmail.com / recarrasco.7@yahoo.es
R.T.N. 06011962016440, CAI: 1C712B-36E173-083EE0-63BE03-0909F4-85

R.T.N. 06011962016440, CAI: 1C712B-36E173-083EE0-63BE03-0909F4-85

FACTURA 000-001-01- 00002959

Fecha: 15-11-2024

Señor: SODECOAS / F4IS

RTN: 08019995292594

Dirección: Vehículo Nissan Frontier Placa # 61A-1274

[illegible]

/Fecha limite de Emisión:04/07/2025

Rango:000-001-01-00002901 / 000-001-01-00003000

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

TALLER CARRASCO

Prop. Juan Ramón Carrasco

Col. America, calle de tierra contiguo a Taller Saucedá
Tel. 9596-4578, E-mail: tallerautomotrizcarrasco@hotmail.com / recarrasco_7@yahoo.es
R.T.N. 06011962016440, CAI: 1C712B-36E173-083EE0-63BE03-0909F4-85

R.T.N. 06011962016440, CAI: 1C712B-36E173-083EE0-63BE03-0909F4-85

FACTURA 000-001-01- 00002960

Fecha: 15-11-2024

Señor: SEDECOAS / FAIS

RTN: 08019995296594

Dirección: Auto Nissen Frontier Placa # 64A-1293

[illegible]

Fecha limite de Emisión:04/07/2025
Rango:000-001-01-00002901 / 000-001-01-00003000

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"



Elaborado por: Claudia Bricida



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

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
25/10/2024 13:37:17
Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	23/09/2024	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	Precompromiso	02957	Compromiso	01						
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	00	Secuencia	00						
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCIÓN 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							
JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO		Tipo Documento TID 0801-1902-01644		Código Cuenta Importe 0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento		OFICIO	OFICIO	FTHIS/DAF-UT-244-2024							
23/09/2024		Denominación	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales		☐	Bienes de uso	☐	Transferencias						
Servicios Profesionales y Técnicos		☐	Construcciones	☐	Otros						
Bienes y Servicios		☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viaticos						
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos		☐	Deuda Pública	☐	Devoluciones						
Otros		☐									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional			SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo			TRAMO:								
Denominación			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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	89,307.85	0.00	0.00	
SON: OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SIETE CON OCHENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	89,307.85	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			
SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS NISSAN FRONTIER PLACA GHA-1274 CON REG 128 Y NISSAN FRONTIER GHA-1293 CON REG 127 FTHIS/DAF-UT-244-2024								Codigo Bancos:			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: JMARTINEZ139				Aprobado por:				Firmado por:			
JOSE RAUL MARTINEZ BARAHONA											
Fecha y hora: 25/10/2024 13:37:15				Fecha y hora:				Fecha y hora:			

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos Administración y Finanzas

Unidad: Unidad de Transporte

Fecha de Solicitud: 29 Agosto 2024

Memorándum: FHIS/DAF-UT- N° 244- 2024

DESCRIPCIÓN: Servicios de Reparación de Vehículos Nissan Frontier placa GHA-1274 con Reg. 128 y Nissan Frontier GHA-1293 con Reg. 127

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 23200

Fuente: FHIS

Componente/Categoría: Gasto operativo

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 100,000.00

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario



OBSERVACIONES: _____


DIRECCION SOLICITANTE


Vo.Bo. DIRECC

CMA-177-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: 08019004497912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22837000 - 31850098
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00140705
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001293180 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

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

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

Fecha emision: 11.11.2024 13:57:54 ✓

RTN: 08019995292594,

Orden Trabajo: 61228834

Usuario: JBAUTISTA

No Doc: 97590788

Vehiculo:	0002678027	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25783465P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZX468768
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	10,785	Fecha de Venta:	28.08.2024

Observaciones:

Tasa: SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 68 /100 Lempiras

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

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

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

Mano de Obra: L 3,992.60

Repuestos: L 2,348.81

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 315.70

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 6,657.11 ✓

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

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

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exento:

Numero correlativo de la constancia del

registro de exonerados:

Numero de identificación del Registro de la

de Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.A.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.A.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 996.57

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 7,655.68 ✓



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor 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@grupogq.com
Teléfono: 22837000 - 31850098
Taller Express: H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00140705
C.A.I.: 6823AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Límite de emisión: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001293180 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: 11.11.2024 13:57:54

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612288834

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97590788

Vehículo:	0002678027	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25783465P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK468768
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	10,785	Fecha de Venta:	28.06.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0A0000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50	0.00	1,094.50
	Sub Total Lps:	3,992.60	0.00	3,992.60

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.53	38.53
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	634.10	634.10
7.00	EMT10-W90DS	AC DIESEL TAM 10W90CJ4 55GLNS	239.45	1,676.18
2.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
		Total Repuestos / Materiales		2,664.51

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributarlo Enviar 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!



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 13488

FECHA: 08/11/2024

CMA-177-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

GRUPO Q HONDURAS

Dirección: Blvd Centroamérica , frente a
Plaza Miraflores
RTN: 08019004467912

Tel: 3187-4092

ENTREGAR A:

ROGER MARTINEZ

Cell:9960-2741

FHIS Plantel Germania frente a Centro de
día INJUPEMP

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR GARANTIA 10,000KMDel VEHICULO REG 181: Tipo: PICK-UP, Marca: Nissan Modelo: NP 300 Frontier, Motor:YD25783465P Chasis:3N6CD33B6ZK468768 Color: Gris Metálico Año 2025			
	Orden de trabajo:0612288834			
	Servicio de inspeccion multipunto ,carga de materiales,cambiar aceite y filtro de motor inspeccion y limpieza de frenos, rotación y balanceo de llantas ,			
1	servicio 10,000 km/acelera plus	1	L 2,898.10 L	2,898.10
2	Operaciones :Alineamiento ruedas delanteras	1	L 1,094.50 L	1,094.50
3	Washer Drain	1	L 38.53 L	38.53
4	Filtro de aceite	1	L 634.10 L	634.10
5	AC.DISEL TAM 10W30CJ455GLNS	7	L 1676.18 L	1676.18
6	MOC.LMP DE FRENOS 10381	2	L 315.70 L	315.70
COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES				SUBTOTAL L6,657.11



IMPUESTO 15% L.998.57
TOTAL L 7,655.68

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 Encedá

Elaborado por: CLAUDIA ENCEDÁ

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
---------	------------------	------------------------	--------------	--------------	------------------



República de Honduras

Impreso por: PIRIAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/11/2024 13:10:18

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 11/11/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso 03395		Compromiso 01							
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							
GRUPO Q HONDURAS S A DE CV		RTN 08019004467912		Código Cuenta Importe							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento OFICIO		OFICIO		Denominación							
11/11/2024		DAP-UT-MO-397-2024		Seuencia No.Doc F01 Origen							
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							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				RIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRD	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,655.68	0.00	0.00	
MON: SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON SESENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	7,655.68	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR GARANTIA 10,000KM DEL VEHICULO REG. 181, MARCA: NISSAN, AÑO 2005, ORDEN DE COMPRA NO. 13488, CMA-177-FH05-2024.								Código Banco:			
								Nombre:			
								Cuenta Origen/CUT:			
								Número de Cuenta:			
								Libreta:			
								Número de Libreta:			
MONEDA:											
Código: 1811 Descripción: 1811 PIRIAS											
Verificado por: PIRIAS				Aprobado por:				Firmado por:			
PAOLA SUE IRIAS VELASQUEZ											
Fecha y hora: 11/11/2024 10:51:05				Fecha y hora: 11/11/24 1:20 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/Finanzas y Administración: Administración y Finanzas

Unidad: Transporte

Fecha de Solicitud: 8/11/2024

Memorándum: FHIS/DAF-UT No. 397-2024

DESCRIPCIÓN Mantenimiento

Nota solo se puede realizar en la Empresa Grupo 9 por Santo

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 23200

Fuente: FHIS

Componente/Categoría: Gasto Operativo

Código Proyecto:

Monto Aprobado:

Lps: 7,655.68

Firma Autorizada:

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario

OBSERVACIONES:

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECC

CMA-176-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: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Teléfono: 22837000 - 31850098
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00140751
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-97B4E5-84
Fecha Límite de emisión: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001293359 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

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

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

Fecha emisión: 12.11.2024 10:59:35

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612285371

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97592200

Vehículo:	0002678035	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25783975P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B2ZX469206
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	10,656	Fecha de Venta:	28.06.2024

Observaciones:

Tasa: SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN CON 90/100 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 3.00 % de interés mensual

Mano de Obra: L	3,992.60
Repuestos: L	2,345.53
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	315.70
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	6,653.83
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
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
Numero correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Numero de identificación del Registro de la Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 998.07
I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 7,651.90



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor 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@grupeq.com
Teléfono: 22837000 - 31850068
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00140751
C.A.I.: 6B23AE-6C8040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Límite de emisión: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001293359 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

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612285371

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emisión: 12.11.2024 10:59:35

No.Doc: 97592200

Vehículo:	0002678035	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25783975P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B2ZK469206
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	10,656	Fecha de Venta:	28.06.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0A11000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0AN1001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0AN1006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0AN1018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0AN1019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50	0.00	1,094.50
	Sub Total Lps:	3,992.60	0.00	3,992.60

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.50	38.50
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	633.20	633.20
7.00	EMT10-W300S	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	239.12	1,673.83
2.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
		Total Repuestos / Materiales		2,661.23

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor 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!



República de Honduras

Impreso por: PIRIAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/11/2024 15:22:16

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 11/11/2024		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 002 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso 03394		Compromiso 01		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00		
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCIÓN 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		
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V		RTN 08019004467912		Código 00006		
				Cuenta 1011523287		
				Importe 7,651.90		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento		RESUMEN GAS		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		
11/11/2024		31/12/24		Denominación		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		
				Número de Adjudicación		
				Fecha Firma origen		
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐		
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐		
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐		
OPERACIONES CONTABLES :						
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐		
				Otros ☐		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				STGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:		
				BIP:		
				TIPO:		
				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	002	23200	0000	
DESCRIPCION						
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
7,651.90						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
N: SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON NOVENTA						
TOTAL AFECTADO						
7,651.90						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
0.00						
MONTO A PAGAR						
7,651.90						
RESUMEN DE LA OPERACION						
aliquilación de servicio de mantenimiento por garantía del vehículo con registro 175, marca nissan, modelo re 300						
traster, años de compra no 13457, a favor de grupo q, CMA-175-FHIS-2024, SEGUN MEMORANDUM NO						
PVESDAP-UT-NO-386-2024						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
Cuenta Original/CUT						
Libreta						
Cuenta / LIBRETA						
LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FTE:11						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción LEMPIRAS						
Verificado por: PIRIAS						
Aprobado por:						
Firmado por:						
Fecha y hora: 11/11/2024 15:22:10						
Fecha y hora:						
Fecha y hora:						

 República de Honduras Impreso por: PIRIAS PROD	MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS F-07 Gestión: 2024 R_EGA_F01F07 11/11/2024 15:17:23 Página 1 de 1																												
Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/11/2024 Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	DOCUMENTOS DE: Precompromiso 03394 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-UC-MO-482-2024 Fecha de Recepción: 11/11/2024 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra: No Número de Documento: Secuencia: No. Doc. F01 Origen: 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 SEI/GADE: RIP: CONVENIO: TRAMO: TIPO:																													
<table><thead><tr><th colspan="6">IMPUTACIÓN</th><th rowspan="2">DESCRIPCION</th><th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th><th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th><th rowspan="2">Dif. Camb.</th></tr><tr><th>PRO</th><th>SUB</th><th>PROY</th><th>ACT OBRA</th><th>OBJ GTO</th><th>BEN TRAN</th><th>CUENTA CONTABLE</th></tr></thead><tbody><tr><td>01</td><td>00</td><td>000</td><td>002</td><td>23200</td><td>0000</td><td></td><td>Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte</td><td>-3.78</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr></tbody></table>		IMPUTACIÓN						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	-3.78	0.00	0.00
IMPUTACIÓN						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN			CUENTA CONTABLE																					
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	-3.78	0.00	0.00																			
SON: TRES CON SETENTA Y OCHO RESUMEN DE LA OPERACION: Disminución por cambio de monto en la adjudicación de servicio de mantenimiento por garantía del vehículo con registro 175, marca nissan, modelo no 300 frontier, orden de compra no 13487, a favor de grupo s, CMA-176-FMS-2024, SEGUN MEMORANDUM NO. FMS/DAF-UT-MO-396-2024. Cuentas Bancarias: Código Banco: Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA: Moneda: Número de Cuenta: Número de Libreta:																													
MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPÍRIAS																													
Verificado por: PIRIAS PAOLA SUE IRIAS VELÁSQUEZ Fecha y hora: 11/11/2024 15:11:03 Aprobado por: MLINAREZ5 MARLENE YAMILETH LINAREZ LOPEZ Fecha y hora: 11/11/2024 15:16:28 Firmado por: Fecha y hora:																													



República de Honduras

Impreso por: PIRIAS

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/11/2024 15:17:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/11/2024	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	03394								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		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		OFICIO									
11/11/2024		DAP-UC-MO.482-2024									
Fecha de Recepción		Número de Documento									
Fecha de Vencimiento		Secuencia									
Proceso de Compra: No		No Doc F01 Origin									
Número de Adjudicación		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐									
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐									
Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:									
Denominación		RIP:									
Denominación		TIPO:									
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	-3.78	0.00	0.00	
SON: TRES CON SETENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	-3.78	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							
Disminución por cancelación de monto en la adquisición de servicios de mantenimiento por garantía del vehículo con registro 115, marca Nissan, modelo ng 300 frontier, orden de compra no 13487, a favor de grupo s, CMV-176 F450-2024, SEGUN MEMORANDUM no. F115DAP-UT-MO.-395-2024.				Código Banco:							
				Cuenta Origen/CIUT							
				Libreta							
				Cuenta/LIBRETA							
MONEDA:											
Código: HNL				Descripción: LEMPIRAS							
Verificado por: PIRIAS				Aprobado por: MLINAREZ				Firmado por:			
PAOLA SUE IRIAS VELASQUEZ				MARLENE YAMILETH LINAREZ LOPEZ							
Fecha y hora: 11/11/2024 15:11:03				Fecha y hora: 11/11/2024 15:16:26				Fecha y hora:			

 República de Honduras Impreso por: PIRIAS PROD		MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS F-07 Gestión: 2024 R_EGA_F01F07 11/11/2024 15:11:05 Página 1 de 1									
Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/11/2024		DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso 03394									
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 03									
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		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		OFICIO									
11/11/2024		DAP-UC-NO. 482-2024									
Fecha de Recepción		Denominación									
Fecha de Vencimiento		Número de Documento									
Proceso de Compra No		Secuencia									
Número de Adjudicación		No Doc F01 Origen									
Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		RIP:									
Denominación		TIPO:									
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OSRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	-3.78	0.00	0.00	
SON: TRES CON SETENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	-3.78	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			
Distribución por cambio de monto en la adquisición de servicios de mantenimiento por gerente del vehículo con registro 175, marca Nissan, modelo re 200 border, orden de compra no 13487, a favor de grupo c, CMA-175-PHB-3024, ES OLIN MEXICANAMEXICO REG. FHBDAF-UT-AD-396-2024.								Cargo Banco:			
								Nombre			
								Cuenta Origen/CUT			
								Número de Cuenta			
								Libreta			
								Número de Libreta			
								CUENTA LIBRETA			
MONEDA:											
Código: 001L Descripción: LEMPITAS											
Verificado por: PIRIAS				Aprobado por:				Firmado por:			
PAOLA SUE IRIAS VELASQUEZ											
Fecha y hora: 11/11/2024 15:11:03				Fecha y hora: 11/11/24 3:49pm				Fecha y hora:			



República de Honduras

Impreso por: PIRIAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/11/2024 13:10:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/11/2024	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	03394							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	00							
		Secuencia	00							
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN	Documento	Código	Cuenta						
		08019004467912								
DOCUMENTOS DE RESPALDO		Tipo de Documento								
Tipo de documento OFICIO		OFICIO								
11/11/2024		Denominación								
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 ☐										
FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional										
Denominación										
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo										
Denominación										
SIGADE										
TRAMO:										
BIP:										
TIPO:										
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,655.68	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								7,655.68	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		
adquisición de servicio de mantenimiento por garantía del vehículo con registro 175, marca Nissan, modelo re-330 (horario: orden de compra no 13487, a favor de grupo q, CMR-176-FINIS-3304, SEGUN MEMORANDUM NO. FMS/DAP-UT-NO.-398-3304.								Código Banco:		
								Nómina		
								Cuenta Origen/CUT		
								Número de Cuenta		
								Libreta		
								Número de Libreta		
								Cuenta / LIBRETA		
MONEDA:										
Código: 1011 Descripción: LEMPITRAS										
Verificado por: PIRIAS										
Aprobado por:										
Firmado por:										
Fecha y hora: 11/11/2024 10:48:42										
Fecha y hora: 11/11/24 1:19 PM										
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 13487

FECHA: 08/11/2024

CMA-176-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

GRUPO Q HONDURAS

Dirección: Blvd Centroamérica , frente a
Plaza Miraflores
RTN: 08019004467912

Tel: 3187-4092

ENTREGAR A:

ROGER MARTINEZ

Cell:9960-2741

FHIS Plantel Germania frente a Centro de
día INJUPEMP

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR GARANTIA DEL VEHICULO REG 175: Tipo: PICK-UP, Marca: Nissan Modelo: NP 300 Frontier, Motor: YD25783975P Chasis 3N6CD33B22K469206 Color: Gris Metálico Año 2025			
	Orden de trabajo:0612285371 Servicio de inspeccion multipunto ,carga de materiales,cambiar aceite y filtro de motor inspeccion y limpieza de frenos, rotación y balanceo de llantas , servicio 10,000 km/acelera plus			
1	Operaciones :Alineamiento ruedas delanteras	1	L 2,898.10 L	2,898.10
2	Washer Drain	1	L 1,094.50 L	1,094.50
3	Filtro de aceite	1	L 38.50 L	38.50
4	AC.DISEL TAM 10W30CJ455GLNS	1	L 633.20 L	633.20
5	MOC.LMP DE FRENOS 10381	7	L 1673.83 L	1673.83
6		2	L 315.70 L	315.70

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

EL TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DE ACUERDO A LO
COTIZADO

SUBTOTAL L6,653.83

IMPUESTO 15% L.998.07



TOTAL L 7,651.90 /

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: CLAUDIA EUCEDA



Vo.Bo. del solicitante de la compra



Autorizado Por:


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

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

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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos Administración y finanzas

Unidad: Transporte Fecha de Solicitud: 08 de Nov. 2024

Memorándum: MEMORANDUM FHIS/DAF-UT No. 396-2024

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento.

Nota: Solo se puede realizar en grupo G por la garantía del vehículo.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 23200

Fuente: FHIS

Componente/Categoría: Gasto operativo Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 7,655.68

Firma Autorizada: _____



OBSERVACIONES:


DIRECCION SOLICITANTE


Va. Bo. DIRECCAS
FHIS

CMA-145-FHIS-2024



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

.LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa
Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: 1DA038-957410-7EESE0-63BE03-000992-37

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) (3712)

RTN: 0801-9995-292594

Teléfono: 2291-0195, 9705-6146

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00042099

Fecha:

01 11 2024

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Días: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00040501 a

000-001-01-00043500

Fecha Límite de Emisión: 19-07-2025

Vendedor: FRANCISCA ANDINO

Observaciones: COMPRA VIENE # 22-1-28-0125-2024

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
				101

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
24	17032-02	265/65R17LT	DUNLOP AT3G 10PR 120/117R	3,391.30	0.00	81,391.20
24	V-110	TR414-C	VALVULA CROMADA	0.00	0.00	0.00
6	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
24	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
12	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00

48 Unidades.

Descuentos y Rebajas otorgados:

L

0.00

No. Orden Compra Exenta:

Subtotal:

L

81,391.20

No. Constancia Reg. Exonerado:

Exonerado:

L

0.00

No. Registro SAG:

Exento:

L

0.00

Gravado 15%

L

81,391.20

ISV 15%

L

12,208.68

Total:

L

93,599.88

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Noventa y Tres Mil Quinientos Noventa y Nueve Lempiras Con 88 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 93,599.88. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de días de credito acepto reconocer desde el día del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA

DISTRIBUIDORA DE
LLANTAS Y RINES
R.N.T. 08019015719758
CREDITO

DISTRIBUIDORA DE
LLANTAS Y RINES, S.A.
R.N.T. 08019015719758
Francisca Andino
01-nov-24 2:58:08 PM
Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com



República de Honduras

Orden de Compra No.
• 22-1-28-0125-2024

Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (FHIS)

Unidad central
30/10/2024

Proveedor:	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.	R.T.N.:	08019015719758
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA	Tel.:	2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	24	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 10 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: GRANDTREK AT3G Impuesto Sobre Ventas	3,391.30	81,391.20 12,208.68	
noventa y tres mil quinientos noventa y nueve con 88/100 Memorándum: DAF-No.338.2024 Observaciones: CMA-145-FHIS-2024-Adquisición de Llantas para fortalecimiento de flota vehicular- ORDEN DE COMPRA INTERNA #13474 ENTREGAR UNIDAD DE TRANSPORTE CON ANA MIDENSE CELL: 9766-1450 , COL. 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 • Factura • Recibo • Comprobante de entrega • Solvencia fiscal vigente							
Gran Total LPS							93,599.88

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
31/10/2024 16:46:57
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 24/10/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso 03217		Compromiso 01							
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							
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		RTN 08019015719758		Cuenta							
DOCUMENTOS DE RESPALDO		Tipo de documento OFICIO		OFICIO							
24/10/2024		DAF-NO. 338-2024		Secuencia							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐							
		Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐							
		Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐							
		Transferencias ☐		Otros ☐							
		Pasajes y Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
				BIP:							
				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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	93,599.88	0.00	0.00	
SON: NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	93,599.88	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			
SOLICITUD DE 24 LLANTAS DE ALTA CALIDAD LORA NO. 10 PARA LOS VEHICULOS DEL PMS, NO. 20568917, SEGUN MEMORANDUM DAF-NO.338-2024, CBR-103-PMS-2024, ORDEN DE COMPRA NO. 22-1-28-6125-2024, ORDEN DE COMPRA INTERNA 151324.								Código Banco:			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								Cuenta LIBRETA			
MONEDA:											
Código: 881L Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: PIRIAS				Aprobado por: <i>Uspadilla</i>				Firmado por:			
Fecha y hora: 31/10/2024 16:46:54				Fecha y hora: 31/10/2024 4:49 pm.				Fecha y hora:			



República de Honduras

Impreso por: PIRIAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

24/10/2024 16:09:06

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>24/10/2024</u>	DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0022</u> Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso <u>03217</u>									
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>									
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado <u>00</u>									
		Secuencia <u>00</u>									
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A. BAC BAME		RTN 06019995223486									
DOCUMENTOS DE RESPALDO		Banco y Cuenta									
Tipo de documento <u>OFICIO</u>		Código Cuenta									
Oficio <u>OFICIO</u>		Importe									
Denominación <u>DAF-NO. 338-2024</u>		0.00									
Número de Documento		Secuencia									
No.Doc F01 Origen											
Fecha de Recepción <u>24/10/2024</u>		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: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		RIP:									
Denominación		TIPO:									
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.	
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		NACIONAL	MONEDA	Camb.	
01	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	96,226.80	0.00	0.00	
SON: NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON OCHENTA								TOTAL AFECTADO	96,226.80	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								CUENTAS BANCARIAS			
SOLICITUD DE 28 LLANTAS DE ALTA CALIDAD LONA NO. 16 PARA LOS VEHICULOS DEL FMS NO. 2656SR17, SEGUN MEMORANDUM DAF AD 336-2024.								Código Banco:			
								Cuenta Origen/DUT			
								Libreta			
								Cuenta / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: <u>BNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>PIRIAS</u>			Aprobado por:			Firmado por:					
PAOLA SUE IRAS VELASQUEZ											
Fecha y hora: <u>24/10/2024 16:09:06</u>			Fecha y hora:			Fecha y hora:					

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Finanzas y Administración: DAF

Unidad: Unidad de Transporte Fecha de Solicitud: 20/09/2024

Memorándum: DAF-No. 338-2024 l. 98,226.80

DESCRIPCIÓN Compra de llantas para flota vehicular.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 34400 Fuente: FHIS

Componente/Categoría: Gasto operativo Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 98,226.80

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario



OBSERVACIONES: _____

 DIRECCION SOLICITANTE


Vo.Bo. DIRECC



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

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

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Teléfono: 22837000 - 31850068
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00140706
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Límite de emisión: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001293181 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

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

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

Fecha emisión: 11.11.2024 13:58:57

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612293923

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97590791

Vehículo:	0002661899	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778970P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B8ZK465578
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	10,872	Fecha de Venta:	28.08.2024

Observaciones:

Tasa: SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN CON 59 /100 Lempiras

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

Toda factura deberá ser cancelada a más
tardear 30 días después de su fecha de
emisión. En caso de mora se cobrará
1.00 % de interés mensual

Mano de Obra: L 3,992.60

Repuestos: L 2,353.95

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 315.70

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 6,662.25

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Repil,LubMat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del
registro de exonerados:

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

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.A.L.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.A.L.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 999.34

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 7,661.59



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor 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
Telefono: 22837000 - 31850098
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00140706 *
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001293181 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

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

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

Fecha emision: 11.11.2024 13:58:57

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612293923

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97590791

Vehiculo:	0002661899	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778970P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B8ZK465578
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	10,872	Fecha de Venta:	28.06.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
000000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50	0.00	1,094.50
	Sub Total Lps:	3,992.80	0.00	3,992.80

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unit.	Total
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	239.98	1,679.85
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	635.46	635.46
2.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	38.64	38.64
		Total Repuestos / Materiales		2,669.65

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor 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!



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 13493

FECHA: 11/11/2024

CMA-178-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

GRUPO Q HONDURAS

Dirección: Blvd Centroamérica , frente a
Plaza Miraflores
RTN: 08019004467912

Tel: 3187-4092

ENTREGAR A:

ROGER MARTINEZ

Cell:9960-2741

FHIS Plantel Germania frente a Centro de
día INJUPEMP

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR GARANTIA DEL VEHICULO REG 177: Tipo: PICK-UP, Marca: Nissan Modelo: NP 300 Frontier, Motor:YD25778970P Chasis 3N6CD33B8ZK465578Color: Gris Metálico Año 2025			
	Orden de trabajo:0612293923			
	Servicio de Inspeccion multipunto ,carga de materiales,cambiar aceite y filtro de motor inspeccion y limpieza de frenos, rotación y balanceo de llantas ,			
1	servicio 10,000 km/acelera plus	1	L 2,898.10	L 2,898.10
2	Operaciones :Alineamiento ruedas delanteras	1	L 1,094.50	L 1,094.50
3	AC DIESEL TAM 10W30CJ455GLNS	7	L 1679.85	L 1679.85
4	Filtro de aceite	1	L 635.46	L 635.46
5	MOC.LIMP.DE FRENOS 10381	2	L 315.70	L 315.70
6	ARANDELA CARTER	1	L 38.64	L 38.64

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

EL TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DE ACUERDO A LO
COTIZADO

SUBTOTAL L6,662.25

EXENTO -



IMPUESTO 15% L.999.34
TOTAL L 7,661.59

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
FHIS

Vo.Bo. del Edicitan de la compra
Jefe Unidad de Transporte
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

11/11/2024 13:36:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/11/2024	DOCUMENTOS DE:												
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	03397											
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												
GRUPO O HONDURAS S A DE C V		Tipo Documento Código Cuenta Importe												
		RTN 08019004467912 0.00												
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento OFICIO		OFICIO												
11/11/2024		DAP-UT-NO. 398-2024												
Fecha de Recepción		Denominación												
		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 ☒		Construcciones ☐												
		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		RIF:												
Denominación		TIPO:												
CONVENIO:														
IMPUTACION							DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		DIF. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE								
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte		7,661.59		0.00		0.00	
N: SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON CINCUENTA Y NUEVE									TOTAL AFECTADO		7,661.59		0.00	
									TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00	
									TOTAL RETENCIONES		0.00		0.00	
									MONTO A PAGAR		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							Cuentas Bancarias							
adquisición de servicio de mantenimiento, orden de compra no. 13462, cna-179-Rio-2024, automóvil año 2025, registro 172							Código Banco:							
							Cuenta Origen/OUT:							
							Libreta:							
							CUENTA / LIBRETA:							
MONEDA:														
Código: HNTL Descripción LEMPIRAS														
Verificado por: PIRIAS							Aprobado por:							
PAOLA SUE IRIAS VEGASQUEZ							Firmado por:							
Fecha y hora: 11/11/2024 13:35:48							Fecha y hora: 11/11/24 1:38pm							

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: 08 de Nov. 2024

Memorándum: MEMORANDUM RHIS/DAF-US No. 398.2024

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento

Nota: Solo se puede realizar en la empresa Grupo G por la garantía del vehículo

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 23200

Fuente: FHIS

Componente/Categoría: Gasto operativo

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Firma Autorizada: _____

Lps: 7.661.59



OBSERVACIONES:

DIRECCION-SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECC

**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@grupq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00140707

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

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001293182 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

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

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

Fecha emision: 11.11.2024 13:59:19

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612287534

Usuario: JBAUTISTA

No Doc: 97590792

Vehículo:	0002678038	Placa:	S/P
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25784916P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK466628
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	10,498	Fecha de Venta:	28.06.2024

Observaciones:

Tasa: SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 40/100 Lempiras

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

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a mas

tarde 30 dias despues de su fecha de

emision. En caso de mora se cobrara

3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L 3,992.60

Repuestos: L 2,347.70

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 315.70

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 6,656.00

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O. L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados RepLubMat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exento:

Numero correlativo de la constancia del

registro de exonerados:

Tipo de identificación del Registro de la

de Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBO

I.S.V 15%: L 998.40

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 7,654.40

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor 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
Telefono: 22837000 - 31850098
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00140707

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

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001293182 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

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

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

Fecha emision: 11.11.2024 13:59:19

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612287534

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97590792

Vehiculo:	0002678038	Placa:	S/P
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25784916P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N5CD33B6ZK469628
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	10,498	Fecha de Venta:	28.06.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
000001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50	0.00	1,094.50
Sub Total Lps:		3,992.60	0.00	3,992.60

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	633.78	633.78
2.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	38.53	38.53
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 59GLNS	239.34	1,675.39
Total Repuestos / Materiales				2,663.40

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor 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!



República de Honduras
Impreso por: JMARTINEZ139
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024
R_EGA_F01F07

11/11/2024 13:35:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/11/2024	DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	03398					
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						
GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V		RTN 08019004467912						
DOCUMENTOS DE RESPALDO		Banco y Cuenta						
Tipo de documento OFICIO		Código Cuenta						
11/11/2024		Importe 0.00						
Fecha de Recepción		No.Doc F01 Origen						
Fecha de Vencimiento		Fecha Firma origen						
Proceso de Compra No								
CLASE DE GASTO:								
Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐								
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐								
Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRANO:						
Denominación		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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,654.40	0.00	0.00
SON: SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CUARENTA						TOTAL AFECTADO	7,654.40	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		
ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR GARANTIA DEL VEHICULO REG 179, MARCA NISSAN, IP300, AÑO 2005 COLOR GRIS METALICO CON PROCESO DE COMPRA CNA-179-FHIS-2024						Código Banco		
						Nombre		
						Cuenta Origen/Cu/T		
						Número de Cuenta		
						Libreta		
						Número de Libreta		
						CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:								
Código: 1001 Descripción: LEMPIRAS								
Verificado por: JMARTINEZ139			Aprobado por:			Firmado por:		
JOSE RAUL MARTINEZ BARAHONA			11/11/24 13:37 PM					
Fecha y hora: 11/11/2024 13:35:19			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 13494

FECHA: 11/11/2024

CMA-179-FHIS-2024

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

DATOS DE PROVEEDOR

GRUPO Q HONDURAS

Dirección: Blvd Centroamérica , frente a
Plaza Miraflores
RTN: 08019004467912

Tel: 3187-4092

ENTREGAR A:

ROGER MARTINEZ

Cell:9960-2741

FHIS Plantel Germania frente a Centro de
día INJUPEMP

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR GARANTIA DEL VEHICULO REG 178: Tipo: PICK-UP. Marca: Nissan Modelo: NP 300 Frontier, Motor: YD25784916P Chasis 3N6CD33B6ZK469628Color: Gris Metálico Año 2025			
	Orden de trabajo:0612287534			
	Servicio de inspeccion multipunto ,carga de materiales,cambiar aceite y filtro de motor inspeccion y limpieza de frenos, rotación y balanceo de llantas ,			
1	servicio 10,000 km/acelera plus	1	L 2,898.10	L 2,898.10
2	Operaciones :Alineamiento ruedas delanteras	1	L 1094.50	L 1094.50
3	Filtro de aceite	1	L 633.78	L 633.78
4	MOC.LIMP.DE FRENOS 10381	2	L 315.70	L 315.70
5	ARANDELA CARTER	1	L 38.53	L 38.53
6	AC DIESEL TAM 10W30CJ455GLNS	7	L 1675.39	L 1675.39

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

EL TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DE ACUERDO A LO COTIZADO

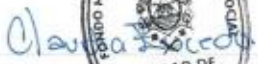
SUBTOTAL L6656.00

EXENTO -



IMPUESTO L.998.40
15%
TOTAL L 7654.40

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 LUCENA
FUNDACIÓN DE INVERSIÓN SOCIAL
FHIS


Vo Bo. del solicitante de la compra
FUNDACIÓN DE INVERSIÓN SOCIAL
JEFES UNIDAD DE TRANSPORTE
FHIS


Autorizado Por:
FUNDACIÓN DE INVERSIÓN SOCIAL
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
---------	------------------	------------------------	--------------	--------------	------------------

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: 08 de Nov. 2024

Memorándum: MEMORANDUM FHIS/DAF-VT-Nº. 395-2024

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento.

Nota: Solo se puede realizar en la empresa Grupo A por la garantía del vehículo.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 23200

Fuente: FHIS

Componente/Categoría: Gasto operativo

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 7,654.40

Firma Autorizada: _____



OBSERVACIONES:

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECC

CMA-148-B-FHIS-2024

REFAVE

REFACCIONES PARA VEHICULOS

B° Concepción 5ta. Ave., 10 y 11 Calle, Comayagüela, M.D.C.

