

FACTURAS Y ÓRDENES DE COMPRA DE PROCESOS PASADOS A PAGO DEL MES DE FEBRERO 2017

CMA-017-2017



TRANSPORTES PAEZ'S

Comodidad, Seguridad y Responsabilidad

Residencial Villa Esmeralda, Bloque B, Casa # 17
Tel. (504) 2230-4101, Cel. (504) 9940-0037
E-mail: paeztrans@hotmail.com
R.T.N. 07031978009484

Servicio Turístico

Boleta de Venta

N° 000-001-02-0000498



CAI: F25BAE-4B552C-F64C90-576A16-CBF243-85

Nombre: FHIS R.T.N.: _____
Dirección: _____ Fecha: 27 de Febrero del 2017

DESCRIPCION	VALOR
Prestación de Servicios de Transporte en un Bus Tipo Coaster con A/c, Tv, seguros Para el traslado de Alumnos hacia La Villa olimpica Desde cel. David Betancourt los Días 09, 15, 16, 17, 22, 23 y 24 de febrero 2017 Incluye Combustible y conductor	12,600.00
TOTAL L. 12,600.00	

Comunicación Carfina Tel. 2230-5733 R.T.N. 0803992032922 Certificación No. 9331-35-10500-88

Rango autorizado del 000-001-02-00000251 al 000-001-02-00005550 Fecha Límite de Emisión 20042017

TRANSPORTES
PAEZ'S
TEL 230-41-01



DOCUMENTACIÓN RECIBIDA
UNIDAD DE COMPRAS
FECHA: 27/02/2017
HORA: 2:00PM
NOMBRE: Elisa

Valor en letras Doce Mil Seiscientos Cero con 00/100

Original: Cliente
Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Archivo

Agente

Firma Recibido

★ ★ ★ ★ ★
**INSTITUTO DE DESARROLLO
 COMUNITARIO, AGUA Y
 SANEAMIENTO
 IDECOAS**



★ ★ ★ ★ ★
**FONDO HONDUREÑO
 DE INVERSIÓN SOCIAL
 FHIS**

ORDEN DE COMPRA

Nº 11393

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de FEBRERO de 2017 Cotización No. CMA-017-2017

FHIS/ PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA (PICU)
 Solicitante _____

Sr. (s) TRANSPORTES PAEZ'S

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Servicio de Transporte (Bus) con capacidad para 25 personas con destino: ida a las 07:30 am y vuelta 11:30 am, a junta de agua colonia David Betancourth hacia la villa olímpica gimnasio No. 1. Para los siguientes días: jueves 09, viernes 10, miércoles 15, jueves 16, viernes 17, miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de febrero 2017. SJB-TOTAL..... 15%DE ISV.....	01	8 días	14,400.00	14,400.00 14,400.00 0.00
TOTAL					14,400.00

Aprobado por: [Firma]  Firma Autorizada

Descripción del uso o destino: Para realizar talleres de capacitación del Programa de deportes en la

Disciplina de tenis de mesa con jóvenes beneficiario por IDECOAS-FHIS a través del Programa PICU.

CARGAR EL GASTO: OBJETO 24500, FONDOS EXTERNOS, CÓDIGO 104564.

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ **EROP**

FORMA FHIS
 Original: Proveedor Documentos

NOTA: Esta orden de Compra, es válida con el Sello y Firma del Jefe de Compras

CMA-019-2017



TRANSPORTES PAEZ'S

Comodidad, Seguridad y Responsabilidad

Residencial Villa Esmeralda, Bloque B, Casa # 17
Tel. (504) 2230-4101, Cel. (504) 9940-0037
E-mail: paeztrans@hotmail.com
R.T.N. 07031978009484

