



Col. Godoy, Frente a fuerza aérea,
Calle hacia el FHIS, Lote No.5

+504 2234 9877
+504 2234 9914

www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com

Factura No. 000-001-01-00025727

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO FHIS
Dirección: CALLE HACIA LA FUERZA AEREA

Fecha: 05/06/2024

Hora: 09:40:03

Vence: 05/07/2024

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 2291-0195

RTN: 08019995292594

Notas: UNIDAD CENTRAL

Orden N°: 22-1-28-0081-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Sección	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
3094	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPEZ, ALTA CALIDAD - P82	CENTRAL	A1	UNIDAD	NO	9.44	400	3,776.00
2093	PERFORADORA DE DOS OFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 11 HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	UNIDAD	NO	823.42	5	4,117.10
1486	GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	UNIDAD	NO	54.44	200	10,888.00
222	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	PAQUETE	NO	12.69	1500	19,035.00

Vendedor: Angel Vilela

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-10379-CF11*

CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTO OCHENTA Y OCHO
LEMPIRAS CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

SECRETARIA DE DESARROLLO

COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO

FHIS

FECHA 05/06/2024

2:36 pm

Nahun

Mendoza

Importe exonerado: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 37,816.10
Importe Gravado 18%: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%: L. 0.00
Sub Total: L. 37,816.10
Impuesto sobre venta 15%: L. 5,672.42
Impuesto sobre venta 18%: L. 0.00

Total a Pagar: L. 43,488.52

Original: Cliente, Copia obligado tributario

emisor:





República de Honduras

Impreso por: PIRIAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

24/09/2024 15:02:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 24/09/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso		02978							
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							
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA		Tipo Documento Código		Cuenta							
		TID 0301-1986-13865		Importe							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento OFICIO		OFICIO		PHIS-UP-003-2024							
24/09/2024		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 ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
				CONVENIO:							
Denominación				TRAMO:							
Denominación				TIPO:							
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	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	43,488.52	0.00	0.00	
SON: CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y DOS								TOTAL AFECTADO	43,488.52	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			
CMA-642-C-FMS-2004 ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CON ORDEN DE COMPRA INTERNA #13345 POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO.								Código Banco:			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: PIRIAS								Aprobado por:			
PACCA SUE PIRAS VELASQUEZ								Firmado por:			
Fecha y hora: 24/09/2024 15:02:38								Fecha y hora: 24/9/24 3:02pm			

República de Honduras

Orden de Compra No.
22-1-28-0081-2024

Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (FHIS)

Unidad central
09/05/2024

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	400	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.44	3,776.00	
	2	5	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213012643 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 51 HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	823.42	4,117.10	
	3	200	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053729 GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.44	10,888.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: W233 Impuesto Sobre Ventas		2,817.17	
	1	1500	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	12.69	19,035.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 489260503880 Impuesto Sobre Ventas		2,855.25	
cuarenta y tres mil cuatrocientos ochenta y ocho con 52/100 Memorándum: No.FHIS-UP-003-2024 Observaciones: CMA-042-C-FHIS-2024 ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA , ORDEN DE COMPRA INTERNA #13345 ENTREGAR EN UNIDAD DE PROVEEDURIA EN PLANTEL DEL FHIS , COL. GERMANIA , SALIDA AL SUR, CONTIGUO AL CENTRO DE DIA DEL INJUPEMH , CONTACTAR A NAHUM MENDOZA CELL: 3344-0859							
Gran Total LPS							43,488.52

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*

9/5/24, 17:46

Elaborado por: GABRIELA ELIZABETH
ORTIZ ORDOÑEZ SEDECOAS/FHIS
33520548

Untitled Page



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 DAF

Unidad: PROVEEDURIA-FHIS

Fecha de Solicitud: 19 de abril 2024

Memorándum: No. FHIS-UP -003-2024

L. 290,000.00

DESCRIPCIÓN: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39200

Fuente: FHIS

Componente/Categoría: Costo operativo

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 290,000.00

Firma Autorizada: _____



OBSERVACIONES:

Nelson Gómez

DIRECCION SOLICITANTE



Vo.Bo. DIRECC



Brenda Rico Eventos y Banquetes

R.T.N. 08019004002712
Col. Palmira, Calle Brasil, Casa 2606
Tegucigalpa |
+504 9604-3736

FACTURA

000-002-01-00002247

Fecha de Factura: 2024-09-23
CAI: A0EF43-F6EBA9-BB40B5-F2AD8B-8FA48E-80

CLIENTE

**Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario,
Agua y Saneamiento**
RTN: 08019995292594

Dirección:
Encargado:

Referencia: Evento a realizarse en cancha multi
usos-cis San Miguel
Comercial: José Eduardo Midence
Plazos de pago: Pago inmediato

#	Descripción	Cantidad		Precio U	Precio Total
1	Alimentación	0.0	L	0.00	L 0.00
2	Coffee break incluye : 2 bocadillos salados , 2 bocadillos dulces	160.0	L	105.00	L 16,800.00
3	bote con agua de 12 onzas	150.0	L	18.00	L 2,700.00
4	Mobiliario	0.0	L	0.00	L 0.00
5	Silla jardinera blanca	150.0	L	40.00	L 6,000.00
6	Asta para bandera de 2.3 mts	2.0	L	800.00	L 1,600.00
7	Podium Acrílico con 2 modulos de pantalla led p3.9 de 50x50 cm	1.0	L	1,800.00	L 1,800.00
8	Mantel rectangular blanco	5.0	L	85.00	L 425.00
9	Tarima de 7.50X3.75 con 50 cm de elevación con 1 grada lateral	1.0	L	6,000.00	L 6,000.00
10	Sistema de sonido profesional incluye : 4 bocinas activas , 2 bajos activos, consola de 10 canales	1.0	L	6,000.00	L 6,000.00
11	Micrófono inalámbrico incluye pedestal para podium	2.0	L	500.00	L 1,000.00
12	Pantalla led p3.9 de 2x3 mts incluye procesador de video novastar , estructura tipo truss , computadora con programa de video	1.0	L	15,000.00	L 15,000.00
13	Totem de pantalla led p3.9 2x1 mts incluye procesador de video novastar , estructura tipo truss	2.0	L	5,500.00	L 11,000.00
14	Generador eléctrico con capacidad necesaria	1.0	L	7,000.00	L 7,000.00
15	Filmación y edición de video , 1 video de 4 minutos con los momentos mas importantes , tomas de primeros planos y panorámicas, calidad full HD pos producción con títulos animados y cortina con logos logos, entrega de material no editado , proyección de fotografías vides durante el evento	1.0	L	40,000.00	L 40,000.00
16	Transporte	0.0	L	0.00	L 0.00
17	Transporte	1.0	L	1,500.00	L 1,500.00
18	Montaje y desmontaje	1.0	L	3,500.00	L 3,500.00



Subtotal	L 120,325.00
Descuento y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 18,048.75
ISV 18%	L 0.00
Total	L 138,373.75
Balance	L 138,373.75

SON: Ciento Treinta Y Ocho Mil Trescientos Setenta Y Tres Lempira y Setenta Y Cinco Centavos exactos

N° Correlativo Orden de Compras Excenta

N° Correlativo Carnet Exonerado

Registro S.A.G

Fecha Límite de Emisión: 2025-05-21

Rango autorizado: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00002500

ORIGINAL : CLIENTE | COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA : CONTABILIDAD

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 13443

FECHA: 19/09/2024

CMA-123-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES
Dirección: Col. Palmira, Calle Brasil, Casa
2606, Tegucigalpa
Teléfono: +(504) 9604-3736
RTN
08019004002712

ENTREGAR A:

Christian Rossi
Cell: +(504) 9938-4 121
Evento a realizarse el día 23 de septiembre
del 2024 en un horario de 10:00 am – 11:30
am. Ubicación: Cancha Cubierta Multiusos-
CIS San Miguel, Tegucigalpa, Municipio del
Distrito Central, Francisco Morazán

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Adquisición de contratación de Servicios Logísticos para Montaje de Eventos. (Montaje del evento, sillas, podium, astas para banderas, mesas, alimentación y equipo audiovisual) en el marco de la inauguración del proyecto "Reparación de Equipamiento y Construcción de Obras varias Centro integrado de Salud (CIS) San Miguel", Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán, Código:109052. Evento a realizarse el día 23 de septiembre del 2024 en un horario de 10:00 am – 11:30 am. Ubicación: Cancha Cubierta Multiusos-CIS San Miguel, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán			
	Montaje de mobiliario del evento			
1	Mesas rectangulares (182x74cm) con sus respectivos manteles color blanco para las boquitas	2	Cortesía	Cortesía
	Mesa cuadrada (90x90cm) para colocar bebidas u			
2	otros insumos, con mantelería blanca.	1	Cortesía	Cortesía
3	Silla jardinera blanca	150	L40.00	L6,000.00
4	Asta para bandera de 2.3 metros	2	L800.00	L1,600.00



5	Pódium acrílico con 2 módulos de pantalla LED P3.9 de 50x50 cm	1	L1,800.00	L1,800.00
6	Mantel rectangular blanco para mesas tamaño 182 x74 cm	5	L85.00	L425.00
7	Tarima de 7.50x3.75 con 50 cm de elevación con 1 grada lateral	1	L6,000.00	L6,000.00
8	Sistema de sonido profesional incluye: 4 bocinas activas, 2 bajos activos, consola de 10 canales	1	L6,000.00	L6,000.00
9	Micrófonos inalámbricos incluye pedestal para pódium	2	L500.00	L1,000.00
10	Pantalla led p3.9 de 2x3 mts incluye procesador de video novastar, estructura tipo truss, computadora con programa de video	1	L15,000.00	L15,000.00
11	Tótem de pantalla led p3.92x1 mts incluye procesador de video novastra, estructura tipo truss	2	L5,500.00	L11,000.00
12	Generador eléctrico con capacidad necesaria	1	L7,000.00	L7,000.00
13	Filmación y edición de video, 1 video de 4 minutos con los momentos más importantes, tomas de primeros planos y panorámicas, calidad full HD, aspecto 16:9 postproducción con títulos animados y cortina con logo, entrega de material no editado, proyección de fotografías videos durante el evento	1	L40,000.00	L40,000.00
	Coffe Break incluye: 2 boquitas saladas: EMPANADA DE CARNE y TARTAleta DE POLLO y 2 boquitas dulces: TARTAleta DE MELOCOTÓN y MINI FLAN DE CARAMELO,			
14	COCO, en la publicación se pide una degustación.	160	L105.00	L16,800.00
15	Bote con agua de 12 onz sin etiqueta bien frío	150	L18.00	L2,700.00
16	Transporte	1	L1,500.00	L1,500.00
17	Montaje y desmontaje	1	L3,500.00	L3,500.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

SUBTOTAL L120,325.00

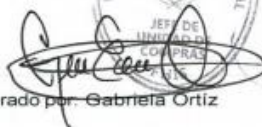
EXENTO -

IMPUESTO L18,048.75
15%

TOTAL L 138,373.75



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.


Elaborado por: Gabriela Ortiz


Vc. Bo. de 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 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MAYOR (DIM)

Unidad: PROGRAMA ICS

Fecha de Solicitud: 09 DE SEPTIEMBRE 2024

Memorándum: N°-SEDECOAS FHIS-DIM-606-2024

L. 180,000.00

DESCRIPCIÓN: "Contratación de Servicios varios para el desarrollo de evento de Inauguración de proyecto USAID (montaje, de evento, sillas, pódium, astas para banderas, mesas, alimentación y equipo audiovisual) en el Marco de la Inauguración del proyecto: "Reparacion, Equipamiento y Construcción de obras Varias Centro Integrado de Salud (CIS) San Miguel" Ubicado en Colonia San Miguel, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan. Código: 109052

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 29100

Fuente: 11

Componente/Categoría: Anexo "I"

Código Proyecto: 109052

Monto Aprobado:

Lps: 180,000.00

Firma Autorizada: _____



OBSERVACIONES:


DIRECCIÓN SOLICITANTE


Vo.Ba. DIRECCION ADMINISTRATIVA

CMA-042-D-FHIS-2024

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



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE. N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
Tel: 25814004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel: 2211-1990

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 24/07/2024
Hora : 08:20:39 AM

Factura N 001-001-01-00018099,
Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025

CAI: F1B87D-4241D7-464099-AE6D08-05849F-34

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00016701

Hasta: 001-001-01- 00018700

Vendedor: VENTAS ONCAE

RTN : 08019995292594

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

DIRECCIÓN: COLONIA GODOY, FRENTE IGLESIA AMOR VIVIENTE, ANTIGUO EDIFIC

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
60	OK84PC12 P14	CAJA MARCADOR PERMANENTE OFIMAK NEGRO PUNTA CINCEL - 720 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 67.84	L. 0.00	L. 4,070.40
300	OK181 P26	TUERA OFICINA 8" OFIMAK ACERO INOXIDABLE ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 22.78	L. 0.00	L. 6,834.00
300	OK126 P28	CLIP JUMBO OFIMAK 1264 100 UNIDADES - 300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 15.29	L. 0.00	L. 4,587.00
200	OK04 P11	GRAPA OFIMAK 8122 LISA 26/6 5000 UNIDADES ESTANDAR - 200 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 15.03	L. 0.00	L. 3,006.00
U.L.					
TOTAL			L. 0.00	L. 18,497.40	



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

RECIBIDO
PROVEDURIA / FHIS
FECHA: 25/07/2024
HORA: 2:45 pm
NOMBRE: Nahun Mendoza

Observacion:

OC. NO. 2-1-25-0082-2024

Valor en letras:

VeintiUn Mil Doscientos Setenta y Dos Lempiras. Con 01/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS Fecha de Vencimiento: 23/08/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. Identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exigible!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	18,497.40
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,774.61
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	21,272.01

ENTREGA
25/07/24
Entregado Por:

Nahun Mendoza
Recibido Por:
25/07/2024 2:45 pm

Original Cliente Copia: Objeto Tributario Emisor
Cotizacion #: 00358230

República de Honduras**Orden de Compra No.
22-1-28-0082-2024****Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (FHIS)****Unidad central**

09/05/2024

Proveedor: COMPUER S.DE R.L.DE C.V.

R.T.N.: 05019003075248

Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro
sula cortes

Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	60	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 9)	67.84	4,070.40	
	2	300	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OKB4P TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.78	6,834.00	
	3	300	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK181 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.29	4,587.00	
	4	200	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK126 GRAPAS DE 26/6, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.03	3,006.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OKD4 Impuesto Sobre Ventas		2,774.61	
veintiun mil doscientos setenta y dos con 01/100 Memorandum: No.FHIS-UP-003-2024							
Observaciones: CMA-042-D-FHIS-2024 ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA , ORDEN DE COMPRA INTERNA #13346 ENTREGAR EN UNIDAD DE PROVEEDURIA EN PLANTEL DEL FHIS , COL. GERMANIA , SALIDA AL SUR, CONTIGUO AL CENTRO DE DIA DEL INJUPEMH , CONTACTAR A NAHUM MENDOZA CELL: 3344-0859							
Gran Total LPS							21,272.01

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





República de Honduras

Impreso por: JMARTINEZ139

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/09/2024 15:48:08

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	20/09/2024	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	Precompromiso	02942	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							
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV		Tipo Documento RTN 00019003075248		Código Cuenta Importe 0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento OFICIO		OFICIO Denominación		FHB-UP-003-2024 Número de Documento							
10/05/2024 Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Cargue 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				BIP:							
Denominación				CONVENIO:							
IMPUTACION				TRAMO:							
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	39200	0000		Utilis de Escritorio, Oficina y Enseñanza	21,272.01	0.00	0.00	
MON: VEINTIUNO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON UN								TOTAL AFECTAZO	21,272.01	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			
Atipacion de materiales y otros de oficina con orden de compra interna n:13348, proceso de compra CMA-DIC-D-1143-2024								Código Banco:			
								Cuenta Origen/OUT			
								Libreta			
								Cuenta / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: JMARTINEZ139				Aprobado por:				Firmado por:			
JOSE RAUL MARTINEZ BARAHONA				Fecha y hora: 20/09/2024 15:48:07				Fecha y hora: 20/9/24 3:49 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/Programas y Proyectos DAF

Unidad: **PROVEEDURIA-FHIS**

Fecha de Solicitud: **19 de abril 2024**

Memorándum: **No. FHIS-UP-003-2024**

L. 290,000.00

DESCRIPCIÓN: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: **39200** Fuente: **FHIS**

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

Monto Aprobado:

Lps: **290,000.00**

Firma Autorizada: _____



OBSERVACIONES:

Nelson Gómez

DIRECCION SOLICITANTE



ZAS

Vo.Bo. DIRECC

CMA-137-FHIS-2024



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

Barrio Merced, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1234,
Tegucigalpa, M.D.C.
TEL: 2225-6315
FAX: 2225-5783
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

Día	Mes	Año
7	Octubre	2024

FACTURA N.° 000-004-01-00012980

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)				
Dirección: Col. Germania Salida al Sur, contiguo al centro de día del INJUPEMH, Tegucigalpa, M.D.C.				
Contacto: Lic. Nahum Mendoza, Tel: 3344-0859				
Orden de Compra N.:		22-1-28-0116-2024	R.T.N.: 08019995292594	
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
250	Unidad	Cajas de carton para archivo tamaño oficio	78.00	19,500.00
Son: Veintidos Mil Cuatrocientos Veinticinco Lempiras Con 00/100			SUB-TOTAL	L
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL	L
RECIBIDO			IMPORTE EXENTO	L
FISCIA/ FHS			IMPORTE GRAVADO 18%	L
FECHA: 07-10-2024			IMPORTE GRAVADO 18%	L
HORA: 11:15 am			TASA ALICUOTA 2%	L
FIRMA: Nahum Mendoza			I.S.V. 15%	L
			I.S.V. 18%	L
			IMPORTE EXONERADO	L
			TOTAL A PAGAR	L



RECIBIDO
FISCIA/ FHS
FECHA: 07-10-2024
HORA: 11:15 am
FIRMA: Nahum Mendoza

IMPORTE AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00012980 AL 000-004-01-00014000 FECHA LIMITE DE EMISION: 18/08/2025 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÁJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
22-1-28-0116-2024

Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (FHIS)
Unidad central
27/09/2024

Proveedor:	Papelería Honduras S. de R.L.	R.T.N.:	08019996391040
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	250	Unidad	CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: D carton - Modelo: DT/0 -02P Impuesto Sobre Ventas	78.00	19,500.00 2,925.00	
veintidos mil cuatrocientos veinticinco con 00/100 Memorándum: FHIS-CID-071-2024 Observaciones: CMA-137-FHIS-2024 ADQUISICIÓN DE CAJAS TAMAÑO OFICIO PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS , ORDEN DE COMPRA #13458/, ENTREGAR EN UNIDAD DE PROVEEDURÍA EN ANEXO DEL FHIS, COLONIA GERMANIA , SALIDA AL SUR , CONTIGUO AL CENTRO DE DIA DEL INJUPEMP CON NAHUM MENDOZA CELL: 3344-0859/ YANCARLOS ARCE CELL:9565-3968 Por lo tanto, para la gestión de pago se requiere de la siguiente documentación original, favor la documentación a nombre del FHIS RTN 08019995292594 • Factura • Recibo • Comprobante de entrega • Solvencia fiscal vigente							
Gran Total LPS							22,425.00

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 ORDOÑEZ SEDECOAS/FHIS
33520548

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.