Correo Electrónico: pmartinez@yahoo.com

Celular: 3303-6075

CAI. CF050C-1FEC4A-6E45AC-65CF62-37E360-72

FACT. N° 000-001-01-00006843

CONTADO ☐

CREDITO ☐

TOYOTA
DATSUN
HONDA
ISUZU
FORD



NISSAN
MAZDA
MITSUBISHI
KIA
HYUNDAI

R.T.N.: 08091971001415

FECHA		
DIA	MES	AÑO
13	11	24

Cliente: FHIS

Dirección: _____ R.T.N.: 08019995292594

Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	BALINERA DE CENTRO	1400	00	1400	00
2	BALINERAS DE UNION	2400	00	4800	00
2	BARRAS LINK	850	00	1,700	00
1	BATERIA LTH	4600	00	4600	00
1	BOMBA DE AGUA	2000	00	2,000	00
2	BIFOS TRASEROS	2400	00	4800	00
1	CREMALLERA DE DIRECCION	3600	00	3600	00
1	BOLSTER DE FRENOS	3000	00	3,000	00
1	KIT DE EMBRAJE	9500	00	9,500	00
1	MOTOR DE ARRANQUE	7500	00	7500	00
2	SAPATOS DE MOTOR	650	00	1300	00
2	ANARTIGUADORES KAYAK	650	00	1300	00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO					
# Orden de Compra Exenta		# Constancia de Registro de Exonerado		# Registro de SAG	
SON: _____					
Rango Autorizado 000-001-01-00006811-000-001-01-00007100					
Fecha Límite de Emisión 18/01/2025					
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		L.	
		SUB-TOTAL GRAVADO 15%		L.	
		SUB-TOTAL EXENTO		L.	
		SUB-TOTAL EXONERADO		L.	
		TOTAL VENTA		149,500 00	
		I.S.V. 15%		22,425 00	
		TOTAL FACTURA		156,925 00	

Original Cliente - 1ra. Copia Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

FIRMA

IMPRESA MAYA TEL.: 2222-7883 R.T.N. 0801160809415 - CERTIFICADO N° 9231-23-16500-1146

REFAVE

REFACCIONES PARA VEHICULOS

B° Concepción Sta. Ave., 10 y 11 Calle, Comayagüela, M.D.C.

Correo Electrónico: pmartinez@yahoo.com

Celular: 3303-6075

CAI. CF050C-1FEC4A-6E45AC-65CF62-37E360-72

FACT. N° 000-001-01-00006844

CONTADO ☐

CREDITO ☐

TOYOTA
DATSUN
HONDA
ISUZU
FORD



NISSAN
MAZDA
MITSUBISHI
KIA
HYUNDAI

R.T.N.: 08091971001415

FECHA		
DIA	MES	AÑO
13	11	24

Cliente: **F H I S**

Dirección:

R.T.N. 08019995292594

Condiciones:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	AMARRIGUADORES TRASEROS	650 00	1300 00
1	BALINERO CENTRO	1300 00	1300 00
1	BARRA CENTRAL	2100 00	2100 00
1	BATERIA LTH	4600 00	4600 00
2	BOMBAS AUXILIARES	750 00	1500 00
2	BIFAJ TRASEROS	2600 00	5200 00
1	BANISTER DE FRENOS	3400 00	3400 00
2	DISCOS DE FRENOS	1250 00	2500 00
1	KIT DE EMBRACE	9500 00	9500 00
1	MOTOR DE AGRANDE	6300 00	6300 00
2	SOPLOS DE MOTOR	650 00	1300 00
2	TERMINALES DE DIRECCION	650 00	1300 00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta # Constancia de Registro de Exoneración # Registro de SAG

SON:

Rango Autorizado 000-001-01-00006844- 000-001-01-00007109

Fecha Limite de Emisión 18/01/2025

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L

SUB-TOTAL GRAVADO 15% L

SUB-TOTAL EXENTO L

SUB-TOTAL EXONERADO L

TOTAL VENTA

140300 00

I.S.V. 15%

16045 00

TOTAL FACTURA

146345 00

Original Cliente - 1ra. Copia Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

FIRMA

IMPRESA MAYA TEL. 2222-7863 - R.T.N. 08011658038419 - CERTIFICADO N° 9231-23-16580-148

REFAVE

REFACCIONES PARA VEHICULOS

B° Concepción 5ta. Ave., 10 y 11 Calle, Comayagüela, M.D.C.

Correo Electrónico: pmartinez@yahoo.com

Celular: 3303-6075

CAI. CF050C-1FEC4A-6E45AC-65CF62-37E360-72

FACT. N° 000-001-01-00006845

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Cliente:

FHIS

Dirección:

R.T.N. 08019995292594

Condiciones:

TOYOTA
DATSUN
HONDA
ISUZU
FORD



NISSAN
MAZDA
MITSUBISHI
KIA
HYUNDAI

R.T.N.: 08091971001415

FECHA		
DIA	MES	AÑO
13	11	24

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	TIJERA INFERIOR RH	2,200.00	2,200.00
1	TIJERA INFERIOR LH	2,200.00	2,200.00
1	TIJERA SUPERIOR RH	1,500.00	1,500.00
1	TIJERA SUPERIOR LH	1,500.00	1,500.00
2	TOPES DE DIRECCION	350.00	700.00
1	ALTERNADOR COMPLETO	6,900.00	6,900.00
1	BOLINERO DE TRAMPA	1,500.00	1,500.00
1	BATERIA LTH	4,600.00	4,600.00
1	BOMBA PRINCIPAL DE CHUVE	1,950.00	1,950.00
1	CILINDE DE CORDON	650.00	650.00
1	KIT DE ENBLOQUE	950.00	950.00
1	MATER DE ARCADE	750.00	750.00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L
# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exonerador	# Registro de SAG	
SON:		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L
		SUB-TOTAL EXENTO	L
		SUB-TOTAL EXONERADO	L
		TOTAL VENTA	40700.00
Rango Autorizado 000-001-01-00006611- 000-001-01-00007109		I.S.V. 15%	6105.00
Fecha Límite de Emisión 18/01/2025		TOTAL FACTURA	46805.00

Original Cliente - 1ra. Copia Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

FIRMA

IMPRESA MAYA TEL.: 2222-7863 - R.T.N. 08011556038419 - CERTIFICADO N° 9231-23-10500-148



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 13490

FECHA: 11-11-2024

CMA-148-B-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

REFAVE
Bo. Concepción 5ta. Ave., 10 y 11 calle,
Comayagüela
M.D.C
Teléfono 3303-6075
RTN: 08091971001415

ENTREGAR A:

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	VEHICULO MITSUBISHI L-200 PICK UP, MOTOR 4D56UCEH6410 CHASIS MMBJNKB40ED004233 COLOR CAFÉ QUARZO AÑO 2014 PLACA GH1294 REG No. 103			
1	Balinera de centro de transmisión (TOYO)	1 unidad	L. 1400.00	L. 1,400.00
2	Balinera delantera de muñón (1 izquierda y una derecha) (TOYO)	2 unidades	2,400.00	4,800.00
3	Barritas link (THREE FIVE)	2 unidades	850.00	1,700.00
4	Batería (LTH)	1 unidad	4,600.00	4,600.00
5	Bomba de agua (JPN)	1 unidad	2,000.00	2,000.00
6	Bufas de freno traseras (KOYO)	2 unidades	2,400.00	4,800.00
7	Cremallera de dirección completa (JPN)	1 unidad	7,600.00	7,600.00
8	Buster de freno (TOYO)	1 unidad	3,000.00	3,000.00
9	Kit de embrague discos, prensa y balinera (EXEDY)	1 unidad	9,500.00	9,500.00
10	Motor de arranque completo (JAPON)	1 unidad	7,500.00	7,500.00
11	Soporte de motor (JAPON)	2 unidades	650.00	1,300.00

**VEHICULO NISSAN DC-4X4 PICK UP, MOTOR
QD32-290636 CHASIS JN1CJUD22Z0112247
COLOR DORADO METALICO AÑO 2011 PLACA
GH1276 REG No. 081**

1	Amortiguadores delanteros (KYB)	2 unidades	L. 650.00	L. 1,300.00
2	Amortiguadores Traseros (KYB)	2 unidades	650.00	1,300.00
3	Balinera de centro de transmisión (TOYO)	1 unidad	1,300.00	1,300.00
4	Barra central de Dirección (THREE FIVE)	1 unidad	2100.00	2,100.00
5	Batería (LTH)	1 unidad	4600.00	4,600.00
6	Bomba Auxiliar de freno (JAPON)	2 unidades	750.00	1,500.00
7	Bufas de freno traseras (TOYO)	2 unidades	2,600.00	5,200.00
8	Buster de freno (OZAKA)	1 unidad	3,400.00	3,400.00
9	Discos delanteros de frenos (INTERBRAND)	2 unidades	1,250.00	2,500.00
10	Kit de embrague discos, prensa y balinera (EXEDY)	1 unidad	9,500.00	9,500.00
11	Motor de arranque completo (JAPON)	1 unidad	6,300.00	6,300.00
12	Soprote de motor (JAPON)	2 unidades	650.00	1,300.00
13	Terminales de dirección (555 THREE FIVE)	2 unidades	650.00	1,300.00
14	Tijera inferior derecha (INTERBRAND)	1 unidad	2,200.00	2,200.00
15	Tijera inferior izquierda (INTERBRAND)	1 unidad	2,200.00	2,200.00
16	Tijera superior derecha (INTERBRAND)	1 unidad	1,500.00	1,500.00
17	Tijera superior izquierda (INTERBRAND)	1 unidad	1,500.00	1,500.00
18	Topes de dirección (JAPON)	2 unidades	350.00	700.00

**REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN NAVARA
MOTOR YD25485629T CHASIS
MNTCUD40Z0051241 COLOR CAFÉ GRISACEO
AÑO 2013 REG No. 101**

1	Alternador Completo (JAPON)	1 unidad	6,900.00	6,900.00
2	Balinera de centro de transmisión (TOYO)	1 unidad	1,500.00	1,500.00
3	Batería (LTH)	1 unidad	4,600.00	4,600.00
4	Bomba principal de clutch (JAPON)	1 unidad	1,950.00	1,950.00
5	Cruz de cardan (TOYO)	1 unidad	650.00	650.00
6	Kit de embrague discos, prensa y balinera (EXEDY)	1 unidad	9,500.00	9,500.00
7	Motor de arranque completo	1 unidad	7,500.00	7,500.00
8	Soprote de motor	2 unidades	700.00	1,400.00
9	Tambores de frenos traseros (INTERBRAND)	2 unidades	1,650.00	3,300.00
10	Tijera inferior derecha (INTERBRAND)	1 unidad	2,200.00	2,200.00
11	Tijera inferior izquierda (INTERBRAND)	1 unidad	2,200.00	2,200.00
12	Tijera superior derecha (INTERBRAND)	1 unidad	1,600.00	1,600.00
13	Tijera superior izquierda (INTERBRAND)	1 unidad	1,600.00	1,600.00



COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPE

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

SUB TOTAL L. 142,800.00

IMPUESTO
15% L. 21,420.00

TOTAL L. 164,220.00

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:  
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: JMARTINEZ139
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/11/2024 11:06:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/11/2024	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	03418							
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								
PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ		Tipo Documento Código Cuenta Importe								
		TIO 0809-1971-00141 0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento OFICIO		OFICIO								
12/11/2024		Denominación								
Fecha de Recepción		CMA-148-B-FHIS-2024								
Fecha de Vencimiento		Número de Documento								
Proceso de Compra No		Secuencia								
		No.Doc F01 Origen								
		Número de Adjudicación								
		Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐										
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐										
Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional										
Denominación		SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		RIP:								
Denominación		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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	164,220.00	0.00	0.00
SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE								TOTAL AFECTADO	164,220.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MORTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS		
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR INTRUBURDI 2014 REG 163, NISSAN 2011 REG 081, NISSAN NAVARA 2013 REG 101 CON PRECIO DE COMPRA CMA-148-B-FHIS-2024 CON ORDEN DE COMPRA INTERNA 13490								Codigo Banco:		
								Cuenta Organ/CUT		
								Libreta		
								CUENTA/LIBRETA		
MONEDA:								Moneda		
Código: HNL Descripción LEMPISAS								Número de Cuenta		
Verificado por: JMARTINEZ139								Número de Libreta		
JOSE RAUL MARTINEZ BARAHONA										
Fecha y hora: 12/11/2024 11:06:37								Firmado por:		
Aprobado por:								Fecha y hora:		
Fecha y hora: 12/11/24 11:07pm										

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

HONDURAS

**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: Transporte

Fecha de Solicitud: 16-October 2024

Memorándum: FHIS-DAF-UT-205-2024

L. 300.000.00

DESCRIPCIÓN

Adquisición Repuestos para Flota vehicular
y motocicleta

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39600

Fuente: FHIS

Componente/Categoría: Gasto operativo

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 300.000.00

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar No Objeción cuando sea el caso



OBSERVACIONES: _____

DIRECCIÓN SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECC

**TALLER CARRASCO**

Prop. Juan Ramón Carrasco

Col. America, calle de tierra contiguo a Taller Saucedá
Tel. 9596-4578, E-mail: tallerautomotrizcarrasco@hotmail.com / recarrasco_7@yahoo.es
R.T.N. 06011962016440, CAI: 1C712B-36E173-083EE0-63BE03-0909F4-85

R.T.N. 06011962016440, CAI: 1C712B-36E173-083EE0-63BE03-0909F4-85

FACTURA 000-001-01-00002950

Fecha: 01-11-2024
RTN: 08019995292594

Señor: SEDECOAS / FALD

Dirección:

[illegible]

/Fecha límite de Emisión: 04/07/2025

Rango: 000-001-01-00002901 / 000-001-01-00003000

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"



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 13470

FECHA: 23-10-2024

CMA-144-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

TALLER CARRASCO
COL AMERICA, CALLE DE TIEERA ATRÁS DE
CINES AMERICA

CEL: 9948-8247

RTN: 06011962016440

ENTREGAR A:

Gustavo Herrera

Cel: 9982-1175
Unidad de Transporte, Germania salida al
sur contiguo a centro de día de INJUPEM

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Adquisición de Pintura de serigrafía de logos banderas institucionales y registro vehicular			
1	Banderas institucionales y registro vehicular para vehiculo NISSAN NP 300 en sus puertas laterales tres franjas horizontales de diez centímetros de ancho en letras de 2.54 cms en la puerta laterales trasera las siglas de la institución a que pertenece y la numeración en forma correlativa en tamaños de 40.30 cms	15 Unidades	L. 3,800.00	L. 57,000.00
2	Banderas institucionales y registro vehicular para vehiculo CHEVROLET COLORADO LT en sus puertas laterales tres franjas horizontales de diez centímetros de ancho en letras de 2.54 cms en la puerta laterales trasera las siglas de la institución a que pertenece y la numeración en forma correlativa en tamaños de 40.30 cms	7 Unidades	L. 3,800.00	L. 26,600.00
3	Motocicleta Honda modelo CGL con tres logos 1 logo de bandera con medidas 22 cms de largo *12 de ancho 1 logo institucional FHIS con medida 1cms de ancho 3 cms de largo y logo registro vehicular con medidas 5*5 cms de alto	1 Unidad	L. 2,500.00	L. 2,500.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES
ESPECIALES

NOTA: El trabajo se desarrollará parcialmente al igual que la realización de pagos según el modo de entrega de los mismos

SUBTOTAL L 86,100.00

IMPUESTO L 12,915.00
15%

TOTAL L 99,015.00

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
FHIS



Visto del solicitante de la compra



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

24/10/2024 15:48:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 15/10/2024		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso 03051		Compromiso 01						
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						
JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO		Tipo Documento		Código Cuenta						
		TID 0901-1993-01844		Importe						
				0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento OFICIO		OFICIO		PHIS-DAP-UT-345-						
15/10/2024		Denominación		2024						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento						
		Proceso de Compra No		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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	99,015.00	0.00	0.00
MON: NOVENTA Y NUEVE MIL QUINCE								TOTAL AFECTADO	99,015.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias		
ADQUISICION DE PINTURA DE SEGURIDAD PARA FLOTA VEHICULAR, SEGUN PHIS-DAP-UT-345-2024, orden de compra no. 13475.DMA-144-PHIS-2024								Código Banco:		
								Nombre:		
								Cuenta Origen/OUT		
								Número de Cuenta		
								Libro:		
								Número de Libro		
								CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: PIRIAS				Aprobado por:				Firmado por:		
PAOLA BUE RIAS VELASQUEZ										
Fecha y hora: 24/10/2024 15:48:38				Fecha y hora: 24/10/24 15:59 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/Finanzas y Administración: _____

Unidad: Transporte

Fecha de Solicitud: 8 octubre/2024

Memorándum: FHIS DAFUT 395-2024

L 115,000.00

DESCRIPCIÓN

Adquisición de Pintura de Serigrafía para flota vehicular

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 23200

Fuente: FHIS

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

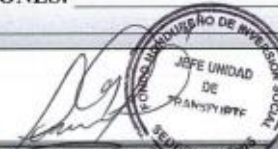
Lps: 115,000.00

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario



OBSERVACIONES: _____


DIRECCIÓN SOLICITANTE


Vo.Bo. DIRECC



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 13496

FECHA: 11-11-2024

CMA-166-B-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

CHOROTEGA S DE R. L. DE C.V
Colonia Santa FE Frente a Banco Vivienda

Contacto: Luis Bendaña
Teléfono: 2223-6940

RTN: 08019019126837

ENTREGAR A:

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Aceite Power Stering (ABBRO)	20 Cuartos	L. 104.35	L. 2,087.00
2	Carbo Cleaner (FLAMINGO)	10 Unidades	104.35	1,043.50
3	Penetrantes (VISBELLA)	10 Unidades	191.31	1,913.10
4	Silicon de alto rendimiento (ABBRO)	20 Unidades	69.57	1,391.40

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPE

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

SUB TOTAL L 6,435.00 ✓
IMPUESTO L 965.25
15%
TOTAL L 7,400.25 ✓



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



República de Honduras
Impreso por: JMARTINEZ139
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/11/2024 15:57:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/11/2024	DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	03428					
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	Importe					
CHOROTEGAS DE RL DE CV	RTN Documento Código Cuenta		0.00					
	08019019128537							
DOCUMENTOS DE RESPALDO								
Tipo de documento	OFICIO	CMA-166-B-FHIS-2024	No.Doc F01 Origen					
12/11/2024	Denominación	Número de Documento						
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen					
CLASE DE GASTO:								
Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias						
Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros						
Bienes y Servicios	Deuda Pública	Pasajes y Viáticos						
OPERACIONES CONTABLES :								
Anticipos	Deuda Pública	Devoluciones	Otros					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE						
Denominación		TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BTP:						
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	35650	0000		Acidos y Grasas Lubricantes	7,400.25	0.00	0.00
SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS CON VEINTICINCO						TOTAL AFECTADO	7,400.25	0.00 0.00
						TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
						TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00 0.00
						MONTO A PAGAR	0.00	0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS		
ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES CON PROCESO DE COMPRA CMA-166-B-FHIS-2024, CON ORDEN DE COMPRA No. 13488						Código Banco		
						Cuenta OriginCUT		
						Libreta		
						CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:								
Código: HNL Descripción LEMPIRAS								
Verificado por: JMARTINEZ139						Aprobado por:		
JOSE RAUL MARTINEZ BARAHONA						Firmado por:		
Fecha y hora: 12/11/2024 15:57:19						Fecha y hora: 12/11/24 4:02pm		

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 / PROMINT

Unidad: PROMINT

Fecha de Solicitud: 25/10/2024

Memorándum: FHIS/PROMINT-0105-2024

DESCRIPCIÓN: Compra de Aceites y Grasas para vehículos

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 35630

Fuente: 11

Componente/Categoría: Gasto operativo

Código Proyecto: 1

Monto Aprobado:

Firma Autorizada: _____

Lps: 80,000.00

OBSERVACIONES:


DIRECCIÓN SOLICITANTE


V.O. DIRECCIÓN

CMA-148-C-FHIS-2024



REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.
Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes.
Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

/CAI: 3253FF-411DEE-7143B3-814FA1-9003B5-71

RTN. 08019004002193

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

O/C 13491

FACTURA N° 000-001-01-00009438

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social

Dirección: R.T.N. 08019995292594

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
		Vehículo Mitsubishi L-200 pick up, motor 4056, año 2014. Placa GH1274 Reg. No. 103		
2		Amortiguadores delanteros (KYB)	R. 2,700.00	R. 5,400.00
2		Amortiguadores traseros (KYB)	1,800.00	3,600.00
2		Bomba Auxiliar de freno (Fic)	950.00	1,900.00
1		Bomba de freno madre (Fic)	3,200.00	3,200.00
2		Fuego de fricción traseros (Kashima)	1,100.00	2,200.00
1		Ordenador (Welmet)	2,500.00	2,500.00
2		Terminales de dirección (three five)	870.00	1,740.00
		Vehículo Nissan DC-4XX GD32, año 2011. Placa GH1276. Reg. 081		
2		Balnera delantera de motor (izquierda, 1 derecha)	1,260.00	2,520.00

Son: Veintiseis mil ochocientos sesenta y
Cuatro con cero céntimos

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Descuento y Rebajas L.

Importe Gravado 15% L. R. 23,360.00

Importe Gravado 18% L. —

15% I.S.V.L. 3,504.00

18% I.S.V.L. —

TOTAL A PAGAR L. R. 26,864.00

No. Correlativo Exento: No. Registro S.A.G.:

No. Correlativo Exonerado:

Consumidor Final ☐



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de todos "EXUALA"



REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.
Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,
Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

CAI: 3253FF-411DEE-7143B3-814FA1-9003B5-71

RTN. 08019004002193

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

O/C 13491

FACTURA N° 000-001-01-00009439

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social

Dirección: R.T.N. 08019995292594

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
2		Barristas ligk. completos	P. 780.00	P. 1,560.00
1		Bomba de freno motor (Fic)	3,600.00	3,600.00
1		Fodador (Welmet)	2,800.00	2,800.00
		Repuestos para vehiculo Nissan		
		Nuevo motor YD25, año 2013, Reg. 101		
2		Bolines de butaca de moñón (iz. der.)	3,200.00	6,400.00
1		Bomba auxiliar de agua	1,100.00	1,100.00
2		Bomba auxiliar de frenos (Mifaco)	950.00	1,900.00
1		Bomba de freno motor (Fic)	3,600.00	3,600.00
1		Fodador (Welmet)	3,500.00	3,500.00

Son: Veintiocho mil quinientos Cuarenta y tres Lempiras exactos.

No. Correlativo Exento: No. Registro S.A.G.:

No. Correlativo Exonerado: Consumidor Final ☐

FECHA LIMITE EMISION 21/02/2025
Repuestos del Japon
Repuestos Japoneses
FIRMA CLIENTE
FIRMA AUTORIZADA

Importo Exonerado L.	
Importo Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	P. 24,820.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	3,723.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	P. 28,543.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de todos "EXUALA"



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 13491

FECHA: 11-11-2024

CMA-148-C-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

REPUESTOS DEL JAPON
5ta Avenida, 10 y 11 calle de Comayagüela
Local 1011
M.D.C
Teléfono 2238-9058
RTN: 08019004002193

ENTREGAR A:

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	VEHICULO MITSUBISHI L-200 PICK UP, MOTOR 4D56UCEH6410 CHASIS MMBJNKB40ED004233/ COLOR CAFÉ QUARZO AÑO 2014 PLACA GH1294 REG No. 103			
1	Amortiguadores delanteros (KYB)	2 Unidades	L. 2,700.00	L. 5,400.00
2	Amortiguadores Traseros (KYB)	2 Unidades	L. 1,800.00	L. 3,600.00
3	Bomba Auxiliar de freno (FIC)	2 Unidades	L. 950.00	L. 1,900.00
4	Bomba de freno madre (FIC)	1 Unidad	L. 3,200.00	L. 3,200.00
5	Fricciones traseras (KASHIMA)	2 Juegos	L. 1,100.00	2,200.00
6	Radiador (WELMET)	1 Unidad	L. 2,800.00	L. 2,800.00
7	Terminales de dirección (THRI FIVE)	2 Unidades	L. 870.00	L. 1,740.00
	VEHICULO NISSAN DC-4X4 PICK UP, MOTOR QD32-290636 CHASIS JN1CJUD22Z0112247/ COLOR DORADO METALICO AÑO 2011 PLACA GH1276 REG No. 081			
	Balinera delantera de muñón (1 izq, 1 derecha)		L.	
1	TOYO	2 Unidades	1,260.00	L. 2,520.00
2	Barritas link completas (THRI FIVE)	2 Unidades	L. 780.00	1,560.00



3	Bomba de freno madre (FIC)	1 Unidad	L.3,600.00	L.3,600.00
4	Radiador (WELMET)	1 Unidad	L.2,800.00	L.2,800.00
REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN NAVARA				
MOTOR YD25485629T CHASIS				
MNTVCUD40Z0051844 COLOR CAFÉ GRISACEO				
AÑO 2013 REG No. 101				
Balinera delantera de muñón (1 izq, 1 derecha)				
1	TOYO	2 Unidades	L.3,200.00	L6,400.00
2	Bomba auxiliar de clucht (El Águila)	1 Unidad	L.1,100.00	L.1,100.00
3	Bomba auxiliar de frenos (MIYAGO)	2 Unidades	L.980.00	L.1,960.00
4	Bomba de freno madre (FIC)	1 Unidad	L.3,600.00	L.3,600.00
5	Radiador (WELMET)	1 Unidad	L.3,800.00	L.3,800.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPE

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

SUB TOTAL L. 48,180.00

IMPUESTO
15% L. 7,227.00

TOTAL L 55,407.00



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 E. Escobar Vo.Bo. del solicitante de la compra Autorizado Por:

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

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

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

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_FD1FC7

12/11/2024 11:01:24

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	12/11/2024	DOCUMENTOS DE:						
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	Precompromiso	☒	03415						
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		Tipo y No de Documento Tipo: RTN Documento: 08019004002193 Código: Cuenta: Importe: 0.00								
REPUESTOS DEL JAPON S DE RL										
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento OFICIO		Denominación: OFICIO CMA-148-C-FHIS-2024 Secuencia: No. Doc. F01 Origen:								
12/11/2024		Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra: No Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:								
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐								
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										
ORGANISMO FINANCIADOR: 1		Denominación: TESORO NACIONAL Denominación: TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - EFECTIVO Denominación:								
2024		SIGADE: TRAMO: SIP: TIPO: CONVENIO:								
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	55,407.00	0.00	0.00
TOTAL AFFECTADO								55,407.00	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
MONEDA:										
Código: INTL Descripción LEMPTRAS										
Verificado por: JMARTINEZ139 JOSE RAUL MARTINEZ BARAHONA Fecha y hora: 12/11/2024 11:01:23								Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 12/11/2024 11:01:23		
Firmado por: [Firma] Fecha y hora: 12/11/2024 11:01:23										

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: Transporte Fecha de Solicitud: 16-October 2024

Memorándum: FHIS-DAF-UT-205-2024 L. 300,000.00

DESCRIPCIÓN Adquisición Repuestos para Flota vehicular
y Motocicleta

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 391600 Fuente: FHIS

Componente/Categoría: Gasto operativo Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 300,000.00

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar No Objeción cuando se requiera



OBSERVACIONES: _____

DIRECCIÓN SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECC

CMA-148-A-FHIS-2024



LLANTIJER, S. de R.L.
IMPORTADORES DE LLANTAS

R.T.N. 08019002281222

Colonia El Prado, segunda calle, contiguo a Edificio AMBAR, Tegucigalpa
Teléfonos: Cel: 9744-9926 / 9744-9606
E-mail: llantijer@hotmail.com

FACTURA

N° 000-001-01-00002339

CAI: 1C74EA-31C43E-858EE0-63BE03-09094A-78

Rango autorizado del 000-001-01-00002301 al 000-001-01-00002350

Fecha Límite de Emisión 04/07/2025

CONTADO ☐ CREDITO ☒

Cliente: SEDECOAS / FHIS

Dirección: Centro Cívico Gubernamental, torre 2, 11^{avo}

Orden de Compra No. 13489

Fecha: 14/11/2024

Teléfono: _____

R.T.N. 08019995292594

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Alternador	7,800		7,800 .
1	Disco delantero de freno	1,600		3,200 .
2	juego de pastillas delanteras	800		1,600 .
2	tambors de freno trasero	2,100		4,200 .
1	alternador	3,000		3,000 .
1	Bomba de Agua	2,800		2,800 .
1	Bomba principal de clutch	1,400		1,400 .
2	juego de pastillas delanteras	750		1,500 .
2	juego de zapatas traseras	1,100		2,200 .
2	tambors de freno trasero	2,500		5,000 .
2	Amortiguador delantero	900		1,800 .
2	Amortiguador trasero	900		1,800 .
2	Barrita link completa	250		500 .
1	Bote de Reserva de Agua p/Radiador	2,500		2,500 .
1	Booster de freno	2,600		2,600 .
2	Disco delantero de freno	1,650		3,300 .
2	juego de pastillas delanteras	800		1,600 .
2	juego de zapatas traseras	1,100		2,200 .
2	Unidades terminales direccion	750		1,500 .
2	tops de direccion	480		960 .
TOTAL		480		960 .
Valor en Letras <u>Setenta y cuatro mil novecientos ochenta y seis con 50/100 ctvs.</u>		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		SUB TOTAL L.		
Número de Orden de Compra Exenta	Número Constancia de Registro Exonerados	IMPORTE EXENTO L.		
		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		I.S.V. 15% L.		
		IMPORTE EXONERADO L.		
		TOTAL A PAGAR L.		

Firma Recibido Cliente

Original: Cliente, Copias: Obligado, Contador, Emisor

"La factura es válida en todos: Exijala"

"DI NO A LAS DROGAS
Y AL ALCOHOL"
"APOYA EL DEPORTE"



ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES



SEDECOAS / FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, Nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN 080119995292594

ORDEN DE COMPRA No 13489

FECHA: 08-11-2024

CMA-148-A-FHIS-2024

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

DATOS DE PROVEEDOR

LLANTIJER
Tegucigalpa, M.D.C
Contacto Enrique Wilson
Teléfono 9744-9726 / 9744-9606

RTN: 08019002281222

ENTREGAR A:

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR Y MOTO GENESIS VEHICULO MITSUBISHI L-200 PICK UP, MOTOR 4D56UCEH6410 CHASIS MMBJNKB40ED004233/ COLOR CAFÉ QUARZO AÑO 2014 PLACA GH1294 REG No. 103			
1.	Alternador Completo (KOREA)	1 unidad	L. 7,800.00	L. 7,800.00
2.	Discos delanteros de frenos (INTERBRAND)	2 unidades	L. 1,600.00	L. 3,200.00
3.	Fricciones delanteras (INTERBRAND)	2 juegos	L. 800.00	L. 1,600.00
4.	Tambores de frenos traseros (INTERBRAND)	2 unidades	L. 2,100.00	L. 4,200.00
	VEHICULO NISSAN DC-4X4 PICK UP, MOTOR QD32-290636 CHASIS JN1CJUD22Z0112247/ COLOR DORADO METALICO AÑO 2011 PLACA GH1276 REG No. 081			
1	Alternador Completo (KOREA)	1 unidad	L. 8,000.00	L. 8,000.00
2	Bomba de agua (NAKARA)	1 unidad	L. 2,850.00	L. 2,850.00
3	Bomba principal de clucht (KAZUMA)	1 unidad	L. 1,400.00	L. 1,400.00
4	Fricciones delanteras (INTERBRAND)	2 juegos	L. 750.00	L. 1,500.00
5	Fricciones traseras (INTERBRAND)	2 juegos	L. 1,100.00	L. 2,200.00
6	Tambores de frenos traseros (INTERBRAND)	2 unidades	L. 2,500.00	L. 5000.00



HONDURAS

VEHICULO NISSAN NAVARA MOTOR YD25485629T CHASIS MNTVCUD40Z0051844 COLOR CAFÉ
GRISACEO AÑO 2013 REG No. 101

1	Amortiguadores delanteros (MS)	2 unidades	L. 900.00	L. 1,800.00
2	Amortiguadores traseros (MS)	2 unidades	L. 900.00	L. 1,800.00
3	Barritas Link completa (OZAKA)	2 unidades	L. 250.00	L. 500.00
4	Bote de reserva de agua para radiador (KOREA)	1 unidad	L. 2,500.00	L. 2,500.00
5	Buster de freno (KEIKO)	1 unidad	L. 2,600.00	L. 2,600.00
6	Discos delantero de frenos (INTERBRAND)	2 unidad	L. 1650.00	L. 3,300.00
7	Fricciones delanteras (INTERBRAND)	2 juegos	L. 800.00	L. 1,600.00
8	Fricciones traseras (INTERBRAND)	2juegos	L. 1,100.00	L. 2,200.00
9	Terminales de dirección (DAICHI)	2 unidades	L. 750.00	L. 1,500.00
10	Topes de dirección (IQ)	2 unidades	L. 480.00	L. 960.00

SUBTOTAL L 56,510.00

IMPUESTO L 8,476.50
15%

TOTAL L 64,986.50

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPE

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

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
---------	------------------	------------------------	--------------	--------------	------------------

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
12/11/2024 11:07:20
Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	12/11/2024	DOCUMENTOS DE:						
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social			Precompromiso	03417					
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						
LLANTI JER S DE RL		RTN Documento 08019002291222		Código Cuenta Importe						
				0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento OFICIO		OFICIO		CMA-148-A-PHIS-2024						
12/11/2024		Denominación		Secuencia No Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
				Número de Adjudicación Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐						
				Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
Denominación				TRANS:						
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	64,986.50	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								64,986.50	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								CUENTAS BANCARIAS:		
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR MITSUBISHI 2014 REG 103, NISSAN 2011 REG 281, NISSAN NAVARA 2013 REG 191 CON PRECIO DE COMPRA CMA-148-A-PHIS-2024 CON ORDEN DE COMPRA INTERNA 13489								Código Banco:		
								Nombre		
								Cuenta Origen/CJT		
								Número de Cuenta		
								Libreta		
								Número de Libreta		
								CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:										
Código: HNL						Descripción LEMPIRAS				
Verificado por: JMARTINEZ139						Aprobado por:				
JOSE RAUL MARTINEZ BARAHONA						Firmado por:				
Fecha y hora: 12/11/2024 11:07:18						Fecha y hora: 12/11/24 11:17:07				



República de Honduras

Impreso por: PIRIAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/11/2024 16:17:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/10/2024	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	03131							
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							
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A. BAC SAMER	Tipo Documento Código Cuenta Importe									
	RTN	0801999522486		0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento	OFICIO	OFICIO	PHIS-DAF-UT-205-	Secuencia						
31/10/2024	Denominación	2024	Numero de Documento	No. Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Numero 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								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRANO:								
Denominación		REP:								
Denominación		CONVENIO:								
TIPO:										
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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	293.857.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								293.857.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTENSIONES								0.00	0.00	0.00
MORTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00
RESEÑAL DE LA OBTENCION:								Cuentas Bancarias		
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR Y MOTOCICLETA SEGUN MEMORANDU PHIS DAF-UT 205 2024, PROCESO DE COMPRA CAS 148 PHIS-0304								Codigo Banco:		
								Cuenta Origen/CUT		
								Libreta		
								CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LAMPIRAS										
Verificado por: PIRIAS								Aprobado por:		
RAOLA SUE IRAS VELASQUEZ								Firmado por:		
Fecha y hora: 07/11/2024 16:17:51								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: _____

Unidad: Transporte

Fecha de Solicitud: 16-October-2024

Memorándum: FHIS-DAF-UT-205-2024

L. 300,000.00

DESCRIPCIÓN

Adquisición Repuestos para Flota vehicular
y Motocicleta

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 391600

Fuente: FHIS

Componente/Categoría: Gasto operativo

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 300,000.00

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario



OBSERVACIONES: _____



CMA-187-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: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00140893

C.A.I.: 6B23AE-6C8040-174AA4-42D921-9764E5-84

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001294154 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

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

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

Fecha emision: 15.11.2024 11:33:21

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612286175

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97597867

Vehículo:	0002678043	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25785141P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N8CD33B7ZK469489
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	11,760	Fecha de Venta:	28.06.2024

Observaciones:

Tasa: SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 54 /100 Lempiras

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

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

Mano de Obra: L 3,992.60

Repuestos: L 2,346.08

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 315.70

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diveros: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 6,654.38

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
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 998.16

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 7,652.54

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor 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 - 31850098
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00140893

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

Fecha Límite de emisión: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001294154 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: 15.11.2024 11:33:21

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612286175

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97597867

Vehículo:	0002678043	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25785141P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B7ZK469489
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	11,760	Fecha de Venta:	28.06.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI008	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50	0.00	1,094.50
	Sub Total Lps:	3,992.60	0.00	3,992.60

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	1102B-JA00A	WASHER DRAIN	38.50	38.50
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	239.18	1,674.23
1.00	1520B-BN30A	FILTRO ACEITE	633.35	633.35
2.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
		Total Repuestos / Materiales		2,661.78

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor 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!