Boleta de Venta

Servicio Turístico

N° 000-001-02-00000500

CAI: F25BAE-4B552C-F64C90-576A16-CBF243-85

Nombre: FAIS R.T.N.: _____
Dirección: _____ Fecha: 28 de Febrero del 2017

DESCRIPCION	VALOR
Prestacion de Servicios de Transporte en ocho (8) Buses Amarillos Para 60 Personas y Para el traslado de Personal de la Col. Ramon Amaya Amador hacia Villa Olimpica el dia 14 de febrero y cinco (5) Buses Amarillos Para traslado de Personal de las Col. San Juan del Norte y Alemania el dia 27 de febrero 2017. Incluye Conductor y Conductor TRANSPORTES PAEZ'S TEL 230-41-01 	28,600.00
TOTAL L.	28,600.00

Valor en letras: Veinte y ocho Mil Seiscientos Lempiro

Original: Cliente
Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Archivo

Agente

Firma Recibido

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 R.T.N. 0801995232922 Certificación No. 8331-15-10000-08

Rango autorizado del 000-001-02-00000500 Fecha Límite de Emisión 20/11/2017

ORDEN DE COMPRA

Nº **11400**

CMA-019-2017

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de FEBRERO de 2017 Cotización No. _____

Solicitante FHIS/ PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA (PICU)

Sr. (s) TRANSPORTES PAEZ

ORIGINAL

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Alquiler de buses para traslado de aproximadamente 510 personas el día Martes 14/02/2017 desde la Colonia Ramón Amaya Amador a las 07:30 AM, hacia la villa olímpica y regresando a las 11:30 am hacia la misma Colonia, y el día Lunes 27/02/2017 desde las Colonias San Juan del Norte y La Alemania a las 7:30 AM hacia la villa Olímpica y regresando a las 11:30 AM hacia las mismas Colonias, para realización de Taller de capacitación deportiva. ** SUB-TOTAL..... 16%DE ISV.....	13	2 días	2,200.00	28,600.00 28,600.00 0.00
TOTAL					28,600.00

**Servicio exento

Aprobado por: 

Firma Autorizada

Descripción del uso o destino: Para realizar talleres de capacitación del Programa de deportes y valores en la Villa Olímpica con jóvenes beneficiarios por IDECOAS-FHIS a través del Programa PICU.

CARGAR EL GASTO: OBJETO 24500, FONDOS EXTERNOS, CÓDIGO 124564.

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ **GSAZ**



DELICIAS MEXICANAS

R.S. ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO
 Venta de comida bufete, bocadillos mexicanos y comida catracha
 Col. Tiloarque, terminal de transporte Cristina, boulevard FFAA, Comayagüela, M.D.C
 RTN: 08011987003571, Teléfono: 9976-5377
 CAI: F48404-F0E05B-5E4987-C18C94-3DAB44-B3

FACTURA No. 000-001-01-000 **00916**

DIA	MES	AÑO
10	03	17

Nombre: FHIS Programa de Integración R.T.N.: _____

Dirección: y Convivencia Urbana (PICU)

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Miércoles 14 de febrero		
510	Ordenes de taco (3rds%)	57.00	29,070.00
510	Jugos de fruta enlatados	12.00	6,120.00
510	Bolsa con agua de 1/4 litro	2.00	1,020.00
510	Refrescos de cola mini	9.00	4,590.00
510	Donas de distintos sabores	9.00	4,590.00
	Lunes 27 de febrero		
340	Ordenes de taco de pollo (3rds)	57.00	19,380.00
340	Jugos de fruta enlatados	12.00	4,080.00
340	Bolsa con agua 1/4 litro	2.00	680.00
	Van...		
VALOR EN LETRAS: _____			
FECHA LIMITE DE EMISION: 12-2017		SUB-TOTAL L.	— 0 —
		15% I.S.V. L.	— 0 —
		TOTAL L.	— 0 —

Papelería BETEL, R.T.N. 08011960013256 TEL.: 2223-4835, 3253-7516, C. DEL.: 9231-15-10500-71