República de Honduras
Impreso por: PIRIAS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
27/09/2024 16:09:32
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/09/2024	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0023 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	02952							
Gerencia Administrativa: 003 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01							
Unidad Ejecutora: 003 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	00							
		Secuencia	00							
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta								
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN 08019986301040	Código	Cuenta							
			Importe							
			0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento OFICIO	OFICIO	PHIS-CID-071-								
23/09/2024	Denominación	2024	Secuencia							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	No.Doc F01 Origen							
	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	☐							
		Pasajes y Vistacos	☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRANS:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		SIP:	TIPO:							
Denominación		CONVENIO:								
IMPUTACION										
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	22,425.00	0.00	0.00
SON: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	22,425.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS		
ADQUISICION DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVOS, PHIS-CID-071-2024, ORDEN DE COMPRA NO.22-1-25-0194-2024, CMA-137-PHIS-2024, ORDEN DE COMPRA INTERNA 13458								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:										
Fecha y hora: 27/09/2024 16:09:32										
Fecha y hora: 27/9/24 4:11 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/Programas y Proyectos Dirección Administración y Finanzas

Unidad: CID

Fecha de Solicitud: 20/09/2024

Memorándum: FHIS-CID-091-2024 ₡ - 22,500

DESCRIPCIÓN: Adquisición cajas de cartón para Archivos

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 33100

Fuente: FHIS

Componente/Categoría: Gasto operativo

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 22,500.00

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario



OBSERVACIONES: _____

 DIRECCION SOLICITANTE


Vo.Bo. DIRECC

s.gob.hn

CMA-132-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. : 001-005-01-00138950
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001282781 Pag. 2 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

Fecha emision: 24.09.2024 14:34:16

RTN: 08019995282594

Orden Trabajo: 612257312

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97515966

Vehiculo:	0002678027	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25783465P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK468768
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	5,597	Fecha de Venta:	28.06.2024

Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE CON 43/100 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 emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L 1,588.00

Repuestos: L 2,331.50

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 0.00

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 3,919.50

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 Adquirente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exento:	Nombre completo del cliente: <i>Edwin Alexander Montano</i>
	tipo de documento de identificación:
	RTN: <i>0801-1928-09770</i>
Numero correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO: <i>Edwin Montano</i>
	Nombre completo del cliente
Numero de identificación del Registro de la	Tipo de documento de identificación:
de Estado en el Despacho de	RTN:
Agricultura y Ganadería:	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 587.93

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 4,507.43



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

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BULEVARD 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@grupooq.com
Teléfono: 22837000 - 31850088
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00138950

C.A.I.: 6823AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84

Fecha Límite de emisión: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001282781 Pag. 1 de 2

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

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

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

Fecha emisión: 24.09.2024 14:34:18

RTN: 08019995282584

Orden Trabajo: 612257312

Usuario: JBOUTISTA

No.Doc: 97515966

Vehículo:	0002678027	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25783465P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK468768
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	5,597	Fecha de Venta:	26.08.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0AN000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0AN001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0AN006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
	Sub Total Lps:	1,588.00	0.00	1,588.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	16208-BN30A	FILTRO ACEITE	629.41	629.41
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.25	38.25
7.00	EMT10-W00DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	237.69	1,663.84
		Total Repuestos / Materiales		2,331.50

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 :800-2645-1800

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 13446

FECHA: 23-09-2024

CMA-132-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

GRUPO Q HONDURAS

Dirección: Blvd Centro América, Frente a Plaza
Miraflores

RTN: 08019004467912

Tel: 3187-4092

ENTREGAR A:

Roger Antonio Martínez
Unidad de Transporte

Cel: 9960-2741

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REG 181 POR GARANTIA: Tipo: PICK-UP, Marca: Nissan Modelo: NP 300 Frontier, Motor: YD25783465P/Chasis 3N6CD33B6ZK468768 Color: Gris Metálico Año 2025 Orden de trabajo 0612257312 Reg. 181			
1	Aceite Diesel Tam 10w 30CJ455 (Galones)	7 Galones	L1,663.84	L1,663.84
2	Filtro de Aceite	1 Unidad	L629.41	L674.41
3	Whasher Drain	1 Unidad	L38.25	L38.25
4	Mano de Obra (Cambio de Aceite y Filtro de Motor Servicio de los 5,000 KM Acelera Plus)	1 Unidad	L1,588.00	L1,588.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Tiempo de entrega: Inmediata después de entregada la orden de compra

SUBTOTAL L 3,919.50

IMPUESTO L 587.93
15%

TOTAL L 4,507.43



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
FHIS

Vo.Bo. del solicitante de la compra

UNIDAD DE TRANSPORTE

Autorizado Por:

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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 23/09/2024 14:12:55 Página 1 de 1															
Lugar: Distrito Central Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Fecha Elaboración: 23/09/2024	DOCUMENTOS DE: Precompromiso 02966 Compromiso 01 Devengado 00 Secuencia 00 Operaciones Contables															
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐																	
BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V																	
<table><tr><td colspan="2">Tipo y No de Documento</td><td colspan="2">Banco y Cuenta</td><td></td></tr><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTM</td><td>0801900467912</td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr></table>			Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta			Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTM	0801900467912			0.00
Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta															
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe													
RTM	0801900467912			0.00													
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento: OFICIO Fecha de Recepción: 23/09/2024 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Denominación: OFICIO Número de Documento: CNA-132-FRIS-2024 Secuencia: 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 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo																	
Denominación: Denominación BIP: BIP CONVENIO: CONVENIO																	
TRAMO: TRAMO TIPO: TIPO																	
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	4,507.43	0.00	0.00							
SON: CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE CON CUARENTA Y TRES								TOTAL AFECTADO	4,507.43	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 ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REG 361 POR GARANTIA, MARCA HISSAN TIPO PICK UP, AÑO 2015 COLOR GRIS METALICO, ORDEN DE TRABAJO 0612257312, PROCESO DE COMPRA CMA-132-FRIS-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: JMARTINEZ139			Aprobado por:			Firmado por:											
JOSE RAUL MARTINEZ BARAHONA																	
Fecha y hora: 23/09/2024 14:12:53			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: Transporte

Fecha de Solicitud: 19 sep. 2024

Memorándum: MEMORANDUM FHIS/DAFUR-NO-326-2024 / P. 4,507.43

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Vehículo con registro 1B1.

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: _____

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 4,507.43

Firma Autorizada: _____



OBSERVACIONES:

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECC



Chorotega
DISTRIBUIDORA

Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, #246,
Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán, Honduras, C.A.
2223-6940 / 2223-4779
chorotega11@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00027338

CONTADO ☐

Día	Mes	Año
28	08	24

CREDITO ☒

Día	Mes	Año
28	08	24

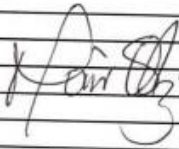
CAI: 1C7629-9619D6-D6FFE0-63BE03-0909CF-DA

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad.
RTN: 17071984005643

Cliete: FHIS. RTN: 08019995292594 Elaboró: Mary Liz

Nombre: _____ Orden de Compra No.: 13418

Dirección: _____ Orden de Trabajo No.: _____

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL
	12	Llanta 285/70R17 de 10 loncs Marca GTRadial.	4043.48		48521.76
 					
TOTAL L.					

Son: Quarenta y ocho mil ochocientos / pesos con 02/100

PG. Original Blanco. Cliente. Copia Azul. Obligado Tributario Emisor. Copia 2 Amarilla. Obligado Tributario Archivo. Copia 3 Rosado. Cliente.

Fecha de Vencimiento: _____

Nº Correlativo de la Constancia de Registro. Solicitante: _____ Nº Identificador del Registro de la SAG: _____

Nº Correlativo de la Orden de Compra Emite: _____ Fecha Límite de Emisión: 04/07/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00027251 / 000-001-01-00027350

Firma _____

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	48521.76
Gravado 18% L.	
15% IMPTO. S.V. L.	7278.76
18% Impto. S.V. L.	
TOTAL L.	55800.52

IMPORTE E INFORMACIONES DIGITALES DE R. L. DE C. V.
RTN 08019004500208 Cuit No. 8231-09-10000-121

"TURA 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 13418

FECHA: 20/08/2024

CMA-097-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
Colonia Santa FE Frente a Banco Vivienda

Contacto: Luis Bendaña
Teléfono: 2223-6940

RTN: 17071984005643

ENTREGAR A:

Unidad DIM
Contacto: Roger Jimenez
Tel: 9514-1314
Centro Cívico Gubernamental,
Torre 2, piso 11

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Llantas todo terreno de 10 lonas línea americana, No. 285/70R17, armado, alineamiento, y balanceo para 3 vehículos 1. DODGE RAM 1500 pick-up con REG No. 109, Placa 11425, Chasis 1C6RR7GG4EES266679, Motor 1C6RR7GG4ES26679, Color Blanco Año 2014. 2.DODGE RAM 1500 pick-up con REG No. 123, Placa 11635, Chasis 1C6RR7GG4GS163054, Motor 1C6RR7GG4GS163054, Color Blanco Año 2016 3. DODGE RAM 1500 pick-up con REG No. 124, Placa 11634, Chasis 1C6RR7GG4GS163053, Motor 1C6RR7GG4GS163053, Color Blanco Año 2016.	12	L.4,043.48	L. 48,521.76



COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPE



SUB TOTAL L 48,521.76

IMPUESTO L 7,278.26
15%

TOTAL L 55,800.02

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

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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

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

Unidad: PROGRAMA ICS

Fecha de Solicitud: 31 DE JULIO 2024

Memorándum: SEDECOAS-FHIS-DIM-513-2024

L. 96,000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisicion de 12 Llantas todo Terreno N° 285/70R17, 10 lonas, línea Americana, armado, alineamiento y Balanceo para 3 vehículos Propiedad de la DIM N° 109, 123,124.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 34400

Fuente: 22

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: N/A

Monto Aprobado:

Lps: 96,000.00

Firma Autorizada: _____

OBSERVACIONES:

se ha financiado conforme a la ley B.C.H. MIP-01-000341-6.

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

CMA-139-B-FHIS-2024

Comunicaciones globales S. de R.L.
Calle 1a y 2a, Ave. Loma 11618
Tegucigalpa, Honduras
Correo: contabilidad.honduras@comunicacionglobales.com
Teléfono: 2263-4444/98500601
RTN: 0801999400580

Factura No. 000-001-01-00029019

Fecha: 09-10-2024
Vencimiento: 09-10-2024
Vendedor: Judith Sosa



Cliente: Secretaría De Desarrollo Comunitario, Agua Y Saneamiento (F145)
Centro Cívico Gubernamental "José Cecilio Del Valle"
Torre 2, Piso 11
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras

RTN: 08019995292594
No de Orden de Compra: 22-1-28-0113-2024

Sr	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento IGV	Importe
1	CÁMARAS WEB (ZONA 1)	10	L 1,545.00	L 0.00 15%	L 10,430.00

Valor en Letras: Diez mil diecisiete lempiras con cincuenta centavos.

Tipo de cambio:

No. Correlativo de orden de compra emitido	✓
No. Correlativo de constancia de registro emitido	✓
No. de identificación de registro de la SAG	✓

Subtotal	L 10,430.00
Descuentos/Rabajas	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 10,430.00 ✓
Impuestos SI/Venta 15%	L 1,567.50 ✓
Total	L 12,017.50 ✓

CA: F908FB-EE87CE-EC49BB-FAACB-8CF312-81

De: 000-001-01-00028801 A 000-001-01-00029150

Fecha límite emisión: 05-03-2025

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA

Marcas: LOGITECH - Modelo: C270

Favor realizar sus depósitos en cualquiera de nuestras cuentas Bancarias

-BAC Honduras Cta cheques Lps N°100101218

-Atlántida Cta.cheques \$ N°1169600410

-Atlántida cta.Lps. N°1100244571

-Oaxtepeque Cta.cheques Lps N°1300007395

-Oaxtepeque Cta.Ahorro \$ N°1300012534

hond.geral@comunicacionglobales.com / honduras.ventas@comunicacionglobales.com
<http://www.comunicacionglobales.com>

Nelson
10/10/24



COMUNICACIONES
GLOBALES

 República de Honduras Impreso por: PIRIAS PROD	EJECUCION DE GASTOS	F-01 Gestión: 2024 R_EGA_F01F07 09/10/2024 16:24:38 Página 1 de 1																				
Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/10/2024 Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	DOCUMENTOS DE: Precompromiso 03041 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																				
COMUNICACIONES GLOBALES S DE RL	<table><tr><th>Tipo</th><th>Documento</th><th>Código</th><th>Cuenta</th><th>Importe</th></tr><tr><td>RTN</td><td>06019999400580</td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	06019999400580			0.00											
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe																		
RTN	06019999400580			0.00																		
DOCUMENTOS DE RESPALDO																						
Tipo de documento OFICIO 09/10/2024	OFICIO Denominación	DAF-MO.-216-2024 Número de Documento																				
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 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		SIGADE BIP: CONVENIO:																				
Denominación Denominación		TRAMO: TIPO:																				
IMPUTACION																						
<table><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>01</td><td>00</td><td>000</td><td>002</td><td>42510</td><td>0000</td><td></td></tr></table>	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	01	00	000	002	42510	0000		DESCRIPCION Equipo de Comunicación	<table><tr><th>IMPORTE MONEDA NACIONAL</th><th>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th><th>Dif. Camb.</th></tr><tr><td>12,017.50</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr></table>	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	12,017.50	0.00	0.00
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																
01	00	000	002	42510	0000																	
IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																				
12,017.50	0.00	0.00																				
SON: DOCE MIL DIECISIETE CON CINCUENTA																						
<table><tr><td>TOTAL AFECTADO</td><td>12,017.50</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>TOTAL DEDUCCIONES</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>TOTAL RETENCIONES</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>MONTO A PAGAR</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr></table>			TOTAL AFECTADO	12,017.50	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				
TOTAL AFECTADO	12,017.50	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 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, CAMARAS WEB (ZONA 1) CMA-138-B-FHS-2024, EDIFICACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS, ORDEN DE COMPRA INTERMAN 13456, ORDEN DE COMPRA NO. 29-1-28-0113-2024.																						
CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA																						
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS																						
<table><tr><td>Verificado por: PIRIAS PAOLA SUE RIAS VELASQUEZ Fecha y hora: 09/10/2024 16:24:36</td><td>Aprobado por: Fecha y hora:</td><td>Firmado por: Fecha y hora:</td></tr></table>			Verificado por: PIRIAS PAOLA SUE RIAS VELASQUEZ Fecha y hora: 09/10/2024 16:24:36	Aprobado por: Fecha y hora:	Firmado por: Fecha y hora:																	
Verificado por: PIRIAS PAOLA SUE RIAS VELASQUEZ Fecha y hora: 09/10/2024 16:24:36	Aprobado por: Fecha y hora:	Firmado por: Fecha y hora:																				

República de Honduras

Orden de Compra No.
22-1-28-0113-2024

Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (FHIS)

Unidad central

27/09/2024

Proveedor: Comunicaciones Globales S de R.L.

R.T.N.: 08019999400580

Dirección: COLONIA PAYAQUI, CALLE PRINCIPAL, CASA #1618.