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 13507

FECHA: 14/11/2024

CMA-187-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

GRUPO Q HONDURAS

Dirección: Blvd Centroamérica , frente a
Plaza Miraflores
RTN: 08019004467912

Tel: 3187-4092

ENTREGAR A:

ROGER MARTINEZ

Cell:9960-2741

FHIS Plantel Germania frente a Centro de
día INJUPEMP

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR GARANTIA 10,000KMDEL VEHICULO REG 176: Tipo: PICK-UP, Marca: Nissan Modelo: NP 300 Frontier, Motor:YD25785141P Chasis:3N6CD33B7ZK469489Color: Gris Metálico Año 2025			
	Orden de trabajo:06112286175			
	Servicio de inspección multipunto ,carga de materiales, cambiar aceite y filtro de motor inspección y limpieza de frenos, rotación y balanceo de llantas , servicio 10,000			
1	km/acelera plus	1	L 2,898.10 L	2,898.10
2	Operaciones :Alineamiento ruedas delanteras	1	L 1,094.50 L	1,094.50
3	Washer Drain	1	L 38.50 L	38.50
4	AC.Diesel Tam 10W30CJ455 Glns	1	L 1674.23 L	1674.23
5	Filtro de Aceite	1	L 633.35 L	633.35
6	MOC.Limp de Frenos 10381	1	L 315.70 L	315.70

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

EL TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DE ACUERDO A LO
COTIZADO

SUBTOTAL L6,654.38

EXENTO -



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

IMPUESTO 15% L.998.16

TOTAL L 7,652.54

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
FHIS


Visto 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

14/11/2024 16:27:16

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/11/2024	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	03464								
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									
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		HTN 08019004467912 0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento OFICIO		OFICIO									
14/11/2024		Denominación									
Fecha de Recepción		Denominación									
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 ☐									
		Pasajes y Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:									
		BIP:									
		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACIÓN											
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	DIF.	
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,652.54	0.00	0.00	
ON: SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA Y CUATRO								TOTAL AFECTADO	7,652.54	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 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 10,000RM DEL VEHICULO REG 176								Codigo Banco:			
TIPO: PICK-UP, MARCA HISSA, MODELO: HP 350 FRONTIER, ORDEN DE COMPRA NO. 134507, CMA-167 PHIS-2024.								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								Cuenta / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPITAS											
Verificado por: PIRIAS								Aprobado por:			
Fecha y hora: 14/11/2024 16:27:12								Firmado por:			
								Fecha y hora: 14/11/24 4:30pm			

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos Administración y Finanzas

Unidad: Transporte Fecha de Solicitud: 13 de Nov. 2024

Memorándum: MEMORANDUM FHIS/DAF-UTNB-403-2024

7,652.54

DESCRIPCIÓN: Montentimiento del vehiculo 176 reg.

Nota: Solo se puede realizar en la empresa Grupo G por garantia del Vehiculo

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 23200

Fuente: FHIS

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 7,652.54

Firma Autorizada: _____



OBSERVACIONES:

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECC



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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PRX: 2235-4215
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

Día	Mes	Año
20	Noviembre	2024

FACTURA N.* 000-001-01-00/36619

CREDITO ☒

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)
Dirección: Col. Germania, salida al sur contiguo al centro de día del INJUPEMP
Contacto: Nahum Mendoza, Tel:3344-0859
Orden de Compra N.: 22-1-28-0131-2024

R.T.N./ID 08019995292594

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuento y Retenidos Obligatorios	Total.
200	Unidad	Corrector en liquido color blanco tipo lapiz - P82	6.30		L 1,260.00
15	Unidad	Bandeja de metal para correspondencia de 3 depositos tamaño A4 - P316	280.00		L 4,200.00
272	Unidad	Pegamento en barra de 40 gramos - P20	53.75		L 14,620.00
300	Unidad	Tijera de acero inoxidable de 8 pulgadas - P26	16.70		L 5,010.00
25	300 Caja	Marcador permanente de punta gruesa color negro (3mm-5mm) - P14	57.94		L 1,448.50

RECIBIDO
PROVEDURIA / FHIS
FECHA: 22-11-2024
HORA: 11:30 am
FIRMA: Nahum Mendoza

Son Treinta Mil Quinientos Diecinueve Lempiras Con 28/100			SUB-TOTAL	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REBAJAS OTORGADAS	L	26,538.50
			SUB-TOTAL	L	26,538.50
			IMPORTE EXENTO	L	26,538.50
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	4,776.93
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	4,776.93
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 18%	L	3,980.78
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	30,519.28
			TOTAL A PAGAR	L	



RANGO ANUAL 2024-2025 000-001-01-00036301 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISION: 15/10/2025

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

109156
79413

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
22-1-28-0131-2024

Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (FHIS)

Unidad central
12/11/2024

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.
Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	200	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: ARF1068	6.30	1,260.00	
	2	15	Unidad	BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS TAMAÑO A4, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: APL2001	280.00	4,200.00	
	3	272	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203	53.75	14,620.00	
	4	300	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AZ7188	16.70	5,010.00	
	5	25	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD8004F(NEG)	57.94	1,448.50	
				Impuesto Sobre Ventas		3,980.78	

treinta mil quinientos diecinueve con 28/100 Memorandum: FHS/PROMINE 0170-2024	
Observaciones: CMA-173-A-FHS-2024-ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA - ORDEN DE COMPRA #13501 ENTREGAR A NAHUN MENDOZA CEL:33440859 /YANCARLOS ARCE CEL:9565-3968 EN ANEXO DEL FHS, COL. 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 a nombre de FHS:RTN 08019995292594 • Factura • Recibo • Comprobante de entrega • Solvencia fiscal SAR vigente Por favor cualquier atraso en los tiempos de entrega ya establecidos comunicarlo.	
Gran Total LPS	30,519.28

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/FHS
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.

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
18/11/2024 18:38:16
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/11/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso 02456
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 018 MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		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
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	Tipo Documento Código	Cuenta
	RTN 08019996361040	Importe 0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO		
Tipo de documento CONT	CONTRATO	109156
18/11/2024	Denominación	Número de Documento
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No
CLASE DE GASTO:	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐
OPERACIONES CONTABLES:	Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐	
PUNTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRANS:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP: 002500009100	TIPO: Inversión Real
Denominación	CONVENIO: BME 2016 68 763	
Denominación		
IMPUTACION		
PRO SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO
12 00 008	018	39200
BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
		IMPORTE MONEDA NACIONAL
		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		Dif. Camb.
		30,519.28
		0.00
		0.00
SON: TREINTA MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON VEINTIOCHO		TOTAL AFECTADO
		30,519.28
		TOTAL DEDUCCIONES
		0.00
		TOTAL RETENCIONES
		0.00
		MONTO A PAGAR
		0.00
		0.00
		0.00
RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS
PAGO DEL CODIGO 109156, CUITO 79413, CP 28983 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.		Código Banco:
		Cuenta Origen/CLT
		Libreta
		CUENTA / LIBRETA
MONEDA:		
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS		
Verificado por: AELVIR2		Aprobado por:
ANTONIO FIDEL ELVIR ROMERO		Firmado por:
Fecha y hora: 18/11/2024 18:38:14		Fecha y hora: 18/11/24 11:00am

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 Ejecutivo / PROMINT
Unidad: PROMINT Fecha de Solicitud: 4/Nov/2024
Memorándum: FHIS / PROMINT-0170-2024

DESCRIPCIÓN: Compra de materiales y útiles de oficina.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39200 Fuente: 11

Componente/Categoría: Gasto Operativo Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Firma Autorizada: _____

Lps: 40,000.00

OBSERVACIONES:


DIRECCION SOLICITANTE


Vo.Bo. DIRECC

CMA-173-B-FHIS-2024

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

Col. Tilcarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 08019995290621

63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00797733

Cliente:

FHIS

RTN: 08019995292584

Código cte.: 6026

Lugar y fecha de expedición:

20 de Noviembre 2024

Vencimiento:

20 de Diciembre 2024

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit	Importe Lps.
8931717591021	Banderitas 1/2" bolsita 5 colores TL 125h PETSJ	500.00	8.5000	4,250.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00793301 a 001-001-01-00799000

Fecha Límite de Emisión 23/02/2025

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

500.00	Importe L.	4,250.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	4,250.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	637.50
	ISV 18% L.	0.00

TOTAL Lps. 4,887.50

CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE LPS. 50/100

NOMBRE Y FIRMA



RECIBIDO
PROVEDURÍA / FHIS

FECHA: 20-11-2024

HORA: 2:10 pm

NOMBRE: Nahun Mendoza.

República de Honduras

Orden de Compra No.
22-1-28-0132-2024

Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (FHIS)

Unidad central
12/11/2024

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	500	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: JANEL - Modelo: 1411530 Impuesto Sobre Ventas	8.50	4,250.00 637.50	
cuatro mil ochocientos ochenta y siete con 50/100 Memorándum: FHIS/PROMINE 0170-2024 Observaciones: CMA-173-B-FHIS-2024-ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA - ORDEN DE COMPRA #13502 ENTREGAR A NAHUN MENDOZA CEL:33440859 /YANCARLOS ARCECEL:9565-3968 EN ANEXO DEL FHIS, COL. 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 a nombre de FHIS:RTN 08019995292594 • Factura • Recibo • Comprobante de entrega •Solvencia fiscal SAR vigente Por favor cualquier atraso en los tiempos de entrega ya establecidos comunicarlo.							
Gran Total LPS							4,887.50

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



EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
18/11/2024 18:50:32
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/11/2024	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	02459							
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS		Compromiso	01							
Unidad Ejecutora: 018 MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		Devengado	00							
		Secuencia	00							
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento								
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)		RTN 08019965290821								
DOCUMENTOS DE RESPALDO		Banco y Cuenta								
Tipo de documento CONT		Código Cuenta								
CONTRATO		Importe								
Denominación		109156								
18/11/2024		Número de Documento								
Fecha de Recepción		Secuencia								
Fecha de Vencimiento		No. Doc F01 Origen								
Proceso de Compra No										
Número de Adjudicación										
Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐										
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐										
Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE								
Denominación		TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		RIP: 002500009100 TIPO: Inversión Real								
Denominación		CONVENIO: BME 2014 68 763								
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.
								NACIONAL	EXTRANJERA	
12	00	008	018	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,887.50	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								4,887.50	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
SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA.										
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias		
PAGO DEL CODIGO 109156, CTTO 70442, OF 26888 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA.								Código Banco		
								Cuenta Origen/OUT		
								Libreta		
								Cuenta / LIBRETA		
MONEDA:										
Código: LMP Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: AELVIR2								Aprobado por:		
ANTONIO FIDEL ELVIR ROMERO								Firmado por:		
Fecha y hora: 18/11/2024 18:50:31								Fecha y hora: 18/11/2024 10:59am		

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

Ejecutivo / PROMINT

Unidad: PROMINT

Fecha de Solicitud: 4/Nov/2024

Memorándum: FHIS / PROMINT 0170-2024

DESCRIPCIÓN: Compra de materiales y útiles de oficina

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: _____

39200

Fuente: _____

11

Componente/Categoría: Gasto Operativo

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 40,000.00

Firma Autorizada: _____

OBSERVACIONES:


DIRECCION SOLICITANTE


V.O. B.O. DIRECC



		FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)																																	
Sector:		RTN: 08019995292594		Fecha: 21-11-2024																															
Dirección:		TEGUCIGALPA		CONDICIONES DE PAGO CREDITO 30 DIAS																															
FACTURA				VENDEDOR CAROL RAMOS																															
Representación y Distribuciones Ponce S. de R.L. (REDIPO) RTN: 0801902466571 CAL 815A89-085010-004599-E1EAE2-637008-84 COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 402 BLOQUE A Teléfono: 2221-4849 / 2221-4896 E-mail: gerencia@redipo.hn redipo.hn.com administracion@redipo.hn				N° 000-002-01-00003740																															
No. Orden de Compra Exenta		No. Constancia de Registro Exonerado		No Registro SAG																															
N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO																														
1		30	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM-5MM) (CAJA)	0%	L. 48.00																														
2					L. 1,440.00																														
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																																			
NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA UN INTERÉS DEL 3.5% MENSUAL RECIBIDO PROVEDURIA / FHIS FECHA: 22-11-2024 HORA: 11:15 am NOMBRE: Nahon Mendoza																																			
VALOR EN LETRAS: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPÍRAS EXACTOS				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>IMPORTE EXONERADO</td> <td>L.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE EXENTO</td> <td>L.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE GRAVADO 15%</td> <td>L.</td> <td>1,440.00</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE GRAVADO 18%</td> <td>L.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTO Y REBAJ</td> <td>L.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL</td> <td>L.</td> <td>1,440.00</td> </tr> <tr> <td>15% IGV</td> <td>L.</td> <td>216.00</td> </tr> <tr> <td>18% IGV</td> <td>L.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>OTROS IMP</td> <td>L.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTA A PAGAR</td> <td>L.</td> <td>1,656.00</td> </tr> </table>		IMPORTE EXONERADO	L.	-	IMPORTE EXENTO	L.	-	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,440.00	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	-	DESCUENTO Y REBAJ	L.	-	SUB TOTAL	L.	1,440.00	15% IGV	L.	216.00	18% IGV	L.	-	OTROS IMP	L.	-	TOTA A PAGAR	L.	1,656.00
IMPORTE EXONERADO	L.	-																																	
IMPORTE EXENTO	L.	-																																	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,440.00																																	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	-																																	
DESCUENTO Y REBAJ	L.	-																																	
SUB TOTAL	L.	1,440.00																																	
15% IGV	L.	216.00																																	
18% IGV	L.	-																																	
OTROS IMP	L.	-																																	
TOTA A PAGAR	L.	1,656.00																																	
FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA EL 1.5% DE COSTO ADMINISTRATIVOS																																			
Revisado Autorizado																																			
Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)																																			

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES**

**SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL**

RECIBIDO
PROVEDURIA / FHS

FECHA: 22-11-2023

40RA 11:15 am

NAME: Nahum Mendez

VALOR EN LETRAS: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPTRAS EXACTOS

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS

República de Honduras

Orden de Compra No.
22-1-28-0134-2024

Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (FHIS)

Unidad central

12/11/2024

Proveedor: REDIPO

R.T.N.: 08019012466571

Dirección: Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202

Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	30	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702 Impuesto Sobre Ventas	48.00	1,440.00 216.00	
un mil seiscientos cincuenta y seis con 00/100							
Observaciones: CMA-173-D-FHIS-2024-ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA - ORDEN DE COMPRA #13504 ENTREGAR A NAHUN MENDOZA CEL:33440859 /YANCARLOS ARCECEL:9565-3968 EN ANEXO DEL FHIS, COL. 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 a nombre de FHIS: RTN 08019995292594 • Factura • Recibo • Comprobante de entrega • Solvencia fiscal SAR vigente Por favor cualquier atraso en los tiempos de entrega ya establecidos comunicarlo.							
Gran Total LPS							1,656.00

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 ORDÓÑEZ SEDECOAS/FHIS
33520548



Aprobado



República de Honduras
Impreso por: AELVIR2
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

18/11/2024 18:46:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/11/2024	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	02458								
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 018 MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		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									
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V.	Tipo Documento Código	Cuenta	Importe								
	RTN 08019012466571		0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento CONTRATO	Denominación	Número de Documento	Secuencia								
18/11/2024		109155									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐								
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐								
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐								
Transferencias	☐	Otros	☐								
Pasajes y Viáticos	☐										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP: 002500009100	TIPO: Inversión Real								
Denominación		CONVENIO: RNS 2016 68 763									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
12	00	008	018	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,656.00	0.00	0.00	
SON: MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	1,656.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
PAGO DEL CODIGO 109155, CTOO 70441, OP 26897 A NOMBRE DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA.								Código Banco:			
								Nombre:			
								Cuenta Origin/CUT:			
								Número de Cuenta:			
								Libreta:			
								Número de Libreta:			
								CUENTA / LIBRETA:			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: AELVIR2				Aprobado por:				Firmado por:			
Fecha y hora: 18/11/2024 18:46:27				Fecha y hora: 18/11/24 11:00am				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 Ejecutivo / PROMITE
Unidad: PROMITE Fecha de Solicitud: 4/Nov/2024
Memorándum: FHIS PROMITE 0170-2024 ✓

DESCRIPCIÓN: Compra de materiales y útiles de oficina

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39200 Fuente: 11
Componente/Categoría: Gasto Operativo Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Firma Autorizada: _____

Lps: 40,000.00

OBSERVACIONES:


DIRECCION SOLICITANTE


Vo.Bo. DIRECC



CMA-181-C-FHIS-2024

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

Col. Tilcarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 08019995290621

63CASF-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00797688

Cliente:
FHIS
col. Loarque

TN.: 22345255, 22345231

RTN: 08019995292594

Código cte.: 6026

Lugar y fecha de expedición:

14 de Noviembre 2024

Vendedor: 1

Refer.:

Vencimiento:

14 de Diciembre 2024

Condiciones: Credito

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps. __
741507559805	•Papel bond T/C Report	30.00	83.5000	2,505.00
7891191561042	•Papel bond T/O Report	20.00	94.9000	1,898.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00795301 a 001-001-01-00799000

Fecha Limite de Emision 23/02/2025

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

50.00	Importe L.	4,403.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	4,403.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	660.45
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. __ 5,063.45

CINCO MIL SESENTA Y TRES LPS. __ 45/100

República de Honduras

Orden de Compra No.
22-1-28-0129-2024

Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (FHIS)

Unidad central

12/11/2024

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.
Dirección: Bº GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION

R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	30	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	83.50	2,505.00	
	2	20	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	94.90	1,898.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003863			
				Impuesto Sobre Ventas		660.45	
cinco mil sesenta y tres con 45/100 Memorándum: 499/2024							
Observaciones: Observación: Se deberá entregar en las instalaciones del Centro Cívico Gubernamental, torre 2, piso 11, comunicarse con Sub- coordinación de PROYECTO CONVIVIR, Cel.9437-2161 o Asistente de Coordinación Lizeth Gómez Cel. 9557-6357 solicitado mediante Memorando N. 499/2023, compra de material de oficina, registrado con proceso de compra CMA-181-C-FHIS-2024 y Orden de compra 13499							
Gran Total LPS							5,063.45

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

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

Elaborado por: ROXANA KARINA COLLO
LATINEZ Oficial de Compras, FHIS 2238-5204

Aprobado:



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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos: EJECUTIVA

Unidad: Proyecto CONVIVIR

Fecha de Solicitud: 7/11/2024

Memorándum: CONVIVIR FASE II 499/2024

Valor Aprox. L. 28,472.15

DESCRIPCIÓN: GPP-CONVIVIR- PROCESO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON-
CONVIVIR FASE II

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 33100

Fuente: 11

Componente/Categoría: GASTOS OPERATIVOS FASE II

Código Proyecto:

Monto Aprobado:

Lps: 28,472.15

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario

OBSERVACIONES: _____

Ins Avel
DIRECCION SOLICITANTE

ZAS
Vo.Bo. DIRECC

CMA-181-A-FHIS-2024



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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1238,
Tegucigalpa, M.D.C.
PRX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgto@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI:24871D-332338-3178E0-638E03-0909DD-AC

Día	Mes	Año
14	Noviembre	2024

FACTURA N.° 000-001-01-00036550

CREDITO ☒

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)		R.T.N./ID 08019995292594			
Dirección: Centro Cívico Gubernamental, torre 2, piso 11, Tegucigalpa, M.D.C.					
Contacto: Lizet Gomez, Tel:9557-6357					
Orden de Compra N.: 22-1-28-0128-2024					
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuento y Retención Overhead	Total.
17	Caja	Carpeta folder de cartulina tamaño carta color roja	L. 290.00		L. 4,930.00
30	Paquete	Notas adhesivas neon de 3x3 pulgadas cubo de cinco colores de 500 paginas	L. 47.25		L. 1,417.50
30	Resma	Papel bond base 20 tamaño tabloide color blanco	L. 165.00		L. 4,950.00
Son Doce Mil Novecientos Noventa Y Dos Lempiras Con 13/100					
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REGISTRO S.A.G.		
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO					
Recibi conforme:					
SUB-TOTAL			L. 11,297.50		
REBAJAS OTORGADAS			L. 11,297.50		
SUB-TOTAL			L. 1,694.63		
IMPORTE EXENTO			L. 12,992.13		
IMPORTE GRAVADO 15%					
IMPORTE GRAVADO 18%					
TASA ALICUOTA 0%					
I.S.V. 15%					
I.S.V. 18%					
IMPORTE EXONERADO					
TOTAL A PAGAR			L. 12,992.13		



RANCIO AUTOMATIZADO 001-01-00036281 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISION: 15/10/2025

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

INVERSIONES VILLALBA, S. DE R.L. Tel. 2235-2482 R.T.N.: 08019911353545, CERTIFICADO 0231-14-10500-134 E-mail: inversiones.villalba@yahoo.com

República de Honduras

Orden de Compra No.
22-1-28-0128-2024

Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (FHIS)

Unidad central

12/11/2024

Proveedor: Papelería Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	17	Caja	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR ROJA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 744104695933 Impuesto Sobre Ventas	290.00	4,930.00 739.50	
	1	30	Paquete	NOTAS ADHESIVAS NEON DE 3 x 3 PULGADAS, CUBO DE CINCO COLORES DE 500 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Bello - Modelo: AQ51014N	47.25	1,417.50	
	2	30	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO TABLOIDE COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Hammermill - Modelo: 11 x 17 Impuesto Sobre Ventas	165.00	4,950.00 955.13	
doce mil novecientos noventa y dos con 13/100 Memorándum: 499/2024 Observaciones: Observación: Se deberá entregar en las instalaciones del Centro Cívico Gubernamental, torre 2, piso 11, comunicarse con Sub- coordinación de PROYECTO CONVIVIR, Cel.9437-2161 o Asistente de Coordinación Lizeth Gómez Cel. 9557-6357 solicitado mediante Memorando N. 499/2023, compra de material de oficina, registrado con proceso de compra CMA-181-A-FHIS-2024 y Orden de compra 13497							
Gran Total LPS							12,992.13

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

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


Elaborado por: ROXANA KARINA COELLO
LAINEZ Oficial de Compras, FHIS 2238-5204


Aprobado por:
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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.

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: EJECUTIVA

Unidad: Proyecto CONVIVIR

Fecha de Solicitud: 7/11/2024

Memorándum: CONVIVIR FASE II 499/2024

Valor Aprox. L. 28,472.15

DESCRIPCIÓN: GPP-CONVIVIR- PROCESO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON-
CONVIVIR FASE II

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 33100

Fuente: 11

Componente/Categoría: GASTOS OPERATIVOS FASE II

Código Proyecto:

Monto Aprobado:

Lps: 28,472.15

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario

OBSERVACIONES: _____


DIRECCION SOLICITANTE


Vo.Bo. DIRECC

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-175-FHIS-2024



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, 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: 000-002-01-00001489

Fecha Emisión: 20-11-2024 17:52:17

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

F.Vencimiento: 2024-
11-26

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

R.T.N. 08019995292594

CAI: 25CB4B-12C398-2FF5E0-63BE03-0909D3-A1

Rango Facturación: 000-002-01-00001451 A 000-002-01-00001950

Fecha Límite de Emisión: 31-10-2025

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	CAFETERA PROGRAMABLE 10 A 20 TAZAS	2,795.00	0.00	2,795.00
30.00	BOLSA DE CAFE GRANO MOLIDO	150.29	0.00	4,508.70
20.00	BOLSA DE AZÚCAR MORENA	59.19	0.00	1,183.80
20.00	PAQUETE DE GALLETA DULCE VARIEDAD	74.50	0.00	1,490.00
10.00	BOTE DE SEMILLA MIXTAS	404.73	0.00	4,047.30
10.00	PAQUETE DE PLATOS PEQUEÑOS N7	34.58	0.00	345.80
1.00	PAQUETE DE VASOS TÉRMICOS DE 200 UNIDADES	246.29	0.00	246.29
1.00	PAQUETE DE CUCHARAS PEQUEÑAS / 200 UNIDADES	138.73	0.00	138.73
15.00	PAQUETE DE BOTES PEQUEÑOS CON AGUA	292.53	0.00	4,387.95
10.00	PAQUETE DE SERVILLETAS DE 300 UNIDADES	53.20	0.00	532.00

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No.

SON: VEINTIUN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON
53/100.

Odalys Molina



No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

SUB TOTAL	19,675.57
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	7,182.50
IMPORTE GRAVADAS 15%	12,493.07
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
LS.V 15%	1,873.96
LS.V 18%	0.00
TOTAL L.	21,549.53

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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



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 13509

FECHA: 15-11-2024

CMA-175-FHIS-2024

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

DATOS DE PROVEEDOR

GI PEREZ
RTN:08019016851408

Dirección: Tegucigalpa, Anillo periférico, NEXXO
BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5,

Cel:8737-6462

ENTREGAR A:

Miriam Gómez
Cel:9557-6367

Ely Gómez
Cel: 9437-2161

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cafetera eléctrica Percoladora, * Jarra térmica de acero inoxidable de doble pared que mantiene el café caliente hasta 2 horas* * Filtro de café reutilizable para un mayor ahorro y menos desperdicio * Preparación programable para configurar tu café para la hora más conveniente * Selector de intensidad para un café más intenso * La función de Pausa para Servir te permite parar el proceso para disfrutar de una taza de café durante la preparación * Accesorio incluido: cuchara medidora para evitar desperdicio de café * Cafetera programable de 10 a 20 tazas aproximadamente.	1	UNIDAD	2,795.00	2,795.00
2	Bolsas de Café Grano y Molido, producto de calidad	30	BOLSA	150.29	4,508.70
3	Bolsas de Azúcar Morena	20	BOLSA	59.19	1,183.80
4	Paquetes de Galletas Dulces, variadas y buena calidad	20	PAQUETE	74.50	1,490.00



5	Botes Semillas Mixtas	10	BOTES	404.73	4,074.30
6	Paquete de Platos pequeños N°7	10	PAQUETES	34.58	345.80
7	Vasos termino desechables de 200 unidades	1	Unidad	246.29	246.29
8	Cucharas de plástico pequeña de 200 unidades	1	Unidad	138.73	138.73
9	Paquete de Botes pequeños con agua	15	Paquete	292.53	4,387.95
10	Paquete de Servilletas de 300 Unidades	10	Paquete	53.20	532.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Todo lo anterior es de acuerdo a lo cotizado, entrega inmediata, productos exentos de ISV: café, azúcar y galletas, asimismo, el proveedor deberá entregar producto de calidad y con fechas de vencimientos amplias.

SUBTOTAL L 19,675.57

EXENTO 7,182.50

IMPORTE GRAVADO
15% 12,493.07

IMPUESTO
15% 1,873.96

TOTAL 21,594.53

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


Elaborado por: Roxana Coello



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

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

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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos: EJECUTIVA

Unidad: Proyecto CONVIVIR

Fecha de Solicitud: 8/11/2024

Memorándum: CONVIVIR FASE II 501/2024

Valor Aprox. L. **35.000.00**

DESCRIPCIÓN: GPP-CONVIVIR-PROCESO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIÓN -CONVIVIR FASE II

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 31110

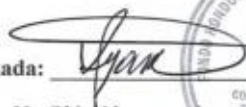
Fuente: 11

Componente/Categoría: GASTOS OPERATIVOS FASE II

Código Proyecto:

Monto Aprobado:

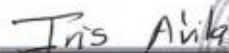
Lps: 35,000.00

Firma Autorizada: 

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario



OBSERVACIONES: _____


DIRECCION SOLICITANTE


Va. Bo. DIRECC

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.gov.hn

CMA-130-A-1-FHIS-2024

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)
COLONIA SAN IGNACIO, 5ta. AVE. BLVD. CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA
MIRAFLORES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.
TEL.S.: 2283-7000, 2290-3700, 2290-3747, 9992-4879 / CORREO ELECTRONICO: ventas@grupoqh.com
R.T.N.: 00019004467912

FACTURA Contado
DC-01/0001290865
Referencia: 97577101
LVBGA
001-004-01-00029628

FACTURA No.

001-004-01-00029628

RANGO AUTORIZADO: DEL 001-004-01-00029628 AL 001-004-01-00031800

Fecha Límite de Emisión: 24/01/2025

CAI: BF82DA-F1D317-014D63-E57D62-997FBB-44

CLIENTE: 0000159717 FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)
DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO GOBERNAMENTAL PISO #14 TORRE #2 DISTRITO CENTRAL DISTRITOTURN:
VENDEDOR: HECTOR GUSTAVO LANZA ALVAREZ
MARCA: NISSAN
DESCRIPCIÓN: HAL-2389 - NP300 FRONTIER S 3/C 2.5L 4X4 T/M DSL
MODELO: CVLMLATD03FFP-JK--
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002704021
AÑO: 2025
MOTOR: YD25791738P
CHASIS: 386C0338XK473875
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL
SERIE: D23
TIPO VEHICULO: PICK UP
COLOR EXTERIOR: GRIS METALICO
COLOR INTERIOR: NEGRO
CAPACIDAD: 1.5 TONELADAS
CILINDRAJE: 2500
FUERZA MOTRIZ: 161
NUMERO POLIZA: 240000012389K ITEM#10
ADUANA: ADUANA SAN LORENZO
FECHA POLIZA: 20241019

FECHA: 31.10.2024 19:50:39

00019995292594

PROPUESTA: 2149070



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUJALA"

SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00 /100 Lempiras

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

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

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

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

PRECIO VEHICULO L	780,122.58
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	92,172.14
SERVICIONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	687,950.44
TOTAL ACCESORIOS L	5,527.82
PROMOCIONES L	0.00
GARANTIA EXTENDIDA L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	693,478.26
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V 15% L	104,021.74
I.S.V.18% L	0.00
TOTAL FACTURA L	797,500.00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

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

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido:

Nombre:

R.T.N.:



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)
COLONIA SAN IGNACIO, 5ta. AVE. BLVD. CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA
MIRAFLORES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2283-7000, 2290-3700, 2290-3747, 9992-4878 / CORREO ELECTRONICO: ventas@grupoqh.com
R.T.N.: 00019004467912

FACTURA Contado
DC-01/0001296874
Referencia: 97577120
LVEGA
001-004-01-00029632

FACTURA No.

001-004-01-00029632

RANGO AUTORIZADO: DEL 001-004-01-00027891 AL 001-004-01-00031890

Fecha Límite de Emisión: 24/01/2025

CAI: BF62DA-F1D317-014D83-E57D62-997FBB-44

CLIENTE: 0000159717 FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)
DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO GOBERNAMENTAL PISO #14 TORRE #2 DISTRITO CENTRAL DISTRITO CENTRAL
VENDEDOR: HECTOR GUSTAVO LANZA ALVAREZ
MARCA: NISSAN
DESCRIPCIÓN: HAL-2399 - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 7/M DSL
MODELO: CV1ML1Y023FYP-JK--
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002704054
AÑO: 2025
MOTOR: YD25791907P
CHASIS: 3N6CG3802K473867
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL
SERIE: D23
TIPO VEHICULO: PICK UP
COLOR EXTERIOR: BLANCO
COLOR INTERIOR: NEGRO
CAPACIDAD: 1.5 TONELADAS
CILINDRAJE: 2500
FUERZA MOTOR: 161
NUMERO POLIZA: 240003012389K 1TEM#6
APUANA:
FECHA POLIZA: 20241019



FECHA: 31.10.2024 20:02:34
08010905292584
PROPUESTA: 2140060

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLATA"

SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00 /100 Lempiras

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

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

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

PRECIO VEHICULO L	780,122.58
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	92,172.14
SERVICONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	687,950.44
TOTAL ACCESORIOS L	5,527.82
PROMOCIONES L	0.00
GARANTIA EXTENDIDA L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	693,478.26
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V 15% L	104,021.74
I.S.V.18% L	0.00
TOTAL FACTURA L	797,500.00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

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

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido:

Nombre:

R.T.N.:



Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor (verde)

Contabilidad (rosado)

Archivo Bodega (amarilla)

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

COLONIA SAN IGNACIO, 8a. AVE. BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA
MIRAFLORES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C. P.
TEL.S.: 2283-7000, 2290-3700, 2290-3747, 9992-4978 | CORREO ELECTRÓNICO: ventas@grupoqh.com
R.T.N.: 08019904467812

FACTURA Contado
DC-01/0001230873
Referencia: 97577117
LVEGA
001-004-01-00029631

FACTURA No.

