

CMA-075-A-FHIS-2024






**INVERSIONES SALGADO COLINDRES, S. DE R.L.**  
 DIRECCIÓN: VALLE DE ANGELES, EL ZARZAL, CALLE PRINCIPAL, CASA #H1  
 DEL PUENTE MADURO PRIMERA CALLE HACIA LA DERECHA  
 TELEFONOS: +504 2281-6872 / +504 3173-3301  
 CORREO: ventasinsacol@gmail.com  
 R.T.N.: 08019020230150

**Factura**  
 N° 000-001-01-0000 0840

Cliente: SEDECOAS / FHTS  
 R.T.N.: 08019023467702 Fecha: 20 de agosto 2024  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Condición: Contado:  Crédito:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
48	Chalecos ejecutivos color rojo y negro con alicata reflectiva de alta calidad con 3 logos bordados ubicados sobre las bolsas y espalda, 2 bolsillos laterales 2 bolsas delanteras y una trasera según talla y diseño. Talla Hombre: S=2, M=3, L=5, XL=5; Talla Mujeres: S=2, M=6, L=2, XL=3 según medida.	L.625.00		L.30,000.00
				
<b>TOTAL</b>				L.30,000.00

VALOR EN LETRAS: Treinta y cuatro mil quinientos treinta y cinco pesos.

No Correlativo de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 No Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_  
 No Identificativo de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Original: Cliente - Duplicado: Contabilidad Triplicado: Cliente Trámite de pago  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"  
 CAL:7F043E-A302C0-FE48BF-55E70C-958673-1D  
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000751 AL 000-001-01-00000950  
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/02/2025  
 GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. SAR: 9231-23-10500-138 Tel:2222-0005

Importe Exonerado L.	—
Importe Exento L.	—
Importe Gravado 15% L.	L. 30,000.00
Importe Gravado 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	L. 4,500.00
I.S.V. 18% L.	—
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>34,500.00</b>

Aceptado por el Cliente



## 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. 13387

FECHA: 16-07-2024

CMA-075-A-FHIS-2024

#### DATOS DE PROVEEDOR

INSACOL)  
VALLE DE ANGELES, B. 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
1	Chalecos ejecutivos color rojo y negro con cinta reflectiva de alta calidad tres logos bordados ubicados sobre las bolsas y espalda 2 bolsillos laterales 2 bolsas delanteras y una trasera según talla y diseño Talla Hombre: S=2 M=13 L=15 XL=5 Talla Mujeres: S=2 M=6 L=2 XL=3 segun muestra	48 C/U	L 625.00	L. 30,000.00

#### COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HÁBILES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA

SUBTOTAL L 30,000.00  
IMPUESTO L 4,500.00  
15%  
TOTAL L 34,500.00



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

Elaborado por: *Claudia Euceda*  
  
UNIDAD DE COMPRAS

*[Signature]*  
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: PIRIAS1

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

19/09/2024 15:49:15

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>19/09/2024</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0416</u> Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento	Precompromiso	<u>00389</u>									
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Compromiso	<u>01</u>									
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Devengado	<u>00</u>									
	Secuencia	<u>00</u>									
	Operaciones Contables										
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta									
INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL											
Tipo y No de Documento		Código									
RTN 08019020230150											
Cuenta		Importe									
		0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>OPICIO</u>		OFICIO <u>DP-FHIS-191-2024</u>									
Fecha de Recepción <u>19/09/2024</u>		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	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>								
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>								
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>								
Transferencias	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>								
Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
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 OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	32310	0000		Prendas de Vestir	34,500.00	0.00	0.00	
SON: TREINTA Y CUÁTR O MIL QUINIENTOS								TOTAL AFECTADO	34,500.00	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							
Chalecos ejecutivos rojo y negro con cinta de alta calidad tres, logos bordados, ubicados sobre las bolsas y espalda, 2 botillos laterales, 2 delanteras y una trasera según talla y diseño, según orden de compra no. 13387, CMA-075-A-FHIS-2024, Solicitado por la dirección de Proyectos según memorandum no. DP-FHIS-191/2024.				Código Banco:							
				Cuenta Origen/CUT							
				Libreta							
				CUENTA / LIBRETA							
MONEDA:				Nombre							
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>				Número de Cuenta							
				Número de Libreta							
Verificado por: PIRIAS1				Aprobado por:				Firmado por:			
PAOLA SUE IRIAS VELASQUEZ											
Fecha y hora: <u>19/09/2024 15:49:13</u>				Fecha y hora: <u>19/9/24 4:00pm</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/Finanzas y Administración: Dirección de Proyectos  
Unidad: Infraestructura Fecha de Solicitud: 11 de junio, 2024  
Memorándum: DP-FHIS-191/2024 L. 100,000.00