Tel.: 2263-4444

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10	Unidad	CÁMARAS WEB (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LOGITECH - Modelo: C270 Impuesto Sobre Ventas	1,045.00	10,450.00 1,567.50	
doce mil diecisiete con 50/100 Orden de Compra Interna: 13455 Observaciones: CMA-139-B-FHIS-2024 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ,ORDEN DE COMPRA INTERNA #13455, ENTREGAR EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL A NELSON GOMEZ CELL: 8792-9367 Por lo tanto, para la gestión de pago se requiere de la siguiente documentación original, favor la documentación a nombre del FHIS RTN 08019995292594 • Factura • Recibo • Comprobante de entrega • Solvencia fiscal vigente							
Gran Total LPS							12,017.50

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 ORDÓÑEZ SEDECOAS/FHIS
33520548

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 DAF

Unidad: _____ Fecha de Solicitud: 27/9/2024

Memorándum: FHIS-DAF-218-2024 L. 12,017.50

DESCRIPCIÓN: Compra de Equipo de Cómputo y
ACASORIOS

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: ADSID Fuente: FHIS

Componente/Categoría: Gasto operativo Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 12,017.50

Firma Autorizada: _____

Firma Autorizada de Bienes: _____



OBSERVACIONES



DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECC

CMA-112-A-FHIS-2024

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

Col. Tilcoarque, disproa@cablecolor.hn
Email: disproabodega@hotmail.com
2233-2036, 2225-2623 RTN 00019995290621
63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00797379

Cliente:
FHIS
SEDECOAS

RTN: 08019995292894
Código cte.: 6026

Lugar y fecha de expedición:

7 de Octubre 2024

Vendedor: 1

Refer.:

Vencimiento:

6 de Noviembre 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. __
7502269630802	Colores Largos Tiny Line (24x1) **	24.00	25.5000	612.00
1000274	Marc. Tiny line Azul permanente	75.00	5.0000	375.00
1000273	Marc. Tiny line Negro permanente	75.00	5.0000	375.00
1000277	Marc. Tiny line Verde permanente	75.00	5.0000	375.00
8951000018326	Marc. permanente Rojo Zammatro P-2007	75.00	5.0000	375.00
CC5065BL	Cartulina corriente blanca 50x65cm	48.00	2.2500	108.00
CC5065AZ	Cartulina corriente azul 50x65cm	48.00	2.2500	108.00
CC5065VER	Cartulina corriente verde 50x65cm	48.00	2.2500	108.00
CC5065AM	Cartulina corriente amarilla 50x65cm	48.00	2.2500	108.00
CC5065RO	Cartulina corriente rosada 50x65cm	48.00	2.2500	108.00

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 Limite de Emisión 23/02/2025
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

NOMBRE Y FIRMA



564.00	Importe L.	2,652.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	612.00
	Importe Gravado 15% L.	2,040.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	306.00
	ISV 18% L.	0.00

TOTAL Lps. __ 2,958.00

DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LPS. __ 00/100



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 13452

FECHA: 26-09-2024

CMA-112-A-FHIS-2024

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

DATOS DE PROVEEDOR

DISPROA
Distribuidora de Productos de Oficina y
Aseo
Comayagüela M.D.C.
Tel: 2225-2623
RTN 08019995290621

ENTREGAR A:

Roger Jiménez
Centro Cívico Gubernamental torre 2 piso
14 Unidad DIM

Celular: 9514-1314

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Lapices de Colores Grandes de 24 Unidades	24 unidades	L. 25.50	612.00
2	Marcadores Permanentes de Colores 50 de cada color (Negros, Rojos, Azul, Verde, Morado, Magenta)	300 unidades	5.00	1500.00
3	Pliegos de Cartulina de Colores 40 Pliegos de Cada Color (Blanco, Azul, Verde, Amarillo, Rosados, Naranja)	240 unidades	2.25	540.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPE
NOTA: ENTREGA LUNES 7 DE OCTUBRE 2024

SUBTOTAL	L	2,040.00
EXENTO	L	612.00
IMPUESTO 15%	L	306.00
TOTAL	L	2,958.00

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

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: 30 DE AGOSTO 2024

Memorándum: N° SEDECOAS-FHIS-DIM-584-2024

L. 15,000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de Insumos y materiales para el desarrollo de capacitaciones.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 33100

Fuente: 22

Componente/Categoría: "G"

Código Proyecto: N/A

Monto Aprobado:

Lps: 15,000.00

Firma Autorizada: _____



OBSERVACIONES:


DIRECCION SOLICITANTE


Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

CMA-139-D-FHIS-2024



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.D. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 25814004/4007 Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO
"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 17/10/2024
Hora : 10:52:05 AM

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Factura N: 001-001-01-00018805
Fecha Limite de Autorizacion: 07/10/2025
CAI: 23E6D6-4AC96E-39E2E0-63BE03-09092E-B1

RTN : 08019995292594

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) /

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00018701
Hasta: 001-001-01- 00021200

CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL JOSÉ CECILIO DEL VALLE, BOULEVARD JUAN P

Vendedor: VENTAS ONCAE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
27	AGI2080BK	MOUSE USB AGILER 3D OPTICO NEGRO - P177 ISV 15% Gar./Dias 90 BF 21 BR 21	L. 108.17	L. 0.00	L. 2,920.58
20	ARGAC1222	ALMOHADILLA PARA RATON CON GEL 360 ARGOM NEGRO - P19 ISV 15% Gar./Dias 180 BF 21 BR 21	L. 144.84	L. 0.00	L. 2,896.80
U.L.					
TOTAL					
				L. 0.00	L. 5,817.39



"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

Observacion:

OC. NO. 22-1-28-0115-2024

Valor en letras:

Seis Mil Seiscientos Noventa Lempires. Con 00/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 16/11/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro AG #

La Factura es Beneficiaria de Todos Exijala!!

RECIBIDO
PROVEDURIA / FHIS

FECHA: 17/10/2024

HORA: 2:31 pm

NOMBRE: Nahum Mendoza

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	5,817.39
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	872.61
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	6,690.00

Original: Cliente Copia: Obligado Inburocr Email

Cotizacion #: 00359756

Entregado Por:

Recibido Por:

República de Honduras

Orden de Compra No.
22-1-28-0115-2024

Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (FHIS)

Unidad central

27/09/2024

Proveedor: COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.

R.T.N.: 05019003075248

Dirección: NOR-OESTE URBANO LAS ACAJAS, CALLE 10 Y 11

Tel.: 2217-1950

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	27	Unidad	MOUSE CON CONEXION USB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	108.17	2,920.59	
	2	20	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AGILER - Modelo: AGI-2080 MOUSE PAD ERGONOMICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	144.84	2,896.80	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AGILER - Modelo: AGI-4011 Impuesto Sobre Ventas		872.61	
seis mil seiscientos noventa con 00/100 Memorandum: FHIS DAF No.218-2024 Observaciones: CMA-139-D-FHIS-2024 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ,ORDEN DE COMPRA INTERNA #13457, ENTREGAR EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL A NELSON GOMEZ CELL: 8792-9367 Por lo tanto, para la gestión de pago se requiere de la siguiente documentación original, favor la documentación a nombre del FHIS RTN 08019995292594 • Factura • Recibo • Comprobante de entrega • Solvencia fiscal vigente							
Gran Total LPS							6,690.00

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 ORDOÑEZ SEDECOAS/FHIS
33520548

Aprobado





República de Honduras
Impreso por: PIRIAS3
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
08/10/2024 15:49:54
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/10/2024	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	00008								
Gerencia Administrativa: 003 FONDOS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 031 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CC		Devengado	00								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento										
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	Tipo	Documento	Código	Cuenta							
	RTH	05019003075048									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento	OFICIO	OFICIO	PHIS-DAP-NO.611-	Secuencia							
07/10/2024	Denominación		2024	No.Doc F01 Origen							
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	☒	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: 14 Donaciones Internas											
ORGANISMO FINANCIADOR: 224 Banco Central de Honduras											
SEGADE											
BIP: 24798 TIPO: Inversión Real											
CONVENIO: BCH-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	42600	0000		Equipos para Computación	6,690.00	0.00	0.00	
SON: SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA								TOTAL AFECTADO	6,690.00	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			
COMPR DE EQUIPO DE COMPUTACION SEGUN MEMORANDUM NO FHS/SEC/CDASNO. 611-2024 COMPRA DE MAUISE CON CONEXION USB, ALTA CALIDAD, MAUISE PAD ERGONOMICO , ALTA CALIDAD , CMA-139 G- FHS-2024, ORDEN DE COMPRA INTERNA #13457.								Código Banco:			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								Cuenta / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: PIRIAS3				Aprobado por: SORANDEZ				Firmado por:			
PAOLA SUE BRAS VELASQUEZ				SUJAPA MURIEL GRANDEZ CRUZ							
Fecha y hora: 07/10/2024 16:10:27				Fecha y hora: 08/10/2024 15:36:08				Fecha y hora:			

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos DAF

Unidad: _____ Fecha de Solicitud: 27/9/2024

Memorándum: FHIS-DAF-218-2024 L. 356,000.00.

DESCRIPCIÓN: Compra de equipo de cómputo y Accesorios

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 42600 Fuente: 14 BOH

Componente/Categoría: Gasto operativo Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 356,000.00

Firma Autorizada: _____

Firma Autorizada de Bienes: _____



OBSERVACIONES:



DIRECCION SOLICITANTE

ZS
Vo.Bo. DIRECC

DIFORM'S

Distribuidora de Formas Continuas, Resmas Y Suministros Para Informática y Oficina
JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

Res. Centroamérica IV Etapa, Bloque 37, Ave. 7, Casa 4228, Tel/Fax: 2227-9711/9926

e-mail: diforms@yahoo.com / R.T.N. 06081968001539

CAI 1DDC80-1AB842-9869E0-63BE03-090906-AD

Rango Autorizado: 000-001-01-00018601 a 000-001-01-00019400

Fecha Límite de Emisión: 22/07/2025

FACTURA
000-001-01-00018771

VENDIDO A:

SEDECOAS/FHIS

Tlf.:

CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2, PISO 11

TEGUCIGALPA, HONDURAS

RTN: 08019995292594

Código: 03062024

Lugar y Fecha de emisión:

Tegucigalpa,

14/10/2024

Vencimiento:

13/11/2024

Ref.:

O/C# 22-1-28-0114-2024

Condiciones:

Crédito

Forma de Pago:

SIAMI

Envío:

Cod. Prod.	Descripción del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
0103960050	MEMORIA USB DE 128GB KINGSTON	35	338.10	0.00	15.00	11,833.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N/A
N° CORRELATIVO DE CONSTANCA DE REGISTRO EXONERADO	N/A
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	N/A

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

SUBTOTAL	11,833.50
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	11,833.50
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	1,775.03
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR :	13,608.53

TRECE MIL SEISCIENTOS OCHO LPS 53/100



República de Honduras

Orden de Compra No.
22-1-28-0114-2024

Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (FHIS)
Unidad central
27/09/2024

Proveedor: JULIO BRICEÑO / DIFORMS R.T.N.: 06081968001539
Dirección: Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228 Tel.: 2227-9711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	35	Unidad	MEMORIA USB DE 128GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KINGSTON - Modelo: DTX/128GB Impuesto Sobre Ventas	338.10	11,833.50 1,775.03	
trece mil seiscientos ocho con 53/100 Memorandum: FHIS DAF-218-FHIS-2024 Observaciones: CMA-139-C-FHIS-2024 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ,ORDEN DE COMPRA INTERNA #13456, ENTREGAR EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL A NELSON GOMEZ CELL: 8792-9367 Por lo tanto, para la gestión de pago se requiere de la siguiente documentación original, favor la documentación a nombre del FHIS RTN 08019995292594 • Factura • Recibo • Comprobante de entrega • Solvencia fiscal vigente							
Gran Total LPS							13,608.53

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

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



República de Honduras

Impreso por: PIRIAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/10/2024 15:48:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 07/10/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social				Precompromiso 00007							
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		Banco y Cuenta							
JULIO ADALBERTO BRICENO VALLADARES		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		TID 0608-1966-00153		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento OFICIO		OFICIO		Número de Documento DIAF-MO.-216-2024							
07/10/2024		Denominación		Secuencia No.Doc.F01 Origen							
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 ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 Donaciones Internas				SIGADE							
Denominación				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 224 Banco Central De Honduras				RIP: 24798 TIPO: Inversión Real							
Denominación				CONVENIO: BCN-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	42600	0000		Equipos para Computación	13,608.53	0.00	0.00	
SON: TRECE MIL SEISCIENTOS OCHO CON CINCUENTA Y TRES.								TOTAL AFECTADO	13,608.53	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					
RESERVA PARA PAGO DE POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION MEMORIA USB, ALTA CALIDAD (ZONA 1), CDA-120-108-C-FMS-2024, ORDEN DE COMPRA INTERNUT3406						Código Banco:					
						Cuenta Origen/CUT					
						Libreta					
						Cuenta / LIBRETA					
						Nombre:					
						Número de Cuenta					
						Número de Libreta					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: PIRIAS3						Aprobado por:					
Fecha y hora: 07/10/2024 15:47:57						Firmado por:					
						Fecha y hora: 8/10/2024 3:35pm					

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos DAF

Unidad: _____ Fecha de Solicitud: 27/9/2024

Memorándum: FHIS-DAF-216-2024 L. 356,000.00.

DESCRIPCIÓN: Compra de equipo de cómputo y Accesorios

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 42600 Fuente: 14 BCH

Componente/Categoría: Gasto exclusivo Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 356,000.00

Firma Autorizada: _____

Firma Autorizada de Bienes: _____

OBSERVACIONES:



DIRECCIÓN SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECC

CMA-139-A-FHIS-2024



CASH BUSINESS S. DE R.L.
R.T.N: 08019995390633
Bld. Suyapa, Col. Florencia Sur, Calle Principal # 4359, Contiguo
al CIMEQH Tegucigalpa, Honduras.
Correo Electrónico: mercado@cash-business.net
Teléfono: 2283-6330

FACTURA

000-001-01-00043061

CAI: 7CC0C6-637C32-29479B-0BA4E5-F5C72F-A3
Rango: 000-001-01-00042001 al 000-001-01-00044500
Fecha Límite de Emisión: 26/01/2025
Vendedor: KEYLIN AGUILERA
Almacén: BODEGA 1

Fecha Emisión: 22/10/2024
Fecha Límite de Pago: 21/11/2024
Términos: Crédito
Facturado Por: NANCY MENDOZA

Cliente:	FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)	Dirección:	CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN
RTN Cliente:	0801-9995-292594	Orden de Compra Cliente No:	22-1-28-0112-2024

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgadas	Subtotal
14	[983R6LA#ABM] COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PRO SFF 280 G9 I5-12500 16GB/512	20,250.00	0.00	283,500.00
14	[64W18AA#ABA] HP P24V G5 23.8IN 1920X1080	0.00	0.00	0.00
20	TECLADO INALÁMBRICO, ALTA CALIDAD [AKM615] Teclado + Mouse Targus Inalámbrico MTG USB AKM615	420.00	0.00	8,400.00

Valor en letras:	TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS
------------------	--

La factura es beneficio de todos, ¡EXÍJALA!

No. Correlativo de la orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia del registro Exonerado:	
No. Identificativo del registro de la SAG:	

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA: CONTABILIDAD

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardío 4% de interés mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

Nancy Mendoza
CONTABILIDAD

CASH BUSINESS S. DE R.L.
ENTREGADO

SUBTOTAL	L 291,900.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 291,900.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
ISV 15%	L 43,785.00
ISV 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 335,685.00



 República de Honduras Impreso por: PIRIAS3 PROD		EJECUCION DE GASTOS		F-01 Gestión: 2024 R_EGA_F01F07 07/10/2024 15:01:42 Página 1 de 1							
Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/10/2024			DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social			Precompromiso 00006								
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		Banco y Cuenta							
CASH BUSINESS, S. DE R.L.		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 06019995390633		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento OFICIO		OFICIO		PHIS-DAP-0218-2024							
07/10/2024		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: 14 Donaciones Internas				SIGADE							
Denominación				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 224 Banco Central De Honduras				BIP: 24798 TIPO: Inversión Real							
Denominación				CONVENIO: BCH-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	42800	0000		Equipos para Computación	335,685.00	0.00	0.00	
SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	335,685.00	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 Reserva para Pago a CASH BUSINESS, por compra de 14 computadores de escritorio avanzada con monitor de 23.8" (zona TI) y 25 laptops notebooks, alla ciudad (Zona TI), Orden de compra no. 22-1-28-01112-2024, según Memorandum del no. 216-2024, crea-139-a-Pis-2024, No. compra interna #13454.								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco:	Nombre		
								Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta		
								Libreta	Número de Libreta		
								CUENTA/LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: PIRIAS3			Aprobado por:			Firmado por:					
PAOLA SUE IRAS VELASQUEZ											
Fecha y hora: 07/10/2024 15:01:40			Fecha y hora:			Fecha y hora:					

República de Honduras

Orden de Compra No.
22-1-28-0112-2024Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (FHIS)
Unidad central
27/09/2024

Proveedor:	CASH BUSINESS S. DE R.L.	R. T. N.:	08019995390633
Dirección:	COL.FLORENCIA SUR, BLVD SIYAPA, PRIMERA CALLE, CASA 4313	Tel.:	2283-6330

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	14 /	Unidad	COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23.5" (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP Pro SFF 280 G9/ CM Impuesto Sobre Ventas	20,250.00	283,500.00 42,525.00	
	1	20 /	Unidad	TECLADO INALAMBRICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TARGUS - Modelo: AKV862ES Impuesto Sobre Ventas	420.00	8,400.00 1,260.00	
trescientos treinta y cinco mil seiscientos ochenta y cinco con 00/100 Memorándum: FHIS-DAF-218-2024 Observaciones: CMA-139-A-FHIS-2024 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ,ORDEN DE COMPRA INTERNA #13454, ENTREGAR EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL A NELSON GOMEZ CELL: 8792-9367 Por lo tanto, para la gestión de pago se requiere de la siguiente documentación original, favor la documentación a nombre del FHIS RTN 08019995292594 • Factura • Recibo • Comprobante de entrega • Solvencia fiscal vigente							
Gran Total LPS							335,685.00

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 ORDOÑEZ SEDECOAS/FHIS
33520548

Aprobado

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos DAF

Unidad: _____ Fecha de Solicitud: 27/9/2024

Memorándum: FHIS-DAF- 218 - 2024 L. 356,000.00.

DESCRIPCIÓN: Compra de equipo de cómputo y Accesorios

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 42600 Fuente: 14 BCH

Componente/Categoría: Gasto operativo Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 356,000.00

Firma Autorizada: _____

Firma Autorizada de Bienes: _____



OBSERVACIONES



DIRECCIÓN SOLICITANTE

Z
Vo.Bo. DIRECC FHIS

CMA-119-FHIS-2024



INVERSIONES GLOMA, S.A.
Colonia América, Avenida Los Angeles, Lote I-5
Calle 8, Tel: 22347844
Distrito Central, Francisco Morazán
E-mail: servifiestahn1@gmail.com

RTN: 08019013606762

DIA	MES	AÑO
26	Septiembre	2024

Credito ☐ Contado ☐

FACTURA No. 000-001-01-0000 3469

CAI: 45C4B3-F1CCFF-054099-E65995-9DAB5D-BD

Fecha Límite: 13/05/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00003251 al 000-001-01-00003550

CLIENTE: SEDECOAS/FHIS
RTN: 08019995292594

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
76	Coffeebreak empaçados 25/9	80.00		6,080.00
30	Refresco lata 237 ml 25/9	20.00		600.00
80	Almuerzo Cristalera y Refresco	115.00		9,200.00
80	Postre 25/9	60.00		4,800.00
74	Coffeebreak Empaçado 25/9	80.00		5,920.00
75	Coffeebreak Empaçados 26/9	80.00		6,000.00
80	Almuerzos con Refresco 26/9	115.00		9,200.00
80	Postre 26/9	60.00		4,800.00
77	Coffeebreak Empaçados	80.00		6,160.00
6	Transporte para tu evento	150.00		900.00
4	Moseros 25/9 (2) 26/9 (2)	600.00		2,400.00

* Favor emitir sus cheques a nombre de Inversiones Gloma S.A.
* Depósitos a cuenta de cheques Ficohsa 008-139-358 (Lps.)