Rango Aprobado en RTN-01-01-00000001 a 000-00-01-00001000

LA FACILIDAD BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORDEN DE COMPRA

Nº 11401

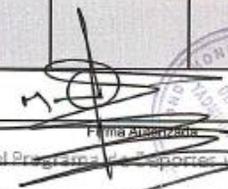
Tegucigalpa, M.D.C., 13 de FEBRERO de 2017 Cotización No. CMA-020-2017

Solicitante FHS/ PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA (PICU)

Sr. (s) DELICIAS MEXICANAS

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
	<i>Alimentación para el día martes 14 de febrero de 2017 a ser entregados en el gimnasio 1 de la villa olímpica porción Ho- 3, residencia olímpica a las 08:00 am, incluye lo siguiente;</i>				
01	orden de tres tacos de pollo fritos; o/u de 2 tortillas de maíz, pechuga de pollo desmenuzado, salsa de tomate y queso rallado, empacados en plato de foam con papel de cocina transparente adhesivo	510	1 día	57.00	29,070.00
02	Jugo de frutas enlatado de al menos 355 ml	510	1 día	12.00	6,120.00
03	Agua en bolsa de 1/4 de litro	510	1 día	2.00	1,020.00
04	Refresco de cola mini de al menos 150 ml	510	1 día	9.00	4,590.00
05	Dones cubiertas de chocolate, vainilla o fresa	510	1 día	9.00	4,590.00
VAN.....				45,390.00
		30			
TOTAL					

Aprobado por:  

Descripción del uso o destino: Para celebración de talleres de capacitación del Programa de Deportes y Recreación

Con jóvenes beneficiarios por IDECOAS-FHS-PICU, a realizarse en la Villa Olímpica

CARGAR EL GASTO: OBJETO 24500, FUENTE 21 EXTERNA, CÓDIGO 104564

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ LESG

ORDEN DE COMPRA

Nº 11402

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de FEBRERO de 2017 Cotización No. CMA-020-2017

Solicitante FHIS/PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA (PICU)

Sr. (s) DELICIAS MEXICANAS

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
VIENEN.....				45,390.00
	<i>Alimentación para el día lunes 27 de febrero de 2017 a ser entregados en el gimnasio 1 de la villa olímpica portón No. 3, residencia olímpica a las 08:00 am, incluye lo siguiente;</i>				
06	Orden de tres tacos de pollo fritos, o/u de 2 tortillas de maíz, pechuga de pollo desmenuzados, salsa de tomate y queso rallado, empaçados en plato de foam con papel de cocina transparente adhesivo	340	1 día	57.00	19,380.00
07	Jugo de frutas enlatado de al menos 355 ml	340	1 día	12.00	4,080.00
08	Agua en bolsa de 1/4 de litro	340	1 día	2.00	680.00
09	Refresco de cola mini de al menos 150 ml	340	1 día	9.00	3,060.00
10	Donas cubiertas de chocolate, vainilla o fresa	340	1 día	9.00	3,060.00
	SUB TOTAL.....				75,850.00
	15 % ISV.....				11,092.50
TOTAL					86,942.50



Aprobado por: [Signature] Firma Autorizada

Descripción del uso o destino: Para celebración de talleres de capacitación del Programa de Valores

Con jóvenes beneficiarios IDECOAS-FHIS-PICU, a realizarse en la Villa Olímpica los días 24 y 27 de febrero de 2017

CARGAR EL GASTO: OBJETO 24000, FUENTE 21 EXTERNA, CÓDIGO 104504

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ LESS



DELICIAS MEXICANAS

R.S. ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO
 Venta de comida bufete, bocadillos mexicanos y comida catracha
 Col. Tiloarque, terminal de transporte Cristina, boulevard FFAA, Comayagüela, M.D.C
 RTN: 08011987003571, Teléfono: 9976-5377
 CAI: F48404-F0E05B-5E4987-C18C94-3DAB44-B3