001-004-01-00029631

RANGO AUTORIZADO: DEL 001-004-01-00027801 AL 001-004-01-00031800

Fecha Límite de Emisión: 24/01/2025

CAI: BF52DA-F1D317-014D83-E57D62-997FBB-44

CLIENTE: 0000159717 FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)
DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO #14 TORRE #2 DISTRITO CENTRAL DISTRITO: DISTRITO CENTRAL
VENDEDOR: HECTOR GUSTAVO LANZA ALVAREZ
MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: HAL-2399 - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL
MODELO: CVLWLEY03PYP-JX--
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002704052
AÑO: 2025
MOTOR: TD25T92194P
CHASIS: 3N6CD33B0X473724
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL
SERIE: DC3
TIPO VEHICULO: PICK UP
COLOR EXTERIOR: BLANCO
COLOR INTERIOR: NEGRO
CAPACIDAD: 1.5 TONELADAS
CILINDRAJE: 2500
FUERZA MOTRIZ: 161
NUMERO POLIZA: 240003012380X ITEM#5
AÑO: 20241019
FICHA POLIZA: 20241019

FECHA: 31.10.2024 19:54:52

00019905282504

PROPUESTA: 2148067



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00 /100 Lempiras

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

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

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

PRECIO VEHICULO L	780,122.58
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	32,172.14
SERVICIONTRATO L	0.00
SURTOTAL L	687,950.44
TOTAL ACCESORIOS L	5,527.82
PROMOCIONES L	0.00
GARANTIA EXTENDIDA L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	683,478.26
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V 15% L	104,021.74
I.S.V.18% L	0.00
TOTAL FACTURA L	797,500.00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

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

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido:

Nombre:

R.T.N.:



Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor (verde)

Contabilidad (rosado)

Archivo Bodega (amarilla)

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

COLONA SAN IGNACIO, 5ta. AVE. BLVD. CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA
MIRAFLORES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2283-7000, 2290-3700, 2290-3747, 9992-4978 / CORREO ELECTRONICO: ventas@grupoqhonduras.com
R.T.N.: 0801904467912

FACTURA Contable
DC-01/0001290872
Referencia: 97577112
LVEGA
001-904-01-00029630

FACTURA No.

001-004-01-00029630

RANGO AUTORIZADO: DEL 001-004-01-00027801 AL 001-004-01-00031809

Fecha Límite de Emisión: 24/01/2025

CAI: BF82DA-F1D317-014D63-E57D62-997FBB-44

CLIENTE: 0000159717 FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)
DIRECCION: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO #14 TORRE #2 DISTRITO CENTRAL DISTRITO:TE
VENDEDOR: HECTOR GUSTAVO LANZA ALVAREZ
MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: HAL-2389 - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 7/M DSL
MODELO: CV14LETC3PTP-JL--
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002704023
AÑO: 2025
MOTOR: YH25792244P
CHASIS: 386C333802K474033
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL
SERIE: D23
TIPO VEHICULO: PICK UP
COLOR EXTERIOR: GRIS METALICO
COLOR INTERIOR: NEGRO
CAPACIDAD: 1.5 TONELADAS
CILINDRAJE: 2500
FUERZA MOTRIZ: 161
NUMERO POLIZA: 240003012389K ITEM#12
ADUANA: ADUANA SAN LORENZO
FECHA POLIZA: 20241019

FECHA: 31.10.2024 19:53:19
08019045292594
PROPUESTA: 2148069



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00 /100 Lempiras

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

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

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

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

PRECIO VEHICULO L	780,122.58
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	92,172.14
SERVICONTRATO L	0.00
SUETOTAL L	687,950.44
TOTAL ACCESORIOS L	5,527.82
PROMOCIONES L	0.00
GARANTIA EXTENDIDA L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	693,478.26
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	104,021.74
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL FACTURA L	797,500.00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

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

Para Operaciones Superiores a (L. 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de Identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido:

Nombre:

R.T.N.:



Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor (verde)

Contabilidad (rosado)

Archivo Bodega (amarilla)

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)
COLONIA SAN IGNACIO, 5ta. AVE. BLVD. CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA
MIRAFLORES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2283-7056, 2290-3700, 2290-3747, 9992-4078 / CORREO ELECTRONICO: ventas@grupoqh.com
R.T.N.: 00019004487912

FACTURA Contado
DC-01/0001290871
Referencia: 97577109
LVEGA
001-004-01-00029629

FACTURA No.
001-004-01-00029629
RANGO AUTORIZADO: DEL 001-004-01-00027881 AL 001-004-01-00031600
Fecha Límite de Emisión: 24/01/2025
CAI: BF82DA-F1D317-014D63-E57D62-897FBB-44

CLIENTE: 000159717 FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)
DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO GOBERNAMENTAL PISO #14 TORRE #2 DISTRITO CENTRAL DISTRITOTRM:
VENDEDOR: HECTOR GUSTAVO LANZA ALVAREZ
MARCA: NISSAN
DESCRIPCIÓN: BAL-2399 - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DGL
MODELO: CVLALYD23FTF-JE--
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002704022
AÑO: 2025
MOTOR: Y125792408P
CHASIS: 386CJG38XK473942
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL
SERIE: D23
TIPO VEHICULO: PICK UP
COLOR EXTERIOR: GRIS METALICO
COLOR INTERIOR: NEGRO
CAPACIDAD: 1.5 TONELADAS
CILINDRAJE: 2500
FUERZA MOTRIZ: 161
NUMERO POLIZA: 240003012389K ITEM#11
ADUANA: ADUANA SAN LORENZO
FECHA POLIZA: 20241019

FECHA: 31.10.2024 19:52:02
08019995292594
PROPUESTA: 2148071



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00 /100 Lempiras

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

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

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

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

PRECIO VEHICULO L	780,122.58
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	92,172.14
SERVICONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	687,950.44
TOTAL ACCESORIOS L	5,527.82
PROMOCIONES L	0.00
GARANTIA EXTENDIDA L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	693,478.26
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V 15% L	104,021.74
I.S.V.18% L	0.00
TOTAL FACTURA L	797,500.00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

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

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido:

Nombre:

R.T.N.:



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



República de Honduras

Impreso por: JMERLO4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F-07

13/09/2024 16:46:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/09/2024	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	00003							
Gerencia Administrativa: 003 FONDOS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS		Compromiso	01							
Unidad Ejecutora: 031 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CI		Devengado	00							
		Secuencia	00							
		Operaciones								
		Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento								
GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V.		Tipo Documento Código Cuenta Importe								
		RTN 08010004467942 0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento OFICIO		OFICIO								
13/09/2024		DMS-0406-2024								
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: 14 Donaciones Internas		SIGADE								
Denominación		TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 224 Banco Central de Honduras		RIP: 24798 TIPO: Inversión Real								
Denominación		CONVENIO: BCR-24798-1								
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
18	00	001	007	42310	0000		Equipo de Transporte Terrestre para Personas	9,969,999.99	0.00	0.00
SON: NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE								TOTAL AFECTADO	9,969,999.99	0.00
								TOTAL RESERVACIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTOS A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS		
Adquisición de vehículos automotores con placa de matrícula interna 13CB3 proveída de compra C036 130.8-1143-2024								Código Banco:		
								Cuenta Corriente		
								Número de Cuenta		
								Límite		
								Número de Límite		
								Cuenta Corriente		
MONEDA:										
Código: 001 Descripción: EXPIRAS										
Verificado por: JMERLO4								Aprobado por:		
JOSE CARMELO MERLO PUERTO								Firmado por:		
Fecha y hora: 13/09/2024 16:46:38								Fecha y hora:		

República de Honduras

Orden de Compra No.
22-1-28-0107-2024

Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (FHIS)

Unidad central

13/09/2024

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

R.T.N.: 08019004467912

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

Tel.: 2290-4427

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Unidad	Item 1.1.3 "Pick Up Doble Cabina 4X4 Transmisión Mecánica"	693,478.26	3,467,391.30	
				Garantía: 36 meses o 100,000 kilómetros, lo que ocurra primero. Marca: NISSAN - Modelo: NP 300			
	2	7	Unidad	Item 1.1.3 "Pick Up Doble Cabina 4X4 Transmisión Mecánica, color blanco"	693,478.26	4,854,347.82	
				Garantía: 36 meses o 100,000 kilómetros, lo que suceda primero Marca: CHEVROLET - Modelo: COLORADO			
				Impuesto Sobre Ventas		1,248,260.87	
nueve millones quinientos sesenta y nueve mil novecientos noventa y nueve con 99/100 Memorandum: DSM-0406-2024							
Observaciones: CMA-130-A-FHIS-2024- ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES , ORDEN DE COMPRA INTERNA #13438- Por lo tanto, para la gestión de pago se requiere de la siguiente documentación original, favor la documentación a nombre de SEDECOAS RTN: 08019995292594 • Factura • Recibo • Comprobante de entrega • Solvencia fiscal vigente ENTREGAR EN ANEXO DEL FHIS COLONIA GERMANIA , SALIDA AL SUR , CONTIGUO AL CENTRO DE DIA DEL INJUPEMP CON ROGER MARTINEZ .							
Gran Total LPS							9,569,999.99

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

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

Elaborado por: GABRIELA ELIZABETH
ORTIZ ORDOÑEZ SEDECOAS/FHIS

Aprobado



CMA-196-FHIS-2024



MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TODO TIPO DE VEHICULO JAPONES Y AMERICANO
COLONIA AMERICA 50 Rta de POPEYES FRENTE A PARRACIA KRISTAL
TELEFONO 2234-9725, 2234-9657

R.T.N. 08019014682047

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

FACTURA # 000-001-01-00014236	
Fecha:	22/11/2024
Sr.(a):	SEDECOAS/FHIS
Direccion:	TEGUCIGALPA
Vehiculo:	FOTON
PLACA #	GHB 0221/ # 163
ORDEN DE COMPRA #	13522
No. Const.Reg.Exonerados	
No.Reg.Sag	
RTN	08019995292594

No.	DESCRIPCION	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE	1	2,600.00	2,600.00
2	MANTENIMIENTO 70000 KMS	1	1,600.00	1,600.00
3	GRASA	1	200.00	200.00
4	MATERIALES VARIOS	1	200.00	200.00
5	FILTRO PARA AIRE DE MOTOR	1	1,200.00	1,200.00
6	FILTRO PARA CABINA	1	900.00	900.00
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
SUB-TOTAL				6,700.00
ISV				1,005.00
TOTAL A PAGAR				7,705.00

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

CONTADO	
CREDITO	X

SON SIETE MIL SETECIENTOS CINCO 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 EXUALA!!





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 13522

FECHA: 20-11-2024

CMA-196-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

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

ENTREGAR A:

Roger Antonio Martínez
Unidad de Transporte
Cel: 9960-2741

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Servicio de mantenimiento para el VEHICULO : , Reg No.163, Placa GHB-0221 Tipo:Pick-up , Marca: Foton, Modelo: Tunland, Chasis: LVAV2MBB3RC001247,No. Motor 77132524 Color:NEGRO, Año 2024			
1	Cambio de aceite filtro de aceite	1 Unidad	L2,600.00	L2,600.00
2	Mantenimiento 70,000 Kms.	1 Unidad	L1,600.00	L1,600.00
3	Grasa	1 Unidad	200.00	200.00
4	Materiales varios	1 Unidad	200.00	200.00
5	Filtro para aire de motor	1 Unidad	1,200.00	1,200.00
6	Filtro para cabina	1 Unidad	900.00	900.00

SUBTOTAL L. 6,700.00



COMENTARIOS O INSTRUCCIONES
ESPECIALES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

IMPUESTO
15% L. 1,005.00

TOTAL L. 7,705.00

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

SEAL ASES
SECRETARÍA DE
COMPRAS
FHIS

Vo.Bo. del solicitante de la compra

UNIDAD DE
TRANSPORTE
ONCAE

Autorizado Por:

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
ONCAE

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: JMARTINEZ139

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

21/11/2024 11:19:49

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	21/11/2024	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	Precompromiso	03583	Compromiso	01						
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							
LUBRICENTRO MR CLEAN S DE RL		RTN 09019014682047		Cuenta							
DOCUMENTOS DE RESPALDO		Tipo Documento		Código							
Tipo de documento OFICIO		OFICIO		Código							
21/11/2024		Denominación		Código							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Transferencias ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Otros ☐							
OPERACIONES CONTABLES :		Anticipos ☐		Deuda Pública ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		Denominación		SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		Denominación		TRAMO:							
IMPUTACION		DESCRIPCION		CONVENIO:							
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.	
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,705.00	0.00	0.00	
MONEDA:								TOTAL AFECTADO	7,705.00	0.00	0.00
Código: INTL Descripción LEMPIRAS								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
Verificado por: JMARTINEZ139								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
JOSE RAUL MARTINEZ SARAHONA								MORTE A PAGAR	0.00	0.00	0.00
Fecha y hora: 21/11/2024 11:19:47								Cuentas Bancarias			
Aprobado por:								Código Banco			
Fecha y hora: 21/11/2024 11:54 am								Cuenta Original/CUT			
Firmado por:								Nombre			
Fecha y hora:								Número de Cuenta			
								Libreta			
								Número de Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			

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: 20 Nov. 2024

Memorándum: MEMORANDUM DAF-UI-NO. 415-2024 L. 7,705.00

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento

Nota: Solo se puede realizar en la empresa Mr. Ucan por la garantía del vehículo

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 23200

Fuente: F+FS

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 7,705.00

Firma Autorizada: _____



OBSERVACIONES:





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

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

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

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00141067
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Límite de emisión: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001294985 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

Fecha emisión: 19.11.2024 15:56:02

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612299447

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97603379

Vehículo:	0002678045	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25785245P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZX469736
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	10,720	Fecha de Venta:	28.08.2024

Observaciones:

Tasa: SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 05/100 Lempiras

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

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

Mano de Obra: L	3,992.60
Repuestos: L	2,359.57
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	315.70
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	6,667.87
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
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
Numero correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Numero de identificación del Registro de la Oficina de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L	1,000.18
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	7,668.05



ORIGINAL CLIENTE CC1: Oligado Tributario Emisor 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, ¡Exíjala!



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. : 001-005-01-00141067
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AAA-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001294985 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

RTN: 08019995282594

Orden Trabajo: 612299447

DISTRITO CENTRAL DISTRITO CEN

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 19.11.2024 15:56:02

No.Doc: 97603379

Vehículo:	0002678045	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25785245P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B9ZK469736
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	10,720	Fecha de Venta:	28.08.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
QANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
QANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
QANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
QANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
QANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
DA00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50	0.00	1,094.50
Sub Total Lps:		3,992.60	0.00	3,992.60

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	636.99	636.99
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	240.55	1,683.85
1.00	11028-JA00A	ARANDELA CARTER	38.70	38.70
2.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70

Total Repuestos / Materiales

2,675.27

ORIGINAL CLIENTE CC1: Original Tributario Emisor 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!



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 13515

FECHA: 19/11/2024

CMA-193-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

GRUPO Q HONDURAS

Dirección: Blvd Centroamérica , frente a
Plaza Miraflores

RTN: 08019004467912

Tel: 3187-4092

ENTREGAR A:

Roger Martinez

Cell: 9960-2741

Plantel Germania Frente al Centro de día
Injupemp

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR GARANTIA DEL VEHICULO REG 182: Tipo: PICK-UP, Marca: Nissan Modelo: NP 300 Frontier, Motor: YD25785245P Chasis 3N6CD33B9ZK469736Color: Gris Metálico Año 2025 Orden de trabajo 0612299447 Servicio de inspeccion multipunto ,carga de materiales,cambiar aceite y filtro de motor inspeccion y limpieza de frenos, rotación y balanceo de llantas , servicio 10,000 km/acelera plus			
1		1	L 2,898.10	L 2,898.10
2.	Operaciones : Alineamiento ruedas delanteras	1	L 1094.50	L 1094.50
3.	Filtro de aceite	1	L 636.99	L 636.99
4.	Moc.Limp de frenos 10381	2 M.O	L 315.70	L 315.70
5.	Aceite Diesel Tam 10w30cj4 55 (Galones)	7 Cuartos	L 1683.88	L 1683.88
6.	Arandela Carter	1	L 38.70	L 38.70
SUBTOTAL				L 6,667.87



COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

DETALLE DE ACUERDO A LO COTIZADO,
ENTREGA INMEDIATA

EXENTO	-
IMPUESTO 15%	L 1,000.18
TOTAL	L 7668.05

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.



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: JMARTINEZ139

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/11/2024 13:57:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/11/2024	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	03486								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	00								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta								
GRUPO O HONDURAS S A DE CV		RTN 08019004467912	Cuenta								
DOCUMENTOS DE RESPALDO		Código	Importe								
Tipo de documento OFICIO	Denominación OFICIO	CMA-193-FHIS-2024	0.00								
Fecha de Recepción 19/11/2024	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Secuencia								
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:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:								
Denominación		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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,668.05	0.00	0.00	
SON: SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CINCO								TOTAL AFECTADO	7,668.05	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL EXTENSIONES	0.00	0.00	0.00
								Monto a PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias			
ADQUISICION DE SERVIDOR DE MANTENIMIENTO POR GARANTIA DEL VEHICULO REG. 182, MARCA NISSAN, 19700L, AÑO 2015 COLOR GRIS METALICO CON PROCESO DE COMPRA CMA-193-FHIS-2024								Código Banco:			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								Cuenta / LIBRETA			
MONEDA:								MONEDA:			
Código: HNL								Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: JMARTINEZ139								Aprobado por:			
Jose Raul Martinez Barahona								Firmado por:			
Fecha y hora: 19/11/2024 13:57:21								Fecha y hora: 19/11/24 2:01pm			

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos Administración Finanzas

Unidad: Transporte Fecha de Solicitud: 18 Nov. 2014

Memorándum: MURMORANDUM FHIS/DAF-UT-NO.-409-2014 / L. 7,668.05

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento del Vehículo con m/56

Nota: Solo se puede realizar en grupo A por la garantía del vehículo.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 23200

Fuente: FHIS

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: L. 7,668.05

Firma Autorizada: _____



OBSERVACIONES:

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECC



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

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

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

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00141221
C.A.I.: 6B23AE-6C8040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001295733 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

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

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO #14 TORRE #2 DISTRITO CENTRAL DISTRITO CEN
RTN: 08019995292594 Orden Trabajo: 612299458 Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 22.11.2024 14:27:48
No.Doc: 97608909

Vehiculo:	0002561680	Placa:	GHA4546
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF222861172
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK4PC427437
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	28,572	Fecha de Venta:	28.12.2022

Observaciones:

Tasa: CINCO MIL OCHENTA Y TRES CON 64 /100 Lempiras

Total devolucion 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 mas
tardear 30 dias despues de su fecha de
emision. En caso de mora se cobrara
3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L 2,243.05

Repuestos: L 2,019.66

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 4,420.56

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

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

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exento:

Numero correlativo de la constancia del
registro de exonerados:

Numero de identificación del Registro de la
Fisica de Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganaderia:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación: 080334900394C

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 663.08

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 5,083.64



ORIGINAL CLIENTE: CC1: Cédula Tributaria Emisor 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
Telefono: 22837000 - 31850098
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00141221
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001295733 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

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

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

Fecha emision: 22.11.2024 14:27:48

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612299458

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97608909

Vehiculo:	0002561680	Placa:	GHA4546
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF222861172
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK4PC427437
Tipo:	Rústico, Minivan, PickUp, Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	28,572	Fecha de Venta:	28.12.2022

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ACH008	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
Sub Total Lps:		2,243.05	0.00	2,243.05

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
6.50	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	243.35	1,581.80
1.00	000000000019348771	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	437.86	437.86
1.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	157.85
Total Repuestos / Materiales				2,177.51

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor 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, ¡Exíjala!

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gesicht: 2024

R_EGA_F01F07

27/11/2024 11:05:43

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	27/11/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	Precompromiso	02551	
Gerencia Administrativa:	002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	Compromiso	01	
Unidad Ejecutora:	028 RECONSTRUCCIÓN NACIONAL BM	Devengado	01	
		Secuencia	00	
		Operaciones Contables		

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

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Código	Importe
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN 08019004467912	Cuenta 1011523297	00005	4,420.56

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	FACTURA	106842	Secuencia	No Doc PD1 Origen
27/11/2024	15/12/24			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES :				
Anticipos	Deuda Pública	Devoluciones	Otros	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Externo	DESCRIPCIÓN
ORGANISMO FINANCIADOR: 171 Asociación Internacional de Fomento	

IMPUTACION	DESCRIPCIÓN														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> <tr> <td>16</td> <td>00</td> <td>001</td> <td>004</td> <td>23200</td> <td>0000</td> <td></td> </tr> </table>	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	16	00	001	004	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE									
16	00	001	004	23200	0000										

SON: CINCO MIL OCHENTA Y TRES CON SESENTA Y CUATRO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">TOTAL AFECTADO</td> <td style="width: 50%;">5,083.64</td> <td style="width: 50%;">0.00</td> <td style="width: 50%;">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>663.08</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>MONTA A PAGAR</td> <td>4,420.56</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </table>	TOTAL AFECTADO	5,083.64	0.00	0.00	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	TOTAL RETENCIONES	663.08	0.00	0.00	MONTA A PAGAR	4,420.56	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO	5,083.64	0.00	0.00														
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00														
TOTAL RETENCIONES	663.08	0.00	0.00														
MONTA A PAGAR	4,420.56	0.00	0.00														

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE FACTURA N.001-038-01-0014-021 RECIBO N. 00485 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHRYSLER PT COLOMADO REGISTRO N. 158. SUBVENIO A LA UPR-PR. PROCESO DE COMPRA CMA-187 FHE/ORDEN DE COMPRA N. 13523/MEMORANDUM PRE N. 1028-3024.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: T	TDR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 0022900136 Número de Línea:
---	--------------------------------------	---

MONEDA:	Firmado por:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	Fecha y hora:

Verificado por: AZUNIGAS ARELIS DANORY ZUNIGA CALIX	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora:	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: AZUNIGA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

27/11/2024 11:05:43

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	663.08	0.00
TOTAL		663.08	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 13523

FECHA: 21/11/2024

CMA-197-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:12L43-B Chasis: 93C148FK4PC427437, Motor:LWNF222861172 Color: Blanco 1, Placa: GHA-4546 Año: 2023 Reg.156 y 25,000 KM recorridos Orden de trabajo 0612299458 Servicio: Inspección multipunto, Cambiar aceite y filtro de motor, carga de materiales, Servicio 25,000kms/acelera plus			
1		1	L 1,588.00	L 1,588.00
2	Operaciones: Inspección y limpieza de frenos	1	L 655.05	L 655.05
3	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55 glns	1	L 1581.80	L 1,581.80
4	Elemento filtro de aceite LKH	1	L 437.86	L 437.86
5	Moc Limp de Frenos 10381	1	L 157.85	L 157.85

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

DETALLE DE ACUERDO A LO COTIZADO,
ENTREGA INMEDIATA

SUBTOTAL L 4,420.56

EXENTO -

IMPUESTO 15% L663.08



TOTAL L 5,083.64

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 Patricia Ramos
FHIS


Visto del solicitante de la compra
COORDINACIÓN PRE
HONDURAS C.A.


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

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

CMA-200-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: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22837000 - 31850098
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00141220
C.A.I.: 6B23AE-6C8040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001295732 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

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

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO #14 TORRE #2 DISTRITO CENTRAL DISTRITO CEN
RTN: 08019995292594 Orden Trabajo: 612290008 Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 22.11.2024 14:26:17
No.Doc: 97608907

Vehículo:	0002559678	Placa:	GHA4535
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF222371083
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK2PC419935
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	20,129	Fecha de Venta:	30.11.2022

Observaciones:

Tasa: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 22/100 Lempiras

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

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

Mano de Obra: L 7,500.25

Repuestos: L 13,839.75
Lubricantes: L 0.00
Materiales Externos: L 689.76
Servicios/Materiales L 0.00
Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 22,029.76

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

Fecha de Compra Exento:

Numero correlativo de la constancia del

registro de exonerados:

Numero de identificación del Registro de la

Empresa de Estado en el Despacho de

Presidencia y Ganadería:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación: 0803344003482

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 3,304.46

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 25,334.22



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emitir CC2: Constatación 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 - 31850098
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00141220
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Límite de emisión: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001295732 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 169717-FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHS)

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

Fecha emisión: 22.11.2024 14:26:17

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612290008

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97608907

Vehículo:	0002559678	Placa:	GHA4535
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF222371083
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK2PC419935
Tipo:	Rústico, Minivan, PickUp, Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	20,129	Fecha de Venta:	30.11.2022

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ACH017	INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	397.00	0.00	397.00
0ACH010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	178.85	0.00	178.85
0ACH013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	496.25	0.00	496.25
0ACH011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	794.00	0.00	794.00
0ACH000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ACH006	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	655.05	0.00	655.05
P825A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,641.75	0.00	1,641.75
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50	0.00	1,094.50
Sub Total Lps:		7,500.25	0.00	7,500.25

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	00000000000000000012	MOC LIQUIDO DE FRENOS DOT4 (32 ONZ)	531.91	531.91
1.00	000000000019348771	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	435.97	435.97
1.00	0000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	167.66	167.66
6.50	EMT10-W90DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	242.31	1,575.04
1.00	000000000052160963	FILTRO AIRE DE MOTOR.	1,421.88	1,421.88
1.00	000000000052100212	FILTRO DE COMBUSTIBLE.	3,225.60	3,225.60
1.00	000000000052129017	PASTILLAS DE FRENO DELANTERO.	7,181.26	7,181.26
Total Repuestos / Materiales				14,529.51

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tribunal Emisor 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

Gesicht: 2024

R_EGA_F01F07

27/11/2024 11:03:55

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	27/11/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	Precompromiso	☒	Compromiso	☐
Gerencia Administrativa:	002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	Compromiso	☒	Devengado	☐
Unidad Ejecutora:	028 RECONSTRUCCIÓN NACIONAL BM	Devengado	☒	Secuencia	☐
				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		Cuenta
			RTN		Importe
			08018004467912		22,029.76

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento		FACT	FACTURA	108842	
27/11/2024		15/12/24	Denominación	Número de Documento	Secuencia
Fecha de Rescación		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		☐	Construcciones		☐
Bienes y Servicios		☒	Deuda Pública		☐
			Transferencias		☐
			Otros		☐
			Pasajes y Viaticos		☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 31 Crédito Externo				SIGADE		TRAMO:	
Denominación				RIP: 24225		TIPO: Inversión Real	
ORGANISMO FINANCIADOR: 171 Asociación Internacional de Fomento				CONVENIO: 6822-BH			
Denominación							

IMPUTACION							DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE								
16	00	001	004	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medicos de Transporte		25,334.22		0.00	0.00		

SON: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON VEINTIDOS								TOTAL APROBADO		25,334.22		0.00		0.00	
								TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00	
								TOTAL RETENCIONES		3,304.46		0.00		0.00	
								MONTA A PAGAR		22,029.76		0.00		0.00	

PAGO DE FACTURA / RESUMEN DE LA OPERACION				Cuentas Bancarias				TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
PAGO DE FACTURA No. 091-026-01-00141202, REFUGIO Y 103499 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHANDLER COLADOADO REGISTRO A 154, ASIGNADO A LA UEP-RIS, PROCESO DE COMPRA CMA-200-FHE/ORDEN DE COMPRA No. 13264-RUM/ORDEN PRE No. 1928-2524.				Código Banco: 1				Nombre			
				Cuenta Origin/CUT				111010000191			
				Libreta				Número de Cuenta			
								0020002190			
				CUENTA / LIBRETA				Número de Libreta			
								PROY. REC. DE EMERG. A/C DE LOS GCL. TROP. ETA E KOTA HON			

MONEDA:			
Código:	1011	Descripción	LEMPIRAS

Verificado por: AZUNIGAZ		Aprobado por:		Firmado por:	
ARELIS DANORY ZUNIGA CALIX					
Fecha y hora:		Fecha y hora:		Fecha y hora:	



República de Honduras
Impreso por: AZUNIGA2
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
27/11/2024 11:03:55
Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,304.46	0.00
TOTAL		3,304.46	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 13524

FECHA: 21/11/2024 ✓

CMA-200-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:LT D/C 2.8L4X4 T/MDSL Chasis: 93C148FK2PC419935, Motor:LWNF222371083 Color: Blanco 1, Placa: GHA-4535 Año: 2023 Reg.154 y 20,000 KM recorridos Orden de trabajo 0612290008 SERVICIO: SERVICIO 20.000KMS ACELERA PLUS INSPECCIÓN FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO CAMBIAR FILTRO DE AIRE CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE INSPECCIÓN MULTIPUNTO CAMBIAR ACEITE Y FILTROS DE MOTOR CARGO DE MATERIALES ROTACIÓN Y BALANCEO DE LLANTAS INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS OPERACIONES:RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL (AL)ALINAMIENTO RUEDAS DELANTERAS			
1	PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	1	L 4,764.00 L	4764.00
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L 7,500.25 L	7,500.25
3	AC DIESEL TAM10W30CJ455GLNS	1	L 7,181.26 L	7,181.26
4	FILTRO DE AIRE DE MOTOR	1	L 3,225.60 L	3,225.60
5	MOC LIQUIDO DE FRENOS DOT4 (32ONZ)	1	L 1575.04 L	1575.04
6		1	L 1,421.88 L	1421.88
7		1	L 531.91 L	531.91



8	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH	1	L	435.97	L	435.97
9	MOC LIMP.DE FRENO 10381	1	L	157.85	L	157.85

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

DETALLE DE ACUERDO A LO COTIZADO,
ENTREGA INMEDIATA

LSUBTOTAL L 22,029.76

EXENTO -

IMPUESTO L3,304.46
15%

TOTAL L 25,334.22

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: 
Dania Ramos

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
---------	------------------	------------------------	--------------	--------------	------------------



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@grupooq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00140911

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

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001294213 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

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

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

Fecha emision: 15.11.2024 14:34:25

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612290837

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97598391

Vehículo:	0002571080	Placa:	GHB0110
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWN F223111019
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK8PC436528
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	36,289	Fecha de Venta:	30.01.2023

Observaciones:

Tasa: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 15 /100 Lempiras

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

SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

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

Mano de Obra: L 6,195.95

Repuestos: L 7,789.20

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 689.76

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diveros: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 14,674.91

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

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

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del
registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la
de Estado en el Depto de
Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 2,201.24

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 16,876.15



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor 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: Sta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Teléfono: 22837000 - 31850098
Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00140911

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

Fecha Límite de emisión: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001294213 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: 15.11.2024 14:34:25

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612290837

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97598391

Vehículo:	0002571080	Placa:	GHB0110
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWN F223111019
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK8PC436528
Tipo:	Rústico, Minivan, PickUp, Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	36,289	Fecha de Venta:	30.01.2023

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ACH006	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	655.05	0.00	655.05
0ACH017	INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	397.00	0.00	397.00
0ACH010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	178.65	0.00	178.65
0ACH013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	498.25	0.00	498.25
0ACH011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	794.00	0.00	794.00
0ACH012	CAMBIAR FLUIDOS DE EMBRAGUE	337.45	0.00	337.45
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50	0.00	1,094.50
Sub Total Lps:		6,195.95	0.00	6,195.95

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	000000000019348771	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	436.11	436.11
1.00	000000000000008012	MOC LIQUIDO DE FRENOS DOT4 (32 ONZ)	531.91	531.91
6.50	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	242.39	1,675.52
1.00	0000000000052160963	FILTRO AIRE DE MOTOR.	1,422.29	1,422.29
1.00	000000000012616850	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER.	217.14	217.14
1.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	157.85
1.00	0000000000052101541	FILTER ASM-PASS COMPT AIR	911.59	911.59
1.00	0000000000052100212	FILTRO DE COMBUSTIBLE.	3,226.55	3,226.55
Total Repuestos / Materiales				8,478.96

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

AgenciaAVE. 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, ¡Exíjala!



República de Honduras
Impreso por: AZUNIGA2
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
25/11/2024 11:06:13
Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/11/2024	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	02520								
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 028 RECONSTRUCCIÓN NACIONAL BM		Devengado	01								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V		Banco y Cuenta									
		Código Cuenta Importe									
		RTN 06019004467912 00006 1011523297 14,874.91									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA									
25/11/2024		108842									
Fecha de Recepción		Número de Documento									
15/12/24		Secuencia									
Fecha de Vencimiento		No Doc P01 Origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐									
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐									
		Pasajes y Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Externo		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: 171 Asociación Internacional de Fomento		BIP: 24226									
		TRAMO: inversión Real									
		CONVENIO: 6822-JOF									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
16	00	001	004	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	16,876.15	0.00	0.00	
SON: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON QUINCE								TOTAL AFECTADO	16,876.15	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,201.24	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	14,674.91	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias			
CANCELACION DE FACTURA No. 001-005-01-001409 y RECIBO # 100409 POR MANTENIMIENTO VEHICULO REGISTRO No. 161, ORDEN DE COMPRA No. 10000-000A-198-F-00-0004, ASAMBLAJA MANTENIMIENTO PRE No. 1008-2104, VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA SEDECOAS-PRES.								Código Banco: Y			
								TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								Cuenta Origen/CUT			
								Número de Cuenta			
								Libreta			
								Número de Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
								PROY. REC. DE EMERG. A/C DE LOS CICL. TROP. ETA E KOTA HON			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPÍRAS											
Verificado por:			Aprobado por:			Firmado por:					
Fecha y hora:			Fecha y hora:			Fecha y hora:					



República de Honduras

Impreso por: AZUNIGA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

25/11/2024 11:06:13

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	22,101.24	0.00
TOTAL		22,101.24	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 13508

FECHA: 15/11/2024 ✓

CMA-189-FHIS-2024 ✓

DATOS DE PROVEEDOR

GRUPO Q HONDURAS

Dirección: Blvd Centroamérica , frente a Plaza
Miraflones

RTN: 08019004467912

Tel: 3187-4092

ENTREGAR A:

Bayron Hernández

Cell: 9950-2068

Edificio Suyapa 504, Blvd Suyapa

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CHEVROLET COLORADO POR GARANTIA : Tipo: PICK-UP , Marca: CHEVROLET , Modelo: COLORADO, Color: PLATEADO METALICO 2 , Placa: GHB0110 Reg.161 , Motor: LWNF223111019 36289 KM recorrido –			
	Servicio: Cargo de materiales, inspección multipunto , cambiar aceite y filtro de motor , Servicios 40,000 km acelera PLUS , cargo de materiales, rotación y balanceo de llantas, inspección y limpieza de frenos, inspección de aire acondicionado , cambiar filtro de aire, cambiar liquido de frenos, cambiar filtro de combustible, cambiar fluidos de embrague.			
1			L 5,101.45	L 5,101.45
2	Operaciones: Alineamiento de ruedas delanteras		L 1,094.5	L 1,094.5
	Prepuestos			
3	Filtro de combustible		L3,226.55	L3,226.55
4	AC Diesel Tam 10W30CJ4 55glns (6.5)		L1,575.52	L1,575.52
5	filtro de aire de motor		L1,422.29	L1,422.29
6	filter ASM-PASS COMPT AIR		L911.59	L911.59
7	MOC. Liquido de frenos DOT4		L531.91	L531.91
8	Elemento filtro de aceite LKH		L436.11	L436.11



9 Empaque de tapón carter
10 MOC limp. De frenos 10381

L217.14 L217.14
L157.85 L157.85

Orden de trabajo 612290837

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

DETALLE DE ACUERDO A LO COTIZADO,
ENTREGA INMEDIATA

SUBTOTAL L 14,674.91

EXENTO -

IMPUESTO L 2,201.24
15%

TOTAL L 16,876.15

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
---------	------------------	------------------------	--------------	--------------	------------------



FACTURA

000-001-01-00002486

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R. L.