Valor en Letras: SeSENTA y Cuatro mil Cuatro
Cientos SeSENTA y Nueve Exactos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro SAG:


INVERSIONES GLOMA
FIRMA

TOTAL L. 56,060.00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 56,060.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 8,409.00

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 64,469.00

• LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA! •
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 88819015754385 CERT. SAG: 2021-02-161806-038 7433324-0005

República de Honduras

Impreso por: AZUNIGA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestion: 2024

R EGA F01F07

23/10/2024 15:20:22

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	23/10/2024	DOCUMENTOS DE:	02260
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	Precompromiso		Compromiso	01
Gerencia Administrativa:	002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	Devengado		Devengado	01
Unidad Ejecutora:	028 RECONSTRUCCIÓN NACIONAL BM	Secuencia		Secuencia	00
		Operaciones Contables			

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

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta
INVERSIONES GLOMA S A		Tipo Documento		Código Cuenta
		RTN 08019013606762		00010 08130058
				Importe
				56,060.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento		FACTURA		
23/10/2024		15/11/24		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		
CLASE DE GASTO:		Proceso de Compra No		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 Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Externo		Denominación		SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 171 Asociación Internacional de Fomento		Denominación		SIP: 24226	TIPO: Inversión Real
				CONVENIO: 6822-HN	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
16	00	001	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	64,469.00	0.00	0.00
SON: SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE							TOTAL AFECTADO	64,469.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	8,409.00	0.00	0.00
							MONTA A PAGAR	56,060.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION		Cuentas Bancarias	
CANCELACION DE FACTURAS No. 300-051-01-000000000 RECIBO No. 0006 PROCESO DE COMPRA DMA-119-FYB-2024, ORDEN DE COMPRA No. 19486, EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ATENDER VENTA DE LA MISION DE SUPERVISION DEL BANCO MUNDIAL LOS DIAS 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE, 2024 EN LAS OFICINAS DE UEP-FYB, EDIFICIO SUYANA 504.		Código Banco: 1	
		Cuenta Origen/CUT	
		Límite	
		Cuenta /LIBRETA	
		TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
		Nombre	
		Número de Cuenta	
		Número de Libreta	
		PROY. REC. DE EMERG. A/C DE LOS CICL. TRAP. ETA E KOTA HON	

MONEDA:		Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por:	AZLINGA2	Aprobado por:	
Fecha y hora:	ARELIS DANORY ZUREGA CALIX	Fecha y hora:	
Firmado por:		Firmado por:	

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,409.00
TOTAL		8,409.00



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 13448

FECHA: 23/09/2024

CMA-119-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

INVERSIONES GLOMA S.A /SERVIFIESTA
Dirección: Col. America, Ave. Los Angeles,
calle 8, lote 1-5
Teléfono: +(504) 2234-7844 / 9600-6938

RTN
08019013606762

ENTREGAR A:

GEORGINA LOPEZ
CEL:9971-7059
La entrega será en la Unidad Ejecutora
del Proyecto PRE, ubicada en el edificio
Suyapa 504, nivel 4, local 401, Blvd
Suyapa, contiguo a Torre Libertad,
Tegucigalpa.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Adquisición de servicio de alimentación para atender visita de la Misión del Banco Mundial, el evento se llevará a cabo los días miércoles 25/09/2024 y jueves 26/09/2024 del 2024.			
	Coffe Break ejecutivo con refresco : bombón de pollo , sandwichito de jamón y queso , empanadita de res, tartaleta de fresa, mini donita de azúcar entregado el día 25/09/2024 9:30am SERVIDOS EN EMPAQUE TÉRMICO			
1		76	L80.00	L6,080.00
	Coffe Break ejecutivo Hamburguesita de res, empanadita de pollo, dedito de queso, mini arroz de leche, mini brownie entregado el día 25/09/2024 a las 3:00pm SERVIDOS EN EMPAQUE TÉRMICO			
2		74	L80.00	L5,920.00
	Coffe Break ejecutivo Mini pinchito de res, catrachita, mini tostada de pollo, mini de limón, mini flan de vainilla. entregado el día 26/09/2024 8:30am SERVIDOS EN EMPAQUE TÉRMICO			
3		75	L80.00	L6,000.00



	Coffe Break ejecutivo: Mini quiche de beicon, empanadita de eres, dedito mozzarella, mini flan de coco y mini chilena de dulce de leche. entregado el día 26/09/2024 a las 2:00pm SERVIDOS EN EMPAQUE TÉRMICO			
4		77	L80.00	L6,160.00
	Refrescos de 237ml de varios sabores servidos el día miércoles 25 de septiembre del 2024 a las 9:30 am			
5		30	L20.00	L600.00
	ALMUERZOS tipo Buffet que consiste en: 4 onz de trocitos de pollo guisado con cebolla y chile de colores, arroz al cilantro, ensalada verde, con aderezo y panecillo con refresco en lata variado bien fríos servidos en cristalería el día miércoles 25 de septiembre del 2024 entregados a las 12:00 m y servidos a las 12:30 pm.			
6		80	L115.00	L9,200.00
	Postres en cristalería: Pie de limón			
7		80	L60.00	L4,800.00
	ALMUERZOS tipo Buffet que consiste en: 4 onzas de trocitos de cerdo en salsa de vino, ensalada de verde con vinagreta , arroz con maíz y panecillo con refrescos en lata variados bien fríos servidos en cristalería el día jueves 26 de septiembre del 2024 entregados a las 12:00 m y servidos a las 12:30 pm.			
8		80	L115.00	L9,200.00
	Postres en cristalería: Mousse de Maracuyá			
9		80	L60.00	L4,800.00
	Transporte			
10		6	L150.00	L900.00
	Meseros servicio Bufett de 12pm a 2:pm (2 por día)			
11		4	L600.00	L2,400.00
	COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES			
	TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA PARA LOS DIAS QUE SE SOLICITA EL SERVICIO DE ACUERDO A LO COTIZADO			
			SUBTOTAL	L56,060.00
			EXENTO	-
			IMPUESTO 15%	L8,409.00
			TOTAL	L 64,469.00



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

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

PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE
LOS CICLONES TROPICALES ETA E IOTA

Unidad: UEP

Fecha de Solicitud: 6 de septiembre del 2024

Memorándum: PRE No.1162-2024

DESCRIPCIÓN: Solicitud de Cotización para contratación servicios de alimentación para atención a visita Misión del Banco Mundial del 22 al 26 de septiembre del 2024.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 31110

Fuente: Crédito No. 6822-HN- BM

Componente/Categoría: B. Rehabilitación y Construcción Resiliente de la
Infraestructura Pública y Comunitaria y
Reestablecimiento de los Servicios Públicos: Cero
Operativo

Código Proyecto: 108869

Monto Aprobado:

Lps: 100,000.00

Firma Autorizada:



OBSERVACIONES:


DIRECCION SOLICITANTE


Vo.Bo. DIRECC

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

COLONIA SAN IGNACIO, 5da. AVE. BLVD. CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA
MIRAFLORES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2283-7050, 2292-3750, 2295-3747, 9993-4979 / CORREO ELECTRONICO: ventas@grupoq.com
R.T.N.: 08019904467912

FACTURA Contado
DC-01/0001283848
Referencia: 97522923
ESOLORZANO
001-004-01-00029373

FACTURA No.

001-004-01-00029373

RANGO AUTORIZADO: DEL 001-004-01-00027801 AL 001-004-01-00031909

Fecha Límite de Emisión: 24/01/2025

CAI: BF82DA-F1D317-014D83-E57D62-997FBB-44

CLIENTE: 0000159717 FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)
DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO #14 TORRE #2 DISTRITO CENTRAL DISTRITORTN:
VENDEDOR: HECTOR GUSTAVO LANZA ALVAREZ

FECHA: 27.09.2024 17:37:40

08019995292594

PROPUESTA: 2119328

MARCA: CHEVROLET
DESCRIPCION: 12L43-B - COLORADO LT D/C 2.6L 4X4 T/M DGL
MODELO: 12L43-B
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002694227
AÑO: 2024
MOTOR: L4NF241061130
CHASIS: 93C148FE7RC435664
VIN: 93C148FE7RC435664
COMBUSTIBLE: DIESEL
SERIE: CULO
TIPO VEHICULO: PICK UP
COLOR EXTERIOR: GRIS OSCURO METALICO 3
COLOR INTERIOR: NEGRO/CENIZO 5
CAPACIDAD: 0.7 TONELADAS
CILINDRAJE: 2800
PUERZA MOTRIZ: 197
NUMERO POLIZA: 240003010557F ITEM#20
ADUANA: ADUANA SAN LORENZO
FECHA POLIZA: 20240822



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00 /100 Leptiras

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	849,447.04
DESCUENTOS Y VENTAJAS OTORGADOS L	156,509.32
SERVICIONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	692,937.72
TOTAL ACCESORIOS L	540.54
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.: 2283-7000, 2290-3700, 2290-3747, 9992-4878 / CORREO ELECTRONICO: marketing@grupoq.com
R.T.N.: 0891904467912

FACTURA Contado
DC-01/0001283849
Referencia: 97522925
K596082AM0
001-004-01-00029374

FACTURA No.
001-004-01-00029374
RANGO AUTORIZADO: DEL 001-004-01-00027801 AL 001-004-01-0003
Fecha Límite de Emisión: 24/01/2025
CAI: BF82DA-F1D317-014D63-E57D62-997F8B-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: CHEVROLET
DESCRIPCIÓN: 12L43-B - COLORADO LT D/C 2.8L 4X4 T/M IGL
MODELO: 12L43-B
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002694229
AÑO: 2024
MOTOR: LMMF241061116
CHASIS: 93C148FK4RC435668
VIN: 93C148FK4RC435668
COMBUSTIBLE: DIESEL
SERIE: C0L0
TIPO VEHICULO: PICK UP
COLOR EXTERIOR: GRIS OSCURO METALICO 3
COLOR INTERIOR: NEGRO/CEBIZO 5
CAPACIDAD: 0.7 TONELADAS
CILINDRAJE: 2800
FUERZA MOTRIZ: 197
NUMERO POLIZA: 240011106836X ITEM#14
ADUANA: LA MESA
FECHA POLIZA: 20240911

FECHA: 27.09.2024 17:38:01
08019995292594
PROPUESTA: 2119325



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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	848,447.04
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	156,590.32
SERVICIONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	692,937.72
TOTAL ACCESORIOS L	540.54
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:

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. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA
MIRAFLORES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2283-7000, 2290-3700, 2290-3747, 9992-4979 | CORREO ELECTRÓNICO: ventas@grupooq.com
R.T.N.: 08019004467912

FACTURA Contado
DC-01/0001283851
Referencia: 97522931
KSOLARZANO
001-004-01-00029375

FACTURA No.

001-004-01-00029375

RANCHO AUTORIZADO: CDE 001-004-01-00027601 AL 001-004-01-000218801

Fecha Límite de Emisión: 24/01/2025

CAI: BF82DA-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

FECHA: 27.09.2024 17:38:25

08019995292594

PROPUESTA: 2119320

MARCA: CHEVROLET
DESCRIPCIÓN: 12L43-B - COLORADO LT D/C 2.0L 4X4 T/M DGL
MODELO: 12L43-B
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002694215
AÑO: 2024
MOTOR: LWWF241061143
CHASIS: 93C148FX0BC435621
VIN: 93C148FX0BC435621
COMBUSTIBLE: DIESEL
SERIE: COLO
TIPO VEHICULO: PICK UP
COLOR EXTERIOR: GRIS GRANITO
COLOR INTERIOR: NEGRO/CIENTO 5
CAPACIDAD: 0.7 TONELADAS
CILINDRAJE: 2800
FUERZA MOTRIZ: 197
NUMERO POLIZA: 240003010557E ITEM#13
ADIANA: ADIANA SAN LORENZO
FECHA POLIZA: 20240822



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

SEISCIENTOS 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
1 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	849,447.04
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	156,509.32
SERVICONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	692,937.72
TOTAL ACCESORIOS L	540.54
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 Adquirente 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)

HIS IMPRESIONES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 000161433377 Certificado No. 0001-23-10500-00, Teléfono: 2250-4286, Impreso: 10/04/17 CP-4026

Archivo Bodega (amarilla)

HEMPRESCIENTES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 09019011416137. Certificado No. 9231-23 10000-90 Teléfono: 7720-6200. Ingresa 1/2024. CP-4000

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

COLONIA SAN IGNACIO, 8a. AVE. BLVD. CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA
MIRAFLORES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.
TEL.S.: 2283-7000, 2250-3700, 2250-3747, 9960-4878 / CORREO ELECTRONICO: ventas@grupooq.com
R.T.N.: 06015034487912

FACTURA Costado
DC-01/0001283853
Referencia: 97522936
K50L0RZANO
001-004-01-00029377

FACTURA No.

001-004-01-00029377

RANGO AUTORIZADO: DEL 001-004-01-00029377 AL 001-004-01-00331889

Fecha Límite de Emisión: 24/01/2025

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

CLIENTE: 0000159717 FUNDIO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)
DIRECCION: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO #14 TORRE #2 DISTRITO CENTRAL DISTRITO:TE
VENDEDOR: HECTOR GUSTAVO LANZA ALVAREZ
MARCA: CHEVROLET
DESCRIPCION: 12L43-8 - COLORADO LT D/C 2.8L 4X4 T/M DGL
MODELO: 12L43-8
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002694199
AÑO: 2024
MOTOR: LMF241041122
CHASIS: 93C148FE4BC435587
VIN: 93C148FE4BC435587
COMBUSTIBLE: DIESEL
SERIE: COLO
TIPO VEHICULO: PICK UP
COLOR EXTERIOR: BLANCO O
COLOR INTERIOR: NEGRO/CENIZO 5
CAPACIDAD: 0.7 TONELADAS
CILINDRAJE: 2800
FUERZA MOTRIZ: 197
NUMERO POLIZA: 240003010557F ITEM#5
ADIANA: ADIANA SAN LORENZO
FECHA POLIZA: 20240822

FECHA: 27.09.2024 17:39:04

08019995292594

PROPUESTA: 2119315



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 mas tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 5.00% de interés mensual.

PRECIO VEHICULO L	849,447.04
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	156,509.32
SERVICONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	692,937.72
TOTAL ACCESORIOS L	540.54
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. 1)

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)

IMPRESIONES, S. DE R.L. DE C.V. RTH 0801991141837 Certificado No. 0231-22-1030360 Nubelo 2250-4289 Impreso 1/2024 CP-0000

FACTURA Contado
DC-01/0001283854
Referencia: 97522938
ESOLORZANO
001-004-01-00029378

FACTURA No.

001-004-01-00029378

RANGO AUTORIZADO: DEL 001-004-01-00027001 AL 001-004-01-00031600

Fecha Límite de Emisión: 24/01/2025

CA: BF82DA-F1D317-014D83-E57D62-997F8B-44

CLIENTE:	0000159717 FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)
DIRECCION:	CENTRO CIVICO GOBERNAMENTAL PISO #14 TORRE #2 DISTRITO CENTRAL DISTRITO:
VENDEDOR:	HECTOR GUSTAVO LANTA ALVAREZ
MARCA:	CHEVROLET
DESCRIPCION:	12L43-B - COLORADO LT D/C 2.8L 4X4 T/M DGL
MODELO:	12L43-B
VEHICULO:	NUOVO
INVENTARIO:	0002677370
AÑO:	2024
MOTOR:	LMNF2332T1033
CHASIS:	93C148PK98C428148
VIN:	93C148PK98C428148
COMBUSTIBLE:	DIESEL
SERIE:	COLO
TIPO VEHICULO:	PICK UP
COLOR EXTERIOR:	BIANCO 0
COLOR INTERIOR:	NEGRO/CENIZO 5
CAPACIDAD:	0.7 TONELAMS
CILINDRAJE:	2800
FUERZA MOTRIZ:	197
NUMERO POLIZA:	2400030046436 ITEM#27
ADUANA:	ADUANA SAN LORENZO
FECHA POLIZA:	20240408

FECHA: 27.09.2024 17:39:26

08019995292594

PROPOSTA:2119312

LA FACILITKA ES BENEFICIO DE TODOS. CAMPAÑA

SETRICIENTOS 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	849,447.04
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	156,569.32
SERVICONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	692,877.72
TOTAL ACCESORIOS L	540.94
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)

Nome completo del Cliente:

Tipo de documentación de identificación

RTN:

Firma de Recibido:

Nombre:

LRTN:

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, 9a. AVE. BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA
MIRAFLORES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2283-7000, 2250-3700, 2250-3747, 9992-4978 / CORREO ELECTRONICO: ventas@grupooq.com
R.T.N.: 98019094467912

FACTURA Contado
DC-01/0001283855
Referencia: 97522940
ESOLOREZANO
001-004-01-00029379

FACTURA No.

001-004-01-00029379

RANGO AUTORIZADO: DEL 001-004-01-00029379 AL 001-004-01-00031889

Fecha Límite de Emisión: 24/01/2025

CAI: FB2DA-F1D317-014DB3-E57D62-997FBB-44

CLIENTE: 0000150717 FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)
DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO GOBERNAMENTAL PISO #14 TORRE #2 DISTRITO CENTRAL DISTRITO: TYN
VENDEDOR: HECTOR GUSTAVO LANZA ALVAREZ

FECHA: 27.09.2024 17:39:38

00019995292594

PROPUESTA: 2119332

MARCA: CHEVROLET
DESCRIPCION: 12L43-B - COLORADO LT D/C 2.8L 4X4 T/M DSL
MODELO: 12L43-B
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002894217
AÑO: 2024
MOTOR: LAMF241061150
CHASIS: 93C148FK8C435625
VIN: 93C148FK8C435625
COMBUSTIBLE: DIESEL
SERIE: COLO
TIPO VEHICULO: PICK UP
COLOR EXTERIOR: GRIS GRANITO
COLOR INTERIOR: NEGRO/CEMIZO 5
CAPACIDAD: 0.7 TONELADAS
CILINDRAJE: 2800
FUERZA MOTRIZ: 197
NUMERO POLIZA: 240003010557F ITEM#15
ADIANA: ADIANA SAN LORENZO
FECHA POLIZA: 20240822



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

SEYECIENTOS 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	849,447.04
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	156,509.32
SERVICONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	692,937.72
TOTAL ACCESORIOS L	540.54
PROMOCIONES L	0.00
GARANTIA EXTENDIDA L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE CIENTO 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_F01F07

13/09/2024 15:46:41

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 CX				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		Tipo Documento Código		Cuenta Importe						
		RTN 06019204467912		0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento OFICIO		OFICIO		CMS-0406-2024						
13/09/2024		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: 14 Donaciones Internas				SIGADE						
Denominación				TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 224 Banco Central De Honduras				RIP: 24796 TIPO: Inversión Real						
Denominación				CONVENIO: BCR-24796-1						
IMPUTACIÓN										
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	9,569,999.99	0.00	0.00
SON: NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE								TOTAL AFECTADO	9,569,999.99	0.00
								TOTAL DESDICCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS				
Adquisición de vehículos automotores con orden de compra interna 13438, proceso de compra CMA-130-A-PH05-2024						Código Banco:				
						Cuenta Origen/CUT				
						Libreta				
						CUENTA / LIBRETA				
						Nombre				
						Número de Cuenta				
						Número de Libreta				
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: TEMPIRAS										
Verificado por: JMERLO4						Aprobado por:				
JOSE CARMELO MERLO PUERTO						Firmado por:				
Fecha y hora: 13/09/2024 15:46:36						Fecha y hora:				

13/09/2024 4:47 pm

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	
	2	7	Unidad	Item 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 ocurra primero. Marca: NISSAN - Modelo: NP 300			
				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 Memorándum: 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

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 EJECUTIVA

Unidad: _____ Fecha de Solicitud: 11-09-2024

Memorándum: DMS-0406-2024 L9,600,000.00

DESCRIPCIÓN: Compra de Vehículos Automotores mediante Catálogo Electrónico

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 42310 Fuente: 14 FHIS

Componente/Categoría: _____ Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 9,600,000.00

Firma Autorizada: _____

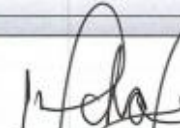
Firma Autorizada de Bienes: _____



OBSERVACIONES:



DIRECCION SOLICITANTE



Vo.Bp. DIRECC

CMA-131-FHIS-2024



MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TODO TIPO DE VEHICULO JAPONES Y AMERICANO
COLONIA AMERICA 50 Mts DE PORFES FRENTE A FARMACIA KRISTAL

TELEFONO 2234-9725, 2234-9657

R.T.N. 08019014682047

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

FACTURA # 000-001-01-00014210	
Fecha:	24/10/2024
Sr(a):	SEDECOAS/FHIS
Direccion:	TEGUCIGALPA
Vehiculo:	FOTON
PLACA #	GH8 0226 / # 170
ORDEN DE COMPRA #	13442
No. Const.Reg.Exonerados	
No. Reg.Sag	
RTN	08019995292594

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	SOPORTES DE MOTOR	2	1,800.00	3,600.00
4	SOPORTE DE CAJA	1	1,700.00	1,700.00
5	M.O CB DE SOPORTES	3	600.00	1,800.00
6	BALANCEOS	2	120.00	240.00
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-

SUB-TOTAL	12,540.00
ISV	1,881.00
TOTAL A PAGAR	14,421.00

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

CONTADO	
CREDITO	X

SON CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO EXACTOS
FECHA DE VIGENCIA:DESDE EL 27/01/2023 FECHA LIMITE DE EMISION 27/01/2025
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014201 AL 000-001-01-00014250

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ENJALA!!