FACTURA No. 000-001-01-000 **00911**

DIA	MES	AÑO
27	02	17

Nombre: FHS/Programa de Integración R.T.N.: _____
 Dirección: Convivencia Urbana (PICU)

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Viencn...		
30	Refrescos de cola mini	9.00	270.00
30	Donas distintas Sabores	9.00	270.00
3	Miercoles 15 febrero		
30	Burnitas	30.00	900.00
30	jugos de fruta en lata	12.00	360.00
30	Bolsa con agua 1/4 litro	2.00	60.00
30	Refrescos de cola mini	9.00	270.00
30	Donas distintas sabores	9.00	270.00
4	Jueves 16		
	Van...		

Papeles BETEL, P.C.N. 08011987003571 TEL. 2222-4024 2282-2516, C. DEL. 0231-15-16000-71

Sargos y asociados s.r.l. r.m. 01-02020201 al 000-001-01-0001000

...OR EN LETRAS: _____
 FECHA LIMITE DE EMISION: _____
 Firma _____



DOCUMENTACIÓN RECIBIDA
 UNIDAD DE COMPRAS

FECHA: 27/02/2017
 SUB-TOTAL L. _____
 HORA: 4:00 pm
 10% I.S.V. L. _____
 NOMBRE: E. L. TOTAL L. _____

...AGRICULTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



DELICIAS MEXICANAS

R.S. ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO
 Venta de comida bufete, bocadillos mexicanos y comida catracha
 Col. Tiloarque, terminal de transporte Cristina, boulevard FFAA, Comayagüela, M.D.C
 RTN: 08011987003571, Teléfono: 9976-5377
 CAI: F48404-F0E05B-5E4987-C18C94-3DAB44-B3

FACTURA No. 000-001-01-000 **00912**

DIA	MES	AÑO
27	02	17

Nombre: FHIS / Programa de Integración R.T.N.: _____
 Dirección: y Convivencia Urbana (Prcu)

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Vienen...		
30	Bolitas (orden 2)	30 00	900 00
30	Jugos de fruta en lata	12 00	360 00
30	Bolsa con agua 1/4 litro	2 00	60 00
30	Refrescos de cola mini	9 00	270 00
30	Dona's distintos sabores	9 00	270 00
5	Viernes 17		
30	Pepitos de pollo	30 00	900 00
30	Jugos de fruta en lata	12 00	360 00
30	Bolsa con agua 1/4 litro	2 00	60 00
	Vari...		
POR EN LETRAS: _____			
FECHA LIMITE DE EMISION: 27-12-2017		SUB-TOTAL L.	
		15% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	

Papeteria METEL, R.T.N. 08011960012358 TEL.: 2232-0235, 3553-7516, C. DEL: 0227-15-10800-77

Harago Justiziani Contreras R.T.N. 080009931 el 000-00-01-43330000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



DELICIAS MEXICANAS

R.S. ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO
 Venta de comida bufete, bocadillos mexicanos y comida catracha
 Col. Tiloarque, terminal de transporte Cristina, boulevard FFAA, Comayagüela, M.D.C
 RTN: 08011987003571, Teléfono: 9976-5377
 CAI: F48404-F0E05B-5E4987-C18C94-3DAB44-B3

FACTURA No. 000-001-01-000 **00913**

DIA	MES	AÑO
27	02	17

Nombre: FHIS Programa de Integración R.T.N.: _____
 Dirección: y Convivencia Urbana (Dcu)

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Vienen...		
30	Refrescos de cola mini	9 00	270 00
30	Donas distintos sabores	9 00	270 00
5	Miercoles 22		
30	Tortilla con quesillo (orden2)	30 00	900 00
30	Jugos de fruta en lata	12 00	360 00
30	Bolsa con agua 1/4 litro	2 00	60 00
30	Refrescos de cola mini	9 00	270 00
30	Distintos Sabores	9 00	270 00
6	Juaves 23		
	Van...		
POR EN LETRAS: _____			
FECHA LIMITE DE EMISION: _____		SUB-TOTAL L.	
		15% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	