Col. Bendeck, B-A, C-1
Tegucigalpa, M.D.C., F.M.
Tel.: 2232-6468 / Cel.: 8979-9074
E-mail: asiautoservicio@gmail.com
RTN: 08019005005053

CONTADO ☐ CREDITO ☒

Día	Mes	Año
13	11	24

CAI: 225360-D32B08-3EFBE0-63BE03-090988-B9

Cliente: Sedecoas / FHIS

RTN: 08019995292594 Elaboró:

Nombre:

Orden de Compra No.: 13495

Dirección:

Orden de Trabajo No.:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL
	10	Líquido de Frenos (Frestone)	144.00		1440.00
	4	Desengrasante de mano galon (Abra)	350.00		1400.00
	2	Barriles de aceite 15W40 (Valvoline)	24500.00		49000.00
	10	Cuartos de aceite 80W90 (AKRO)	160.00		1600.00
	10	Coolant Alto rendimiento (Frestone)	180.00		1800.00
AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R. L. Angela Amador			TOTAL L.		

Se setenta y tres mil quinientos veintiseis Lps

P.Q. Original Blanco: Cliente Copia Rosado: Obligado Tributario Emisor Copia Verde: Obligado Tributario Archivo

Fecha de Vencimiento:

N° Comprobante de la Orden de Compra Exento:	N° Comprobante de la Constancia de Registros Exonerados:	N° Identificador del Registro de la SAG:
--	--	--

Fecha Límite de Emisión: 17/09/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00002401 / 000-001-01-00002600

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA"



Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	55240.00
Gravado 18% L.	
15% IMPTO. S.V.L.	8286.00
18% Impto. S.V.L.	
TOTAL L.	63526.00

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
RTN 08019004500256 Cuit. No. 9231-23-10505-121



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 13495

FECHA: 11-11-2024

CMA-166-A-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO

Colonia Bendeck Contiguo a PRYSE

esquina anterior de antiguo pollos la fogata

Tegucigalpa M.D.C

Contacto: Mari Ortiz 8980-3719

RTN: 08019005005053

ENTREGAR A:

Roger Martínez 9960-2741

Unidad de transporte oficinas de FHIS

contiguo al centro de día de INJUPEM en

Germania, salida al sur

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ADQUISICION DE ACEITE Y LUBRICANTES				
1	Líquido de freno (Freestone)	10 Unidades	L. 144.00	L. 1,440.00
2	Desengrasante de mano galon (Abbro)	4 Unidades	L. 350.00	L. 1,400.00
3	Aceite 15w 40 (Valvoline)	2 Barriles	L. 24,500.00	L. 49,000.00
4	Aceite 80w90 (Akron)	10 Cuartos	L. 160.00	L. 1,600.00
5	Coolant alto rendimiento (freestone)	10 unides	L. 180.00	L. 1,800.00

SUBTOTAL L. 55,240.00

IMPUESTO
15%

L. 8,286.00

TOTAL L. 63,526.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPE

Tiempo de Entrega: Inmediata



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


Elaborado por: Claudia Euceda

Vo.Bo. del solicitante de la compra

Autorizado Por:


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

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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____



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

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

Dirección/Programas y Proyectos Ejecutiva / PRONUT

Unidad: PRONUT Fecha de Solicitud: 25/10/2024

Memorándum: FHIS/PRONUT-0165-2024

DESCRIPCIÓN: Compra de Aceites y Grasas para Vehículos

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 35650 Fuente: 11

Componente/Categoría: Gasto Operativo Código Proyecto:

Monto Aprobado:

Firma Autorizada: [Firma]

Lps: 80,000.00

OBSERVACIONES:

DIRECCION SOLICITANTE

COORDINACION

PROMINE - KFW

HONDURAS, C.A.

Vo.Bo. DIRECC

CMA-163-FHIS-2024



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 13510

FECHA: 15-11-2024

CMA-163-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:

KIMBERLY NICOLLE ALVARADO GARCIA
Cel: 9464-8489
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2
PISO 14

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Elaboración de separadores o viñetas para organizar expedientes; Las medidas deberán ser 11.6 cm de ancho x 24.1cm de largo el material cartulina			
1	Viñetas color rosado con el nombre impreso al lado FOTOGRAFIAS	3000 unidades	L. 0.90	L. 2,700.00
2	Viñetas color azul celeste con el nombre impreso al lado PLANOS	3000 unidades	L. 0.90	L. 2,700.00
3	Viñetas color amarillo con el nombre con el nombre al lado impreso MEMORIA DE CÁLCULO	3000 unidades	L. 0.90	L. 2,700.00
4	Viñetas color azul celeste con el nombre al lado INFORME DE PROYECTO	3000 unidades	L. 0.90	L. 2,700.00
5	Viñetas color amarillo con el nombre impreso al lado DOCUMENTACIÓN LEGAL	3000 unidades	L. 0.90	L. 2,700.00
6	Viñetas color verde claro con el nombre a lado PRESUPUESTO	3000 unidades	L. 0.90	L. 2,700.00



COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Tiempo de Entrega: INMEDIATA

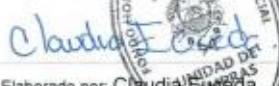
SUB TOTAL L. 16,200.00

IMPUESTO L. 2,430.00
ISV 15%

TOTAL L. 18,630.00

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: JMARTINEZ139

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/11/2024 09:35:33

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	22/11/2024	DOCUMENTOS DE:						
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	Precompromiso	03589	Compromiso	01					
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						
DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA		Tipo Documento Código Cuenta Importe								
		1708-1985-00281		0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento		OFICIO		CMA-163-FHIS-2024						
22/11/2024		Denominación		Secuencia No.Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
				Número de Adjudicación Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias						
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros						
Bienes y Servicios		Deuda Pública		Pasajes y Viáticos						
☒		☐		☐						
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos		Deuda Pública		Devoluciones						
☐		☐		☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional										
Denominación		SIGADE		TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:		TIPO:						
Denominación		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	10,630.00	0.00	0.00
MON: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA								TOTAL AFECTADO	10,630.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL EXTENSIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias		
ADQUISICION DE SEPARADORES O VOUCHERS PARA ORGANIZAR EXPEDIENTES DE PROYECTOS QUE SE GENERAN EN LA DIRECCION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROYECTOS CON PROCESO DE COMPRA CMA-163-FHIS-2024. ORDEN DE COMPRA INTERNA 13010								Código Banco		
								Cuenta Origen/CUIT		
								Libreta		
								Cuenta / LIBRETA		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: JMARTINEZ139								Aprobado por:		
JOSE RAUL MARTINEZ BARAHONA								Firmado por:		
Fecha y hora: 22/11/2024 09:35:29								Fecha y hora: 22/11/24 9:55am		

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 Proyectos

Unidad: Proyectos **Fecha de Solicitud:** 29 Agosto 2024

Memorándum: DP-FHIS-376-2024

L.30,000.00

DESCRIPCIÓN: Compra de Separadores para organizar expedientes de
Proyectos que se formulan en la dirección

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 33100 **Fuente:** FHIS

Componente/Categoría: _____ **Código Proyecto:** _____

Monto Aprobado:

Lps:

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario

OBSERVACIONES:


DIRECCION SOLICITANTE

Ing. Elmer Mejia


Vo.Bo. DIRECC

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-174-FHIS-2024



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

.LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa

Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: 1DA038-957410-7EE5E0-63BE03-090992-37

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) (3712)

RTN: 0801-9995-292594

Teléfono: 2291-0195, 9705-6146

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00042376

Fecha:

21 11 2024

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Días: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00040501 a

000-001-01-00043500

Fecha Limite de Emision: 19-07-2025

Vendedor: TANIA ARGENAL

Observaciones: SiORDEN # 22-1-28-0130-2024

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
				101

DETALLE DE ARTICULOS					
Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Importe
24	16039-06	265/75R16LT	FALKEN WILDPEAK MT01 10 PR 123/120Q	3,356.52	80,556.48
4	V-110	TR414-C	VALVULA CROMADA	0.00	0.00
6	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00
24	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00
12	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00
12	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00
1	RP	REP.	SERVICIO DE REPARACION POR PONCHADURA	0.00	0.00
		PONCHADURA			

40	Unidades.	Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
No. Orden Compra Exenta:		Subtotal:	L.	80,556.48
No. Constancia Reg. Exonerado:		Exonerado:	L.	0.00
No. Registro SAG:		Exento:	L.	0.00
		Gravado 15%	L.	80,556.48
		ISV 15%	L.	12,083.47
		Total:	L.	92,639.95

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Noventa y Dos Mil Seiscientos Treinta y Nueve Lempiras Con 95 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 92,639.95. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de días de credito acepto reconocer desde el día del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA



DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES
R.N.T. 08019015719758
CREDITO



República de Honduras
Impreso por: AELVIR2
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
18/11/2024 18:27:15
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/11/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso 02455
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 018 MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		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 LLANTAS Y RINES S.A	Tipo Documento Código	Cuenta Importe
	RTN 08019015718758	
DOCUMENTOS DE RESPALDO		
Tipo de documento CONT	CONTRATO	109156
18/11/2024	Denominación	Número de Documento
Fecha de Recepción	Proceso de Compra No	Secuencia
Fecha de Vencimiento	Número de Adjudicación	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	Denominación	SIGADE
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	TRAMO:
		BIP: 002500009100 TIPO: Inversión Real
		CONVENIO: BNE 2016 68 763
IMPUTACION		
PRO SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO
12 00 008	018 34400	0000
Cuenta CONTABLE		
DESCRIPCION		
Llantas y Cámaras de Aire		
IMPORTE MONEDA NACIONAL		
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		
Dif. Camb.		
92.639.95		
0.00		
0.00		
SON: NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CINCO		
TOTAL AFECTADO		
92.639.95		
TOTAL DEDUCCIONES		
0.00		
TOTAL RETENCIONES		
0.00		
MONTO A PAGAR		
0.00		
0.00		
0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION		
PAGO DEL CODIGO 109156, CTTO 10412, OP 26432 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES EN CONCEPTO DE COMPRA DE 24 TIPO 26470916 TODO TERRENO LLANTAS PARA LOS CARROS DE LA INSTITUCION EN LOS CUALES SE REALIZAN VISITAS A LOS PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA.		
Cuentas Bancarias		
Código Banco:		
Cuenta Origen/CUT		
Libreta		
Cuenta - LIBRETA		
MONEDA:		
Código: HNL Descripción: LEMPITAS		
Verificado por: AELVIR2		
Aprobado por:		
Firmado por:		
Fecha y hora: 18/11/2024 18:27:12		
Fecha y hora: 18/11/24 11:00am		

República de Honduras

Orden de Compra No.
22-1-28-0130-2024

Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (FHIS)

Unidad central

12/11/2024

Proveedor:	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.	R.T.N.:	08019015719758
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA	Tel.:	2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	24	Unidad	LLANTA No 265/75R16 TRACTORA Mud Terrain MT (Terreno Lodoso), 10 Lónas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK MT01 Impuesto Sobre Ventas	3,356.52	80,556.48 12,083.47	
noventa y dos mil seiscientos treinta y nueve con 95/100 Memorándum: FHIS/PROMINE 0171-2024 Observaciones: CMA-174-FHIS-2024- ADQUISICION DE LLANTAS No.265/75R16 DE 10 LONAS ORDEN DE COMPRA INTERNA #13500 ENTRAGAR A: ANA MIDENCE CELL: 9766-1450 EN ANEXO DEL FHIS 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 a nombre de FHIS:RTN 08019995292594 • Factura • Recibo • Comprobante de entrega • Solvencia fiscal SAR vigente							
Gran Total LPS							92,639.95

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

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

Elaborado por: GABRIELA ELIZABETH
ORTIZ ORDOÑEZ SEDECOAS/FHIS
33520548



Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos Ejecutivo PROMITE

Unidad: PROMITE

Fecha de Solicitud: 4/Nov/2024

Memorándum: FHIS/PROMITE 0171-2024

DESCRIPCIÓN: compra de 24 llantas 265/75 R16.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 34400

Fuente: 11

Componente/Categoría: Gasto operativo

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Firma Autorizada: _____

Lps: 100,000.00

OBSERVACIONES:


DIRECCIÓN SOLICITANTE


Vo.Bo. DIRECCIÓN

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.****(Grupo Q Honduras)**Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco MorazánRTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22837000 - 31850098
Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA**FACTURA DE CREDITO**

No.: 001-005-01-00141253

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

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001295849 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

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

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

Fecha emision: 22.11.2024 16:56:05

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612298498

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97609554

Vehiculo:	0002561684	Placa:	Gha4548
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF222871128
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK1PC427444
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	21,209	Fecha de Venta:	28.12.2022

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
000000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ACH006	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	655.05	0.00	655.05
0ACH017	INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	397.00	0.00	397.00
0ACH010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	178.65	0.00	178.65
0ACH013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	496.25	0.00	496.25
0ACH011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	794.00	0.00	794.00
0D01001	DIAGNOSTICO MECANICO - RUIDOS I	1,990.00	0.00	1,990.00
TB26A	CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	328.35	0.00	328.35
RE32A	CAMBIAR CONJ. LUZ DE PLACA	218.90	0.00	218.90
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50	0.00	1,094.50
	Sub Total Lps:	8,395.75	0.00	8,395.75

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	00000000000000000012	MOC LIQUIDO DE FRENOS DOT4 (32 ONZ)	531.91	531.91
1.00	0000000000019348771	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	437.62	437.62
6.50	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	243.22	1,580.93
1.00	0000000000052100212	FILTRO DE COMBUSTIBLE.	3,237.60	3,237.60
1.00	0000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	157.85
2.00	26261-89965	BOMBILLOS DE FAROLES PRINCIPALES 2	168.79	337.57
1.00	0000000000052101541	FILTER ASM-PASS COMPT AIR	914.71	914.71
Total Repuestos / Materiales				7,198.19



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

(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, C/te: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupq.com

Telefono: 22837000 - 31850098

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00141253

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

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001295849 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

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

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

Fecha emision: 22.11.2024 16:56:05

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612298498

Usuario: JBAUTISTA

No Doc: 97609554

Vehículo:	0002561684	Placa:	Gha4548
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF222871128
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK1PC427444
Tipo:	Rústico, Minivan, PickUp, Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	21,209	Fecha de Venta:	28.12.2022

Observaciones:

Tasa: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 03/100 Lempiras

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

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a más
tardear 30 días después de su fecha de
emision. En caso de mora se cobrara
2.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L 8,395.75

Repuestos: L 6,508.43

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 689.76

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 15,593.94

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 Exento:	Nombre completo del cliente
	tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del	FIRMA DE RECIBIDO
registro de exonerado:	Nombre completo del cliente
	tipo de documento de identificación:
Número de identificación del Registro de la	R.T.N.
Exención de Estado en el Despacho de	FIRMA DE RECIBIDO
Regulación y Ganadería:	

I.S.V 15%: L 2,339.09

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 17,933.03



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



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
Telefono: 22837000 - 31850068
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00141252
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D9A1-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001295848 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

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

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

Fecha emision: 22.11.2024 16:55:31

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612302805

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97809551

Vehiculo:	0002559680	Placa:	GHA4534
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF222371102
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK0PC419948
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	25,508	Fecha de Venta:	31.10.2022

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
000000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ACH005	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	655.05	0.00	655.05
0ACH017	INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	397.00	0.00	397.00
0ACH010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	178.65	0.00	178.65
0ACH013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	496.25	0.00	496.25
0ACH011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	794.00	0.00	794.00
0ACH001	CARGO DE MATERIALES	337.45	0.00	337.45
0ACH016	INSPECCION DE ALINEAMIENTO	496.25	0.00	496.25
0ACH019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
0ACH018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ACH017	INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	397.00	0.00	397.00
0ACH010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	178.65	0.00	178.65
0ACH013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	496.25	0.00	496.25
0ACH011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	794.00	0.00	794.00
000000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ACH005	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50	0.00	1,094.50
Sub Total Lps:		11,118.75	0.00	11,118.75

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
6.50	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	243.75	1,584.36
1.00	00000000000000000012	MOC LIQUIDO DE FRENOS DOT4 (32 ONZ)	531.91	531.91
1.00	000000000019348771	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	438.57	438.57
1.00	0000000000052160963	ELEMENT-A/C/L	1,430.28	1,430.28
1.00	0000000000052100212	FILTRO DE COMBUSTIBLE	3,244.63	3,244.63

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emitir 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, ¡Exíjala!



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

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

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

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00141252
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001265548 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

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

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

Fecha emision: 22.11.2024 16:55:31

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612302805

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97609551

Vehículo:	0002559680	Placa:	GHA4534
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF222371102
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK0PC419948
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	25,506	Fecha de Venta:	31.10.2022

2.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
1.00	000000000012616650	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER	218.41	218.41
Total Repuestos / Materiales				7,763.85

Observaciones:

Tasa: VEINTIUN MIL SETECIENTOS CATORCE CON 99 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida 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 (haberías)

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

Mano de Obra: L 11,118.75

Repuestos: L 6,916.24

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 847.61

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 18,882.60

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

Orden de Compra Exento:

La correlativa de la constancia del registro de exonerados:

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

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N. :

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 2,832.39

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 21,714.99



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

Agencia

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

Teléfono

2570-8370
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!

 República de Honduras Impreso por: AZUNIGA2 PROD	EJECUCION DE GASTOS	F- 01 Gestión: 2024 R_EGA_F01F07 27/11/2024 17:49:05 Página 1 de 2
Lugar: Distrito Central Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS Unidad Ejecutora: 028 RECONSTRUCCIÓN NACIONAL BM	Fecha Elaboración: 27/11/2024	DOCUMENTOS DE: Precompromiso 02569 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐		
BENEFICIARIOS:		
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
GRUPO Q HONDURAS S A DE CV	RTN 08019004467912	Código 00000 Cuenta 1011523297 Importe 34,476.54
DOCUMENTOS DE RESPALDO		
Tipo de documento	FACTURA	Número de Documento
27/11/2024	15/12/24	108942
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No
27/11/2024	15/12/24	
CLASE DE GASTO:		
Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Externo		
ORGANISMO FINANCIADOR: 171 Asociación Internacional de Fomento		
SIGADE: 24226 TRAMO: Inversión Real		
CONVENIO: 6822-RON		
IMPUTACION		
PRO SUB PROJ ACT OBRA OBJ GTO BEN TRAN CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL IMPORTE MONEDA EXTRANJERA DIF. Camb.
16 00 001 004 23200 0000	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	39,648.02 0.00 0.00
SON: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON DOS		
TOTAL AFECTADO 39,648.02 0.00 0.00		
TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00		
TOTAL RETENCIONES 5,171.48 0.00 0.00		
MONTO A PAGAR 34,476.54 0.00 0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION		
PAGO DE FACTURAS No. 001-005-21-20141232 y 001-005-21-20141233, RECIBO # 105463 y 105464		
CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET COLORADO REGISTROS # 153 Y 157,		
ASIGNADO A LA USA-PRE, PROCESO DE COMPRA CMA-PRE-FHS, ORDEN DE COMPRA No. 13525		
MEMORANDUM PRE No. 1449-2024		
Cuentas Bancarias		
Código Banco:	TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Cuenta Origin/CUT	Nombre	
Libreta	Número de Cuenta	
Cuenta / LIBRETA	Número de Libreta	
PROY. REC. DE EMERG. A/C DE LOS CICL. TROP. STA E HOTA NOV		
MONEDA:		
Código: HNL Descripción LEMPIRAS		
Verificado por: AZUNIGA2	Aprobado por:	Firmado por:
ARELIS DANORY ZUNIGA CALIX		
Fecha y hora:	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: AZUNIGA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

27/11/2024 17:48:05

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,171.48	0.00
TOTAL		5,171.48	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 13525

FECHA: 21/11/2024

CMA-198-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: CAFÉ METALICO 1, Placa: GHA-4534 Reg.153 , y 20,000 KM recorridos -			
	Orden de trabajo 0612302805			
	Servicio: Cambiar líquido 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	L.10,024.25	L.10,024.25
2	Operaciones: Alineamiento de ruedas delanteras	1 Servicio	L.1,094.50	L.1,094.50
3	Repuestos/Materiales: AC Diesel TAM 10W30CJ4 55GLNS	6.5 Unidad	L.243.75	L.1,584.35
4	MOC líquido de frenos DOT4 (32 Onz)	1 Unidad	L.531.91	L.531.91
5	Elemento filtro de aceite LKH	1 Galón	L.438.57	L.438.57
6	Element-A/CL	1 Unidad	L.1,430.28	L.1,430.28
7	Filtro de combustible	1 Unidad	L.3,244.63	L.3,244.63
8	MOC limp. De frenos 10381	2 Unidad	L.157.85	L.315.70
9	Empaque de tapon carter	1 Unidad	L.218.41	L.218.41
	Sub total			L18,882.60



ISV 15%

L2,832.39

ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CHEVROLET COLORADO POR GARANTIA: Tipo: PICK-UP, Marca: CHEVROLET, Modelo: COLORADO, Color: Negro Metálico A, Placa: GHA 4548 Reg.157 , Y 20.000 KM recorridos -

Orden de trabajo 0612298498

Servicio: Inspección multipunto, cambiar aceite y filtro de motor, carga de materiales, rotación y balanceo de llantas, inspección y limpieza de frenos, inspección filtro de aire acondicionado, cambiar filtro de aire, cambiar líquido de frenos, cambiar filtro de combustible, servicios 20,000km / acelera plus

10		1 Servicio	L.4,764.00	L.4,764.00
11	Operaciones: Diagnostico mecánico - Ruidos 1	1 Servicio	L.1,990.00	L.1,990.00
12	Cambiar filtro de aire de A/C	1 Galón	L.328.35	L.328.35
13	Cambiar conj, luz de placa	1 Unidad	L.218.90	L.218.90
14	Alineamiento ruedas delanteras	1 Servicio	L.1,094.50	L.1,094.50
	Repuestos/ Materiales: Moc líquido de frenos Dota (32onz)	1 Unidad	L.531.91	L.531.91
15				
16	Elemento filtro de aceite LKH	1 Galón	L.437.62	L.437.62
17	AC Diesel TAM 10w30cj4 55 GLNS	6.5 Unidad	L.243.22	L.1,580.93
18	Filtro de combustible	1 Unidad	L.3,237.60	L.3,237.60
19	MOC limp. De frenos 10381	1 Unidad	L.157.85	L.157.85
20	Bombillos de faroles principales 2	1 Unidad	L.337.57	L.337.57
21	Filter ASM-PASS Compt Air	1 Unidad	L.914.71	L.914.71
	Sub total			L15,593.94
	ISV 15%			L2,339.09

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

DETALLE DE ACUERDO A LO COTIZADO,
ENTREGA INMEDIATA

SUBTOTAL L 34,476.54

EXENTO -

IMPUESTO 15% L 5,171.48

TOTAL L 39,648.02



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 Ordóñez

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
---------	------------------	------------------------	--------------	--------------	------------------





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
Telefono: 22837000 - 31850098
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00141163
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001295410 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

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

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO #14 TORRE #2 DISTRITO CENTRAL DISTRITO CEN
RTN: 08019995292594 Orden Trabajo: 612301656 Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 21.11.2024 12:38:28
No.Doc: 97606696

Vehiculo:	0002561686	Placa:	
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF222971051
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK5PC431643
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	13,036	Fecha de Venta:	28.12.2022

Observaciones:

Tasa: SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 48 /100 Lempiras

Total devolucion 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 Garantias es necesario presentar
Factura Original - Certificado de Garantias (materias)

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

Mano de Obra: L	4,389.60
Repuestos: L	2,239.92
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	6,787.37
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 Exento:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.A.
Numero correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Numero de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación:
	R.T.A.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 1,018.11
I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 7,805.48



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor 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: Sta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

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

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00141163
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001295410 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

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

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

Fecha emision: 21.11.2024 12:38:28

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612301656

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97606696

Vehiculo:	0002561686	Placa:	
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF222971051
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK5PC431643
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	13,038	Fecha de Venta:	28.12.2022

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ACH000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ACH006	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	655.05	0.00	655.05
0ACH017	INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	397.00	0.00	397.00
0ACR004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50	0.00	1,094.50
Sub Total Lps:		4,389.60	0.00	4,389.60

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	000000000019348771	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	438.27	438.27
6.50	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	243.60	1,583.39
1.00	000000000012616850	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER.	218.26	218.26
1.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	157.85
Total Repuestos / Materiales				2,397.77

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor 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!



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 13521

FECHA: 20/11/2024

CMA-195-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 VEHICULO CHEVROLET COLORADO POR GARANTIA : Tipo: PICK-UP , Marca: CHEVROLET , Modelo: COLORADO, Color: PLATEADO METALICO 2 , Placa: GHA-4549 Reg.158 , 10,000KM recorridos			
	<u>Servicio:</u> Inspección multipunto , Cambiar aceite y filtro de motor, Cargo de materiales, Rotación y balanceo de llantas, Inspección y limpieza de frenos, Inspección filtro de aire acondicionado, Servicios 10,000 km Acelera PLUS	1		
1		Unidad	L3,295.10	L3,295.10
		1		
2	<u>Operaciones:</u> Alineamiento ruedas delanteras	Unidad	L1,094.50	L1,094.50
		1		
3	<u>Repuestos / Materiales:</u> Elemento Filtro de aceite LKH	Unidad	L438.27	L438.27
		6.5		
4	AC Diesel Tam 10W30CJ4 55GLNS	Galones	L243.60	L1,583.39
		1		
5	Empaque de Tapón de Carter	Unidad	L218.26	L218.26
		1		
6	MOC Limp. De frenos 10381	Unidad	L157.85	L157.85
	Orden de trabajo 0612301656			



COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

DETALLE DE ACUERDO A LO COTIZADO,
ENTREGA INMEDIATA

SUBTOTAL L 6,787.37

EXENTO -

IMPUESTO L 1,018.11
15%

TOTAL L 7,805.48

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: 
SUB JEFE
UNIDAD DE
COMPRAS
FHIS


Vo Bo. del solicitante de la compra
HONDURAS, C.A.


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: AZUNIGA2
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
27/11/2024 17:28:19
Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/11/2024	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	02568								
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 028 RECONSTRUCCIÓN NACIONAL BM		Devengado	01								
		Secuencia	00								
		Operaciones									
		Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V		RTN 08019004467912									
		Código	00006								
		Banco y Cuenta	1011523297								
		Importe	6,787.37								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA	108842								
27/11/2024		Denominación	Número de Documento								
15/12/24		Secuencia	No Doc P01 Origen								
Fecha de Recepción		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación								
Fecha de Vencimiento		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: 31 Crédito Externo		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 171 Asociación Internacional de Fomento		RIP: 24226	TIPO: Inversión Real								
Denominación		CONVENIO: 6622-IDF									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	DIF.	
16	00	001	004	23200	0000	CONTABLE	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,805.48	0.00	0.00	
SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO CON CUARENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	7,805.48	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,018.11	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	6,787.37	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias			
PRADO DE FACTURA No. 001-00547-00141163 No. 0050 / 130455 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET COLOMADO REGISTRO 8 132 ASIGNADO A LA UEP-FRS, PROCESO DE COMPRA CMA-196-FRIS, ORDEN DE COMPRA No. 1322-FRIS/ORDENUM PRE No.146-2024								Código Banco: 1			
								TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Asignatura			
								11101010000181			
								Número de Cuenta			
								0020002130			
								Número de Libro			
								PROV. REC. DE EMERG. A/C DE LOS OCL. TROP. ETA E IOTA HON			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: AZUNIGA2			Aprobado por:			Firmado por:					
ARELIS DANORY ZUNIGA CALIX											
Fecha y hora:			Fecha y hora:			Fecha y hora:					



República de Honduras

Impreso por: AZUNIGA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

27/11/2024 17:28:19

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,018.11	0.00
TOTAL		1,018.11	0.00

CMA-115-FHIS-2024



TALLER CARRASCO

Prop. Juan Ramón Carrasco

Col. America, calle de tierra contiguo a Taller Saucedá
Tel. 9596-4578, E-mail: tallerautomotrizcarrasco@hotmail.com / recarrasco.7@yahoo.es
R.T.N. 06011962016440, CAI: 1C712B-36E173-083EE0-63BE03-0909F4-85

FACTURA 000-001-01- 00002966

Señor: SEDECAS / FHS

Fecha: 27-11-2024

RTN: 08019995292594

Dirección: Vehículo Nissan Frontier Placa #GJA-7246

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Desc. y Rebajas Cargados	TOTAL
1	Mano de obra por cambio de cerilla hidráulica de dirección.	2,500.00		2,500.00
1	Mano de obra por alineamiento.	600.00		600.00
1	Mano de obra por rectificado de discos y tambores de freno.	1,200.00		1,200.00
1	Mano de obra por mantenimiento de motor, cambio de aceite y filtro, regulación de frenos, cambio de tensor tensor, cambio de cadena de distribución.	1,800.00		1,800.00
1	Mano de obra por cambio de 2 manguitos de intercooler, bandas de motor, cambio de tensor de alternador, cambio de coque y rodillos de bandas de motor.	2,500.00		2,500.00
1	Mano de obra por regulación de suspensión delantera y trasera, cambio de 4 resortes, 4 amortiguadores, 13 de barra estabilizadora delantera y trasera, barritos link delanteros y traseros, cambio de 16004 de freno, 11F8012, cambio de rodamientos de buches delanteros.	6,500.00		6,500.00
				\$

Valor Literal: Diecisiete mil trescientos sesenta y cinco libras exactas.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 15,100.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 2,265.00

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 17,365.00

Datos de Adquiriente Exonerado

No. de Orden de Compra Exento:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Registro SAG:



/Fecha límite de Emisión: 04/07/2025
Rango 000-001-01-00002901 / 000-001-01-00003000

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJA"



TALLER CARRASCO

Prop. Juan Ramón Carrasco

Col. America, calle de tierra contiguo a Taller Saucedo
Tel. 9596-4578, E-mail: tallerautomotrizcarrasco@hotmail.com / recarrasco_7@yahoo.es
R.T.N. 06011962016440, CAI: 1C712B-38E173-083EE0-63BE03-0909F4-85

FACTURA 000-001-01- 00002968

Fecha: 27-11-2024

Señor: SEDECOAS / F.H.S.