DESCRIPCIÓN: Compra de Prendas de vestir : Camisas, Chalecos, Gorras (Chavritas)

**Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero**

Objeto de Gasto: 32310 Fuente: SEDECOAS  
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. DIRECCION

CMA-075-B-FHIS-2024





SKY Art

Grupo Altitud S. de R.L.

RTN: 08019015741338

Col. Miramontes, Atrás de Santos y Cia. Casa Risco 1559

Tel: +504 2232-3900

Correo: info@gruposkyart.com

C.A.I: 8DF51F-A83E22-494D83-BF809B-F7EFAC-82

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00006101 AL 000-001-01-00007100

Fecha limite de Emisión: 21/03/2025

FACTURA  
000-001-01-00006346

Fecha Factura 24/09/2024

Factura Vence 24/09/2024

Cliente	SEDECOAS FHIS	RTN	08019023467702
---------	---------------	-----	----------------

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DE SCT Y REBAJAS	ISV %	SUB-TOTAL	PRECIO FINAL
52	52	CAMISAS ESTILO COLUMBIA MANGA LARGA PARA DAMAS Y CABALLERO DE TELA MICROFIBRA COLOR ROJO CON DOS LOGOS BORDADOS (FHIS Y DEL GOBIERNO)	500.00	0.00	15%	26,000.00	29,900.00
14	14	UNIDADES CAMISAS ESTILO COLUMBIA MANGA CORTA PARA DAMA Y CABALLERO DE TELA MICROFIBRA COLOR ROJO CON DOS LOGOS BORDADOS (FHIS Y DEL GOBIERNO.	500.00	0.00	15%	7,000.00	8,050.00
				L	0.00	L	33,000.00
						L	37,950.00



VALOR EN LETRAS  
TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA  
CON 00/100

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	

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	33,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	4,950.00
I.S.V 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	37,950.00

AutORIZADO POR: \_\_\_\_\_ REVISADO POR: \_\_\_\_\_ FIRMA Y SELLO CLIENTE: \_\_\_\_\_

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: CONTABILIDAD



## 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. 13383

FECHA: 16-07-2024

CMA-075-B-FHIS-2024

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

#### DATOS DE PROVEEDOR

GRUPO ALTITUD (SKY ART)  
Col. Miramontes, Tegucigalpa, FM 11101 HN  
Flores, Comayagua  
Teléfono: 2232-3900  
RTN  
08019015741338

#### ENTREGAR A:

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Camisas estilo Columbia Manga Larga para damas y caballero de tela microfibra color rojo con dos logos bordados (FHIS y del Gobierno) según talla y diseño Talla Hombre: S=4, M=14, L=13 XL=5 Total=36, Talla Mujeres= S=2, M=6, L=4, XL=3, 1XL=1 Total= 16	52 C/U	L500.00	L26,000.00
2	Camisas estilo Columbia Manga Corta para dama y caballero de tela microfibra color rojo con dos logos bordados (FHIS y del Gobierno) según tallas y diseños Talla Hombre: M=1, L=1 Total = 2, Talla Mujeres: M=2, L=8, XL= 2 Total= 14	14 C/U	L500.00	L7,000.00

#### COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

SUBTOTAL L 33,000.00  
IMPUESTO L 4,950.00  
15%  
TOTAL L 37,950.00



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

  
Elaborado por: Claudia Euceda  


  
Vo.Bo. del solicitante de la compra

  
Autorizado Por:  


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

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

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



República de Honduras  
Impreso por: PIRIAS1  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01  
Gestión: 2024  
R\_EGA\_F01F07  
19/09/2024 15:57:08  
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/09/2024

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 00390

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	RTN	08019015741338			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO Denominación OFICIO Número de Documento DP-FHIS-191-2024 Secuencia  No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 19/09/2024 Fecha de Vencimiento  Proceso de Compra No  Número de Adjudicación  Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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:

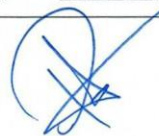
IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	32310	0000		Prendas de Vestir	37,950.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	37,950.00	0.00	0.00
							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  
COMPRA DE CAMISAS ESTILO COLUMBIA MANGA LARGA DE TELA MICROFIBRA, CANTIDAD 52  
COMPRA DE CAMISAS ESTILO COLUMBIA MANGA CORTA DE TELA MICROFIBRA, CANTIDAD 48  
SEGUN MEMORANDUM NO DP-FHIS-191-2024  
ORDEN DE COMPRA NO. 13383

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

MONEDA:  
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PIRIAS1 Aprobado por: [Signature] Firmado por:   
PAOLA SUE IRIAS VELASQUEZ  
Fecha y hora: 19/09/2024 15:57:06 Fecha y hora: 19/09/24 4:00pm 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 Proyectos

Unidad: Infraestructura Fecha de Solicitud: 11 de junio, 2024

Memorándum: DP-FHIS - 191 / 2024 L. 100,000.00

DESCRIPCIÓN: Compra de Prendas de vestir : Camisas, Chalecos, Gorras (Charriteros)

**Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero**

Objeto de Gasto: 32310 Fuente: SEDECOAS

Componente/Categoría: Este 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-099-FHIS-2024



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

R.T.N. 08019014682047

CAI BBD75B-59AF8E-9F49AE-E5D7AD-25C8F3-81 ✓

FACTURA # 000-001-01-00014227	
Fecha:	13/8/2024
Sr.(a):	SEDECOAS/FHIS
Direccion:	TEGUCIGALPA
Vehiculo:	FOTON
PLACA #	GHB 0221/ # 163
ORDEN DE COMPRA #	13401
No. Const.Reg.Exonerados	
No. Reg. Sag	
RTN	08019023467702

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

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

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

CONTADO	
CREDITO	X

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!!





## ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES



### SEDECOAS / FHIS

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

ORDEN DE COMPRA No 13401

FECHA: 02-08-2024

CMA-099-FHIS-2024

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

#### DATOS DE PROVEEDOR

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

#### ENTREGAR A:

Roger Antonio Martínez  
Unidad de Transporte  
Cel: 9960-2741

RTN  
08019014682047

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Servicio de mantenimiento para el VEHICULOS marca FOTON PICK-UP con Registros: 1. Reg. No. 163, Placa GHB-0221, Tipo: Pick-up, Marca: Foton, Modelo: Tunland, No. Chasis: LVAV2MBB3RC001247 No. Motor 77132524, Color: NEGRO Año 2024.			
1	AMOTIGUADORES TRASEROS	2	L2,000.00	L4,000.00
2	M.O CB DE AMORTIGUADORES	1	L1,200.00	L1,200.00
3	REPARACION DE SOPORTE DE CAJA	1	L1,900.00	L1,900.00
4	TORNILLOS	2	L300.00	L600.00
5	MUÑEQUINES	2	L1,800.00	L3,600.00
6	M.O CB DE MUÑEQUINES	1	L1,000.00	L1,000.00
7	TERMINALES	2	L1,600.00	L3,200.00
8	M.O CB TERMINALES	1	L1,000.00	L1,000.00
9	BALANCEOS	2	L120.00	L240.00
10	HULES DE HOJAS DE RESORTES	2	450.00	900.00
11	M.O DE HULES DE HOJA DE RESORTE	1	600.00	600.00

#### COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

SUBTOTAL L18,240.00

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA





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

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



Elaborado por: *[Signature]* Euceda



Vo.Bo. del solicitante de la compra



Autorizado Por:

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

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

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



República de Honduras

Impreso por: PIRIAS1

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

02/08/2024 15:59:59

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>02/08/2024</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0416</u> Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento	Precompromiso <u>00171</u>	Compromiso <u>01</u>									
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Devengado <u>00</u>	Secuencia <u>00</u>									
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Operaciones	Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
<u>3RICENTRO MR CLEAN S DE RL</u>		<u>08019014682047</u>									
DOCUMENTOS DE RESPALDO		Banco y Cuenta									
Tipo de documento <u>OFICIO</u> Denominación <u>DAF-UT-NO. 252-2024</u>		Código <u></u> Cuenta <u></u> Importe <u>0.00</u>									
Fecha de Recepción <u>02/08/2024</u>		Número de Documento <u></u> Secuencia <u></u> No.Doc F01 Origen <u></u>									
Fecha de Vencimiento <u></u> Proceso de Compra No <u></u>		Número de Adjudicación <u></u> Fecha Firma origen <u></u>									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional Denominación <u></u>		SIGADE <u></u> TRAMO: <u></u>									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo Denominación <u></u>		BIP: <u></u> TIPO: <u></u>									
CONVENIO: <u></u>											
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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,976.00	0.00	0.00	
MON: VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	20,976.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
mantenimiento de vehículo marca folon, como ser amortiguadores traseros, mo cb de amortiguadores, reparacion de soporte de caja, tornillos, mufes, terminales, balancos, hules de hoja de resorte y mo cb de hules de hoja de resorte por garantia de vehiculo 163, plica gto-0221, folon, no motor 77132524.							Código Banco: <u></u> Nombre <u></u>				
							Cuenta Origen/CUT <u></u> Número de Cuenta <u></u>				
							Libreta <u></u> Número de Libreta <u></u>				
							CUENTA / LIBRETA <u></u>				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>PIRIAS1</u>			Aprobado por: <u>[Firma]</u>			Firmado por: <u></u>					
Fecha y hora: <u>02/08/2024 15:59:56</u>			Fecha y hora: <u>02/08/24 4:08pm</u>			Fecha y hora: <u></u>					

Unidad de Compras:

CMA: \_\_\_\_\_

Fecha de Recepción: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

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

Dirección/Programas y Proyectos Administración y Finanzas

Unidad: Transporte

Fecha de Solicitud: 02 Agosto 2024

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

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento GHB-02

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

**Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero**

Objeto de Gasto: 23200

Fuente: SEDECOAS

Componente/Categoría: Gasto operativo

Código Proyecto: \_\_\_\_\_

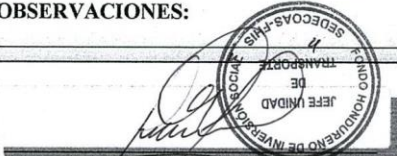
Monto Aprobado:

Lps: 20,976.00

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_



OBSERVACIONES:



**DIRECCION SOLICITANTE**



**Vo.Bo. DIRECCION**

CMA-128-FHIS-2024



## IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIPEREZ, 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: 000-002-01-00001362

Fecha Emisión: 12-09-2024 17:31:39

Cliente: SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS) ✓ F.Vencimiento: 2024-09-30

Dirección:

R.T.N.: 08019023467702 ✓

CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83DFD4-3CB0B1-07

Rango Facturación: 000-002-01-00001051 A 000-002-01-00001450

Fecha Límite de Emisión: 05-01-2025 ✓

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3.00	SERVILLETAS DE 100 UNIDADES	23.81	0.00	71.43
400.00	REFRESCOS VARIADO DE 237 ML	20.71	0.00	8,284.00
1000.00	BOTES CON AGUA PURIFICADA DE 8ONZ	6.70	0.00	6,700.00
20.00	PLATOS DESECHABLES N 8 PRESENTACION PAQUETE (25UNIDADES)	58.39	0.00	1,167.80
12.00	CUCHARAS PEQUEÑAS EN PRESENTACION (PAQUETES DE 25 UNIDADES)	11.84	0.00	142.08

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 13437

SON : DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 11/100.