Papanau BIEFEL, R.T.N. 0801048012126 TEL.: 222-4233, 223-7516, C. DRI / 0231-16-16608-71

Rango de facturas: 000-001-01-00000001 a 000-001-01-00000000

LA FIRMA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



DELICIAS MEXICANAS

R.S. ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO
 Venta de comida bufete, bocadillos mexicanos y comida catracha
 Col. Tiloarque, terminal de transporte Cristina, boulevard FFAA, Comayagüela, M.D.C
 RTN: 08011987003571, Teléfono: 9976-5377
 CAI: F48404-F0E05B-5E4987-C18C94-3DAB44-B3

FACTURA No. 000-001-01-000 **00914**

DIA	MES	AÑO
27	02	17

Nombre: FHIS/Programa de Integración R.T.N.: _____
 Dirección: y Convivencia Urbano (PICU)

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Vienen...		
30	Pasteles de perro (grande)	30.00	900.00
30	jugos de fruta en lata	12.00	360.00
36	Bolsa con agua 1/4 litro	2.00	60.00
30	Refrescos de colamini	9.00	270.00
30	Distintas Sabores Dinos	9.00	270.00
7	Viernes 24		
30	Tacos de pollo (condena)	30.00	900.00
30	jugos de fruta en lata	12.00	360.00
30	Bolsa agua de 1/4 litro	2.00	60.00
	Van....		
VALOR EN LETRAS: _____			
FECHA LIMITE DE EMISION: 27-12-2017		SUB-TOTAL L.	
		15% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	

Popocatepetel, P.T.N. 08011987003571 TEL.: 2725-4034, 2552-9316, C. DEL.: 0831-15-100802-7

Rango Autorizado de Emisión: 01-03-2007 al 08-03-2010

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



DELICIAS MEXICANAS

R.S. ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO
 Venta de comida bufete, bocadillos mexicanos y comida catracha
 Col. Tiloarque, terminal de transporte Cristina, boulevard FFAA, Comayagüela, M.D.C
 RTN: 08011987003571, Teléfono: 9976-5377
 CAI: F48404-F0E05B-5E4987-C18C94-3DAB44-B3

FACTURA No. 000-001-01-000 **00910**

DIA	MES	AÑO
27	02	17

Nombre: FHIS/Programa de Integración R.T.N.: _____
 Dirección: Convivencia Urbana (PICU)

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Jueves 9 febrero		
30	Sandwich de jamón	30 00	900 00
30	jugos de fruta en lata	12 00	360 00
30	Bolsa con agua 1/4 litro	2 00	60 00
30	Refrescos de cola mini	9 00	270 00
30	Dones distintos sabores	9 00	270 00
2	Viernes 10 febrero		
30	Sandwich de jamón	30 00	900 00
30	jugos de fruta en lata	12 00	360 00
30	Bolsa con agua 1/4 litro	2 00	60 00
	Van...		
POR EN LETRAS: _____			
FECHA LIMITE DE VIGENCIA: 27-12-2017		SUB-TOTAL L.	
 Firma: _____		15% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	

Popocatepetel, P.T.A. 08011987003571 TEL.: 2232-4034, 2252-7316, C. DEL. 0031-16-40055-77

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00001000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Enviado por
Conco.