RTN: 06019995292594

Dirección: Vehículo Nissan Frontier Placa # 6HA-1246

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Desc. y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Mano de obra por reparación del sistema de A/C, disyuntor y motor tablero para cambio de evaporador, aflojar flush, cambio de aceite de compresor, cambio de filtro de condensador, carga del sistema.	13,000.00		13,000.00
1	Mano de obra por reparación de elombado eléctrico de neblineros.	1,000.00		1,000.00
1	Mano de obra por cambio 4 cuerdas de correa de distribución.	1,200.00		1,200.00
3	Cuerpo de agua de motor 15W40 P/F Multigrado.	272.00		1,484.00
1	Filtro para aceite.	375.00		375.00
1	Filtro para aire original Nissan.	1,100.00		1,100.00
1	Filtro de combustible original Nissan.	900.00		900.00
1	Cremallera hidráulica de dirección.	12,000.00		12,000.00
1	Flecha de alternador.	2,000.00		2,000.00
2	Amortiguadores inferiores SSS.	1,000.00		2,000.00
2	Amortiguadores superiores SSS.	900.00		1,800.00
2	Amortiguadores delanteros KYB japon.	2,600.00		5,200.00
2	Amortiguadores traseros KYB japon.	1,100.00		2,200.00
4	Bujas de fijación inferiores original Nissan.	1,300.00		5,200.00
1	Botella de grasa.	250.00		250.00
1	Bandera de alternador.	600.00		600.00
Valor Literal: cincuenta y siete mil ochocientos cincuenta y cinco con treinta y cinco centavos.		IMPORTE EXONERADO L.		
Datos de Adquiriente Exonerado		IMPORTE EXENTO L.		
No. de Orden de Compra Exentar		IMPORTE GRAVADO 15% L.	50,309.00	
No. de Constancia de Registro de Exonerados		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
No. de Registro SAG		I.S.V. 15% L.	7,546.35	
		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.	57,855.35	

Fecha límite de Emisión: 04/07/2025
Rango: 000-001-01-00002901 / 000-001-01-00003000

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"



TALLER CARRASCO

Prop. Juan Ramón Carrasco

Col. America, calle de tierra contiguo a Taller Saucedo
Tel. 9596-4578, E-mail: tallerautomotrizcarrasco@hotmail.com / recarrasco_7@yahoo.es
R.T.N. 06011962016440, CAI: 1C712B-36E173-083EE0-63BE03-0909F4-85

FACTURA 000-001-01- 00002969

Fecha: 27-11-2024

Señor: SEDECOAS / FHIS

RTN: 06019995292594

Dirección: Yelmup Nissan Frontier Placa #GAA-7246

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Desc. y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Bomba de A/C	400.00		400.00
2	Galones de coolant	500.00		1,000.00
1	Filtro de cabina.	400.00		400.00
1	cuarto líquido de fma.	250.00		250.00
2	Mangueras de intercooler original Nissan	10,000.00		20,000.00
2	Borritas link delanteras.	750.00		1,500.00
2	Hula barra estabilizadora delantera.	100.00		200.00
2	borritas link traseras.	750.00		1,500.00
2	Hula de barra estabilizadora trasera.	100.00		200.00
2	Escobillas limpiacristales delanteros.	250.00		500.00
1	Batería de 115 Am.	4,500.00		4,500.00
1	Foco H4	250.00		250.00
2	Focos Holograma H11	250.00		500.00
4	cuarto de aceite 75W80 sintético	550.00		2,200.00
2	cuarto de aceite para diferencial	500.00		1,000.00
1	Fuego de escape de baja fuerza	1,500.00		1,500.00
3	Ruedas de bandas de motor	300.00		900.00
24	tuercas de ruedas grandes	70.00		1,680.00
2	bolsones de ruedas delanteras	3,000.00		6,000.00
4	cruces de correa	500.00		2,000.00
1	Exhaustor.	2,000.00		2,000.00
				5

Valor Literal: Cincuenta y cinco mil setecientos cincuenta y dos bolsones exactos.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

48,480.00

7,272.00

55,752.00

/Fecha límite de Emisión: 04/07/2025

Rango: 000-001-01-00002901 / 000-001-01-00003000

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Imp. INDUGRASEDH, Vicerre Osorio Arreaga Muñoz, RTN 07151952003396, 3612234-2298, Certificado No. 9231-23-10503-140



TALLER CARRASCO

Prop. Juan Ramón Carrasco

Col. America, calle de tierra contiguo a Taller Saucedá
Tel. 9596-4578, E-mail: tallerautomotrizcarrasco@hotmail.com / recarrasco_7@yahoo.es
R.T.N. 06011962016440, CAI: 1C712B-38E173-083EE0-63BE03-0909F4-85

R.T.N. 06011962016440, CAI: 1C712B-38E173-083EE0-63BE03-0909F4-85

FACTURA 000-001-01- 00002970

Fecha: 27-11-2024

Señor: S. EDECOAS / FMIS

RTN: 08019995292594

Dirección: Vehículo Nissan Frontier Placa # 6HA-7241

[illegible]

/Fecha limite de Emisión:04/07/2025
Rango:000-001-01-00002901 / 000-001-01-00003000

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"



TALLER CARRASCO

Prop. Juan Ramón Carrasco

Col. America, calle de tierra contiguo a Taller Saucedo
Tel. 9596-4578, E-mail: tallerautomotrizcarrasco@hotmail.com / recarrasco.7@yahoo.es
R.T.N. 06011962016440, CAI: 1C712B-36E173-083EE0-63BE03-0909F4-86

FACTURA 000-001-01-00002963

Señor: SEDECOAS / FHS

Fecha: 27-11-2024

Dirección: vehículo Nissan Frontier placa #64A-1271

RTN: 08019995292594

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Desc. y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Mano de obra por desmontar caja de velocidades para cambiar embrague completo y bombas de embrague.	3,500.00		3,500.00
1	Mano de obra por elap. fuera de aceite, por caja de velocidades y transfer de doble tracción, elap. fole de la bomba.	5,000.00		5,000.00
1	Mano de obra por rectificado de disco y tambores de freno.	1,200.00		1,200.00
1	Mano de obra por cambio de 2 manijeras de intercooler, bandas de motor, cambio de polea de alternador, cambio de coolant, manijera de enfriador de aceite por faja, cambio de filtro y aceite de motor, limpieza y ajuste de frenos.	3,500.00		3,500.00
1	Mano de obra por elapación de suspensión delantera y trasera, cambio de 4 bobinas, 4 amortiguadores, faja de bomba de agua, del motor y faja, 4 bujes de eje, cambio de botas de flechas internas.	4,000.00		4,000.00
1	Mano de obra por elapación de dirección, cambio de manguera y terminal.	1,500.00		1,500.00
1	Mano de obra por alineamiento.	600.00		600.00
Valor Literal: Veintidos mil, ciento noventa y cinco pesos exactos.		IMPORTE EXONERADO L.		
Datos de Adquiriente Exonerado		IMPORTE EXENTO L.		
No. de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE GRAVADO 15% L.	19,300.00	
No. de Constancia de Registro de Exonerados:		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
No. de Registro SAG:		I.S.V. 15% L.	2,895.00	
		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.	22,195.00	

/Fecha límite de Emisión: 04/07/2025

Rango: 000-001-01-00002901 / 000-001-01-00003000

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Imp. INDIAGRASEA, Viente Ocho Años, Maricao, RTN 071116320096, Tel. 2334-8288, Certificado No. 0201-28-10160-140





TALLER CARRASCO

Prop. Juan Ramón Carrasco

Col. America, calle de tierra contiguo a Taller Saucedo
Tel. 9596-4578, E-mail: tallerautomotrizcarrasco@hotmail.com / recarrasco.7@yahoo.es
R.T.N. 06011962016440, CAI: 1C712B-36E173-083EE0-63BE03-0909F4-85

FACTURA 000-001-01- 00002964

Señor: SEDECOAS / FMS

Dirección: Vehicle Nissan Frontier placa #154A-1271

Fecha: 27-11-2024

RTN: 06019995292594

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Desc. y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	mano de obra por mantenimiento del sistema de A/C, cambio de aceite de motor, aplicar flush y corsa del sistema.	4,000.00		4,000 00
1	mano de obra por reparación fuerte quemada de motor de montaje.	1,200.00		1,200 00
7	Quarta Manta de motor 75W40 elf multigrado.	212.00		1,484 00
1	filtro para aceite	375.00		375 00
1	filtro para aire original Nissan.	1,100.00		1,100 00
1	filtro para combustible original Nissan	900.00		900 00
1	Kit de embrague completo	2,100.00		2,100 00
2	bomba de embrague japor.	2,500.00		5,000 00
1	rolap de alternador	2,000.00		2,000 00
2	rodillos interiores SSS	1,000.00		2,000 00
2	rodillos exteriores SSS	900.00		900 00
2	Amortiguador delantero KYB japon	2,600.00		5,200 00
2	Amortiguador trasero KYB japon	1,100.00		2,200 00
1	cable de freno	250.00		250 00
1	banda de alternador	600.00		600 00
1	banda de A/C	400.00		400 00
2	Grupos de coolant	500.00		1,000 00
1	filtro de cabina.	400.00		400 00

Valor Literal: cincuenta y siete mil quinientos Diez Dólares con treinta y cinco centavos

Datos de Adquiriente Exonerado

No. de Orden de Compra Exentar

No. de Constancia de Registro de Exonerados

No. de Registro SAG



IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

50,009 00

7,501 35

57,510 35

/Fecha límite de Emisión: 04/07/2025

Rango: 000-001-01-00002901 / 000-001-01-00003000

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

TALLER CARRASCO

Prop. Juan Ramón Carrasco

Col. America, calle de tierra contiguo a Taller Saucedo

Tel. 9596-4578, E-mail: tallerautomotrizcarrasco@hotmail.com / recarrasco_7@yahoo.es
R.T.N. 06011962016440, CAI: 1C712B-36E173-063EE0-63BE03-0909F4-85

R.T.N. 06011962016440, CAI: 1C712B-36E173-083EE0-63BE03-0909F4-85

FACTURA 000-001-01- 00002965

Fecha: 27-11-2024

Señor: SEDECOAS / FHTS

RTN: 08019995292594

Dirección: Vehículo Nissan Frontier / placa HSHA-7271

[illegible]

/Fecha límite de Emisión: 04/07/2025

Rango:000-001-01-00002901 / 000-001-01-00003000

Original Client

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"



TALLER CARRASCO

Prop. Juan Ramón Carrasco

Col. America, calle de tierra contiguo a Taller Saucedo
Tel. 9596-4578, E-mail: tallerautomotrizcarrasco@hotmail.com / recarrasco.7@yahoo.es
R.T.N. 06011962016440, CAI: 1C712B-36E173-0B3EE0-03BE03-0909F4-85

FACTURA 000-001-01- 00002947

Fecha: 24-10-2024

Señor: SEDECOAS / FAIS

RTN: 08019995292594

Dirección: vehículo Hyundai Tucson placa # 94A-4464

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Desc. y Rebajas Obligadas	TOTAL
1	mano de obra por mantenimiento de 5000 km, reparaciones de frenos, cambio de aceite de motor y filtro.	1,800.00		1,800.00
1	mano de obra por rectificado de disco de freno delanteros y trasero.	1,200.00		1,200.00
1	mano de obra por Margenes de la suspensión delantera y trasera, cambio de 4 Amortiguadores, rodamientos de ruedas delanteras.	3,000.00		3,000.00
1	mano de obra por Alineamiento.	600.00		600.00
1	mano de obra por reparaciones del sistema de A/C, cambio de compresor, limpieta y carga del sistema.	8,000.00		8,000.00
	Repuestos			
2	6 litros aceite de motor elf multigrado 15W40	850.00		1,700.00
1	Filtro para aceite	375.00		375.00
1	Filtro para aire	600.00		600.00
1	Filtro de combustible	600.00		600.00
1	Fricción delanteros (arbolitos)	1,700.00		1,700.00
1	Fricción traseros (arbolitos)	1,500.00		1,500.00
2	Amortiguadores traseros.	1,800.00		3,600.00
Valor Literal: <u>veintiocho mil trescientos setenta y</u>		IMPORTE EXONERADO L.		
<u>seis lambricos con veinticinco centavos.</u>		IMPORTE EXENTO L.		
Datos de Adquiriente Exonerado		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
No. de Orden de Compra Exenta		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
No. de Constancia de Registro de Exonerados		I.S.V. 15% L.		
No. de Registro SAC		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.		



/Fecha limite de Emisión: 04/07/2025

Rango: 000-001-01-00002901 / 000-001-01-00003000

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Imp. INDOGRAECH, Vozes: Oscar Anaya Murillo, RTN 07151500000000, No. 2234-8986, Certificado No. 2231-23-10886-1-00

FALLER CARRASCO

Prop. Juan Ramón Carrasco

Col. America, calle de tierra contiguo a Taller Saucedá
Tel. 9596-4578, E-mail: tallerautomotrizcarrasco@hotmail.com / recarrasco.7@yahoo.es
R.T.N. 06011962016440, CAI: 1C712B-36E173-083EE0-63BE03-0909F4-85

R.T.N. 06011962016440, CAI: 1C712B-36E173-083EE0-63BE03-0909F4-85

FACTURA 000-001-01-00002949

Fecha: 24-10-2024
0-1000 5200 501

RTN: 08019995292594

Señor: SEDECOAS / FAIS

Senor: Señor J. J. J.
Dirección: Vehículo Hyundai Tucson Placa 611A-4464

[illegible]

Fecha límite de Emisión: 04/07/2025
Rango: 000-001-01-00002901 / 000-001-01-00003000

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"



TALLER CARRASCO

Prop. Juan Ramón Carrasco

Col. America, calle de tierra contiguo a Taller Saucedo
Tel. 9596-4578, E-mail: tallerautomotrizcarrasco@hotmail.com / recarrasco.7@yahoo.es
R.T.N. 06011962016440, CAI: 1C712B-36E173-083EE0-63BE03-0909F4-55

FACTURA 000-001-01-00002941

Fecha: 24-10-2024

Señor: SEDECOAS / FAIS

RTN: 06019995292594

Dirección: Vehículo Nissan UrVan Placa #G4A-7234

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Desc. y Rebajas Obligadas	TOTAL
1	mano de obra por desmontar y montar caja de velocidades para cambiar lit de embrague completo.	3,000.00		3,000 00
1	mano de obra por mantenimiento de 5,000 Lms, reparación de frenos, cambio de aceite de caja y diferencial.	1,800.00		1,800 00
1	mano de obra por rectificado de disco y tambores de frenos.	1,200.00		1,200 00
1	mano de obra por lubricación de la suspensión delantera y trasera, cambio de 4 amortiguadores barrillos link delanteras y hule de bota estabilizadora.	2,000.00		2,000 00
1	mano de obra por alineamiento.	600.00		600 00
1	mano de obra por mantenimiento del sistema de A/C.	5,000.00		5,000 00
	Reparación			
7	Cuarter de aceite de motor elf multigrado 15w40	212.00		1,484 00
1	Filtro para aceite	375.00		375 00
1	Filtro para aire	600.00		600 00
1	Filtro de combustible Nissan original	2,200.00		2,200 00
				5
Valor Literal: <u>Veinte mil novecientos, noventa y siete</u>		IMPORTE EXONERADO L.		
<u>luneros con ochenta y cinco centavos</u>		IMPORTE EXENTO L.		
Datos de Adquiriente Exonerado No. de Orden de Compra Exenta: _____ No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____ No. de Registro SAG: _____		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.		
		18,259 00		
		2,738 85		
		20,997 85		

Fecha límite de Emisión: 04/07/2025

Rango 000-001-01-00002901 / 000-001-01-00003000

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"





TALLER CARRASCO

Prop. Juan Ramón Carrasco

Col. America, calle de tierra contiguo a Taller Saucedo
Tel. 9596-4578, E-mail: tallerautomotrizcarrasco@hotmail.com / recarrasco@yahoo.es
R.T.N. 06011962016440, CAI: 1C712B-36E173-0B3EE0-63BE03-0909F4-85

FACTURA 000-001-01-00002942

Fecha: 24-10-2024

Señor: SEDECOAS/FITIS

RTN: 08019995292594

Dirección: Lata auto Nissan Urvan Placa # 54A-1234

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Desc. y Rebajas Cargados	TOTAL
1	Filtro separador de agua	600.00		600.00
1	Kit de embrague completo, prensa, disco, balanera de collarín, buje de dirección	16,000.00		16,000.00
1	Fricción delanteros raybestos	1,700.00		1,700.00
4	Amortiguadores de gas KYB japon	1,500.00		6,000.00
1	Batería de 75 Amf.	4,500.00		4,500.00
3	escopetas lintas grisas	250.00		750.00
1	Banda de alternador	1,000.00		1,000.00
1	Banda de A/C	800.00		800.00
2	Barridos lintas delanteras	1,000.00		2,000.00
2	Huiles de barra estabilizadora	250.00		500.00
1	Cuarta lintado de frenos	250.00		250.00
2	Cuarta Aceite para dirección	550.00		1,100.00
4	Cuarta de aceite sintético 100W-90 de Velocidad	550.00		2,200.00
Valor Literal: Cuarenta y tres mil diez lintos		IMPORTE EXONERADO L.		
Exento		IMPORTE EXENTO L.		
Datos de Adquiriente Exonerado No. de Orden de Compra Exento: No. de Constancia de Registro de Exonerados: No. de Registro SAG:		IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,740.00	
		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		I.S.V. 15% L.	5,610.00	
		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.	43,010.00	

/Fecha límite de Emisión: 04/07/2025

Rango: 000-001-01-00002901 / 000-001-01-00003000

Original: Cliente

Copia: Obligado Titular



FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Imp: INDIJEDAS/SE/1, Vozes: Dacia Arroyo Murillo, RTN: 0716102000398, Tel: 2234-4286, Certificado No 031-23-16500-148



TALLER CARRASCO

Prop. Juan Ramón Carrasco

Col. America, calle de tierra contiguo a Taller Saucedo

Tel. 9596-4578, E-mail: tallerautomotrizcarrasco@hotmail.com / recarrasco.7@yahoo.es

R.T.N. 06011962016440, CAI: 1C712B-36E173-083EE0-43BE03-0909F4-85

FACTURA 000-001-01-00002943

Fecha: 24-10-2024

Señor: SEDECOAS / F4 IS

RTN: 06019995292594

Dirección: MITSUBISHI MOTORA PLAZA # GHA - 4465

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Desc. y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Mano de obra por desmontar y montar caja de velocidades para cambiar kit de embrague completo, cambiar bandas de embrague.	3,500.00		3,500.00
1	Mano de obra por cambio de 3 cruces de correa.	1,500.00		1,500.00
1	Mano de obra por rectificación de volante.	1,000.00		1,000.00
1	Mano de obra por mantenimiento de motor, cambio de aceite y filtro, reposición de bujes, cambio de discos de freno, fricción delanteros, limpieza y ajuste de frenos traseros, cambio de líquido de freno.	2,500.00		2,500.00
1	Mano de obra por reposición de suspensión delantera y trasera, cambio de 4 rotores, 4 Amortiguadores, bujes de barra estabilizadora trasera, cambio de buje de barra inferior de suspensión trasera, cambio de rodamientos de ruedas delanteras, cambio de platos internos de flechas.	6,000.00		6,000.00
1	Mano de obra por reposición de dirección, cambio de muñequines y terminales.	1,500.00		1,500.00
				5

Valor Literal: Dieciocho mil cuatrocienta treinta y cinco pesos.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

Datos de Adquiriente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Registro SAG:



IMPORTE GRABADO 15% L.

IMPORTE GRABADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

76,000.00

2,400.00

78,400.00

Fecha límite de Emisión: 04/07/2025

Rango: 000-001-01-00002901 / 000-001-01-00003000

Original: Cliente

Copa: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"



TALLER CARRASCO

Prop. Juan Ramón Carrasco

Col. America, calle de tierra contiguo a Taller Saucedo

Tel. 9596-4378, E-mail: tallerautomotrizcarrasco@hotmail.com / recarrasco.7@yahoo.es

R.T.N. 06011862016440, CAI: 1C712B-36E173-083EE0-63BE03-0909F4-85

FACTURA 000-001-01-00002944

Fecha: 24-10-2024

Señor: SEDECOPAS / F.H.S

RTN: 08019995292594

Dirección: MITSUBISHI Montero Placa #64A-4465

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Desc. y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Mano de obra por Almacenamiento.	600.00		600.00
1	Mano de obra por Montaje del sistema de A/C, cambio de enfriadora, cambio de aceite de compresor, armar flush y prueba del sistema.	4,000.00		4,000.00
1	Mano de obra por cambio de lit de sincronización completo, bandas de motor.	2,500.00		2,500.00
1	Mano de obra por instalación de alambrado eléctrico de cables.	1,000.00		1,000.00
	Repuestos			
8	Cuerpo aceite de motor 15W40 elf multigrado	712.00		1,696.00
1	Filtro para aceite	375.00		375.00
1	Filtro para aire	400.00		400.00
1	Filtro de combustible	350.00		350.00
1	Lit de embalse completo, ransa, disco, bujía de calorín extra. japon	10,000.00		10,000.00
2	Rotulos inferiores SSS	1,200.00		2,400.00
2	Rotulos superiores SSS	1,000.00		2,000.00
1	Bomba principal de embalse japon	3,300.00		3,300.00
1	Bomba auxiliar de embalse japon	2,500.00		2,500.00
3	Crucetas de carter	500.00		1,500.00
Valor Literal: Treinta y siete mil quinientos noventa y cinco pesos con quince centavos.		IMPORTE EXONERADO L.		
		IMPORTE EXENTO L.		
Datos de Adquiriente Exonerado		IMPORTE GRAVADO 15% L.		32,627.00
No. de Orden de Compra Exento:		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
No. de Constancia de Registro de Exonerados:		I.S.V. 15% L.		4,893.75
No. de Registro SAG:		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.		37,514.75

Fecha límite de Emisión: 04/07/2025
Rango: 000-001-01-00002901 / 000-001-01-00003000

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Imp. INCUADRASEH, Viente Cuatro Arroyo María, RTN: 0715195000396, Tel: 2224-4386, Carrasco No. 9231-23-10002-140





TALLER CARRASCO

Prop. Juan Ramón Carrasco

Col. America, calle de tierra contiguo a Taller Saucedo

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

R.T.N. 06011962016440, CAI: 1C712B-36E173-083EE0-63BE03-0909F4-85

FACTURA 000-001-01- 00002945

Fecha: 24-10-2024

Señor: SEDECOAS/FAIS

RTN: 08019995292594

Dirección: MITSUBISHI MOTORS PLAZA #64A-4465

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Desc. y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	Botos de flecos internos	300.00		600.00
2	Amortiguadores delanteros KYB japon	2,600.00		5,200.00
2	Amortiguadores traseros KYB japon	1,300.00		2,600.00
1	Kit de sincronización completo, 2 bandas, 3 rolos, 2 tensiones	10,000.00		10,000.00
1	Banda de alternador	800.00		800.00
1	Banda de A/C	500.00		500.00
2	Galones de aceite	500.00		1,000.00
1	Tubo de radiador	250.00		250.00
1	Filtro de cabina	600.00		600.00
2	Terminales de dirección	1,000.00		2,000.00
2	Muchas de dirección	1,000.00		2,000.00
2	Rodamientos de ruedas delanteras y tras.	3,500.00		7,000.00
1	Lata de grasa	200.00		200.00
1	Cuarta líquida de fren.	250.00		250.00
2	Discos de frenos	2,200.00		4,400.00
1	Fricción delanteras	1,100.00		1,100.00
1	Tuerca para rin de lujo	150.00		150.00
2	Barrillas link delanteras	750.00		1,500.00
2	Hulk barra estabilizadora delantera	200.00		400.00
2	Kit de rin barra estabilizadora trasera	350.00		700.00
2	Hulk de barra estabilizadora trasera	200.00		200.00
Valor Literal: <u>cuarenta y siete mil seiscientos sesenta y siete con cincuenta centavos.</u>		IMPORTE EXONERADO L.		
		IMPORTE EXENTO L.		
Datos de Adquiriente Exonerado		IMPORTE GRAVADO 15% L.		41,450.00
No. de Orden de Compra Exento:		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
No. de Constancia de Registro de Exonerados:		I.S.V. 15% L.		6,217.50
No. de Registro SAG:		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.		47,667.50



/Fecha límite de Emisión: 04/07/2025
Rango: 000-001-01-00002901 / 000-001-01-00003000

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

ALLER CARRASCO

Prop. Juan Ramón Carrasco

Col. America, calle de tierra contiguo a Taller Saucedá
Tel. 9596-4578, E-mail: tallerautomotrizcarrasco@hotmail.com / recarrasco.7@yahoo.es
R.T.N. 06011962016440, CAI: 1C712B-36E173-083EE0-63BE03-0909F4-85

FACTURA 000-001-01- 00002946

Fecha: 24-10-2024

Señor: SEDECOAS / F.H.I.S.

RTN: 08019995292 594

Dirección: Mitsubishi Naranja Plaza # 6/A-4465

[illegible]

Fecha límite de Emisión: 04/07/2025
Rango: 000-001-01-00002901 / 000-001-01-00003000

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"



ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS / FHS

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

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

ORDEN DE COMPRA No 13447

FECHA: 23/09/2024

CMA-115-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

TALLER CARRASCO
RTN 0601196216440
Dirección: Col. América, calle de tierra atrás
de Cines América.
Cel: 9948-8247

ENTREGAR A:

Ely Gómez
Cel: 9437-2161

Roger Antonio Martínez
Unidad de Transporte

Cel: 9960-2741

ITEM	CANT	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) PARA LOS 06 VEHICULOS DEL PROYECTO CONVIVIR FASE II					
Especificaciones técnicas de los mantenimientos y servicios de reparación por vehículo detallándolos a continuación:					
1		Tipo-Pick UP, Marca-NISSAN, Modelo-FRONTIER, PLACA-N"GHA-1271, COLOR-BLANCO			
		Las reparaciones a realizar son las siguientes:			
	1	Mano de obra por desmontar caja de velocidades para cambiar embrague completo y bombas de embrague		3,500.00	3,500.00
	1	Mano de obra por reparar fuga de aceite por caja de velocidades y transfers de doble tracción, reparar tope de palanca		5,000.00	5,000.00
	1	Mano de obra por rectificado de discos y tambores de frenos		1,200.00	1,200.00
	1	Mano de obra por cambio de 2 manguera de intercooler, bandas de motor, cambio de polea de alternador, cambio de coolant, manguera de enfriador de aceite por fuga, cambio de filtros y aceite de motor, limpieza y ajuste de frenos		3,500.00	3,500.00
	1	Mano de obra por reparación de suspensión delantera y trasera, cambio de 4 rotulas, 4 amortiguadores, hules de barra estabilizadora delantera y trasera, 4 barra link, cambio de botas de flechas internas		4,000.00	4,000.00

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

1	Mano de obra por reparación de dirección, cambio de muñequines y terminales		1,500.00	1,500.00
1	Mano de obra por alineamiento		600.00	600.00
1	Mano de obra por mantenimiento del sistema A/C, cambio de aceite de compresor, aplicar flush al sistema, carga, cambio de filtro de A/C.		4,000.00	4,000.00
1	Mano de obras por reparar parte quebrada de marco de montaje lado derecho parte superior de foco donde se apoyan los topes de tono.		1,200.00	1,200.00
	SUB-TOTAL MANO DE OBRA			24,500.00
	Detalle de los repuestos a utilizar			
7	Cuartos de aceite de motor 15w40 elf multigrado		212.00	1,484.00
1	Filtro de aceite		375.00	375.00
1	Filtro para el aire original	NISSAN	1,100.00	1,100.00
1	Filtro de combustible original	NISSAN	900.00	900.00
1	Kit de combustible		21,000.00	21,000.00
2	Bombas de embrague	JAPON	2,500.00	5,000.00
1	Polea de alternador		2,000.00	2,000.00
2	Rotulas inferiores 555		1,000.00	2,000.00
2	Rotulas superior 555		900.00	900.00
2	Amortiguadores delantero KYB	JAPON	2,600.00	5,200.00
2	Amortiguadores traseros KYB	JAPON	1,100.00	2,200.00
1	Lafa de grasa		250.00	250.00
1	Banda de alternador		600.00	600.00
1	Banda de A/C		400.00	400.00
2	Galones de coolant		500.00	1,000.00
1	Filtro de cabina		400.00	400.00
2	Terminales de Dirección		850.00	1,700.00
2	Muñequines de Dirección		1,000.00	2,000.00
2	Manguera de intercooler original	NISSAN	10,000.00	20,000.00
2	Barrita link delanteras		750.00	1,500.00
2	Hules barra estabilizadora delantera		100.00	200.00
2	Barrita link trasera		750.00	1,500.00
2	Hules de barra estabilizadora trasera		100.00	200.00
2	Escobillas limpia brisas delanteras		250.00	500.00
1	Bateria 115 Amp		4,500.00	4,500.00
1	Foco H4		250.00	250.00
2	Foco de halógenos H11		250.00	500.00
4	Cuartos de aceite 75w85 sintético		550.00	2,200.00
2	Cuartos de aceite para referencial		500.00	1,000.00



	SUB-TOTAL REPUESTOS		80,859.00
	SUB-TOTAL Vehículo Tipo-Pick UP, Marca-NISSAN, Modelo-FRONTIER, PLACA-N°GHA-1271, COLOR-BLANCO		105,359.00
2	Tipo-Pick UP, Marca-NISSAN, Modelo-FRONTIER, PLACA-N°GHA-1268, COLOR-BLANCO		
	Las reparaciones a realizar son las siguientes:		
1	Mano de obra por reparar calentamiento en motor, cambio de culata, calibración, cambio de empaque y programación de inyectores	14,000.00	14,000.00
1	Mano de obra por cambio de cremallera hidráulica de dirección	2,500.00	2,500.00
1	Mano de obra por alineamiento	600.00	600.00
1	Mano de obra por rectificado de tambores de frenos	600.00	600.00
1	Mano de obra por reparación de frenos, cambio de discos de frenos, fricciones delanteras, limpieza y regulación de frenos traseros, cambio de líquido de frenos	1,000.00	1,000.00
1	Mano de obra por cambio de 1 manguera de intercooler derecha, bandas de motor cambio de polea de alternador, cambio de coolant	2,500.00	2,500.00
1	Mano de obra de reparación de la suspensión delantera y trasera, cambio de 4 rotulas, 4 amortiguadores, 2 barras link delanteras y hules de barra estabilizadora delantera, 2 hules de barra estabilizadora trasera, barras link traseras, cambio de rodamientos de ruedas delanteras.	5,000.00	5,000.00
1	Mantenimiento del sistema de A/C, cambio de aceite de compresor, flush, filtro de condensador y carga.	4,000.00	4,000.00
1	Mano de obra por reparación de alambrado eléctrico de neblillas	1,000.00	1,000.00
	SUB-TOTAL MANO DE OBRA		31,200.00
	Detalle de los repuestos a utilizar		
7	Cuartos de aceite de motor 15w40 elf multigrado		212.00 1,484.00
1	Filtro de aceite		375.00 375.00
1	Filtro para el aire original	NISSAN	1,100.00 1,100.00
1	Filtro de combustible original	NISSAN	900.00 900.00
1	Culata de motor		14,000.00 14,000.00
1	Empaque de culata		4,000.00 4,000.00
1	Cremallera Hidráulica de dirección		12,000.00 12,000.00
1	Polea de alternador		2,000.00 2,000.00
2	Rotulas inferiores 555		1,000.00 2,000.00
2	Rotulas superior 555		900.00 1,800.00
2	Amortiguadores delantero KYB	JAPON	2,600.00 5,200.00
2	Amortiguadores traseros KYB	JAPON	1,100.00 2,200.00

[Signature]

[Signature]



	1	Lata de grasa		250.00	250.00
	1	Banda de alternador		600.00	600.00
	1	Banda de A/C		400.00	400.00
	2	Galones de coolant		500.00	1,000.00
	1	Filtro de cabina		400.00	400.00
	2	Disco de Frenos		2,200.00	4,400.00
	1	Cuarto liquido de frenos		250.00	250.00
	1	Manguera derecha de intercooler Original	NISSAN	10,000.00	10,000.00
	2	Barrita link delanteras		750.00	1,500.00
	2	Hules barra estabilizadora delantera		100.00	200.00
	2	Barrita link trasera		750.00	1,500.00
	2	Hules de barra estabilizadora trasera		100.00	200.00
	2	Escobillas limpia brisas delanteras		250.00	500.00
	1	Batería 115 Amp		4,500.00	4,500.00
	1	Foco H4		250.00	250.00
	2	Foco de halógenos H11		250.00	500.00
	4	Cuartos de aceite 75w85 sintético		550.00	2,200.00
	2	Cuartos de aceite para referencial		500.00	1,000.00
	1	Fricciones delanteras		1,500.00	1,500.00
	2	Rodamientos de ruedas delanteras		3,000.00	6,000.00
	1	Cuarto aceite hidráulico		250.00	250.00
	1	Tapón de radiador original	NISSAN	800.00	800.00
	1	Fan Clutch de motor		3,500.00	3,500.00
	1	Juego de neblillas		2,500.00	2,500.00
	SUB-TOTAL REPUESTOS				91,259.00
	SUB-TOTAL Vehículo Tipo-Pick UP, Marca-NISSAN, Modelo-FRONTIER, PLACA-N°GHA-1268, COLOR-BLANCO				122,459.00
3	Tipo-Pick UP, Marca-NISSAN, Modelo-FRONTIER, PLACAS GHA-7556, COLOR-BLANCO				
	Las reparaciones a realizar son las siguientes:				
	1	Mano de obra por cambio de cremallera hidráulica de dirección		2,500.00	2,500.00
	1	Mano de obra por alineamiento		600.00	600.00
	1	Mano de obra de rectificado de discos y tambores de frenos		1,200.00	1,200.00
	1	Mano de obra por mantenimiento de motor, cambio de aceite y filtros, reparación de frenos, cambio de frenos traseros, cambio de líquidos de frenos		1,800.00	1,800.00

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



1	Mano de obra por cambio de de 2 mangueras de intercooler, bandas de motor, cambio de polea de alternador , cambio de coolant y rodos de banda de motor		2,500.00	2,500.00
1	Mano de obra por reparación de suspensión delantera y trasera , cambio de barras link delanteras y traseras , cambio de 4 bujes de tijeras inferiores , camino de rodamientos de ruedas delanteras		6,500.00	6,500.00
1	Mantenimiento del sistema de A/C, desmontar y montar tablero por cambio del evaporador. Aplicar flush, cambio de aceite de compresor, cambio de filtro de condensador carga de sistema		13,000.00	13,000.00
1	Mano de obra por reparación de alambreado eléctrico de neblillas		1,000.00	1,000.00
1	Mano de obra por cambio de 4 cruces de cardan		1,200.00	1,200.00
	SUB-TOTAL MANO DE OBRA			30,300.00
	Detalle de los repuestos a utilizar			
7	Cuartos de aceite de motor 15w40 elf multigrado		212.00	1,484.00
1	Filtro de aceite		375.00	375.00
1	Filtro para el aire original	NISSAN	1,100.00	1,100.00
1	Filtro de combustible original	NISSAN	900.00	900.00
1	Cremallera hidráulica de dirección		12,000.00	12,000.00
1	Polea de alternador		2,000.00	2,000.00
2	Rotulas Inferiores 555		1,000.00	2,000.00
2	Rotulas superior 555		900.00	1,800.00
2	Amortiguadores delantero KYB	JAPON	2,600.00	5,200.00
2	Amortiguadores traseros KYB	JAPON	1,100.00	2,200.00
4	Bujes de tijera inferior original		1,300.00	5,200.00
1	Lata de grasa		250.00	250.00
1	Banda de alternador		600.00	600.00
1	Banda de A/C		400.00	400.00
2	Galones de coolant		500.00	1,000.00
1	Filtro de cabina		400.00	400.00
1	Cuarto liquido de frenos		250.00	250.00
2	Manguera derecha de intercooler Original	NISSAN	10,000.00	20,000.00
2	Barrita link delanteras		750.00	1,500.00
2	Hules barra estabilizadora delantera		100.00	200.00
2	Barrita link trasera		750.00	1,500.00
2	Hules de barra estabilizadora trasera		100.00	200.00
2	Escobillas limpia brisas delanteras		250.00	500.00
1	Bateria 115 Amp		4,500.00	4,500.00
1	Foco H4		250.00	250.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



	2	Foco de halógenos H11		250.00	500.00
	4	Cuartos de aceite 75w85 sintético		550.00	2,200.00
	2	Cuartos de aceite para referencial		500.00	1,000.00
	1	Juego de zapata de frenos traseros		1,500.00	1,500.00
	3	Rodos de bandas de motor		300.00	900.00
	24	Tuercas de ruedas cromadas		70.00	1,680.00
	2	Rodamientos de ruedas delanteras		3,000.00	6,000.00
	4	Cruces de cardan		500.00	2,000.00
	1	Evaporador		2,000.00	2,000.00
	2	Terminales de batería		250.00	250.00
	1	Marco de Batería		150.00	150.00
	1	Cuarto de aceite hidráulico		250.00	250.00
	SUB-TOTAL REPUESTOS				84,239.00
	SUB-TOTAL Vehículo Tipo-Pick UP, Marca-NISSAN, Modelo-FRONTIER, PLACAS GHA-7556, COLOR-BLANCO				114,539.00
4	Tipo- Camioneta, Marca-HYUNDAI, Modelo-TUCSON, PLACA-N°GHA-4464, COLOR-AZUL				
	Las reparaciones a realizar son las siguientes:				
	1	Mano de obras por mantenimiento de 5,000 km , reparación de frenos , cambio de aceite de motor y filtros		1,800.00	1,800.00
	1	Mano de obras por rectificado de discos de frenos delanteros y traseros		1,200.00	1,200.00
	1	Mano de obra por reparación de la suspensión delantera y trasera, cambio de 4 amortiguadores, rodamientos de ruedas delanteras		3,000.00	3,000.00
	1	Mano de obra por alineamiento		600.00	600.00
	1	Mano de obra por reparación del sistema A/C , cambio de compensador, limpieza y carga del sistema		8,000.00	8,000.00
	SUB-TOTAL MANO DE OBRA				14,600.00
	Detalle de los repuestos a utilizar				
	2	Galones aceite de motor 15w40 elf multigrado		850.00	1,700.00
	1	Filtro de aceite		375.00	375.00
	1	Filtro de aire		600.00	600.00
	1	Filtro de combustible		600.00	600.00
	1	Fricciones delanteras		1,700.00	1,700.00
	1	Fricciones traseras		1,500.00	1,500.00
	2	Amortiguadores delantero KYB	JAPON	1,800.00	3,600.00
	2	Amortiguadores traseros KYB	JAPON	3,000.00	6,000.00
	3	Escobillas limpia brisas		250.00	750.00
	1	Filtro de cabina		500.00	500.00