ORIGINAL



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 13442

FECHA:18/09/2024

CMA-131-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
	Aquisición de servicio de mantenimiento de vehículo Foton Tunland tipo Pick- Up con Reg No. 170 Placa GHB 0226 Chasis LVAV2MBBXRC001245 Motor 77132526 Color Negro Año 2024 por servicio de garantía			
1	Amortiguadores Traseros	2	L2,000.00	L4,000.00
2	M.O CB de Amortiguadores Traseros	1	L1,200.00	L1,200.00
3	Soporte de Motor	2	L1800.00	L3,600.00
4	Soporte de Caja	1	L.1700.00	L.1700.00
5	M.O CB de Soportes	3	.600.00	1,800.00
6	Balanceos	2	120.00	240.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

SUBTOTAL L12,540.00

IMPUESTO
15% L1,881.00

TOTAL L.14,421.00



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 172 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

19/09/2024 10:09:16

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	19/09/2024	DOCUMENTOS DE:						
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	Precompromiso	02896	Compromiso	01					
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	00	Secuencia	00					
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Operaciones Contables	00							
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	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe					
	RTN	09319014682047			0.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento		OFICIO	OFICIO	CHR-131-FHIS-2024	Secuencia					
19/09/2024	Denominación	Número de Documento		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							
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	14,421.00	0.00	0.00
SON: CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO								TOTAL AFECTADO	14,421.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MOSTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias		
ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO FOTON TIPO PICK UP CON 800 170 PLACA QHS 5225 COLOR NEGRO AÑO 2024, ORDEN DE COMPRA 13442, PROCESO DE COMPRA CHR-131-FHIS-2024								Código Banco:		
								Cuenta Origen/CUT		
								Libreta		
								Cuenta / LIBRETA		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: JMARTINEZ139				Aprobado por:				Firmado por:		
JOSE RAUL MARTINEZ BARAHONA				19/09/24 10:11am						
Fecha y hora: 19/09/2024 10:09:14								Fecha y hora:		

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos Administración y Finanzas

Unidad: Transporte

Fecha de Solicitud: 13 de Sept. 2024

Memorándum: MEMORANDUM FHIS/OAF-UT-NO.320-2024

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento del vehículo con reg. 170

Nota: Solo se puede realizar en la empresa Mr. Ucan por la Garantía.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 23200

Fuente: F+I

Componente/Categoría: Gasto operativo

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Firma Autorizada: _____

Lps: 14,353.50

OBSERVACIONES:


JEFE UNIDAD
DIRECCION SOLICITANTE
SEDECOAS-FHIS


DIRECTOR DE
FINANZAS Y
ADMINISTRACION
V. Ba., DIRECC

CMA-147-FHIS-2024



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

Colonía 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. : 001-005-01-00139888
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001288779 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: 23.10.2024 12:28:00

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612268558

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97561239

Vehículo:	0002678039	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25785133P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD3380ZK469842
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	9.989	Fecha de Venta:	28.06.2024

Observaciones:

Tasa: SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 93/100 Lempiras

Total devolucion 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
tarde 30 días después de su fecha de
emision. En caso de mora se cobrará
3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L 3,117.00

Repuestos: L 2,449.85

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 5,862.55

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:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Número de registro de la constancia del

registro de exonerados:

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Número de identificación del Registro de la

de Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganadería:

I.S.V 15%: L 882.38

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 6,764.93



[Handwritten signature]
GUSTAVO HERNANDEZ

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@grupooq.com
Teléfono: 22837000 - 31850088
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00139886
C.A.I.: 6B23AE-6C8040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Límite de emisión: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001288779 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: 23.10.2024 12:26:00

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612288558

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97561239

Vehículo: 0002678039
Marca: 001-NISSAN
Modelo: HAL-2399
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 9.989

Placa:
Número Motor: YD25785133P
Número Chasis: 3N6CD33BQZK469642
Año: 2025
Fecha de Venta: 28.06.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
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
0AN1000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
PW18A	CAMBIAR COPAS/TAPACUBOS (TODOS)	218.90	0.00	218.90
Sub Total Lps:		3,117.00	0.00	3,117.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.36	38.36
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	630.96	630.96
2.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
7.00	EMT10-W000S	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	238.28	1,667.93
1.00	40342-SJK0A	TAPON CENTRO D/RIN	112.60	112.60
Total Repuestos / Materiales				2,765.55

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributar Emissor 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 13467

FECHA: 17/10/2024

CMA-147-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 173: Tipo: PICK-UP, Marca: Nissan Modelo: NP 300 Frontier, Motor: YD25785133P Chasis 3N6CD33B0ZK469642 Color: Gris Metálico Año 2025 Orden de trabajo 0612268558				
Servicio rotacion dey balanceo de llantas, cargo de materiales, cambiar aceite y filtro de motor inspeccion y limpieza de frenos, inspeccion multipunto, servicio				
1	10,000 km/acelera plus	1	L 2,898.10 L	2,898.10
2	Operaciones: cambiar copas/tapacubos (todos)	1	L 218.90 L	218.90
3	Washer Drain	1	L 38.36 L	38.36
4	Filtro de aceite	1	L 630.96 L	630.96
5	Moc.Limp de frenos 10381	2	L 157.85 L	315.70
		1		
6	Aceite Diesel Tam 10 w 30cj4 55 (Galones)	(7 cuartos)	L 1667.93 L	1667.93
7	Tapón Centro D/RIN	1	L 112.60 L	112.60

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

DETALLE DE ACUERDO A LO COTIZADO,
ENTREGA INMEDIATA

SUBTOTAL
EXENTO L 5,882.55



IMPUESTO	L 882.38
15%	
TOTAL	L 6,764.93

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: Diana Patricia Ramos
FHIS

Vo.Bo. del solicitante de la compra

Autorizado Por:

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

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



República de Honduras

Impreso por: PIRIAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

21/10/2024 10:28:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 21/10/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso 03123		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 C V		RTN 08019004467912		Código Cuenta Importe							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento OFICIO		OFICIO		PHIS-DAP-UT-355-							
21/10/2024		Denominación		2024							
Fecha de Recepción		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 ☐		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:							
				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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,764.93	0.00	0.00	
MON: SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y TRES								TOTAL AFECTADO	6,764.93	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MORTE A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
mantenimiento de vehiculo marca NISSAN por servicios de cambio de aceite y filtro de motor, servicio de 10,000km y repuestos por garantía, según memorandums PHIS/DAP-UT-NO-355-2024, GRUPO Q.								Código Banco:			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								Cuenta / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPTRAS											
Verificado por: PIRIAS								Aprobado por:			
PAOLA SUE IRIAS VELASQUEZ								Firmado por:			
Fecha y hora: 21/10/2024 10:28:22								Fecha y hora: 21/10/24 10:56am			

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: 15/10/24

Memorándum: Memorandum FAIS/DAF-UT-10-555-2024

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento del Vehículo con registro 373

Nota: Solo se puede hacer en grupo Q por la garantía del vehículo

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 23200

Fuente: FHIS

Componente/Categoría: Gasto operativo

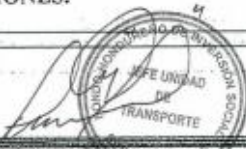
Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Firma Autorizada: _____

Lps: G.764.93

OBSERVACIONES:


DIRECCION SOLICITANTE


Vo.Bo. DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
FHIS

CMA-112-B-FHIS-2024



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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.
PBX: 2235-4215
Fax: 2235-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
18	Octubre	2024

FACTURA N.° 000-001-01-00 036239

CREDITO ☒

Cliente: SEDECOAS/FHIS

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

R.T.N./ID

08019995292594

Contacto: Roger Jiménez, Tel:9514-1314

Orden de Compra N.: 13453

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Importe Bodega (Importe)	Total.
3	Cajas	Organizadores plasticos con cierre con capacidad de 27 Galones color n/a (102 lts) Greenmade	L. 625.00		L. 1,875.00
300	Unidad	Gafetes plasticos con presa Para Identificacion	L. 7.75		L. 2,325.00
100	Unidad	Pliegos de papel papelgrafio blanco de 22" x 34"	L. 1.90		L. 190.00
500	Unidad	Tarjetas rectangulares (15x22cm de diametro) colores blanco, naranja, azul , rosado, amarillo y verde	L. 1.00		L. 500.00
500	Unidad	Tarjetas ovaladas (13x25cm de diametro) de colores blanco naranja, azul, rosado, amarillo y verde (15 cm 21.5 cms)	L. 2.75		L. 1,375.00
500	Unidad	Tarjetas redondas (25cm de diametro) de colores blanco, naranja, azul, rosadas, amarillas y verde (19 Cms Diámetro)	L. 2.75		L. 1,375.00
500	Unidad	Tarjetas redondas (11cm de diametro) de colores blanco, naranjas, azul , rosado, amarillo y verde (13 cms de diametro)	L. 2.75		L. 1,375.00

Son

Diez Mil Trescientos Sesenta Y Siete Lempiras Con 25/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Recibi conforme:

Jennyfer Lanza

SUB-TOTAL

REBAJAS OTORGADAS

SUB-TOTAL

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 18%

IMPORTE GRAVADO 18%

TASA ALICUOTA 0%

I.S.V. 18%

I.S.V. 18%

IMPORTE EXONERADO

TOTAL A PAGAR

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

9,015.00

9,015.00

1,352.25

10,367.25

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-60030201 AL 999-001-01-00037999 FECHA LIMITE DE EMISION: 15/10/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

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 13453

FECHA: 26/09/2024

CMA-112-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:

Roger Jimenez
Centro Cívico Gubernamental torre 2 piso
14 Unidad DIM

Celular: 9514-1314

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ORGANIZADORES PLASTICOS CON CIERRE CON CAPACIDAD DE 53 LITROS	3 unidades	L. 625.00	1,875.00
2	GAFETES PLASTICOS CON PRENSA	300 unidades	7.75	2,325.00
3	PLIEGOS DE PAPEL PAPELOGRAFOS	100 unidades	1.90	190.00
4	TARJETAS RECTANGULARES (15X22 CM DE DIAMETRO) COLORES BLANCO, NARANJA, AZUL, ROSADO, AMARILLO, VERDE	500 unidades	1.00	500.00
5	TARJETAS OVALADAS (13X25 CM)DE COLRES BLANCO NARANJA, AZUL, ROSADO, AMARILLO Y VERDE	500 unidades	2.75	1,375.00
6	TARJETAS REDONDAS (25CM DE DIAMETRO) COLORES BLANCO ,NARANJA,AZUL, ROSADO, AMARILLO, VERDE	500 unidades	2.75	1,375.00
7	TARJETAS REDONDAS (11 CM DE DIAMETRO) COLORES BLANCO, NARANJA, AZUL, ROSADO, AMARILLO, VERDE	500 unidades	2.75	1,375.00



COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPE

NOTA: ENTREGA LUNES 7 DE OCTUBRE 2024



HONDURAS

SUBTOTAL	L	9,015.00
EXENTO	L	0.00
IMPUESTO	L.	1,352.25
	15%	
TOTAL	L	10,367.25

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: Gabriela Ortiz

[Handwritten 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

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/Programas y Proyectos DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MAYOR (DIM)

Unidad: PROGRAMA ICS

Fecha de Solicitud: 30 DE AGOSTO 2024

Memorándum: Nº SEDECOAS-FHIS-DIM-584-2024

L. 15,000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de Insumos y materiales para el desarrollo de capacitaciones.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 33100

Fuente: 22

Componente/Categoría: "G"

Código Proyecto: N/A

Monto Aprobado:

Lps: 15,000.00

Firma Autorizada: _____



OBSERVACIONES:


DIRECCION SOLICITANTE


Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

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 000-001-01-00002947

Fecha: 24-10-2024

Señor: SEDECOAS / FHS

RTN: 08019995292594

Dirección: vehículo Hyundai Tucson Placa # 54A-4464

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Desc. y Rebajas Otorgadas	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 reparaciones de suspensión delantera y trasera, cambio de 4 Amortiguadores, redireccionador de ruedas delanteras.	3,000.00		3,000.00
1	Mano de obra por Alineamientos.	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
	Rebute			
2	Galones aceite de motor elf multigrado 5W40	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 raybestos	1,700.00		1,700.00
1	Fricción traseros raybestos	1,500.00		1,500.00
2	Amortiguadores traseros.	1,800.00		3,600.00
Valor Literal: <u>veintiocho mil trescientos setenta y seis lambo con veinticinco centavo.</u>		IMPORTE EXONERADO L.		
Datos de Adquiriente Exonerado		IMPORTE EXENTO L.		
No. de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
No. de Constancia de Registro de Exonerados:		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
No. de Registro SAG:		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.		

/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. INDUSTRASIN, Viente Cuatro Años de Vida. RTN: 071110200096, Tel. 2254-8286, Certificado No. 031-25-10005-140



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-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

RTN: 08019995292594

Señor: SEDECOAS / FAIS

Señor: Don Juan
Dirección: Carretera Hualapai Tucson Nava 64A-4464

[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-36E173-083EE0-63BE03-0909F4-85

FACTURA 000-001-01- 00002941

Fecha: 24-10-2024

Señor: SEDECOAS / FAIS

RTN: 08019995292594

Dirección: Vehículo Nissan Ur-Von Placa #GHA-7234

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Desc. y Rebajas Otorgados	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 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 amortiguadores, barras link delanteras y buje 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 del sistema de A/c.	5,000.00		5,000 00
	Repuestos			
7	Cuarter de aceite de motor elf multipurpose 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: Veinte mil novecientos, noventa y siete
lunfios con ochenta y cinco centavos

Datos de Adquiriente Exonerado

No. de Orden de Compra Exento:

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.

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 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- 00002942

Fecha: 24-10-2024

Señor: SGDECOAS / FITIS

RTN: 08019995292594

Dirección: Lahucula Nissan Urvan Placa # 54A-1234

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Desc. y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Filtro safeguard de agua	600.00		600.00
1	Kit de empuje completo, prensa, disco, balanza de collarín, buje de Cárdena	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 Amp.	4,500.00		4,500.00
3	escobillas limpiaparabrisas	250.00		750.00
1	Banda de g/ternoche	1,000.00		1,000.00
1	Banda de A/C	800.00		800.00
2	Barritas limpiaparabrisas	1,000.00		2,000.00
2	Hubos de barra estabilizadora	250.00		500.00
1	Cuarta líquido de frenos	250.00		250.00
2	Cuarta Aceite 10w 40 sintético	550.00		1,100.00
4	Cuarta de aceite sintético 100w/40 de Velocidad	550.00		2,200.00
Valor Literal: Cuarenta y tres Mil diez centavos		IMPORTE EXONERADO L.		
Exento		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.		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 Tributar



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-36E173-083EE0-83BE03-0909F4-85

FACTURA 000-001-01- 00002943

Fecha: 24-10-2024
RTN: 06019995292594

Señor: SEDECAS / F415
Dirección: Mitsubishi Nativa Plaza # 54A - 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 rectificado de volante.	1,000.00		1,000.00
1	Mano de obra por mantenimiento de motor, cambio de aceite y filtro, reparación de freno, cambio de disco 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 reparación de suspensión delantera y trasera, cambio de 4 rotores, 4 Amortiguadores, buje de barra estabilizadora trasera, cambio de buje de barra inferior de suspensión trasera, cambio de rodamiento de ruedas delanteras, cambio de pivotes internos de flechas.	6,000.00		6,000.00
1	Mano de obra por marcaje de dirección, cambio de muñequines y terminales.	1,500.00		1,500.00
				5
Valor Literal: <u>Dieciocho mil cuatrocientas treinta y cinco pesos.</u>		IMPORTE EXONERADO L.		
		IMPORTE EXENTO L.		
Datos de Adquiriente Exonerado		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
No. de Orden de Compra Exento		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
No. de Constancia de Registro de Exonerados		I.S.V. 15% L.		
No. de Registro SAG		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.		



/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- 00002944

Fecha: 24-10-2024
RTN: 08019995292594

Señor: SEDECAS / F4 IS
Dirección: MITSUBISHI MOTORS Plaza #54A-4465

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Desc. y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Mano de obra por Alarmoniento.	600.00		600 00
1	Mano de obra por mantenimiento del sistema de A/C, cambio de un filoadora, cambio de aceite de compresor, arlar flush y parca del sistema.	4,000.00		4,000 00
1	Mano de obra por cambio de kit de sincronización completo, bandas de motor.	2,500.00		2,500 00
1	Mano de obra por reparación de alambrado electrico de bobinas.	1,000.00		1,000 00
	Piezas			
8	Cuerpo q/cita de motor 15W40 elf multigrado	272.00		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	Kit de embalse completo, ransa, disco, balapara de collarin extra y 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 amboque japon	3,300.00		3,300 00
1	Bomba auxiliar de amboque japon	2,500.00		2,500 00
3	Cruces de cardan	500.00		1,500 00
Valor Literal: <u>Trenta y siete mil quinientos</u>		IMPORTE EXONERADO L.		
<u>catore limpios con quince cantos.</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.		