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS



★ ★ ★ ★ ★
FONDO HONDUREÑO
DE INVERSIÓN SOCIAL
FHIS

ORDEN DE COMPRA

Nº 11394

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de FEBRERO de 2017 Cotización No. CMA-021-2017

Solicitante FHIS/ PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA (PICU)

Sr. (s) DELICIAS MEXICANAS

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Servicio de alimentación a ser entregado en la VÍA OLÍMPICA GIMNASIO NO. 1 a las 8:00 am, con el detalle siguiente:				
1.1	-Para el día jueves 09 se requiere: Sándwiches con tres rebanadas de jamón, tres rebanas de pan molde, queso tipo americano, mayonesa y salsa de tomate empacado en plato foam con papel de cocina transparente adhesivo.	30	C/U	30.00	900.00
1.2	Jugos de frutas enlatados de al menos 355 ml.	30	C/U	12.00	360.00
1.3	Bolsas con agua de ¼ de litro.*	30	C/U	*2.00	*60.00
1.4	Refrescos de cola mini al menos 150 ml.	30	C/U	9.00	270.00
1.5	Donas recubiertas de chocolate o de vainilla o fresa.	30	C/U	9.00	270.00
2					
2.1	-Para el día viernes 10 de febrero se requiere: Sándwiches con tres rebanadas de jamón, tres rebanas de pan molde, queso tipo americano, mayonesa y salsa de tomate empacado en plato foam con papel de cocina transparente adhesivo.	30	C/U	30.00	900.00
2.2	Jugos de frutas enlatados de al menos 355 ml.	30	C/U	12.00	360.00
2.3	Bolsas con agua de ¼ de litro.*	30	C/U	*2.00	*60.00
2.4	Refrescos de cola mini al menos 150 ml.	30	C/U	9.00	270.00
2.5	Donas recubiertas de chocolate o de vainilla o fresa.	30	C/U	9.00	270.00
VAN.....				
TOTAL					

Aprobado por: _____

Descripción del uso o destino: Para llevar a cabo la capacitación del Programa (PICU en la disciplina)

De tenis de mesa con jóvenes beneficiarios por IDECOAS-FHIS.

CARGAR EL GASTO: OBJETO 24500, FUENTE EXTERNA, CÓDIGO 104564

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____



ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de FEBRERO de 2017 **Nº 11395**
 Solicitante FHIS/ PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA (PICU) Cotización No. CMA-021-2017

Sr. (s) DELICIAS MEXICANAS

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
.....VIENEN.....					
3	-Para el día miércoles 15 de febrero se requiere:				
3.1	Burritas que contengan: tres tortillas, frijoles bien fritos, tres rebanas de plátano y un huevo en tortita todo empacado en plato de foam con papel de cocina transparente adhesivo.				
3.2	Jugos de frutas enlatados de al menos 355 ml.	30	C/U	30.00	900.00
3.3	Bolsas con agua de ¼ de litro.	30	C/U	12.00	360.00
3.4	Refrescos de cola mini al menos 150 ml.	30	C/U	*2.00	*60.00
3.5	Donas recubiertas de chocolate o de vainilla o fresa.	30	C/U	9.00	270.00
4	-Para el día jueves 16 de febrero se requiere:				
4.1	Para el día jueves 16 de febrero se requiere: Dos baleadas que contengan: tortilla de harina, frijoles bien fritos, huevo en tortita, mantequilla y queso rallado empacado en plato de foam con papel de cocina transparente adhesivo.	30	C/U	30.00	900.00
4.2	Jugos de frutas enlatados de al menos 355 ml.	30	C/U	12.00	360.00
4.3	Bolsas con agua de ¼ de litro.	30	C/U	*2.00	*60.00
4.4	Refrescos de cola mini al menos 150 ml.	30	C/U	9.00	270.00
5	-Para el día viernes 17 de febrero se requiere:				
5.1	Donas recubiertas de chocolate o de vainilla o fresa.	30	C/U	9.00	270.00
.....VAN.....					
TOTAL					900.00

Aprobado por: _____

Descripción del uso o destino: Para llevar a cabo la capacitación del Programa PICU en la parroquia

De tenis de mesa con jóvenes beneficiarios por IDECOAS-FHIS.