[Firma]

Roz



	1	Filtro de A/C.		400.00	400.00
	2	Rodamientos de ruedas delanteras		3,500.00	7,000.00
	1	Compresor de A/C.		16,000.00	16,000.00
	1	Válvula de expansión		400.00	400.00
	SUB-TOTAL REPUESTOS				41,125.00
	SUB-TOTAL Vehículo Tipo- Camioneta, Marca- HYUNDAI, Modelo-TUCSON, PLACA-N°GHA-4464, COLOR-AZUL				55,725.00
5	Tipo Busito, Marca- NISSAN, Modelo- URVAN, PLACA- N° GHA-1234, COLOR- GRIS METALICO				
	Las reparaciones a realizar son las siguientes:				
	1	Mano de obra por desmontar y montar caja de velocidades para cambiar kit de embrague completo		3,000.00	3,000.00
	1	Mano de obras por mantenimiento de 5,000 km , reparación de frenos , cambio de aceite de caja y diferencial		1,800.00	1,800.00
	1	Mano de obra por rectificador de discos y tambores de frenos		1,200.00	1,200.00
	1	Mano de obra por reparación de la suspensión delantera y trasera, cambio de 4 amortiguadores , barritas link delanteras y hules de barra estabilizadora		2,000.00	2,000.00
	1	Mano de obra por alineamiento		600.00	600.00
	1	Mano de obra por mantenimiento de del sistema de A/C		5,000.00	5,000.00
	SUB-TOTAL MANO DE OBRA				13,600.00
	Detalle de los repuestos a utilizar				
	7	Cuartos de aceite de motor 15w40 elf multigrado		212.00	1,484.00
	1	Filtro de aceite		375.00	375.00
	1	Filtro para el aire original	NISSAN	600.00	600.00
	1	Filtro de combustible original	NISSAN	2,200.00	2,200.00
	1	Filtro de separador de agua		600.00	600.00
	1	Kit de embrague completo prensa, disco, balinera de collarin, bujes de cigüeñal		16,000.00	16,000.00
	1	Fricciones delanteras		1,700.00	1,700.00
	4	Amortiguadores delantero KYB		1,500.00	6,000.00
	1	Batería de 115 Amp.		4,500.00	4,500.00
	3	Escobillas limpia brisas delanteras		250.00	750.00
	1	Banda de alternador		1,000.00	1,000.00
	1	Banda de A/C.		800.00	800.00
	2	Barritas link delanteras		1,000.00	2,000.00
	2	Hules de barra estabilizadora trasera		250.00	500.00
	1	Cuarto de liquido de frenos.		250.00	250.00
	2	Cuarto de liquido diferencial		550.00	1,100.00

[Signature]

[Signature]



	4	Cuarto de aceite sintético para caja de velocidades	550.00	2,200.00
		SUB-TOTAL REPUESTOS		42,059.00
		SUB-TOTAL Vehículo Tipo Busito, Marca- NISSAN, Modelo- URVAN, PLACA-N° GHA-1234, COLOR- GRIS METALICO		55,659.00
6		Tipo Camioneta, Marca-MITSUBISHI, Modelo-NATIVA, PLACA-N°GHA-4465, COLOR-GRIS OSCURO		
		Las reparaciones a realizar son las siguientes:		
	1	Mano de obra por desmontar y montar caja de velocidades para cambiar kit de embrague completo, cambiar bombas de embrague	3,500.00	3,500.00
	1	Mano de obra por cambio de 3 cruces de cardan	1,500.00	1,500.00
	1	Mano de obra por rectificado de volante	1,000.00	1,000.00
	1	Mano de obra por mantenimiento de motor, cambio de aceite y filtros, reparación de frenos, cambio de discos de frenos, fricciones delanteras, limpieza y ajuste de frenos traseros, cambio de líquido de frenos	2,500.00	2,500.00
	1	Mano de obra por reparación de suspensión delantera y trasera, cambio de 4 rótulas, 4 amortiguadores, hules de barras estabilizadora delantera y trasera, cambio bujes de barra inferior de suspensión trasera, cambio de rodamiento de ruedas delanteras, cambio de polveras internas de flechas.	6,000.00	6,000.00
	1	Mano de obra por reparación de dirección, cambio de muñequines y terminales	1,500.00	1,500.00
	1	Mano de obra por alineamiento	600.00	600.00
	1	Mano de obra por mantenimiento del sistema A/C, cambio de ventiladora, cambio de aceite de compresor, aplicar flush y carga del sistema	4,000.00	4,000.00
	1	Mano de obra por cambio de kit de sincronización completo, bandas del motor	2,500.00	2,500.00
	1	Mano de obra por alambrado por reparación eléctrica de neblilleras	1,000.00	1,000.00
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA		24,100.00
		Detalle de los repuestos a utilizar		
	8	Cuartos de aceite de motor 15w40 elf multigrado	212.00	1,696.00
	1	Filtro de aceite	375.00	375.00
	1	Filtro para el aire original	NISSAN 400.00	400.00
	1	Filtro de combustible original	NISSAN 350.00	350.00
	1	Kit de embrague completo prensa, disco, balinera de collarín, buje de cigüeñal	10,000.00	10,000.00
	2	Rótulas inferiores 555	1,200.00	2,400.00
	2	Rótulas superior 555	1,000.00	2,000.00
	1	Bomba principal de embrague	JAPON 3,300.00	3,300.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



HONDURAS

1	Bomba auxiliar de embrague	JAPON	2,500.00	2,500.00
3	Cruces de cardan		500.00	1,500.00
2	Botas de flecha internas		300.00	600.00
2	Amortiguadores delantero KYB	JAPON	2,600.00	5,200.00
2	Amortiguadores traseros KYB	JAPON	1,300.00	2,600.00
1	Kit de sincronización completo, 2 bandas, 3 rodos, 2 tensores		10,000.00	10,000.00
1	Banda de alternador		800.00	800.00
1	Banda de A/C		500.00	500.00
2	Galones de Coolant		500.00	1,000.00
1	Tapón de radiador		250.00	250.00
1	Filtro de cabina		600.00	600.00
2	Terminales de dirección		1,000.00	2,000.00
2	Muñequetes de dirección		1,000.00	2,000.00
2	Rodamientos de ruedas delanteras	JAPON	3,500.00	7,000.00
1	Lata de grasa		200.00	200.00
1	Cuartos de liquido de frenos		250.00	250.00
2	Discos de frenos		2,200.00	4,400.00
1	Fricciones delanteras		1,100.00	1,100.00
1	Tuercas para RIN de lujo		150.00	150.00
2	Barritas link delanteras		750.00	1,500.00
2	Hules de barra estabilizadora delantera		200.00	400.00
2	Kit de pines barra estabilizadora trasera		350.00	700.00
2	Hules de barra estabilizadora Trasera		200.00	200.00
1	Buje de barra inferior de suspensión trasera		1,000.00	1,000.00
1	Soporte de transfer de doble tracción		800.00	800.00
1	Freno de puerta delantera izquierda		2,500.00	2,500.00
2	Escobilla de limpia brisas delanteras		250.00	500.00
1	Escobilla de limpia brisas trasera		500.00	500.00
1	Ventiladora de A/C		2,000.00	2,000.00
1	Batería de 115 Amp.		4,500.00	4,500.00
1	Foco de stop		80.00	80.00
2	Focos de Halógenos H11		250.00	500.00
SUB-TOTAL REPUESTOS				78,351.00
SUB-TOTAL Vehículo Tipo Camioneta, Marca-MITSUBISHI, Modelo-NATIVA, PLACA-N°GHA-4465, COLOR-GRIS OSCURO				102,451.00



Nota: El proveedor deberá realizar MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR VEHICULO, asimismo documentar los siguiente:

- 1) Orden Ingreso al taller con su respectivo respaldo (Fotografías).
- 2) Se deberá realizar revisión previa en el estado que ingresa el vehículo al proveedor adjudicado (Fotografías).
- 3) Detallar el tiempo de entrega de los vehículos.
- 4) Especificar la garantía de los mantenimientos y servicio de reparación por vehículos.
- 5) Indicar lugar que se realizaran los mantenimientos.
- 6) Orden de Salida/ Entrega con sus respectivos respaldos (repuestos malos con sus respectivos identificadores, puede ser el número de placa de cada vehículo).
- 7) Prueba de carretera ya realizado el mantenimiento.
- 8) Los repuestos originales.
- 9) El proveedor deberá garantizar e incluir lo necesario en el mantenimiento y reparación (Preventivo y Correctivo).
- 10) Se describió la orden de compra según lo cotizado por el proveedor, evaluado por la comisión, lo solicitado las especificaciones y el diagnóstico.

SUBTOTAL L 556,192.00

EXENTO 0.00

**IMPUESTO L 83,428.80
15%**

TOTAL L 639,620.80

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.


Elaborado por: Roxana Coello


Vo.Bo. del solicitante de la compra


Autorizado Por:

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

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

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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos: EJECUTIVA

Unidad: Proyecto CONVIVIR

Fecha de Solicitud: 2/09/2024

Memorándum: CONVIVIR 410/2024

Valor Aprox. L883,000.00

DESCRIPCIÓN: Solicitud de proceso de Servicio de Mantenimiento y Reparación (Preventivo y Correctivo) de la flota vehicular en el Marco del Proyecto CONVIVIR Fase II

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 23200

Fuente: 11

Componente/Categoría: Gasto Operativo (Fase II)

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 883,000.00

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario

OBSERVACIONES:

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECC

CMA-150-A-FHIS-2024



STORE

RTN : 08019995292594

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL JOSÉ CECILIO DEL VALLE, BOULEVARD JUAN P

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ SUCURSAL
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel: 25614004/4007 Tel: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 07/11/2024
Hora : 08:45:32 AM
Factura N 002-001-01-00014958
Fecha Limite de Autorizacion: 12/09/2025
CAI: 21EF0D-D29C82-EC2CE0-63BE03-0909A4-C5

Rango Autorizado:
Desde: 002-001-01- 00014801
Hasta: 002-001-01- 00015800
Vendedor: SOPORTE TGU

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
8	T40V120	CARTUCHO EPSON T40V120 50ML NEGRO SC-T3170 SC-T5170 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,078.77	L. 0.00	L. 8,630.16
8	T40V220	CARTUCHO EPSON T40V220 26ML CYAN SC-T3170 SC-T5170 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 766.00	L. 0.00	L. 6,128.00
8	T40V320	CARTUCHO EPSON T40V320 26ML MAGENTA SC-T3170 SC-T5170 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 766.00	L. 0.00	L. 6,128.00
8	T40V420	CARTUCHO EPSON T40V420 26ML AMARILLO SC-T3170 SC-T5170 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 766.00	L. 0.00	L. 6,128.00
U.L.					
TOTAL			L. 0.00	L. 27,014.16	

Observacion:

Valor en letras:

Treinta y Un Mil Sesenta y Seis Lempiras. Con 28/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 07/12/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Enjalar!

ENTREGADO
COMPUSER

Recibido Por: 10/25 AM



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	27,014.16
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	4,052.12
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	31,066.28

Cotizacion #: 00348200

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R. EGA F01F07

06/11/2024 15:31:27

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/10/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Handureño de Inversión Social		Precompromiso	03142
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	No de Documento	Código	Banco y Cuenta
COMPUTADORAS Y SERVICIOS DE RL DE CV	RTN	05019003075248		
DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	OFICIO	PHIS-UP-007-2024	Secuencia	No Doc F01 Origen
22/10/2024	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 Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Publica ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

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

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000	Repuestos y Accesorios	31,066.28	0.00	0.00

SON: TREINTA Y UNO MIL SESENTA Y SEIS CON VEINTIOCHO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>31,066.28</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>Monto a Pagar</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </table>	TOTAL AFECTADO	31,066.28	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
TOTAL AFECTADO	31,066.28	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 ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES, ORDEN DE COMPRA NO. 13483, CMA-130-A-PHIS-2024. ADQUISICION DE TINTAS Y TONER, adquisicion de tinta canon, proceso de compra CMA-130-PHIS-2024.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">CUENTAS BANCARIAS</td> </tr> <tr> <td>Código Banco:</td> <td>Nombre</td> </tr> <tr> <td>Cuenta Origen/OUT</td> <td>Número de Cuenta</td> </tr> <tr> <td>Línea</td> <td>Número de Línea</td> </tr> <tr> <td>CUENTA / LIBRETA</td> <td></td> </tr> </table>	CUENTAS BANCARIAS		Código Banco:	Nombre	Cuenta Origen/OUT	Número de Cuenta	Línea	Número de Línea	CUENTA / LIBRETA	
CUENTAS BANCARIAS											
Código Banco:	Nombre										
Cuenta Origen/OUT	Número de Cuenta										
Línea	Número de Línea										
CUENTA / LIBRETA											

MONEDA:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Código: HNL</td> <td style="width: 70%;">Descripción: LEMPITAS</td> </tr> </table>	Código: HNL	Descripción: LEMPITAS
Código: HNL	Descripción: LEMPITAS		

Verificado por: PRRAS	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 25/11/2024 15:45	Fecha y hora: 26/11/24 4:04	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 13483

FECHA: 5/11/2024

CMA-150-A-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

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

Tel: 2217-1950
RTN. 05019003075248

ENTREGAR A:

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2
PISO 11

NELSON GÓMEZ
TEL: 8792-9367

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER				
1	CARTUCHO EPSON T40V120 50ML NEGRO SC-T3170 SC-T5170	8	L 1,078.77	L 8,630.16
2	CARTUCHO EPSON T40V220 26ML CYAN SC-T3170 SC-T5170	8	L 766.00	L 6,128.00
3	CARTUCHO EPSON T40V320 26ML MAGENTA SC-T3170 SC-T5170	8	L 766.00	L 6,128.00
4	CARTUCHO EPSONT40V420 26ML AMARILLO SC-T3170 SC-T5170	8	L 766.00	L 6,128.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

DETALLE DE ACUERDO A LO COTIZADO TIEMPO DE
ENTREGA 25 DIAS

SUB TOTAL

L. 27,014.16

EXENTO

-

IMPUESTO ISV 15%

L. 4,052.12

TOTAL L 31,066.28



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: Daniel Ramos
FHS


Vo.Bo. del solicitante de la compra
FHS


DIRECTOR DE
PROCUREMENTO Y FINANZAS
FHS

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: Proveeduría

Fecha de Solicitud: _____

Memorándum: Memorandum N.º FHIS-UP-007-2024

19-Junio - 2024

DESCRIPCIÓN Adquisición de Tintas y toner

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39600

Fuente: FHIS

Componente/Categoría: Gasto operativo

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 48,000.00

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario

OBSERVACIONES: _____

Nelsuwa Sosa
DIRECCION SOLICITANTE



Vo.Bo. DIRECC
FHIS





RTN.: 03011970004592
RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES
INGENIERO ELECTRÓNICO, INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS
CAI: 25A9DA-D918E5-D9F9E0-638E03-0909A2-2E

DIA	MES	AÑO
27	11	24

CLIENTE:

FH95

R.T.N.: 08019995292594

DIRECCION:

TEL:

[illegible]

VALOR EN LETRAS: Ciento.1) 100 puede ser 1
Ochoientos Ochenta y Diez Limpas
Con 50/100.

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

FACTURA N° 000-001-01-00008904

Original: Cliente / 2 Copias Obligado Tributario Emisor

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRINTA

DESCUENTOS OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.	104,250.	00
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
TASA ALÍCUOTA 0% L.		
I.S.V. 15% L.	15,637.	50
I.S.V. 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.	119,887.	50



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 13512

FECHA: 18/11/2024

CMA-172-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

PRODUCCIONES SONTRAC
Dirección: Residencial Plaza, Bloque 98,
segunda entrada de Burger King
Tel: (+504) 2228-8335 / 3172-2436
RTN 03011970004592

ENTREGAR A:

Christian Rossi
Cell: +(504) 9938-4 121
Evento a realizarse el día 25 de noviembre
del 2024 en un horario de 08:30 am – 02:30
pm. Ubicación: Plaza las Etnias, Centro
Cívico Gubernamental, Tegucigalpa

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Adquisición de la "Contratación de Servicios de Montaje de Evento Local, Alimentación y Apoyo audiovisual para el Lanzamiento de Campaña contra la Violencia de Genero" Evento a llevarse a cabo el día Lunes 25 de Noviembre 2024 Hora: 8:30 a.m. a 2:30 p.m. Ubicación: Plaza Las Etnias, Centro Cívico Gubernamental, Tegucigalpa. Coordenadas: 14.088616609636036, - 87.1889960450817			
	<u>Montaje de mobiliario del evento</u>			
1	mesas rectangulares (182x74cm o similar) con sus respectivos manteles color blanco para los stands	7	L350.00	L2,400.00
2	mesas rectangulares (182x74cm o similar) con sus respectivos manteles color blanco para invitados	2	L350.00	L700.00
3	mesa principal	2	L350.00	L700.00
4	mesas rectangulares (182x74cm) con sus respectivos manteles color blanco para las meriendas y refrescos	2	L350.00	L700.00
	sillas plegables tipo Garden, color blanco. contar			
	sillas para los stands y mesa para mesa principal	150	L36.00	L5,400.00

	(100 para el evento principal y las otras 50 para ser distribuidas en los stands y mesa principal)			
	carpa color blanca para cubrir todo el espacio de sillas y pantalla 6 metros de ancho (ver diagrama para referencia)1	1	L9,500.00	L9,500.00
5	carpas (2mts x 2mts) o similar para 6 stands o 2			
6	carpas de (3mts x 2mts)	1	L9,500.00	L9,500.00
	carpas (2mts x 2mts) o similar para mesas de meriendas/boquitas	2	L1,600.00	L3,200.00
7	El proveedor proporcionará un sistema de pesas, sostén o similar para estabilidad ante vientos fuertes.			
	Equipo audiovisual			
	Sistema de sonido de alta calidad y potencia para asegurar una buena audibilidad en ambientes abiertos, tanto de voz como para reproducción de música y videos. (4 parlantes , 4 trípodes para parlantes , 1 consola , red de cableado para conexiones)	1	L4,000.00	L4,000.00
8				
9	micrófonos inalámbricos (pedestal inalámbrico)	2	L500.00	L1,000.00
	pantalla de proyección en exteriores con alta luminosidad y capacidad para visualización en condiciones de luz diurna, de 3metros de ancho x 2 de altura o similar, con estructura, que tenga la capacidad de reproducir video en 16:9 relación de aspecto) con buena definición. (las imágenes no deben verse distorsionadas (estiradas o encogidas) y los videos deben verse de forma fluida (no debe verse entrecortado)).			
	Para la instalación de la pantalla se deberá considerar la altura de la carpa (pantalla led de 3x2 metros , 1 video procesador , red de cableado para conexiones estructura para pantalla)	1	L12,000.00	L12,000.00
10	Servicios adicionales			
	Ambientación del evento incluyendo música ambiental de fondo y música entre los puntos de agenda.	-	-	-
11	Proyección de fotografías o videos durante el desarrollo del evento. (1 videoprocesador) cortesía	1	-	-
12	Proyección de cortina visual durante el desarrollo del evento			
13	botes con agua de 12 onzas sin etiqueta.	50	L10.00	L500.00
14	platos con 4 boquitas (dos saladas y dos dulces)			
15	con degustación previa incluye refresco	120	L360.00	L43,200.00



15	refrescos en lata, oscuros y claros (fríos al momento de servir)	120	-	-
16	depósitos de basura con su respectiva bolsa para desperdicios	2	L100.00	L200.00
17	Generador eléctrico de respaldo con cable extensión de 150 metros	1	L10,000.00	L10,000.00
18	astas iguales de 2,3 a 2,5mts de altura para banderas	2	L150.00	L300.00
19	pódium (para expositores del evento)	1	L1,500.00	L1,500.00
<i>Referencia 1 (área de evento principal con sillas, mesa principal y pantalla, al lateral para meriendas y luego los stands institucionales)</i>				
<i>Referencia 2 (Con carpa en área de evento principal)</i>				
<i>Nota 1: Previo a la realización del evento el proveedor deberá tener la disponibilidad para reunirse con el equipo técnico de los Programas USAID/SEDECOAS-FHIS para coordinar detalles logísticos.</i>				
<i>La hora prevista para la finalización es las 2:30 p.m., por lo que el proveedor deberá realizar todo el desmontaje tanto de equipo como del mobiliario.</i>				

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA PARA EL DIA QUE SE SOLICITA EL SERVICIO

SUBTOTAL L104,250.00

EXENTO -

IMPUESTO L15,637.50
15%

TOTAL L119,887.50

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



Elaborado por: Gabriela Ortiz

[Handwritten signature]

Vo.Bo. del solicitante de la compra



HONDURAS

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

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

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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MAYOR (DIM)

Unidad: PROGRAMA ICS

Fecha de Solicitud: 07 DE NOVIEMBRE 2024

Memorándum: N°-SEDECOAS FHIS-DIM-784-2024

L. 150,000.00

DESCRIPCIÓN: "Contratación de Servicios de Montaje de Evento Local, Alimentación y Apoyo audiovisual para el Lanzamiento de Campaña contra la Violencia de Genero"

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 29100

Componente/Categoría: Anexo "G"

Fuente: 22

Código Proyecto: N/A

Monto Aprobado:

Lps: 150,000.00

Firma Autorizada:



OBSERVACIONES:

no se presento el presupuesto de la cta # DEH 14402-01-00046

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

CMA-169-FHIS-2024



INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. DE R.L. DE C.V
RTN: 08019998384037
Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera
Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras
Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478
CAI: 218394-7D99E2-259DE0-63BE03-0909B7-82



FACTURA # 000-001-01-00071705

Fecha Facturada: 21/11/2024
Fecha de Vencimiento: 21/12/2024
Referencia Interna: 1040872

Condición de Pago: Cliente - Contado
RTN: 08019995292594

Cliente # CL0002312

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHS)

Tasa de cambio: 25.2315



O.C. Exenta:

R. Exonerados:

R. SAG:



Ordenada por	Teléfono	Celular	Correo electrónico
CLAUDIA EUCEDA		8977-0342	compras.sedeasfhis@gmail.com

Método de Envío / Dirección

Entrega Local: CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2,
PISO 11, TE tegucigalpa / SOLICITO: LIC. GABRIELA ORTIZ TEL.
3352-0548

ENVIAR A:

Entrega Local: CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2,
PISO 11, TE tegucigalpa / SOLICITO: LIC. GABRIELA ORTIZ TEL.
3352-0548

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

Grupo	Cant.	Estilo	Número	Descripción	Juvenil Adulto	2 XS	4 S	6 M	8 L	10 XL	12 2XL	14 3XL	16 4XL	18 5XL	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
0	225	00100003000015		CAMISETA MAKNUDO CUELLO REDONDO M/C MUJER COLOR ANARANJADO		10	50	85	52	20	5	3	0	0	145.00	32,625.00
1	175	00100001000012		CAMISETA MAKNUDO CUELLO REDONDO M/C HOMBRE COLOR ANARANJADO		5	15	40	65	25	18	7	0	0	145.00	25,375.00
2	300	00600002000180		W4086.6 BOTE PLASTICO SHARK COLOR NATURAL /TRANSPARENTE TAPA GRIS											41.00	12,300.00
3	300	00600001000292		A-036 BOLSA NON WOVEN 70gsm COLOR NARANJA											34.00	10,200.00
4	300	00600006000055		BK077 LIBRETA CON 70 HOJAS CON STICKY NOTE Y LAPIZ TINTA COLOR NATURA											83.00	24,900.00
5	400	00800003000057		BOTON IMPRESO 2.25"											19.00	7,600.00
6	300	00800003000069		CARPETA INSTITUCIONAL DE CARTONCILLO											51.00	15,300.00

Grupo	Diseño	ID	Nombre del diseño	Técnica	Cantidad	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
0	DIS0043		serigrafía en grande al frente tamaño std a 3 colores YO DIGO NO A LA VIOLENCIA	Serigrafía			
0	DIS0034		serigrafía en manga derecho tamaño std a 4 colores USAID	Serigrafía			
0	DIS0021		serigrafía en manga izquierda tamaño std a 1 color DIM- FHS	Serigrafía			
0	DIS0092		serigrafía en centrado tamaño std a 2 colores GENERA EL CAMBIO	Serigrafía			

NOTAS IMPORTANTES

- El valor de los servicios prestados es en dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en lempiras al cambio de venta, queda entendido y aceptado que dicha obligación de pago quedara satisfecha cuando se cancele en su totalidad el importe de la factura
- Todo cheque deberá ser Certificado emitido a favor de Industrias Maknudo S. De R.L. De C.V..
- Esta factura devengará un interés moratorio del 3% mensual sobre el valor de la factura, aplicable después de 5 días desde la fecha de vencimiento.
- Se cobrará un recargo de \$50.00 por cada cheque devuelto o su equivalente en lempiras.
- Industrias Ma-k-nudo no asumirá responsabilidad por la corrección de facturas tras la fecha de emisión del documento original, y no se realizarán anulaciones.



INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. DE R.L. DE C.V
RTN: 08019998384037
Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera
Texaco Fuerza Aérea, Tegucigalpa, Honduras
Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478
CAJ: 21B394-7D99E2-259DE0-63BE03-0909B7-82

Condición de Pago: Cliente - Contado
RTN: 08019995292594
Cliente # CL0002312
Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)
Tasa de cambio: 25.2315



FACTURA # 000-001-01-00071705

Fecha Facturada: 21/11/2024
Fecha de Vencimiento: 21/12/2024
Referencia Interna: 1040872



O.C. Exenta:
R. Exonerados:
R. SAG:

Ordenada por	Teléfono	Celular	Correo electrónico
CLAUDIA EUCEDA		8977-0342	compras.sedeacoasfhis@gmail.com

Método de Envío / Dirección

Entrega Local: CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2,
PISO 11, TE tegucigalpa / SOLICITO: LIC. GABRIELA ORTIZ TEL.
3352-0548

ENVIAR A:

Entrega Local: CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2,
PISO 11, TE tegucigalpa / SOLICITO: LIC. GABRIELA ORTIZ TEL.
3352-0548

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

1	DIS0043	serigrafía en grande al frente tamaño std a 3 colores YO DIGO NO A LA VIOLENCIA	Serigrafía
1	DIS0034	serigrafía en manga derecho tamaño std a 4 colores USAID	Serigrafía
1	DIS0021	serigrafía en manga izquierda tamaño std a 1 color DIM- FHIS	Serigrafía
1	DIS0092	serigrafía en centrado tamaño std a 2 colores GENERA EL CAMBIO	Serigrafía
2	DIS0091	serigrafía en centrado tamaño std a 1 color YO DIGO NO A LA VIOLENCIA	Serigrafía
3	DIS0091	serigrafía en centrado tamaño std a 1 color YO DIGO NO A LA VIOLENCIA	Serigrafía
4	DIS0091	serigrafía en centrado tamaño std a 1 color YO DIGO NO A LA VIOLENCIA	Serigrafía

Número de registros: 7

NOTAS IMPORTANTES

- El valor de los servicios prestados es en dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en lempiras al cambio de venta, queda entendido y aceptado que dicha obligación de pago quedara satisfecha cuando se cancele en su totalidad el importe de la factura
- Todo cheque deberá ser Certificado emitido a favor de Industrias Maknudo S De R.L. De C.V..
- Esta factura devengara un interés moratorio del 3% mensual sobre el valor de la factura, aplicable después de 5 días desde la fecha de vencimiento.
- Se cobrará un recargo de \$50.00 por cada cheque devuelto o su equivalente en lempiras.
- Industrias Ma-k-nudo no asumirá responsabilidad por la corrección de facturas tras la fecha de emisión del documento original, y no se realizarán anulaciones.



INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. DE R.L. DE C.V
RTN: 08019998384037
Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera
Texaco Fuerza Aérea, Tegucigalpa, Honduras
Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478
CAI: 21B394-7D99E2-259DE0-63BE03-0909B7-82

Condición de Pago: Cliente - Contado
RTN: 08019995292594
Cliente # CL0002312
Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)
Tasa de cambio: 25.2315

Ordenada por

CLAUDIA EUCEDA

Método de Envío / Dirección

Entrega Local: CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2,
PISO 11, TE tegucigalpa / SOLICITO: LIC. GABRIELA ORTIZ TEL.
3352-0548

Vendedor

Katheryn Alexandra Ríos Caceres

O.C. Exenta:

R. Exonerados:

R. SAG:

GARANTIA
VALIDA POR 10 DÍAS

FACTURA # 000-001-01-00071705

Fecha Facturada: 21/11/2024
Fecha de Vencimiento: 21/12/2024
Referencia Interna: 1040872

ORIGINAL
INDUSTRIAS
MA-K-NUDO S. DE R.L. DE C.V.

Teléfono

Celular

Correo electrónico

8377-0342

compras.sedecoasfhis@gmail.com

ENVIAR A:

Entrega Local: CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2,
PISO 11, TE tegucigalpa / SOLICITO: LIC. GABRIELA ORTIZ TEL.
3352-0548

Correo electrónico

Celular

ventas4@maknudo.com

9455-0704

OP: OC 13492

Fecha Límite De Emisión: 9/6/2025

Rango Permitido:

000-001-01-00070501 al 000-001-01-00075500

Facturado por: Mirna Juarez

Cantidad en Letras Lempiras:

CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Correo electrónico: cuentasxcobrar@maknudo.com

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

"La Factura es beneficio de todos, exéjala"

NOTA: Recargo por devolución de cheque L 1,200.00.

NOTAS IMPORTANTES

- El valor de los servicios prestados es en dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en lempiras al cambio de venta, queda entendido y aceptado que dicha obligación de pago quedara satisfecha cuando se cancele en su totalidad el importe de la factura
- Todo cheque deberá ser Certificado emitido a favor de Industrias Maknudo S. De R.L. De C.V.,
- Esta factura devengará un interés moratorio del 3% mensual sobre el valor de la factura, aplicable después de 5 días desde la fecha de vencimiento.
- Se cobrará un recargo de \$50.00 por cada cheque devuelto o su equivalente en lempiras.
- Industrias Ma-k-nudo no asumirá responsabilidad por la corrección de facturas tras la fecha de emisión del documento original, y no se realizarán anulaciones.

Importe Exonerado	USD	0.00	LPS	0.00
Importe Exento	USD	0.00	LPS	0.00
Importe Gravado al 15%	USD	5,084.91	LPS	128,300.00
Importe Gravado al 18%	USD	0.00	LPS	0.00
Descuentos y/o Rebajas	USD	0.00	LPS	0.00
Gastos de Transporte	USD	0.00	LPS	0.00
Total Gravado	USD	5,084.91	LPS	128,300.00
Impuesto ISV al 15%	USD	762.74	LPS	19,245.00
Impuesto ISV al 18%	USD	0.00	LPS	0.00
Total a pagar	USD	5,847.65	LPS	147,545.00



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 13492

FECHA: 11-11-2024

CMA-169-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

INDUSTRIAS MA-K-NUDO
Dirección: Anillo Periférico Zona la
Cañada atrás de Texaco Nuevo Mundo y
la Suzuki
Tel: 2245-5962 / 9472-0112
RTN 08019998384037

ENTREGAR A:

Christian Rossi Cel: 9938-4121
Abog: Roger Jiménez Cel: 9514-1314
Centro Cívico Gubernamental, Torre 2,
piso 11

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDA D	PRECIO UNITARIO	TOTAL																					
	ADQUISICION DE CAMISETAS Y PROMOCIONALES PARA CAMPAÑA DE ACTIVISMO DE GENERO 2024. Camisetas básicas de algodón, manga corta, cuello redondo, color naranja, con tres (03) impresiones full color, Parte frontal: Imagen con Mangas izquierda y derecha con logotipos Espalda leyenda en 1 color Logos y medidas: El logo de USAID deberá tener 6cm de ancho. EL conjunto de logos DIM-FHIS deberá tener un ancho de 4,5cm. La serigrafia frontal un ancho de 20cm aproximadamente. La leyenda en espalda el mismo ancho anterior con las siguientes tallas: MUJERES <table><tr><td>XS</td><td>S</td><td>M</td><td>L</td><td>XL</td><td>2XL</td><td>3XL</td></tr><tr><td>10</td><td>50</td><td>85</td><td>52</td><td>20</td><td>5</td><td>3</td></tr><tr><td colspan="7">Total 225</td></tr></table>	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	10	50	85	52	20	5	3	Total 225									
XS	S	M	L	XL	2XL	3XL																			
10	50	85	52	20	5	3																			
Total 225																									
1		400 unidades	L145.00	L58.000.00																					



HOMBRES

XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
5	15	50	55	35	8	7

Sub Total 175
Total 400

2	Botes plástico deportivo color naranja, tamaño 850 ml/29 Onz. o similar, con impresión de logo Yo Digo No a la Violencia y 3 logos, con tapa y agarradera	300 unidades	L41.00	L12,300.00
3	Bolsa mediana Tipo Non Woven o similar, con asas, 32cm de ancho x 40cm de alto de tamaño aproximado, impresión de 1 logo Yo Digo No A La Violencia y 3 logos pequeños(bolsa biodegradable)	300 unidades	L34.00	L10,200.00
4	Libreta Ecológica tapas cartón, con post it de colores y lápiz tinta negro, interior con hojas rayadas, tamaño 14x 21cm o similar, impresión de logos en tapa (Libreta ecológica pasta gruesa con lápiz y postick, color natural , un logo impreso a un color)	300 unidades	L83.00	L24,900.00
5	Pin/Botón metálico con broche 2,5? con impresión de logo Yo Digo No a la Violencia full color.	400 unidades	L19.00	L7,600.00
6	Folder tamaño 9 1/2? x 14 1/2? aproximadamente, material cartoncillo, impresión full color, acabado satinado, con dos pestañas en el interior	300 unidades	L51.00	L15,300.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

tiempo de entrega: de acuerdo a la publicación 19/11/2024 se adjunta el ARTE

SUBTOTAL L128,300.00

IMPUESTO 15% L19,245.00

TOTAL L147,545.00



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	MODIFICACIÓN	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
---------	------------------	------------------------	--------------	--------------	------------------

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MAYOR (DIM)

Unidad: PROGRAMA ICS

Fecha de Solicitud: 31 DE OCTUBRE 2024

Memorándum: N° SEDECOAS-FHIS-DIM-761-2024

L.150, 000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisicion de Camisetas y Promocionales para la campaña de Activismo de Genero/2024.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 29100

Fuente: 22

Componente/Categoría: "G"

Código Proyecto: N/A

Monto Aprobado:

Lps: 150,000.00

Firma Autorizada: 



OBSERVACIONES:


DIRECCION SOLICITANTE


Vo.Bo. ADMON Y FINANZAS

CMA-149-A-FHIS-2024



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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

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

NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00001490

Fecha Emisión: 20-11-2024 18:15:24

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

F.Vencimiento: 2024-11-26

Dirección:

R.T.N. 08019023467702

CAI: 25C84B-12C398-2FF5E0-63BE03-0909D3-A1

Rango Facturación: 000-002-01-00001451 A 000-002-01-00001950

Fecha Límite de Emisión: 31-10-2025

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	LLAVE TORX 9 PIEZAS	127.68	0.00	127.68
1.00	PISTOLA DE IMPACTO MEDIDA 1/2 RECARGABLE CAPACIDAD 3/4 9 AMPERIOS	3,348.14	0.00	3,348.14
1.00	CAMILLA DE TRABAJO LARGO 43 PLG. 6 RUEDAS CAPACIDAD 350 LIBRAS	1,729.00	0.00	1,729.00
1.00	PRENSA SARGENTO 7.5 CM. 48 MM. 1 7/8 PROFUNDIDAD	139.65	0.00	139.65
1.00	TESTER PROBADOR DE CORRIENTE 6V 12V CC	133.00	0.00	133.00
1.00	CEPILLO LIMPIA BORNE STANDARD 6 X 3 PLG METAL	144.57	0.00	144.57
1.00	CAJA PARA GUARDAR HERRAMIENTAS	1,312.66	0.00	1,312.66
1.00	CAJA DE TUBO DE IMPACTO 11 PIEZAS	1,520.83	0.00	1,520.83
1.00	JUEGO DE LLAVES MIXTAS DE 20 PIEZAS	1,902.47	0.00	1,902.47
1.00	HERRAMIENTA COMBINADA 4 PIEZAS TENAZA 8PLG. TENAZA CORTA 7 PLG. TENAZA UNIVERSAL 8PLG	375.87	0.00	375.87

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No.