/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

FACTURA 000-001-01-00002945

Fecha: 24-10-2024

Señor: SEDECOAS / FAIS

RTN: 08019995292594

Dirección: MITSUBISHI MOTORS PLAZA # GHA-4465

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Desc. y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	Bolts de Hechos 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 completa, 2 bandas, 3 rodos, 2 tensor	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	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	Bodas de buches delanteros y traseros	3,500.00		7,000 00
1	Botella de grasa	200.00		200 00
1	Cuarto líquido de frenos	250.00		250 00
2	Disco 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	Barras Link delanteras	750.00		1,500 00
2	Huile barra estabilizadora delantera	200.00		400 00
2	Kit de lin. barra estabilizadora trasera	350.00		700 00
2	Huile de barra estabilizadora trasera	200.00		200 00
Valor Literal: <u>cuarenta y siete mil seiscientos</u>		IMPORTE EXONERADO L.		
<u>sesenta y siete con cincuenta centavos.</u>		IMPORTE EXENTO L.		
Datos de Adquisición Exonerada		IMPORTE GRAVADO 15% L.		4,1450 00
No. de Orden de Compra Exenta:		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"

JALLER 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- 00002946

Fecha: 24-10-2024

Señor: SEDECQAS / FHS

RTN: 08019995292594

Dirección: Mitsubishi Nodiva Plaza # 6/A-4465

[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

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-FHS-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 VEHÍCULOS 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-NºGHA-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	1,484.00		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	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

Roc
Japon



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 liquido 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 barritas link delanteras y hules de barra estabilizadora delantera, 2 hules de barra estabilizadora trasera, barritas 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 neblilleras		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



	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 nebilleras		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



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 alambrado 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	Batería 115 Amp		4,500.00	4,500.00
1	Foco H4		250.00	250.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

	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 elfi 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

[Signature]

[Signature]



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

	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 , barras 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	Barras 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 rotulas, 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 neblillas		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	Rotulas Inferiores 555		1,200.00	2,400.00
	2	Rotulas superior 555		1,000.00	2,000.00
	1	Bomba principal de embrague	JAPON	3,300.00	3,300.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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 409/2024

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. DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

CMA-116-B-FHIS-2024

LLANTICENTRO FERCO
LLANTAS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES CON TECNOLOGIA
Ferrera Comercial S. de R. L. de C. V.
Col. San Angel, Boulevard Fuerzas Armadas, Tegucigalpa, M.D.C., F.M., Honduras
Tels.: 2228-8181, 2228-0057 / fercogerencia@llanticentroferco.com
Col. Rubén Darío, calle López Rodezno a inmediaciones sede Scouts
Tegucigalpa, M.D.C. / Tels.: 2235-7915, 2235-7968

FACTURA No. 000-003-01-00016132

CAI: AE29F3-CD3CAA-614086-D0BE10-4F02F3-A0

R.T.N.: 08019995358678 Referencia 10023150

NOTA: Esta factura es al contado y No representa
comprobante de pago sin el recibo correspondiente

NOMBRE	SEDECOAS / FHS	FECHA	CONDICIONES	VENCIMIENTO
RTN:	080119995292594	10/Octubre/2024	30 Días	09/Noviembre/2024
DIRECCIÓN:		VENDEDOR	TIPO DE VENTA	
		ONCAE	CREDITO	

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
4.00	LLA-SAIL-LTRHR-0003	LLANTA 195R15C 8PR 105/104S LT SL12 SAILUN	L.1,550.00	L.6,200.00

Valor en letras:	Seiete mil ciento treinta	IMPORTE EXONERADO L	0.00
CARNET No.		IMPORTE EXENTO L	0.00
RECIBIDO		IMPORTE GRAVADO 15% L	6,200.00
Edwin Alexander Marcada		DESCUENTOS Y	0.00
0801-7929-07870		REBAJOS OTORGADOS L	930.00
10/10/2024		I.S.V. 15% L	7,130.00
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE		TOTAL A PAGAR L	

Fecha Límite de Emisión: 07/Febrero/2025 Rango de Autorizado: 000-003-01-00015201-31/000-003-01-00015200
Datos del Vehículo Basado en Pedidos de cliente 10019590.
Email: fercogerencia@llanticentroferco.com

NOTA: TODO SALDO EN MORA PAGARA UN RECARGO DE 5% MENSUAL
ORIGINAL - CLIENTE ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR AZUL - CLIENTE ANTEPAGO (NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS)
Establecimiento: Supermercado Jose Cecilio del Valle, Boulevard: Juan Pablo Segundo,
Avenida Corés, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, Honduras. Telefono: 2242-8131

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXUALA"

www.006.siuu.com

Orden de Compra No.
22-1-28-0105-2024

Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (FHIS)

Unidad central

06/09/2024

Proveedor: LLANTICENTRO FERCO S. DE R. L. DE C. V.

R.T.N.: 08019995358678

Dirección: CONTIGUO A COLONIA SAN ÁNGEL, CALLE PRINCIPAL, A LA CIUDAD DE DANLÍ, FRENTE A BOULEVARD FUERZAS ARMADAS.

Tel.: 2228-8181, 2228-0057

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 195R15 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 8 Lonas RADIAL (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SAILUN - Modelo: SL12 Impuesto Sobre Ventas	1.550.00	6.200.00 930.00	
siete mil ciento treinta con 00/100 Memorándum: 412/2024 Observaciones: Se deberá entregar en las instalaciones del Centro Cívico Gubernamental, torre 2, piso 11, comunicarse Arq. Ely Gomez, Sub Coordinadora del PROYECTO CONVIVIR Cel.9437-2161 o Lizeth Flores- Asistente de la Coordinadora con Cel. 9557-6357, solicitado mediante memorando CONVIVIR 412-2024, compra de llantas para la flota vehicular del PROYECTO CONVIVIR, REGISTRADO con el proceso de compra CMA-116-B-FHIS-2024 y orden de compra= 13427, para el vehículo Tipo Busito, Marca- NISSAN, Modelo- URVAN, PLACA-Nº GHA-1234, COLOR- GRIS METALICO							
Gran Total LPS							7,130.00

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: ROXANA KARINA COELLO
JAHNEZ Oficial de Compras, FHIS 2238-5204

Aprobado



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

Dirección/Programas y Proyectos: EJECUTIVA

Unidad: Proyecto CONVIVIR

Fecha de Solicitud: 02/09/2024

Memorándum: CONVIVIR 412/2024

Valor Aprox. L 150,000.00

DESCRIPCIÓN: Solicitud el proceso de compra de llantas para 06 vehículos en el marco del proyecto CONVIVIR FASE II

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 34400 Fuente: 11

Componente/Categoría: Gastos Operativos (FASE II) Código Proyecto:

Monto Aprobado:

Lps: 150,000.00

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario

OBSERVACIONES:

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECC

CMA-129-FHIS-2024



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.

Colonia Humuya, Calle Posesión, Avenida Sabana, C-1122, De la Universidad José Cecilio del Valle
cuadra y media hacia abajo, San Pedro Sula, Honduras
technosupplies@hotmail.com | +504 2510 5722 | http://technoofficesupplies.com/
RTN: 09019018992185

CAI: 6841CA-DEAF04-6F418A-01082A-A26EC1-55

Rango autorizado desde el 001-001-01-00002001 al 001-001-01-00002500

Fecha límite de emisión: 06/12/2024

FACTURA NO.

001-001-01-00002442

FECHA

23/10/2024

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS) RTN: 08019995292594				Vence: 22/11/2024		
Dirección Cliente: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL				Términos de ventas: 30 Días		
Teléfono:		Contacto:		Vendedor: ALEJANDRA VASQUEZ		
		OC No.:				
CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
130.000		PATCH CABLE CAT 6 1M LINKBASIC	37.0000	% 0.00	L 721.50	L 4,810.00
30.000		PATCH CABLE CAT 6 2M	52.0000	% 0.00	L 234.00	L 1,560.00
20.000		PATCH CABLE CAT 6 3M LINKBASIC	80.0000	% 0.00	L 240.00	L 1,600.00
20.000		PATCH CORD UTP, CAT. 6, CM, 15FT, COLOR AZUL	167.0000	% 0.00	L 501.00	L 3,340.00

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES



Valor en letras: TRECE MIL SEIS LPS 50/100 CTVS. ✓

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

* Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 ** Toda Factura emitida pagará El 5% Mensual
La posesión de la factura original no constituye un compromiso de pago, mientras no esté
debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, todo pago debe pagarse a nombre de
TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L., tiene 15 días para cualquier reclamo.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 11,310.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 11,310.00
ISV 15%:	L 1,696.50
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 13,006.50

Nelson Gomez
Nombre Recibe

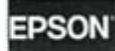
Firma Recibida Conforme

PROVEEDURIA
IMPORTANTE

LA FACTURA ES VÁLIDA DE TODOS, EXÍJALA

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

-ORIGINAL- PAGINAS: 1 / 1





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 13459

FECHA: 07/10/2024

CMA-129-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.
Col. Las Colinas, proton número 1, frente a
Ficohsa
Tel: (504) 3365-0753

RTN: 05019018992195

ENTREGAR A:

Luis Monteagudo
Cel: 9512-8352
Instalaciones del Centro Cívico
Gubernamental, Torre 2, piso 14.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Cable patch cord UTP: Par Trenzado Categoría 6 / Conductor: Aluminio revestido de cobre / 6AWG / Tipo de Conector: RJ45 / Material del conector: PVC ambiental / Ancho de banda ascendente: 1000 Mbps / Ancho de banda del canal: 250 MHz / Certificado: Si / Cubierta protectora para conector RJ45: Si / Velocidad de transmisión: 1 Gb / 1.000 Mbps			
1	Patch Cable Categoría 6, 1M azul, Marca: Linkbasic	130 Unidades	L.37.00	L.4,810.00
2	Patch Cable Categoría 6, 2M azul, Marca: Linkbasic	30 Unidades	L.52.00	L.1,560.00
3	Patch Cable Categoría 6, 3M azul, Marca: Linkbasic	20 Unidades	L.80.00	L.1,600.00
4	Patch Cord UTP, Cat. 6, CM, 15Ft, color azul	20 Unidades	L.167.00	L.3,340.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA PARA LOS DIAS QUE SE SOLICITA EL SERVICIO DE ACUERDO CON LO COTIZADO

SUBTOTAL L11,310.00
EXENTO



IMPUESTO	L1,696.50
15%	
TOTAL	L 13,006.50

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: 
UNIDAD DE COMPRAS
FHS

Vo.Bo. del solicitante de la compra

Autorizado Por: 
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

 República de Honduras Impreso por: PIRIAS PROD		EJECUCION DE GASTOS		F-01 Gestión: 2024 R_EGA_F01F07 07/10/2024 16:33:12 Página 1 de 1							
Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/09/2024			DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social			Precompromiso 02852								
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							
TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 05019010562195		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento OFICIO		Denominación		Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen							
12/09/2024				DMS-161-2024							
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 TRAMO:							
Denominación				BIP: TIPO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				CONVENIO:							
Denominación											
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	13,006.50	0.00	0.00	
SON: TRECE MIL SEIS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	13,006.50	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 ADQUISICION DE 300 CABLES DE RED SOLICITADO POR SISTEMA SEGUN MEMORANDUM DMS-161-2024, crea 129-Pas-2024.								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco:			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								CUENTA/LIBRETA			
MONEDA:											
Código: 1811 Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: PIRIAS PAOLA SUE IRIAS VELASQUEZ				Aprobado por:				Firmado por:			
Fecha y hora: 07/10/2024 16:33:10				Fecha y hora: 07/10/24 2:11 pm				Fecha y hora:			

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos Dirección de Métodos y Sistemas

Unidad: _____ Fecha de Solicitud: 10 Sep/2024

Memorándum: DMS - 161- 2024 L 30,000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de 200 cables de Red

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39600 Fuente: FHIS

Componente/Categoría: Gasto operativo Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 30,000.00

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar *No Objeción*, cuando sea necesario

OBSERVACIONES: _____


DIRECCION SOLICITANTE


Vo.Bo. DIRECC



Factura Numero
056-005-01-00164135

Telefono: (504)2262-0000
Email: representantelegal@cablecolor.net
RTN: 08019002261403
Nombre Comercial: CABLE COLOR S.A. DE C.V.
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa
Direccion Casa Matriz: Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel,
Distrito Central, Francisco Morazan.
Direccion Establecimiento: Km3 Blvd. Del Norte frente a Cerveceria
Hondureña Edificio Canal 11, San Pedro Sula
Cortés.

CAI: 5B34F7-A1E81F-BD409B-096BDD-1B
97FD-25
Rango Autorizado: 056-005-01-00144001 a
056-005-01-00174000
Fecha Limite Emision: 05/03/2025
Fecha de Emision: 06/09/2024

Contrato: 926131
Nombre o razon social del adquirente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)
RTN del adquirente: 08019995202594
Ciudad: Tegucigalpa
Direccion: CARRETERA AL SUR A LA ALTURA DE GERMANIA Y CENTRO DE DÁ-A DE INJUPEM EN EDIFICIO DE UNIMERC,
CONTIGUO A LA ENTRADA, TEGUCIGALPA.

Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	ENLACE GARANTIZADO 70MB	09/2024	5,480.00	5,480.00
Monto Exento:		L.	0.00	
Monto Exonerado:		L.	0.00	
ISV 15%:		L.	822.00	
ISV 18%:		L.	0.00	
Valores alicuota tasa cero:		L.	0.00	
Impuesto sobre ventas sobre valores alicuota tasa cero:		L.	0.00	
Descuentos y rebajas otorgados:		L.	0.00	
Sub Total Gravado:		L.	5,480.00	
Total Lempiras:		L.	6,302.00	

Total SEIS MIL TRESCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:
Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Numero identificador del registro de la secretaria de estado
en el despacho de signature y garantida:



Recuerda que puedes efectuar tus pagos en:
Banco Atlántida
BAC
Puntos Tengo



Factura Numero
056-005-01-00164136

Telefono: (504)2262-0000
Email: representantelegal@cablcolor.net
RTN: 08019002261403
Nombre Comercial: CABLE COLOR S.A. DE C.V.
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa
Direccion Casa Matriz: Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel,
Distrito Central, Francisco Morazan.
Direccion Establecimiento: Km3 Blvd. Del Norte frente a Cerveceria
Hondureña Edificio Canal 11, San Pedro Sula
Cortés.

CAT: 5B34F7-A1E81F-BD4098-096BDD-1B
97F0-25
Rango Autorizado: 056-005-01-00144001 a
056-005-01-00174000
Fecha Limite Emision: 05/03/2025
Fecha de Emision: 06/09/2024

Contrato: 926131
Nombre o razon social
del adquirente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)
RTN del adquirente: 08019905292594
Ciudad: Tegucigalpa
Direccion: CARRETERA AL SUR A LA ALTURA DE GERMANIA Y CENTRO DE D.A. DE INJUPEM EN BODEGA DE FHIS EDIFICIO
DE UNIMERC, CONTIGUO A LA ENTRADA, TEGUCIGALPA.

Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	ENLACE GARANTIZADO 30MB	09/2024	3,980.00	3,980.00
Monto Exento:		L.	0.00	
Monto Exonerado:		L.	0.00	
ISV 15%:		L.	597.00	
ISV 18%:		L.	0.00	
Valores alicuota tasa cero:		L.	0.00	
Impuesto sobre ventas sobre valores alicuota tasa cero:		L.	0.00	
Descuentos y rebajas otorgados:		L.	0.00	
Sub Total Gravado:		L.	3,980.00	
Total Lempiras:		L.	4,577.00	

Total CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:
Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Numero identificador del registro de la secretaria de estado
en el despacho de agricultura y ganaderia:



Recuerda que puedes efectuar tus pagos en:
Banco Atlantida
BAC
Puntos Tengo



Factura Numero
000-015-01-00788229

Telefono: (504)2262-0000
Email: representantelegal@cablecolor.net
RTN: 08019002261403
Nombre Comercial: CABLE COLOR S.A. DE C.V.
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa
Direccion Casa Matriz: Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel,
Distrito Central, Francisco Morazan.
Direccion Establecimiento: Colonia Miramontes, Calle Principal, Edificio
Continental, segundo nivel, detras de Mega
Larach, Tegucigalpa, Honduras.

CAI: 2335EE-A3EC0D-5423E0-63BE03-060
91B-36
Rango Autorizado: 000-015-01-00780401 a
000-015-01-00950400
Fecha Limite Emision: 28/09/2025
Fecha de Emision: 10/10/2024

Contrato: 926131
Nombre o razon social
del adquirente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)
RTN del adquirente: 08019995292594
Ciudad: Tegucigalpa
Direccion: CARRETERA AL SUR A LA ALTURA DE GERMANIA Y CENTRO DE D.A.A DE INJUPEM EN BODEGA DE FHIS EDIFICIO
DE UNIMERC, CONTIGUO A LA ENTRADA, TEGUCIGALPA.

Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	ENLACE GARANTIZADO 30MB	10/2024	3,980.00	3,980.00
Monto Exento:				
	L.	0.00		
Monto Exonerado:				
	L.	0.00		
ISV 15%:				
	L.	597.00		
ISV 18%:				
	L.	0.00		
Valores alicuota tasa cero:				
	L.	0.00		
Impuesto sobre ventas sobre valores alicuota tasa cero:				
	L.	0.00		
Descuentos y rebajas otorgados:				
	L.	0.00		
Sub Total Gravado:				
	L.	3,980.00		
Total Lempiras:				
	L.	4,577.00		

Total CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:
Numero correlativo de la Orden de Compra Exento:
Numero identificador del registro de la secretaria de estado
en el despacho de agricultura y ganaderia:



Recuerda que puedes efectuar tus pagos en:
Banco Atlántida
BAC
Puntos Tengo



Factura Numero
000-015-01-00788230

Telefono: (504)2262-0000
Email: representantelegal@cablecolor.net
RTN: 08019002261403
Nombre Comercial: CABLE COLOR S.A. DE C.V.
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa
Direccion Casa Matriz: Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel,
Distrito Central, Francisco Morazan,
Direccion Establecimiento: Colonia Miramontes, Calle Principal, Edificio
Continental, segundo nivel, detras de Mega
Larach, Tegucigalpa, Honduras.