CARGAR EL GASTO: OBJETO 24500, FUENTE EXTERNA, CÓDIGO 104564

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ EROP



ORDEN DE COMPRA

Nº **11396**

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de FEBRERO de 2017 Cotización No. CMA-021-2017

Solicitante FHIS/PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA (PICU)

Sr. (s) DELICIAS MEXICANAS

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
VIENEN.....				
5.2	Jugos de frutas enlatados de al menos 355 ml.	30	C/U	12.00	360.00
5.3	Bolsas con agua de ¼ de litro.*	30	C/U	*2.00	*60.00
5.4	Refrescos de cola mini al menos 150 ml.	30	C/U	9.00	270.00
5.6	Donas recubiertas de chocolate o de vainilla o fresa.	30	C/U	9.00	270.00
6	<i>-Para el día miércoles 22 de febrero se requiere:</i>				
6.1	Dos pares de tortillas con queso que contengan: queso rallado y salsa de tomate empacado en plato foam con papel de cocina transparente adhesivo.	30		30.00	900.00
6.2	Jugos de frutas enlatados de al menos 355 ml.	30	C/U	12.00	360.00
6.3	Bolsas con agua de ¼ de litro.*	30	C/U	*2.00	*60.00
6.4	Refrescos de cola mini al menos 150 ml.	30	C/U	9.00	270.00
6.5	Donas recubiertas de chocolate o de vainilla o fresa.	30	C/U	9.00	270.00
7	<i>-Para el día jueves 23 de febrero se requiere:</i>				
7.1	Cuatro pasteles de perro grandes de: harina de maíz, relleno de carne molida y papa, salsa de tomate y queso rallado todo Empacado en plato foam con papel de cocina transparente adhesivo.	30		30.00	900.00
7.2	Jugos de frutas enlatados de al menos 355 ml.	30	C/U	12.00	360.00
7.3	Bolsas con agua de ¼ de litro.*	30	C/U	*2.00	*60.00
VAN.....				
TOTAL					

Aprobado por: _____



Descripción del uso o destino: Alimentación para llevar a cabo la capacitación del Programa PICU en la

Disciplina de tenis de mesa con jóvenes beneficiarios por IDECOAS-FHIS

CARGAR EL GASTO: OBJETO 24500, FUENTE EXTERNA, CÓDIGO 104564

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ **EROP**

ORDEN DE COMPRA

Nº **11398**

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de FEBRERO de 2017 Cotización No. CMA-021-2017

Solicitante FHS/ PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA (PICU)

Sr. (s) DELICIAS MEXICANAS

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
7.3VIENEN..... Refrescos de cola mini al menos 150 ml.	30	CUJ	9.00	270.00
7.4	Donas recubiertas de chocolate o de vainilla o fresa.	30	CUJ	9.00	270.00
8	-Para el día viernes 24 de febrero se requiere: Tres tacos de pollo fritos con; 2 tortillas de maíz para cada taco, pechuga de pollo desmenuzada, salsa de tomate y queso rallado todo empacado en plato foam con papel de cocina transparente adhesivo.	30	CUJ	30.00	900.00
8.1	Jugos de frutas enlatados de al menos 350 ml.	30	CUJ	12.00	360.00
8.2	Bolsas con agua de 1/2 de litro. *	30	CUJ	*2.00	*60.00
8.3	Refrescos de cola mini al menos 150 ml.	30	CUJ	9.00	270.00
8.4	Donas recubiertas de chocolate o de vainilla o fresa.	30	CUJ	9.00	270.00
	SUB-TOTAL.....				14,880.00
	15%DE ISV.....				2,160.00
TOTAL					17,040.00

Nota. *Producto Exento

Aprobado por: _____

Descripción del uso o destino: Alimentación para llevar a cabo la capacitación del Programa PICU en la

Disciplina de tenis de mesa con jóvenes beneficiarios por IDECOAS-FHS

CARGAR EL GASTO: OBJETO 24500, FUENTE EXTERNA. CÓDIGO 104564

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ **EROP**



ORDEN DE COMPRA

Nº **11399**

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de FEBRERO de 2017 Cotización No. GMA-022-2017
 FHS/ PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA (PICU)