SUB TOTAL	16,365.31
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	16,365.31
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%: 2,454.80
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%: 0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L. 18,820.11 ✓

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo



República de Honduras  
Impreso por: PIRIAS1  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01  
Gestión: 2024  
R\_EGA\_F01F07  
12/09/2024 16:46:29  
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/09/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: 0416 Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento		Precompromiso	00326
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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	RTN	08019016851408			0.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		OFICIO	FHIS-DAF-NO-570-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento: OFICIO	Denominación	Número de Documento			
Fecha de Recepción: 11/09/2024	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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:	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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	18,820.11	0.00	0.00
<b>SON: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON ONCE</b>							TOTAL AFECTADO	18,820.11	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 COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, SEGUN MEMORANDUM NO. FHIS-DAF-NO.570-2024.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PIRIAS1  
PAOLA SUE IRIAS VELASQUEZ

Fecha y hora: 12/09/2024 16:46:27

Aprobado por:

Fecha y hora: 12/9/24 4:48 pm

Firmado por:

Fecha y hora:



## ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES



### SEDECOAS / FHIS

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

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

#### DATOS DE PROVEEDOR

● IMPORTACIONES INTERNACIONES GI  
PEREZ, S.A. DE C.V.  
Dirección: Anillo Periferico, Nexxo  
Business Park, Ofibodega N°4  
Teléfono: 8734-6462

RTN: 08019016851408

ORDEN DE COMPRA No 13437

FECHA: 12/09/2024

CMA-128-FHIS-2024

#### ENTREGAR A:

Celeste Reyes  
Cel: 9737-7428  
Instalaciones de Plantel Germania, frente a  
centro de día Injupemp, salida al sur.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1.- (3 Paquetes) Servilletas de 100 unidades 2.- (400 Unidades) Refrescos variado de 237 ml 3.- (1,000 Unidades) Botes con agua purificada de 8onz 4.- (500 Unidades) Platos desechables, numero 8 5.- (300 Unidades) Cucharas pequeñas			
1	Paquete de servilletas de 100 unidades	3 Paquetes	L.23.81	L.71.43
2	Refrescos Variado de 237ML	400 Unidades	L.20.71	L.8,284.00
3	Botes con agua purificada 8Onz	1000 Unidades	L.6.70	L.6,700.00
4	Platos desechables N°8 presentación paquete (25 Unidades)	20 Paquetes	L.58.39	L.1,167.80
5	Cucharas pequeñas en presentación (Paquete de 25 Unidades)	12 Paquetes	L11.84	L.142.08

#### COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

DETALLE DE ACUERDO A LO COTIZADO,

SUBTOTAL L 16,365.31

IMPUESTO 15% L.2,454.80

TOTAL L 18,820.11

**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.



Sub Jefe  
UNIDAD DE  
SUBSECCIÓN DE  
INFORMACIÓN  
FHS



Vo.Bo. del solicitante de la compra



Autorizado Por: Ing José Murillo

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

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

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

Unidad de Compras:

CMA: \_\_\_\_\_

Fecha de Recepción: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

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

Dirección/Programas y Proyectos Dirección de Administración y Finanzas

Unidad: \_\_\_\_\_ Fecha de Solicitud: 11/09/2024

Memorándum: FHIS DAF - N° - 570- 2024

DESCRIPCIÓN: Adquisición de utensilios de cocina y bebida

**Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero**

Objeto de Gasto: 29100 Fuente: SEDEF

Componente/Categoría: Gasto operativo Código Proyecto: \_\_\_\_\_

Monto Aprobado:


Lps: 25,000.00

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_

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

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

  
DIRECCION SOLICITANTE

  
Vo.Bo. DIRECC