CAI: 2335EE-A3EC0D-5423E0-63BE03-090
91B-36
Rango Autorizado: 000-015-01-00780401 a
000-015-01-00950400
Fecha Limite Emision: 28/09/2025
Fecha de Emision: 10/10/2024

Contrato: 926131
Nombre o razon social del adquirente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)
RTN del adquirente: 08019995292594
Ciudad: Tegucigalpa
Direccion: CARRETERA AL SUR A LA ALTURA DE GERMANIA Y CENTRO DE DA-A DE INJUPEM EN EDIFICIO DE UNIMERC,
CONTIGUO A LA ENTRADA, TEGUCIGALPA.

Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	ENLACE GARANTIZADO 70MB	10/2024	5,480.00	5,480.00
Monto Exento:		L.	0.00	
Monto Exonerado:		L.	0.00	
ISV 15%:		L.	822.00	
ISV 18%:		L.	0.00	
Valores alicuota tasa cero:		L.	0.00	
Impuesto sobre ventas sobre valores alicuota tasa cero:		L.	0.00	
Descuentos y rebajas otorgados:		L.	0.00	
Sub Total Gravado:		L.	5,480.00	
Total Lempiras:		L.	6,302.00	

Total SEIS MIL TRESCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:
Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Numero identificador del registro de la secretaria de estado
en el despacho de agricultura y ganaderia:



Recuerda que puedes efectuar tus pagos en:
Banco Atlantida
BAC
Puntos Tengo



ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES



SEDECOAS / FHIS

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

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

ORDEN DE COMPRA No 13409

FECHA: 12/08/2024

CMA-091-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

Negocios Corporativos Cable Color S.A DE C.V.

Calle Principal, Colonia Miramontes,
Edificio Rosenthal
Teléfono: (504) 2263-2020 / 8730-8142
RTN 08019002261403

ENTREGAR A:

Ing. Luis Fernando Maradiaga

+504 8831-3452

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	"Enlace Garantizado de 70 Mbps. Internet 1:1 / Internet mediante Fibra Óptica INCLUYE IP PUBLICA POR ENLACE. Disponibilidad de enlaces. CABLECOLOR brinda una alta calidad de servicio, garantizando un tiempo efectivo de conexión de 99.9%. La No Disponibilidad de Enlaces se entiende cuando un enlace de un cliente en particular, no transmite ni recibe datos. Esta no disponibilidad se mide después de transcurridos al menos quince (15) minutos consecutivos y una vez que CABLECOLOR identifique el problema del enlace en su sistema se registrará la falla como un caso abierto asignando un número de ticket. -La disponibilidad de los servicios objeto del presente contrato es medida como un porcentaje sobre un periodo de treinta (30) días calendario. -Crédito por la No Disponibilidad de Enlaces serán acreditados de acuerdo a la siguiente fórmula: Minutos de No Disponibilidad x Cargo Mensual 60 minutos x 24 horas x 30 días; -El límite máximo que CABLECOLOR reconocerá al cliente en un mes es de un veinte y cinco por ciento (25%) del cargo mensual por el servicio brindado: Las solicitudes de créditos deberán ser enviadas por escrito a las oficinas principales de CABLECOLOR.	12 meses de contrato	L6,302.00	L75,624.00

-Queda expresamente convenido que para efectos de atención a fallas fuera del perímetro urbano, CABLECOLOR gozará de un tiempo prudencial de 4 horas para presentarse al lugar del que se trate, contadas a partir del momento de apertura del ticket correspondiente a la falla.

Servicio de Monitoreo/Mantenimiento:

a) Centro de Gestión. El Centro de Gestión operará y monitoreará la red de CABLE COLOR las 24 horas del día, los 365 días del año; b) Calendario de Mantenimiento: CABLE COLOR podrá calendarizar trabajos de mantenimiento cuando lo estime necesario. El Centro de Servicio al Cliente notificará al cliente el tiempo que se utilizará en caso de que surja una emergencia. El mantenimiento queda excluido para solicitud de crédito; c) Manejo de Fallas. La persona designada como contacto por parte del cliente, tendrá acceso al Centro de Servicio al Cliente de CABLECOLOR para reportar las fallas y deberá cooperar en facilitar la información para la pronta atención, acceso a instalaciones y pruebas que se requieran por parte de CABLECOLOR durante el proceso de resolución. Este último abrirá un caso para todas las fallas reportadas y a la vez asignará al cliente un número de ticket para el seguimiento futuro y se proveerá el tiempo estimado de resolución de la falla según la gravedad de la misma. CABLECOLOR se compromete a dar retroalimentación sobre el avance en los trabajos de reparación cada 60 minutos hasta que la falla quede mitigada o resuelta. El informe oficial de falla deberá ser solicitado al Centro de Servicio al Cliente en un periodo no mayor de 24 horas. d) Proceso de Escalamiento: Sera agregado como un anexo al contrato de servicios. Gestión de Incidentes: Critico; Tiempo máximo de respuesta: inmediato; Tiempo máximo de mitigación: 2 hrs/ Alto; Tiempo máximo de respuesta: 1 hora, Tiempo máximo de mitigación: 6 hrs/ Medio; Tiempo máximo de respuesta: 4 hrs. Tiempo máximo de mitigación: 10 hrs/ Bajo; Tiempo máximo de respuesta: según el nivel de respuesta del cliente, Tiempo máximo de mitigación: 24 hrs"

"Enlace Garantizado de 30 Mbps.

Internet 1:1 / Internet mediante Fibra Óptica / INCLUYE IP PUBLICA POR ENLACE Disponibilidad de enlaces.

CABLECOLOR brinda una alta calidad de servicio, garantizando un tiempo efectivo de conexión de 99.9%. La No Disponibilidad de Enlaces se entiende cuando un enlace de un cliente en particular, no transmite ni recibe datos. Esta no disponibilidad se mide después de transcurridos al menos quince (15) minutos consecutivos y una vez que CABLECOLOR identifique el problema del enlace en su sistema se registrará la falla como un caso abierto asignando un número de ticket. -La disponibilidad de los servicios objeto del presente contrato es medida como un porcentaje sobre un periodo de treinta (30) días calendario. -Crédito por la No Disponibilidad de Enlaces serán acreditados de acuerdo a la siguiente fórmula: Minutos de No Disponibilidad x Cargo Mensual 60 minutos x 24 horas x 30 días; -El límite máximo que CABLECOLOR reconocerá al cliente en un mes es de un veinte y cinco por ciento (25%) del cargo mensual por el servicio brindado: Las solicitudes de créditos deberán ser enviadas por escrito a las oficinas principales de CABLECOLOR.

-Queda expresamente convenido que para efectos de atención a fallas fuera del perímetro urbano, CABLECOLOR gozará de un tiempo prudencial de 4 horas para presentarse al lugar del que se trate, contadas a partir del momento de apertura del ticket correspondiente a la falla.

Servicio de Monitoreo/Mantenimiento:

a) Centro de Gestión. El Centro de Gestión operará y monitoreará la red de CABLE COLOR las 24 horas del día, los 365 días del año; b) Calendario de

Mantenimiento: CABLE COLOR podrá calendarizar trabajos de mantenimiento cuando lo estime necesario.

El Centro de Servicio al Cliente notificará al cliente el tiempo que se utilizará en caso de que surja una emergencia. El mantenimiento queda excluido para solicitud de crédito; c) Manejo de Fallas. La persona designada como contacto por parte del cliente, tendrá acceso al Centro de Servicio al Cliente de CABLECOLOR para reportar las fallas y deberá cooperar en facilitar la información para la pronta atención, acceso a instalaciones y pruebas que se requieran por parte de CABLECOLOR durante el proceso de resolución. Este último abrirá un caso para todas las fallas reportadas y a la vez asignará al cliente un número de ticket para el seguimiento futuro y se proveerá el tiempo estimado de resolución de la falla según la gravedad de la misma. CABLECOLOR se compromete a dar retroalimentación sobre el avance en los trabajos de reparación cada 60 minutos hasta que la falla quede mitigada o resuelta. El informe oficial de falla deberá ser solicitado al Centro de Servicio al Cliente en



un periodo no mayor de 24 horas. d) Proceso de Escalamiento: Sera agregado como un anexo al contrato de servicios. Gestión de Incidentes: Critico; Tiempo máximo de respuesta: inmediato; Tiempo máximo de mitigación: 2 hrs/ Alto; Tiempo máximo de respuesta: 1 hora, Tiempo máximo de mitigación: 6 hrs/ Medio; Tiempo máximo de respuesta: 4 hrs, Tiempo máximo de mitigación: 10 hrs/ Bajo; Tiempo máximo de respuesta: según el nivel de respuesta del cliente, Tiempo máximo de mitigación: 24 hrs"

SUBTOTAL EXENTO L130,548.00

IMPUESTO 15%

TOTAL L130,548.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

DETALLE DE ACUERDO A LO COTIZADO, INSTALACION :7 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

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/Finanzas y Administración: DAF

Unidad: Metodos y Sistemas

Fecha de Solicitud: _____

Memorándum: Memorandum FHIS-DAF- No.
404-2024
- Memorandum DAF- N°303-2024

19 de Julio 2024

DESCRIPCIÓN Adquisición de Servicios de internet

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 25700

Fuente: FHIS

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 101.727.86

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar No Objeción cuando sea necesario

OBSERVACIONES: _____


DIRECCION SOLICITANTE


Vo.Bo. DIRECCION

CMA-156-FHIS-2024

Día	Mes	Año
30	Octubre	2024

FACTURA N.° 000-001-01-00036350

CREDITO ☒

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)
Dirección: Dirección Centro Cívico Gubernamental, torre 2, piso 11, Tegucigalpa, M.D.C.
Contacto: Nelson Gomez, Tel:8792-9367
Orden de Compra N.: 22-1-28-0124-2024
R.T.N./ID 08019995292594 /

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuento y Retorno Original	Total.
100	Paquete	Separadores de cartulina para carpetas archivadoras de cinco divisiones tamaño carta con tres perforaciones	L. 14.50		L. 1,450.00

Son	Un Mil Seiscientos Sesenta Y Siete Lempiras	SUB-TOTAL	L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	REBAJAS OTORGADAS	L.	
		SUB-TOTAL	L.	1,450.00
		IMPORTE EXENTO	L.	
		IMPORTE GRAVADO 18%	L.	1,450.00
		IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
		TASA ALICUOTA 0%	L.	
		I.S.V. 18%	L.	217.50
		I.S.V. 18%	L.	
		IMPORTE EXONERADO	L.	
		TOTAL A PAGAR	L.	1,667.50



Recibi conforme:



10:00 AM 31/10/24 Nelson Gomez

RANGO AD 000-001-01-00036350 AL 000-001-01-00037300 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/10/2025

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA.

INVERSIONES VELAZQUEZ S. DE R.L., Tel. 2239-2482, R.T.N.: 08019911303545, CERTIF. 03-8201-14-10000-134, E-mail: inversiones.velazquez@yahoo.com



República de Honduras

Impreso por: PIRIAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/11/2024 15:28:15

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/11/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	03342
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	01
		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.	Banco y Cuenta		
	RTN	Documento	Código
	06019966391040	00007	730010351
			Importe
			1,450.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento	RESUMEN GASTOS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	
06/11/2024	31/12/24	Denominación	PHIS-DAP-UC- N. 457-24
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Secuencia
			No. Doc. F01 Origen
		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 Viáticos	☐		
OPERACIONES CONTABLES :			
Anticipos	☐	Deuda Pública	☐
Devoluciones	☐	Otros	☐
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional			
Denominación			
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo			
Denominación			
CONVENIO:			
TRAMO:			
TIPO:			
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT
01	00	000	002
			OBJ
			GTO
			33100
			BEN
			TRAN
			0000
			CUENTA
			CONTABLE
DESCRIPCION			
Productos De Papel Y Carton			
IMPORTE MONEDA NACIONAL			
1,667.50			
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA			
0.00			
Dif. Camb.			
0.00			
MON: MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA			
TOTAL AFECTADO			
1,667.50			
TOTAL DEDUCCIONES			
0.00			
TOTAL RETENCIONES			
217.50			
MONTO A PAGAR			
1,450.00			
RESUMEN DE LA OPERACION			
ADQUISICION DE CARATULAS SEPARADORA PARA IMPRIMIR LICENCIAS AMBIENTALES MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA NO 005-001-25-20206365, ORDEN DE COMPRA NO 22-1-25-0124-2024, ORDEN DE COMPRA INTERNA 13471, RECIBO 80718, CMA-106-PHIS-555A, ORDEN DE PAGO NO 20635A.			
Cuentas Bancarias			
Código Banco: 1			
YOR CUENTA (CASA DE MONEDAS NACIONALES)			
Nombre			
11111110000101			
Número de Cuenta			
30200011101			
Número de Libreta			
LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL PTE.11			
CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: PIRIAS			
Aprobado por:			
Firmado por:			
Fecha y hora: 06/11/2024 11:58:38			
Fecha y hora:			
Fecha y hora:			



República de Honduras

Impreso por: PIRIAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/11/2024 15:28:15

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	217.50	0.00
TOTAL		217.50	0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
22-1-28-0124-2024

Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (FHIS)

Unidad central

28/10/2024

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	100	Paquete	SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE CINCO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046360568 Impuesto Sobre Ventas	14.50	1,450.00 217.50	
un mil seiscientos sesenta y siete con 50/100 Orden de Compra Interna: 13471 Observaciones: CMA-156-FHIS-2024-Adquisición de carátulas/separadores para imprimir licencias ambientales, Orden de Compra #13471 Entregar a Nelson Gómez Cel:8792-9367 en Centro Cívico Gubernamental, Torre 2 Piso 11. Por lo tanto, para la gestión de pago se requiere de la siguiente documentación original, favor la documentación a nombre del FHIS RTN:08019995292594 • Factura • Recibo • Comprobante de entrega • Solvencia fiscal vigente							
Gran Total LPS							1,667.50

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



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:

Proyectos

Unidad:

Gestión Ambiental

Fecha de Solicitud:

21/10/24

Memorándum:

DP-FHIS-465-2024

L. 1,700.00

DESCRIPCIÓN: 500 Carátulas para encuadernar color verde claro
(Para imprimir Constancias Ambientales).

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto:

33100

Fuente:

SEDECOAS

Componente/Categoría:

Código Proyecto:

Monto Aprobado:

Lps: 1,700.00

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: Sta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

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

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00139831
C.A.I.: 6B23AE-6C8040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001288388 Pag. 1 de 1
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: 612275818 Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 22.10.2024 11:08:13
No.Doc: 97558850

Vehiculo:	0002571082	Placa:	S/P
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWN F223111020
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK8PC436527
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	6,588	Fecha de Venta:	30.01.2023

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0P0000001	OPERACIONES VARIAS CARROCERÍA I	1,178.00	0.00	1,178.00
0P0000002	OPERACIONES VARIAS RETOQUE I	8,106.00	0.00	8,106.00
	MATERIALES DE PINTURA	4,326.00	0.00	4,326.00
	Sub Total Lps:	13,608.00	0.00	13,608.00

Observaciones:

Tasa: QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 20/100 Lempiras

Total devolución 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 (materias)

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	9,282.00
Repuestos: L	0.00
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	4,326.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	13,608.00
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

Del Adquirente exonerado

Orden de Compra Exento:

Numero correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Numero 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 2,041.20

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 15,649.20



ORIGINAL CLIENTE CCI: Obligado Tributarario Entoar CCE: Contabilidad CCB: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SP5
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

24/09/2024 14:24:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/09/2024

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02975
Compromiso	01
Devengado	00
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

Tipo Documento RTN 08019004467912

Banco y Cuenta

Código Cuenta

Importe

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO

OFICIO

Denominación

CHA-134-2024

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

24/09/2024

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

Denominación

SIGADE

TRANS:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVERSIÓN:

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	15,649.20	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								15,649.20	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

MON: QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON VEINTE

RESUMEN DE LA OPERACION
ADQUISICION DE PRATADO DE 2 PUERTAS VEHICULO ONE FIVE POR GARANTIA REG 180, MARCA CHEVROLET, TIPO PICK UP, MODELO COLORADO AÑO 2023 CON PROCESO DE COMPRA CHA-134-FIN-2024

CUENTAS BASICAS

Código Banco

Cuenta Origen/OUT

Límite

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Límite

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JMARTINEZ139

JOSE RAUL MARTINEZ BARAHONA

Fecha y hora: 24/09/2024 14:24:58

Aprobado por:

Fecha y hora:

4/10/24 2:32pm

Firmado por:

Fecha y hora:



ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES



SEDECOAS / FHIS

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

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

ORDEN DE COMPRA No 13450

FECHA: 23/09/2024

CMA-134-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

GRUPO Q HONDURAS

Dirección: Blvd Centroamérica , frente a
Plaza Miraflores

RTN: 08019004467912

ENTREGAR A:

Roger Martinez

Cell: 9960-2741

Plantel Germania frente al Centro de día de
Injupemp

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	. ADQUISICION DE PINTADO DE 2 PUERTAS VEHICULO GHB 0109 POR GARANTIA REG 162 : Tipo: PICK-UP, Marca: Chevrolet Modelo Colorado : Motor: LWNF223111020 Chasis 93C148FK6PC436527 Color: Blanco Año 2023 Guardabarro, Pintura del exterior de guardabarro (pintura por difuminado del color al 40%), Pintura exterior del guardabarro izquierdo (pintura por difuminado del color del 40%) Puerta delantera :pintura exterior de la puerta derecha delantera, pintura exterior de la puerta zquierda delantera,puerta derecha delantera Retirar pintura de bandera de la puerta delantera derecha: puerta izquierda delantera,Retirar pintura de bandera de la puerta delantera izquierda: Des/mon Espejo Retrovisor,Der,Delant,Desmonte de espejo Retrovisor Izq Delant,Des/Mon Moldura Selladora ,Der,Externo,Des/Mon Moldura Selladora Izq, Externo,Des/Mon Revestimiento de la Puerta, Der,Delant,Des/MON Revestimiento de la Puerta, Izq,Delant,Des/Mon Manija de la Puerta,Der.Externo,Des/Mon Manija de la			



Puerta,Izq.Externo,Puerta Trasera:Pintura Exterior DE
LA PUERTA ,Der,Tras,(Pintura por difuminado del
color al 40%) Pintura Exterior de la Puerta
Izq,Tras(Pintura por difuminado del color al
40%)Des/Mon Revestimiento de la Puerta
Der,Tras,Des/Mon Revestimiento de la Puerta
Izq,Tras.