Solicitante _____

Sr. (s) FUNDICIONES METALICAS PADILLA

ORIGINAL

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Placa de aluminio fundido para la inauguración del Proyecto de Integración Urbana; Construcción de sistemas de: Agua Potable, Alcantarillado Sanitario, Drenaje Pluvial, Pavimentación de Calles y Construcción de Gradas en las Colonias Alemania, Brisas de la Laguna, Las Pavas, Buenas Nuevas y San Juan del Norte ubicadas en el Municipio del Distrito Central con medidas de 90 cm X 80cm de ancho. SUB-TOTAL..... 15%DE ISV.....	01	C/U	7,200.00	7,200.00 7,200.00 1,080.00
TOTAL					8,280.00

Aprobado por: _____

Descripción del uso o destino: Para llevar a cabo la inauguración del Proyecto de PICU en las colonias:

Alemania, Brisas de la Laguna, Las Pavas, Buenas Nuevas y San Juan del Norte del Distrito Central.

CARGAR A FUENTE CUENTA # IDA-503-000015 DE BANCO LAFISE, CÓDIGO PROYECTO 104564.

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ **GSAZ**



¡Un vuelo de calidad,
hace mi sueño realidad!

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO, S. DE R.L.

Barrio Pueblo Nuevo, Calle Principal, subida a las Lomas del Guijarro
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Cel.: 3350-7612, Tels.: 2221-7039, 2221-7040
E-mail: avao0207@gmail.com
R.T.N. 08019014691678

FACTURA No.

000-001-01-00000699

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000501 AL 000-001-01-00001000

Límite de Emisión: 08/08/2017
Cant.: 6C31B7-C060EE-784DB5-498905-AF97D7-6B

Cliente	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)	Factura	001-01-00000699
FECHA: 15-Feb-17	Valor que cargamos a su cuenta por compra de boletos aereos		
VENGE: 2-Mar-17	en Ruta: Tegucigalpa/Cochabamba Bolivia / Tegucigalpa		
2 Pax	1) Bito # 202-2465483591 Luis Alberto/Hernandez V. 2) Bito # 202-2465483592 Rosemary Bendeck Mourra	L. 42,875.48	L. 85,750.96
Vuelo Operado Por: Copa V Avianca Taca			
		Sub-Total	L. 85,750.96
		Impto 15%	12,862.64
		Total LPS	L. 98,613.60

DOCUMENTACION
RECIBIDA
UNIDAD DE COMPRAS
FECHA: 28-02-17
HORA: 4:30 PM
NOMBRE: *[Signature]*

[Signature]
ELABORADO POR



ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

ORDEN DE COMPRA

Nº 11405

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de FEBRERO de 2017 Cotización No. CMA-026-2017

Solicitante FHS-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

Sr. (s) AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. DE R.L. (A.V.A.O)

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Pasajes aéreos saliendo de Tegucigalpa, Honduras, el día domingo 19 de febrero de 2017 hacia la ciudad de Cochabamba, Bolivia y regresando el día domingo 26 de febrero de 2017, desde la ciudad de La Paz, Bolivia hacia la Ciudad de Tegucigalpa, Honduras, , a continuación se detallan los nombres de los beneficiarios: 1. Rosemary Bendeck Mourra 2. Luis Alberto Hernandez Vélez. SUB-TOTAL..... 15% DE ISV.....	02	C/U	42,875.48	85,750.96
					85,750.96
					12,862.64
ORIGINAL					
TOTAL					98,613.60

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Para participar en el Programa de Capacitación en herramientas de Planificación.

Implementación para universalizar el acceso a energía en base a sistemas solares fotovoltaicos.

CARGARA; PAGO POR CHEQUE DE LA CUENTA No. 11102-01-000191-01 DE BCH

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ GSAZ