SON: DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPTRAS CON 95/100.

SUB TOTAL 10,733.87

IMPORTE EXONERADO 0.00

IMPORTE EXENTO 0.00

IMPORTE GRAVADAS 15% 10,733.87

IMPORTE GRAVADAS 18% 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

I.S.V 15% 1,610.08

I.S.V 18% 0.00

TOTAL L. 12,343.95

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo



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 13516

FECHA: 19-11-2024

CMA-149-A-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:

Roger Martínez 9960-2741
Ana Julia Midence 9766-1450
Unidad de transporte oficinas de FHIS
contiguo al centro de día de INJUPEM en
Germania, salida al sur

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Pistola de Impacto: Medida de 1/2, recargable, capacidad de entrada 1/4, 9 amperios, Longitud total de 12 a 7 octavos	1 Unidad	3,348.14	3,348.14
2	Camilla de Trabajo: Largo 43 pulgadas ,6 ruedas, Capacidad: 350 libras	1 Unidad	1,729.00	1,729.00
3	Prensa Sargento: 7.5cm, 48mm,1 7/8 de profundidad	1 Unidad	139.65	139.65
4	Tester Probador de Corriente: 6V CC, 12V CC	1 Unidad	133.00	133.00
5	Cepillo Limpia Bornes: Tipo estándar, 6 x 3 pulgadas, metal	1 Unidad	144.57	144.57
6	Caja para Guardar Herramientas: Alto: 9 pulgadas (23 cm), Fondo 10 1/4 pulgadas, (27 cm), Base: 20 pulgadas (50 cm).	1 Unidad	1,312.66	1,312.66
7	Caja de Cubos de Impacto: Caja de 11 piezas, largo de espiga 1/2. Incluye 11 medidas distintas: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22 y 24	1 Unidad	1,520.83	1,520.83
8	Llaves mixtas 20 piezas, Acabado cromado, Ancho 29 centímetros, 35 centímetros de alto medidas,8, 9, 10, 11,12,13,14,15,17y18mm, 1/4, 5/16, 2/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16 3/4, 7/8	1 Juego	1,902.47	1,902.47



Herramientas Combinadas: 4 piezas Incluye: 1 tenaza puntuda de 8 pulgadas, 1 tenaza cortadora de 7 pulgadas, 2 tenazas universales de 8 pulgadas				
9	Llave Torx-9: 9 piezas, 1 torx-10: T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, T-45, T-50, en acero cromado.	1 juego	375.87	375.87
10		1 juego	127.68	127.68

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

DETALLE DE ACUERDO A LO COTIZADO ENTREGA INMEDIATA

SUB TOTAL L. 10,733.87

IMPUESTO ISV 15% L. 1,610.08

TOTAL L 12,343.95

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 Bueso
UNIDAD DE CONTRATACIÓN
FHIS

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

Autorizado Por.
DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
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: JMARTINEZ163 PROD		EJECUCION DE GASTOS		F-01 Gestión: 2024 R_EGA_F01F07 21/11/2024 10:28:50 Página 1 de 1						
Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 28/10/2024		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0416 Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento				Precompromiso 00587						
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		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A. BAC BAIER		Tipo Documento RTN 08019905222486		Código Cuenta Importe 0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento OFICIO		OFICIO Denominación		CMA-149-A-FHIS-2024						
28/10/2024		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		Denominación		SIGADE TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		Denominación		BIP: TIPO:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	42430	0000		Equipo de Laboratorio de Médico	152.96	0.00	0.00
11	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	12,191.00	0.00	0.00
SON: DOCE MIL, TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON NOVENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	12,343.96	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			
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA TALLER SOLICITADO POR TRANSPORTE MEDIANTE PROCESO DE COMPRA CMA-149-B-FHIS-2024							Código Banco			
							Cuenta Origen/CUT			
							Libro			
							Cuenta / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: JMARTINEZ163							Aprobado por:			
JOSE RAUL MARTINEZ BARAHONA							Firmado por:			
Fecha y hora: 21/11/2024 10:28:50							Fecha y hora:			

República de Honduras

Impreso por: PIRIAS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/10/2024 16:44:48

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	28/10/2024
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	00587	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 DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, SAC BAMEH		Banco y Cuenta	
		Tipo Documento Código Cuenta Importe	
		RTN 0801999522486 0.00	

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento	OFICIO	Denominación	Secuencia
28/10/2024		PHIS-DAP-UT-362-2024	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	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	☐	Construcciones	☐
Bienes y Servicios	☐	Deuda Pública	☐
		Transferencias	☐
		Otros	☐
		Pasajes y Viaticos	☐

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42800	0000		Herramientas Mayores	15,000.00	0.00	0.00
11	00	000	001	42430	0000		Equipo de Laboratorio no Médico	4,000.00	0.00	0.00
11	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	60,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	79,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							Monto a PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: SETENTA Y NUEVE MIL			
RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS	
ADICIONALES: DE HERRAMIENTAS PARA EL TALLER, TRANSPORTE SEGUN MEMORANDUM NO. PHIS-DAPUT-NO. 362-2024, SE ADJUNTA LISTADO, CMA-149-PHS-2024.		Código Banco:	
		Nombre	
		Cuenta Origin/CUT	
		Número de Cuenta	
		Libreta	
		Número de Libreta	
		CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PRIAS1	Aprobado por:	Firmado por:
PAOLA SUE PRIAS VELASQUEZ		
Fecha y hora: 28/10/2024 16:44:47	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: PIRIAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/10/2024 14:22:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 28/10/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social				Precompromiso 03259							
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							
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A. BAC BAMER		RTN 08019995222486		Código Cuenta Importe							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento OFICIO		OFICIO		PHIS-DAP-UT-362-2024							
28/10/2024		Denominación		Secuencia No Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento							
		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							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRANO:							
Denominación				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	38400	0000		Herramientas Menores	100,000.00	0.00	0.00	
SON: CIEN MIL								TOTAL AFECTADO	100,000.00	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 HERRAMIENTAS PARA EL TALLER, TRANSPORTE SEGUN MEMORANDUM NO. PHIS-DAP-UT-NO.362-2024, SE AGUSTA LISTADO COM-145 PHIS-3224.								Código Banco:			
								Nombre			
								Cuenta Origen/Out			
								Número de Cuenta			
								Libreta			
								Número de Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: 1811 Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: PIRIAS			Aprobado por:			Firmado por:					
PAOLA SUE IRIAS VELASQUEZ											
Fecha y hora: 28/10/2024 14:22:39			Fecha y hora:			Fecha y hora:					

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos _____

Unidad: Transporte Fecha de Solicitud: 15 - octubre 2024

Memorándum: FHIS - DAF - UT - 362-2024 79,000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de herramientas para Taller

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 42430 42600 ⁴²⁸⁰⁰ Fuente: SFDEGAS

Componente/Categoría: Gasto operativo Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

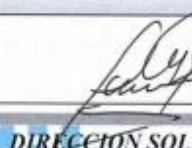
Lps: - 79,000.00

Firma Autorizada: _____

Firma Autorizada de Bienes: _____



OBSERVACIONES:


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/Finanzas y Administración: _____

Unidad: Transporte

Fecha de Solicitud: 15-10-2024

Memorándum: FHIS-DAF-UT-362-2024

L. 100,000.00

DESCRIPCIÓN Adquisición de herramientas para Taller

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 36400

Fuente: SEDECOAS

Componente/Categoría: Gasto Operativo

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 100,000.00

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar No Objeción, cuando corresponda



OBSERVACIONES: _____

[Firma]
DIRECCION SOLICITANTE

[Firma]
Vo.Bo. DIRECC

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@grupooq.com
Telefono: 22837000 - 31850098
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00141343
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001296260 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

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

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO #14 TORRE #2 DISTRITO CENTRAL DISTRITO CEN
RTN: 08019995292594 Orden Trabajo: 612303539 Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 25.11.2024 16:29:29
No Doc: 97612389

Vehículo:	0002561682	Placa:	GHA4547
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF222861200
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK4PC427440
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	22,188	Fecha de Venta:	28.12.2022

Observaciones:

Tasa: QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 44/100 Lempiras

Total devolucion 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 mas
tardear 30 dias despues de su fecha de
emision. En caso de mora se cobrara
3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L 5,858.50

Repuestos: L 6,918.21

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 689.76

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diveros: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 13,466.47

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Repit,LubMat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exento:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.A.

FIRMA DE RECIBIDO

Numero correlativo de la constancia del
registro de exonerados:

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.A.

FIRMA DE RECIBIDO

Numero de identificación del Registro de la
de Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganadería:

I.S.V 15%: L 2,019.97

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 15,486.44



ORIGINAL CLIENTE: CC1: Obligado Tributario Emisor 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: Sta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

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

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00141343
C.A.I.: 6B23AE-6C604D-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001296260 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

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

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

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612303536

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 25.11.2024 16:29:29

No Doc: 97612389

Vehículo:	0002561682	Placa:	GHA4547
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF222861200
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK4PC427440
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	22.188	Fecha de Venta:	28.12.2022

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0000017	INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	397.00	0.00	397.00
0ACH010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	178.85	0.00	178.85
0ACH013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	496.25	0.00	496.25
0ACH011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	794.00	0.00	794.00
0ACH000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ACH006	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	655.05	0.00	655.05
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50	0.00	1,094.50
	Sub Total Lps:	5,858.50	0.00	5,858.50

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
6.50	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	243.82	1,584.82
1.00	00000000000000006012	MOC LIQUIDO DE FRENOS DOT4 (32 ONZ)	531.91	531.91
1.00	0000000000019348771	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	438.66	438.66
1.00	0000000000052160963	ELEMENT-A/CL	1,430.71	1,430.71
1.00	00000000000052100212	FILTRO DE COMBUSTIBLE	3,245.59	3,245.59
1.00	0000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	157.85
1.00	0000000000012616850	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER.	218.43	218.43

Total Requesos / Materiales

7.607.97

ORIGINAL CLIENTE CC1: Chileado Tributaria Emisor 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. ¡Exíjala!



República de Honduras

Impreso por: AZUNIGA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/11/2024 09:48:51

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/11/2024

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

Unidad Ejecutora: 028 RECONSTRUCCIÓN NACIONAL BM

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02585

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones

Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Tipo y No de Documento

RTN 08019004467912

Banco y Cuenta

Código 00006

Cuenta 1011523297

Importe

13,486.47

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

108842

Secuencia

No Doc F01 Origen

29/11/2024

Fecha de Recepción

15/12/24

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: 21 Crédito Externo

Denominación

SIGADE

TRANS:

ORGANISMO FINANCIADOR: 171 Asociación Internacional de Fomento

Denominación

BIZ: 24226

TIPO: Inversión Real

CONVENIO: 6222-RW

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
16	00	001	004	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,486.44	0.00	0.00
SON: QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CUARENTA Y CUATRO								TOTAL AFECTADO	15,486.44	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,019.97	0.00
								MONTO A PAGAR	13,466.47	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURAS No. 001-000-01-00141043 RECIBO # 00485 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CHEVROLET # DOLDRADO NISSAN # 4 REPARADO A LA UEP-PAE, PROYECTO DE COMPAÑIA CMA-201-FIN08 ORDEN DE COMPRA No. 73267, MEMORANDUM PRE No. 1898-0024

CUENTAS SANCAIRAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110100000191

Número de Cuenta

0020000190

Número de Libreta

PROY. REC. DE EMISIO. A/C DE LOS OCL. TROP. ETA E KOTA HON

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: AZUNIGA2

ARELIS DANORY ZUNIGA CALIX

Fecha y hora:

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: AZUNIGA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/11/2024 09:49:51

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,019.97	0.00
TOTAL		2,019.97	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 13527**FECHA: 25/11/2024****CMA-201-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 LT D/C2.8L 4X4T/M DSL Chasis: 93C148FK4PC427440, Motor:LWNF222861200 Color:BLANCO 1, Placa: GHA-4547 Año: 2023 Reg.160 y 20,000 KM recorridos			
	Orden de trabajo 0612303539			
	Servicio: Servicio 20,000KMS Acelera Plus Inspección Filtro de aire acondicionado Cambiar Filtro de Aire Cambiar Líquido de Frenos Cambiar filtro de Combustible Inspección multipunto Cambiar aceites y Filtros Filtros de Motor Cargo de Materiales			
1	Rotación y Balanceo de llantas y Limpieza de Frenos	1	L 4,764.00	L 4764.00
2	Operaciones: Alineamiento de Ruedas Delanteras	1	L 1,094.50	L 1,094.50
3	AC Diesel TAM10W30CJ4 55 glns	1	L 1,584.82	L 1,584.82
4	Moc Líquido de Frenos DOT4 (32ONZ)	1	L 531.91	L 531.91
5	Elemento Filtro de Aceite LKH	1	L 438.66	L 438.66
6	Elemento-A/CL	1	L 1,430.71	L 1430.71
7	Filtro de Combustible	1	L 3245.59	L 3245.59
8	Moc Limp.de Frenos 10381	1	L 157.85	L 157.85
9	Empaque de Tapon de Carter	1	L 218.43	L 218.43
SUBTOTAL				L 13,466.47



COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

DETALLE DE ACUERDO A LO COTIZADO,
ENTREGA INMEDIATA

EXENTO

IMPUESTO 15% L2,019.97

TOTAL L 15,486.44

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: Dania Ramos


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
---------	------------------	------------------------	--------------	--------------	------------------



INVERSIONES SALGADO COLINDRES, S. DE R.L.
DIRECCION: VALLE DE ANGELES, EL ZARZAL, CALLE PRINCIPAL, CASA 8H1
DEL PUENTE MADURO PRIMERA CALLE HACIA LA DERECHA
TELEFONOS: +504 2281-6872 / +504 2173-3301
CORREO: ventasinsacol@gmail.com
R.T.N.: 08019020230150

Factura
N° 000-001-01-0000 0888

Cliente: SEDECOAS / FHIS
R.T.N.: 0801-9995-292594 / Fecha: 22 Noviembre 2024

Dirección:

Condición: Contado: ☐ Crédito: ☒

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
50 ✓	Sombreros para Sol impermeables con 2 logos bordados (FHIS / Aquí se construye)	L. 190.00		L. 9,500.00
50	Chaleco en tela macanthur Rojo / Negro con cinta Reflectiva, 2 logos bordados en la Parte Frontal y 2 bordados parte trasera	L. 600.00		L. 30,000.00
50 ✓	Chaleco en tela malla y náutica color Rojo con 2 bordados parte frontal y 2 bordados parte trasera.	L. 590.00		L. 29,500.00
1 ✓	Chaleco en tela malla y náutica color rojo con 2 logos bordados parte frontal y 2 bordados parte trasera Personalizado.	L. 590.00		L. 590.00
100 ✓	Camisa tipo colombia manga larga en tela microfibra negra con 3 logos bordados.	L. 515.00		L. 51,500.00
50 ✓	Casco de seguridad color blanco con 3 logos	L. 200.00		L. 10,000.00
100 ✓	Gorras color negro con 3 logos bordados.	L. 160.00		L. 16,000.00
30 ✓	Rotulos magnéticos con medidas de 50 cm de ancho X 76 cm Alto y según muestra.	L. 590.00		L. 17,700.00
50 ✓	Capotes contra lluvia color Amarillo con 3 logos Estampados.	L. 300.00		L. 15,000.00
50 ✓	Chaqueta impermeable contra lluvia color negro con gorro y	L. 525.00		L. 26,250.00
TOTAL				L. 206,040.00

VALOR EN LETRAS: Doscientos treinta y seis mil novecientos
Cuarenta y seis tempras exactos.

No Correlativo de orden de compra existe:	
No Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado:	
No Identificativo de Registro de la SAG:	

Original: Cliente - Duplicado: Contabilidad Duplicado: Cliente Trámite de pago LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "SIGUAL"

CAL: 7F043E-A302CD-FE488F-66E70C-958873-10

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000751 AL 000-001-01-00000850

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/02/2025

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. R.T.N.: 08019015754305 CERT. SAP: 9231-25-10000-138 TM 2222-0005

Aceptado por el Cliente

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	L. 206,040.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	L. 30,906.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L. 236,946

	L. 54,205.00
	L. 8,130.75
	L. 62,335.75



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. 13472

FECHA: 29-10-2024

CMA-152-FHIS-2024

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

DATOS DE PROVEEDOR

INSACOL)
VALLE DE ANGELES, B. BL EL ZARZAL CALLE
PRINCIPAL CASA #1, 1ra. ENTRADA DESPUES
DE PUENTE MADURO,

Teléfono: 9888-6227 /2281-6872
RTN
08019020230150

ENTREGAR A:

KIMBERLY NICOLLE ALVARADO GARCIA
Cel: 9464-8489
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2
PISO 14

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR				
LOTE NO. 1				
1	Sombreros para el sol impermeables, que protejan el cuello y cara. Dos logos, logo FHIS a color bordado en blanco en la parte frontal y frase ¡AQUI SE CONSTRUYE EL FUTURO DE HONDURAS! en blanco, en la parte trasera	50 unidades	L190.00	L9,500.00
2	Chalecos de tela Macarthur Color rojo y negro con cinta reflectiva. Hombros en negro y cuerpo en rojo, con dos logos bordados en blanco en la parte de enfrente, Xiomara Si Cumple en el bolsillo derecho y FHIS en el bolsillo izquierdo, dos logos bordados en la parte trasera, uno en blanco con la frase "¡AQUI SE CONSTRUYE EL FUTURO DE HONDURAS!" en la parte de arriba del chaleco y logo FHIS con bordillo blanco, letras azul turquesa de FHIS, letra roja por la I, 4 estrellas con color azul turquesa y una estrella color roja encima de la letra I, color gris las letras del "FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL". Cinta reflectiva de alta calidad a la altura del pecho y cintura por delante y atrás. 2 bolsillos laterales, 2 bolsillos delanteros y 1 bolsa trasera. Según talla y muestra	50 Unidades	600.00	30,000.00
3	Chalecos de tela malla y náutica color rojo con dos logos bordados en blanco en la parte de enfrente, Xiomara Si Cumple en el bolsillo derecho y FHIS en el bolsillo izquierdo, dos logos bordados en la parte trasera, uno en blanco con la frase "¡AQUI SE CONSTRUYE EL FUTURO DE HONDURAS!" en la parte de	50 Unidades	590.00	29,500.00

	arriba del chaleco y logo FHIS con bordillo blanco, letras azul turquesa de FHS, letra roja por la I, 4 estrellas con color azul turquesa y una estrella color roja encima de la letra I, color gris las letras del "FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL". 2 bolsillos frontales a nivel de pecho, 2 bolsillos frontales a nivel de cadera y 1 bolsa trasera. Según talla y muestra.			
	Chaleco de tela malva y náutica personalizado: Chaleco de malva color rojo con dos logos bordados en blanco en la parte de enfrente, Xiomara Sí Cumple en el bolsillo derecho y Warren Ochoa en el bolsillo izquierdo, dos logos bordados en la parte trasera, uno en blanco con la frase "¡AQUÍ SE CONSTRUYE EL FUTURO DE HONDURAS!" en la parte de arriba del chaleco y logo FHIS con bordillo blanco, letras azul turquesa de FHIS, letra roja por la I, 4 estrellas con color azul turquesa y una estrella color roja encima de la letra I, color gris las letras del "FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL" 2 bolsillos frontales a nivel de pecho, 2 bolsillos frontales a nivel de cadera y 1 bolsa trasera. con nombre. Según talla y muestra. Talla L.	1 Unidad	590.00	590.00
4	Camisas tipo columbia de tela microfibra manga larga color negro con tres logos bordados para mujeres y hombres Logo FHIS en color en el lado izquierdo y logo "Xiomara Sí Cumple" en el lado derecho. frase, "¡AQUÍ SE CONSTRUYE EL FUTURO DE HONDURAS!" bordado en la parte trasera de la camisa Según talla y muestra.	100 Unidades	515.00	51,500.00
5	Cascos de seguridad en obra color blanco ajustable a la cabeza con tres logos. Logo FHIS en parte frontal, Logo "Xiomara Sí Cumple" en lado derecho y Logo "Acción, Prevención y Transformación" en lado izquierdo	50 Unidades	200.00	10,000.00
6	Gorras color negro con tres logos bordados ajustable a la cabeza Logo FHIS en parte frontal, logo Xiomara Sí Cumple en lado derecho y bandera de Honduras en lado izquierdo. Según muestra.	100 Unidades	160.00	16,000.00
7	Rótulos magnéticos con las dimensiones de 50 cm de ancho por 76 cm de alto. 50 cm de ancho por 76 cm de alto. Según muestra.	30 Unidades	590.00	17,700.00
8	Capotes contra lluvia color amarillo con cintas reflectivas en ambos brazos con tres logos estampados. Logo del FHIS en la parte derecha del pecho, Logo de Xiomara Sí Cumple en la parte izquierda y logo de "Acción, Prevención y Transformación" en la parte trasera del capote. Según muestra talla y muestra.	50 Unidades	300.00	15,000.00
9	Chaqueta impermeable contra lluvia color negro con gorro incorporado y tres logos bordados: FHIS en la parte frontal derecha, Xiomara Sí Cumple en la parte frontal izquierda con una orientación vertical y logo de FHIS pequeño junto a la frase ¡AQUÍ SE CONSTRUYE EL FUTURO DE HONDURAS! En la parte trasera de la chaqueta. Según muestra talla y muestra.	50 Unidades	525.00	26,250.00
10	LOTE NO. 2			
	Chalecos ejecutivos tela Macarthur color rojo y negro con cinta reflectiva de alta calidad tres logos bordados ubicados en los pectorales y espalda 2 bolsillos laterales 2 bolsas delanteras y una trasera según talla y diseño Talla M: 8, Talla L:11, Talla XL:7, Talla 2XL:1 y Talla 3XL:1	28 Unidades	600.00	16,800.00
11	Chalecos ejecutivos tela Macarthur color negro con beige con cinta reflectiva de alta calidad tres logos bordados ubicados en	18 Unidades	600.00	10,800.00
12				



	los pectorales y espalda 2 bolsillos laterales 2 bolsas delanteras y una trasera según talla y diseño M: 2, Talla L:9, Talla XL:5, Talla 2XL:1 y Talla 3XL:1			
13	Gorras color negro con dos logos bordados ajustable a la cabeza Logo FHIS en parte frontal, y logo UTC en la parte de atrás Según muestra.	14 Unidades	160.00	2,240.00
14	Camisas tipo columbia Manga larga color negro tela microfibra con tres logos institucionales, escudo con la leyenda Gobierno de la República lado derecho y logo de UTC en la manga izquierda logo institucional FHIS en lado izquierdo. Según muestra y talla: para mujer Talla M:3 Talla XL:1 S=1 talla para hombres Talla M:3 Talla L:5 Talla XL:1	14 Unidades	515.00	7,210.00
15	Chalecos de tela Macarthur color rojo y negro con cinta reflectiva de alta calidad tres logos bordados ubicados en 1 pectoral derecho escudo con leyenda gobierno de la república pectoral izquierdo UTC y espalda logo institucional FHIS 2 bolsillos laterales 2 bolsas delanteras y una trasera según talla y diseño Talla S=1 M: 6, Talla L:5, Talla XL:2,	14 Unidades	600.00	8,400.00
16	Camisas tipo columbia Manga larga color negro tela microfibra con logo institucional, escudo con la leyenda Gobierno de la República lado derecho y logo institucional FHIS lado izquierdo según muestra y talla para mujer Talla S:1, Talla M:4, Talla L: 4, Talla XL:1 Talla 1XL:1 para hombre Talla L:4 Talla XL:2	17 Unidades	515.00	8,755.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Nota: Fecha de entrega para este lote 1 entre el 15/11/2024 su entrega puede ser de manera parcial producto terminado producto entregado

SUBTOTAL	L	260,245.00
IMPUESTO	L	39,036.75
	15%	
TOTAL	L	299,281.75

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



Claudia Escobar
Elaborado por Claudia Escobar

[Signature]
Vo.Bo. del solicitante de la compra

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

[Signature]
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

29/10/2024 17:00:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 29/10/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso 01271		Compromiso 01							
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							
INVERSIONES SALGADO COLUMBRES S DE RL		RTN 08015020230150		Cuenta							
DOCUMENTOS DE RESPALDO		Tipo de documento OFICIO		OFICIO							
39/10/2024		UTC-059-2024		Número de Documento							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐							
		Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐							
		Bienes y Servicios ☒		Otros ☐							
		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
				BIP:							
				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.	
01	00	000	002	32310	0000		Prendas de Vestir	299,281.75	0.00	0.00	
SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	299,281.75	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								Monto a Pagar	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS					
ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA DIFERENTES UNIDADES						Código Banco:					
						Nombre:					
						Cuenta Origen/CUT:					
						Número de Cuenta:					
						Libreta:					
						Número de Libreta:					
						CUENTA / LIBRETA:					
MONEDA:											
Código: 1001						Descripción: 1001 PIRIAS					
Verificado por: PIRIAS						Aprobado por: Wpadilla					
Fecha y hora: 29/10/2024 17:00:10						Fecha y hora: 31/10/2024 11:48:20					
						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/Finanzas y Administración: Dirección de Administración y Finanzas

Unidad: Comunicaciones, DAF, UTC, Transporte

Fecha de Solicitud: _____

Memorándum: D. Comunicac. FMS-328-2024 / FHIS-DAF-UTC-325-2024
UTC 039-2024

23/10/2024

DESCRIPCIÓN Adquisición de prendas de vestir e indumentaria en compra conjunta para las solicitudes autorizadas.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 32310

Fuente: FHIS

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 2.300,000.00.

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario



OBSERVACIONES: _____


DIRECCION SOLICITANTE


Vo.Bo. DIRECC

INVERSIONES LM

LESTER ENRIQUE MARTÍNEZ ANTUNEZ
Colonia 21 de Octubre, Casa #4307, Contiguo al Instituto 21 de Octubre,
Distrito Central, F. M.

Cel: 8756-9183 - Email: lestermartinezlm050@gmail.com

CAI: 23EAA8-C106B2-AC5CE0-63BE03-0909E1-96
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 07/07/2025

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000400
R.T.N. 08011979126308

FACTURA

Nº 000-001-01-00000356

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
26	Nov	2024

CLIENTE: FHS / SEDECOAS

R.T.N.: 08019995292594

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12	Jazmin	1.297.00		15.564.00
12	Lengua de Suegra	190.00		2.280.00
06	Cipres Italiano de un Metro Alto	2.348.00		14.088.00
10	Gramma San Agustin Mts Cuadrados	3.250.00		32.500.00
06	Hibisco	297.00		1.782.00
VALOR EN LETRAS:		TOTAL		

VALOR EN LETRAS:

VALOR EN LETRAS: Veinte y cuatro mil novecientos sesenta y cuatro limpiaparabrisas.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO (M) 50



FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L

24,964.00

24,964.00

100

24,964.00



INVERSIONES LM

LESTER ENRIQUE MARTÍNEZ ANTÚNEZ

Colonia 21 de Octubre, Casa #4307, Contiguo al Instituto 21 de Octubre,
Distrito Central, F.M.

Cel: 8756-9183 • Email: lestermartinezlm050@gmail.com

CAI: D1EC79-ECDA75-204395-2914E9-A60109-C2

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 12/12/2024

RANGO AUTORIZADO: 100 Formas 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000350

R.T.N. 08011979126308

FACTURA

Nº 000-001-01-00000281

DÍA	MES	AÑO
22	Julio	2024

CLIENTE:	UEDECOAS/THIS	R.T.N.:
----------	---------------	---------

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
779.58	Grano San Agustín m²	1.325.00		1,259,863.50
244.84	Mani Forrajero o Arachis m²	348.00		85,204.32
200	Durantas	200.00		38,000.00
16	Lengua de Suegra	190.00		3,040.00
05	Bugambilia	215.00		1,075.00
30	Grano San Agustín m²	325.00		9,750.00
12	Bugambilia	215.00		2,580.00
08	Azalea Amarilla	500.00		4,000.00
65	Grano San Agustín m²	325.00		21,125.00
56	Jasmin Azul	297.00		16,632.00
50	Azalea Amarilla	397.00		19,850.00
11	Ciprés Italiano de un Metro Altura	2,348.00		25,828.00
147	Mani Forrajero o Arachis m²	348.00		51,156.00
		TOTAL		

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Contado ☐ Crédito ☐

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXHALA"

Nº Correlativo de orden de compra exenta
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado
Nº Identificativo del registro de la SAG

FIRMA



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

INVERSIONES LM

LESTER ENRIQUE MARTÍNEZ ANTUNEZ

Colonia 21 de Octubre, Casa #4307, Contiguo al Instituto 21 de Octubre,
Distrito Central, F.M.

Cel: 8756-9183 • Email: lestermartinezlm050@gmail.com

CAI: D1EC79-ECDA75-204395-2914E9-A60109-C2

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 12/12/2024

RANGO AUTORIZADO: 100 Formas 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000350
R.T.N. 08011979126308

R.T.N. 08011979126308

FACTURA

N° 000-001-01-00000282

DIA	MES	AÑO
22	Julio	2024

CLIENTE:	SEDECOAS / FHS	R.T.N:
----------	----------------	--------

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
06	Cipres Italiano de un Metro Alto	L 2,348.00		L 14,088.00
02	Jasmin Azul	297.00		594.00
08	Lengua de Suegra	190.00		1,520.00
04	Hibislo	297.00		1,188.00
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: DELIGADO TRIBUTARIO EMISOR				
Contado ☐ Crédito ☐		TOTAL		

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Contado ☐ Crédito ☐

VALOR EN LETRAS: Diez y siete mil trescientos noventa exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Nº Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº identificativo del registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L. 17,390.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L	
-----------------------	--

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L. 17.390.00

ivo de constancia de registro exonerado
 rativo del registro de la SAG



 FIRMA

INVERSIONES L.A.
 1176 000 1197912323A
 INVER
 SIONES
 REGUCIGALPA M.D.C.



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 13355

FECHA: 29/05/2024

CMA-052-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

INVERSIONES LM

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

RTN:0801197912608

Cel: 3378-0137

ENTREGAR A:

ENLACES DE LOS PROYECTOS CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA
JOVENES EN HONDURAS (CONVIVIR FASE II) detallados a continuación:

1. Parque Recreativo La Juventud, Juticalpa, Olanchito, Utiacac: Col. La Concepción
2. Cancha Abe y Ben, Juticalpa, Olanchito
3. Parque la Pirámide, Intibuca, Intibuca
4. Paseo Cultural Lenca, La Esperanza, Intibuca
5. Plaza El Mirador Santa Tecla, Santa Rosa de Copán, Copán
6. Plaza Juvenil Brmas de Copán, Santa Rosa de Copán, Copán
7. Proyecto Ruta Lenca de la Juventud, La Esperanza, Intibuca

Contrato: Arq. Ely Gómez
Cel: 9443-2161

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
OLANCHO -JUTICALPA				
Parque Recreativo La Juventud				
1	Gramma San Agustín en m ²	799.58	325.00	259,863.50
2	Maní forrajero o arachis m ²	244.84	348.00	85,204.32
3	Durantas	200	190.00	38,000.00
Total de Plantas, Parque La Juventud				383,067.82
Proyecto Cancha Abe y Ben				
1	Lengua de Suegra	16	190.00	3,040.00
2	Bugambilia	5	215.00	1,075.00
3	Gramma San Agustín m ²	30	325.00	9,750.00
Total de Plantas, Cancha Abe y Ben				13,865.00
Total de Trabajos de Siembra en Olanchito				396,932.82
INTIBUCA-INTIBUCA				
Proyecto Parque La Pirámide				
1	Bugambilia	12	215.00	2,580.00
2	Azalea amarilla	8	500.00	4,000.00
3	Gramma San Agustín m ²	65	325.00	21,125.00
Total de Plantas, Parque La Pirámide				27,705.00
Proyecto Paseo Cultural Lenca				
1	Jasmín Azul	56	297.00	16,632.00



HONDURAS

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

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

SUB TOTAL

L 580,457.82

0.00

EXENTO

IMPUESTO

ISV 15%

TOTAL L 580,457.82



HONDURAS

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

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


Elaborado por: Roxana Coello


Vo.Bo. del solicitante de la compra


Autorizado Por:

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

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

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

Unidad de Compras: _____

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos: EJECUTIVA

Unidad: Proyecto CONVIVIR

Fecha de Solicitud: 07/05/2024

Memorándum: CONVIVIR 197/2024

Valor Aprox. L800,000.00

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

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 54110 Fuente: 21

Componente/Categoría: Materiales y Equipo de Capacitación Fase II

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

Firma Autorizada: _____

Monto Aprobado:

Lps: 800,000.00 ✓

Nota: adjuntar No Objeción, cuando corresponda.



OBSERVACIONES: _____



Vo.Bo. DIRECC