- Costos y Operaciones Adicionales (Bicapa Lijado y
1 Pulido del color Materiales de pintura)
2 Mano de Obra (enderezado y Pintura)
3 Costos Adicionales (Materiales)

L. 9,282.00 L. 9,282.00
L. 4,974.90 L. 4,326.90

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

DETALLE DE ACUERDO A LO COTIZADO,
ENTREGA INMEDIATA

SUBTOTAL L 13,608.00

EXENTO -

IMPUESTO L. 2041.20
15%

TOTAL L 15,649.20

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: *[Nombre]*
FHM

Vo.Bo. del solicitante de la compra



Director de Administración y Finanzas
FHM
Aprobado Por:

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

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

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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos Administración y Finanzas

Unidad: Transporte

Fecha de Solicitud: 23 sep. 2024

Memorándum: MEMORANDUM FHIS/DAFUS-NO 335-2024.

DESCRIPCIÓN: Remoción de pintura y Pintado de las puertas.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 23200

Fuente: FHIS

Componente/Categoría: Gasto operativo

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Firma Autorizada: _____

Lps: 15,649.20



OBSERVACIONES:

[Firma]
JEFE UNIDAD
DE TRANSPORTE
DIRECCION SOLICITANTE

[Firma]
Vo.Bo. DIRECC

CMA-151-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 B8D75B-59AF8E-9F49AE-E5D7AD-25C8F3-81

FACTURA # 000-001-01-00014232	
Fecha:	28/10/2024
Sr.(a):	SEDECOAS/FHIS
Direccion:	TEGUCIGALPA
Vehiculo:	FOTON
PLACA #	GHB 0223 / # 168
ORDEN DE COMPRA #	13468
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 75000 KMS	1	1,600.00	1,600.00
3	GRASA	1	200.00	200.00
4	MATERIALES VARIOS	1	200.00	200.00
5	HULES DE HOJA DE RESORTE	8	300.00	2,400.00
6	M.O CB DE HULES DE HOJA DE RESORTE	1	600.00	600.00
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-

SUB-TOTAL	7,600.00
ISV	1,140.00
TOTAL A PAGAR	8,740.00

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

CONTADO	
CREDITO	X

SON OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA EXACTOS

FECHA DE VIGENCIA:DESDE EL 27/01/2023 FECHA LIMITE DE EMISION 27/01/2025

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014201 AL 000-001-01-00014250

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ENJALA!!



ORIGINAL



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 13468

FECHA: 23-10-2024

CMA-151-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 Vehículo marca FOTON PICK-UP con Registro: 1. Reg. No.168, Placa GHB-0223, Tipo:Pick-up, Marca:Foton, Modelo:Tunland,No. Chasis:LVAV2MBB1RC001246 No. Motor 77132530, Color: negro, Año 2024.			
1	Cambio de aceite filtro de aceite	1 unidad	L2,600.00	L2,600.00
2	Mantenimiento 75000 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	Hules de hoja de resorte	8 unidades	300.00	2,400.00
6	M.O CB de hules de hoja de resorte	1 unidad	600.00	600.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

SUBTOTAL L. 7,600.00

IMPUESTO
15% L. 1,140.00

TOTAL L. 8,740.00



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 FHS



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: JMARTINEZ139
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/10/2024 11:19:30

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	23/10/2024	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	Precompromiso	03145	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		Tipo Documento RTN 06019014682047		Código Cuenta Importe 0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento OFICIO		OFICIO		FHS-DAF-UT-368-2024							
23/10/2024		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 ☐							
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											
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	8,740.00	0.00	0.00	
SON: OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA								TOTAL AFECTADO	8,740.00	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 MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE VEHICULO FOTON, MODELO TUNLAND, AÑO 2024								Código Banco:			
REG 188, PLACAS GHS-223, SEGUN MEMORANDUM FHS-DAF-UT-368-2024								Cuenta Origen/CUT			
								Nombre			
								Libreta			
								Número de Cuenta			
								Número de Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL						Descripción LEMPIRAS					
Verificado por: JMARTINEZ139						Aprobado por:					
JOSE RAUL MARTINEZ SARAHONA						Firmado por:					
Fecha y hora: 23/10/2024 11:19:29						Fecha y hora: 23/10/24 11:21 a.m					

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Finanzas y Administración:

Unidad: Transporte

Fecha de Solicitud: 22-10-24

Memorándum: FHIS-DAF-UT-No368-2024

L. 8,740.00

DESCRIPCIÓN Adquisición Servicio de Mantenimiento por garantía

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 23200

Fuente: FHIS

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 8,740.00

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario



OBSERVACIONES: _____

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECC

CMA-143-E-FHIS-2024



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.
PBX: 2235-6115
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
29	Octubre	2024

FACTURA N.° 000-001-01-00036331

CREDITO ☒

Cliente:		Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)			
Dirección:		Dirección: Centro Cívico Gubernamental, torre 2, piso 11, Tegucigalpa, M.D.C.			
Contacto:		9437-2161			
Orden de Compra N.:		22-1-28-0119-2024			
R.T.N./ID		08019995292594			
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuento y Retenidos	Total.
15	Caja	Pinzas sujetapapeles 25mm	L. 11.90		L. 178.50
30	Unidad	Tijera de acero inoxidable de 8 pulgadas	L. 16.70		L. 501.00
Son			Setecientos Ochenta Y Uno Lempiras Con 43/100		
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REGISTRO S.A.G.		
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			SUB-TOTAL		
			REBAJAS OTORGADAS		
			SUB-TOTAL		
			IMPORTE EXENTO		
			IMPORTE GRAVADO 15%		
			IMPORTE GRAVADO 15%		
			TASA ALICUOTA 2%		
			I.S.V. 15%		
			I.S.V. 15%		
			IMPORTE EXONERADO		
			TOTAL A PAGAR		



Recibi conforme:

Melida R. Sandoval
29/11/2024

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00036331 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISION: 12/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

INVERSIONES VILLALBA S. DE R.L., Tel. 2239-2462, R.T.N.: 0801901153345, CERTIFICADO 8231-14-10506-134, E-mail: inversiones.villalba@yahoo.com



República de Honduras
Impreso por: AELVIR2
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/10/2024 11:35:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 29/10/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social				Precompromiso 02301							
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 020 CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN				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							
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 08019093381040 00007 730010351 679.50									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA		Número de Documento 108857		Secuencia							
Fecha de Recepción 29/10/2024		Fecha de Vencimiento 31/12/24		No.Dos F01 Origen							
Denominación		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							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		Denominación		BIP: 002500005700 TIPO: Inversión Real							
				CONVENIO: BMS Nr. 2014 65348							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
14	00	014	007	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	781.43	0.00	0.00	
SON: SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON CUARENTA Y TRES								TOTAL AFECTADO	781.43	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	101.93	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	679.50	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS					
MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA FACTURA 005-000-00-00000000 PROYECTO 108857 CTTO 73277 ORDEN DE PAGO 28708						Código Banco: 1					
						TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
						Nombre					
						Cuenta Origen/Clt					
						Número de Cuenta					
						Libreta					
						Número de Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
						SP-0042-2016-65348 CONV. ESP-SEU JOV EN HON B (CONVIVIR B)					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: AELVIR2						Aprobado por:		Firmado por:			
ANTONIO FIDEL ELVIR ROMERO											
Fecha y hora: 29/10/2024 11:35:01						Fecha y hora:		Fecha y hora:			
RETENCIONES											
CODIGO		DESCRIPCION					IMPORTE				
2140		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%					101.93 0.00				
TOTAL							101.93 0.00				

República de Honduras**Orden de Compra No.
22-1-28-0119-2024****Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (FHIS)****Unidad central**

10/10/2024

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

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

102857
7/777

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	15	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.90	178.50	
	2	30	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 6953070996695 Tijera DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: AZ718B Impuesto Sobre Ventas	16.70	501.00 101.93	
setecientos ochenta y uno con 43/100 Memorándum: 448/2024 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 solicitado mediante Memorando N. 448/2023, compra de material de oficina, registrado con proceso de compra CMA-143-E-FHIS-2024 y Orden de compra 13464							
Gran Total LPS							781.43

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: 
LAINEZ 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: 7/10/2024

Memorándum: CONVIVIR 448/2024

Valor Aprox. L25,000.00

DESCRIPCIÓN: Solicitud de proceso de la compra de útiles de Escritorio de Oficina en el Marco del Proyecto CONVI VIR Fase II.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39200

Fuente: 11

Componente/Categoría: Gasto Operativo (Fase II)

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 25,000.00

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario

OBSERVACIONES: _____

DIRECCION SOLICITANTE

Va.Bo. DIRECC

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

Cd. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036,2225-2623

RTN 08019995290621

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

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00797553

Cliente:
FHIS

RTN: 08019995292594
Código clte.: 6026

Lugar y fecha de expedición:

30 de Octubre 2024

Vencimiento:

29 de Noviembre 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.
TINYS15	Pinza Sujeta Papel 15mm Tiny-line(12x1)	15.00	5.8800	88.20
TINYS51	Pinza Sujeta Papel 51mm Tiny-Line(12x1)	15.00	38.4000	576.00
6 745805	Sacagrapas Tiny-line Negro SAC-GRA	40.00	6.5000	260.00
4043032490520	Minas 0.5mm TINYMI05(12x1)	20.00	24.0000	480.00
7502276745836	Tablero Madera T/O Tiny Line	15.00	18.0000	270.00
7502269633454	Caratula plast. transparente Tiny Line	20.00	175.0000	3,500.00
6931717591021	Banderitas autoadhesivas bolsita 5 colores Tipo flecha 125 hojitas	100.00	8.5000	850.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000

Fecha Limite de Emision 23/02/2025

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

NOMBRE Y FIRMA

09/11/2024



Importe L.	6,024.20
Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	6,024.20
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	903.63
ISV 18% L.	0.00

TOTAL Lps. 6,927.83

SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y SIETE LPS. 83/100



República de Honduras
Impreso por: AELVIR2
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024
R_EGA_F01F07

29/10/2024 11:30:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/10/2024	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	02299								
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 020 CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN		Devengado	01								
		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 08019995290621									
		Código	Cuenta								
		00010	03-101-70232								
		Importe 6,024.20									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento TRANS BANC TRANSFERENCIA BANCARIA		108857									
Denominación		Número de Documento									
29/10/2024 31/12/24		Secuencia									
Fecha de Recepción 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 ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐									
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐									
Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		RIP: 002500009700 TIPO: Inversión Real									
Denominación		CONVENIO: BMS Nr. 2016 65348									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.	
14	00	014	007	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,927.83	0.00	0.00	
SON: SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON OCHENTA Y TRES								TOTAL AFECTADO	6,927.83	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	903.63	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	6,024.20	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias			
MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA FACTURA 000-000-00000000 PROYECTO 108857 CITO 7070 ORDEN DE PAGO 207011								Código Banco: 1			
								TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								1101010000001			
								Número de Cuenta			
								0020001130			
								Número de Libreta			
								SP-8M2-2016-8248 CONVA. ESP. SEG. JOV. EN HON. H. (CONVIVIR E)			
MONEDA:											
Código: 001 Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: AELVIR2								Aprobado por:			
ANTONIO FIDEL ELVIR ROMERO								Firmado por:			
Fecha y hora: 29/10/2024 11:30:44								Fecha y hora:			
RETENCIONES											
CODIGO	DESCRIPCION							IMPORTE			
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%							903.63 0.00			
TOTAL							903.63 0.00				

**Orden de Compra No.
22-1-28-0117-2024**

**Fondo Hondureño de Inversión Social
Unidad central
10/10/2024**

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	15	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 15MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYS15	5.88	88.20	
	2	15	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYS51	38.40	576.00	
	3	40	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYSG001	6.50	260.00	
	4	20	Paquete	MINAS 0.5 HB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYMI05	24.00	480.00	
	5	15	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TL-TMO	18.00	270.00	
	6	20	Resma	CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYPE100	175.00	3,500.00	
				Impuesto Sobre Ventas		776.13	
	1	100	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: JANEL - Modelo: 1411530	8.50	850.00	
				Impuesto Sobre Ventas		127.50	
Lps. seis mil novecientos veintisiete con 83/100							
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 solicitado mediante Memorando N. 448/2023, compra de material de oficina, registrado con proceso de compra CMA-143-B-FHIS-2024 y Orden de compra 13461							
Gran Total Lps.							6,927.83

10/10/24, 13:57

sicc.honduracompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MwAAADKAAAA1AAAAAQAAADAAAAyAAAA-s...

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
LAINÉZ-Oficial de Compras, FHIS 2238-5204

Aprobado



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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos: EJECUTIVA

Unidad: Proyecto CONVIVIR

Fecha de Solicitud: 7/10/2024

Memorándum: CONVIVIR 448/2024

Valor Aprox. L25,000.00

DESCRIPCIÓN: Solicitud de proceso de la compra de útiles de Escritorio de Oficina en el Marco del Proyecto CONVIVIR Fase II.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39200

Fuente: 11

Componente/Categoría: Gasto Operativo (Fase II)

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 25,000.00

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario

OBSERVACIONES: _____

DIRECCION SOLICITANTE

Va.Bo. DIRECC



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Centro Comercial Ecoplaza, Primer Nivel, Frente a los Ascensores, Anillo Periferico, Tegucigalpa, MDC.

Telefonos: 2213-0385, 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9817-3568

E-mail: dmymssderl@gmail.com, ventascorp.dmym@gmail.com

RTN, 08019013610290 CAI: C05E88-23B404-A94E97-3366D9-C35B7E-31 FACTURA No.000-002-01-00002427

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

RTN: 08019995292594

Dirección: -

Fecha de emisión: 06-11-2024

Términos: Crédito ☒ Contado ☐

Fecha de vencimiento: 06-12-2024

Orden No: 13479

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	% ISV	Total
Item 1	150.00	Papel Bond Tamaño Carta Chamez / Resma	74.00	15.00	11,100.00

ORIGINAL

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

N° Orden de compra Exento: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: _____

N° Registro de La SAG: _____

Cantidad en Letras: DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO

CON 00/100 LPS

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00002500

Fecha Límite de Emisión: 22/05/2025 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Sub-Total L. 11,100.00

Desc.y Rebajas otorgado L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 11,100.00

I.S.V 15% L. 1,665.00

TOTAL A PAGAR L. 12,765.00

Por Distribuidora M&M,S. de R.L.



FIRMA CLIENTE

EQUIPO TECNOLÓGICO, MOBILIARIO, PAPELERIA P/OFICINA, PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL, INSUMOS P/LIMPIEZA, FERRERERIA Y MUCHO MAS



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 13479

FECHA: 04-11-2024

CMA-157-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

DISTRIBUIDORA M&M
Centro Comercial Eco Plaza, primer
nivel frente a los Ascensores, Anillo
periférico Tegucigalpa M.D.C.
Tel: 2213-0385 / 9817-3568

RTN 08019013610290

ENTREGAR A:

Abigail Lanza 8753-7099
Abog: Roger Jiménez Cel: 9514-1314
Centro Cívico Gubernamental, Torre 2,
piso 11

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Papel Bond Tamaño Carta/ Resma de 500 Hojas.	150 Resmas	L.74.00	L.11,100.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

SUBTOTAL L11,100.00

IMPUESTO L1,665.00
15%

TOTAL L 12,765.00



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 Euzeda


Vo.Bo. del solicitante de la compra: [Firma]


Autorizado Por: [Firma]

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 PIOH**

Fecha de Solicitud: **25 DE OCTUBRE 2024**

Memorándum: **N° SEDECOAS-FHIS-DIM-741-2024**

L. 70,000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de Materiales de Oficina para la DIM (Papelería)

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: **33100**

Fuente: **11**

Componente/Categoría: **"D"**

Código Proyecto: **N/A**

Monto Aprobado:

Firma Autorizada: _____

Lps: 70,000.00

OBSERVACIONES:



DIRECCION SOLICITANTE



Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

CMA-164-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@grupogq.com
Teléfono: 22837000 - 31850098
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00140382
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Límite de emisión: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001291555 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: 612279142 Usuario: JBAUTISTA

Fecha emisión: 04.11.2024 15:55:56
No.Doc: 97580878

Vehículo:	0002678031	Placa:	S/P
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25783037P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B1ZK468970
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus ,	Año:	2025
Kilometraje:	10,698	Fecha de Venta:	28.06.2024

Observaciones:

Tasa: SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 11 /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 interés mensual

Mano de Obra: L 3,992.60

Repuestos: L 2,341.36

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 6,649.66

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.
Numero correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Numero de identificación del Registro de la Firma 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 997.45

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 7,647.11



ORIGINAL CLIENTE CC1: Oliguero Tributario Entinar 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
Telefono: 22837000 - 31850098
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00140362
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001291555 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

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

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

Fecha emision: 04.11.2024 15:55:56

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 812279142

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97580878

Vehículo:	0002678031	Placa:	S/P
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25783037P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N8CD33B1ZK468970
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	10,696	Fecha de Venta:	28.06.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
00	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	Codigo	Descripcion	Precio Unif.	Total
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.44	38.44
1.00	15206-BN30A	FILTRO ACEITE	632.07	632.07
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	238.69	1,670.85
2.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
		Total Repuestos / Materiales		2,657.06

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contratación 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

01/11/2024 13:47:17

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	01/11/2024	DOCUMENTOS DE:						
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	Precompromiso	03301	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 O HONDURAS S.A DE CV		Tipo Documento Código		Cuenta						
		RTN Documento		Importe						
		00019004467912		0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento		OFICIO		OFICIO						
01/11/2024		Denominación		PHIS-DAF-UT-384-2024						
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				BIP:						
Denominación				TRAMO:						
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	7,647.11	0.00	0.00
SON: SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON ONCE								TOTAL AFECTADO	7,647.11	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 SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 10.000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, 2025 COLOR GRIS METALICO CON REGISTRO 183 SEGUN MEMORANDUM PHIS-DAF-UT-384-2024								Cálculo Banco:		
								Cuenta Origin/CUT		
								Libreta		
								Cuenta / LIBRETA		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: JMARTINEZ139								Aprobado por:		
JOSE RAUL MARTINEZ SARAHONA								Firmado por:		
Fecha y hora: 01/11/2024 13:47:15								Fecha y hora:		
								11/11/24 2:00 pm.		



ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES



SEDECOAS / FHIS

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

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

ORDEN DE COMPRA No 13478

FECHA: 4/11/2024

CMA-164-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 183: Tipo: PICK-UP, Marca: Nissan Modelo: NP 300 Frontier, Motor: YD25783037P Chasis 3N6CD33BIZK468970 Color: Gris Metálico Año 2025			
	Orden de trabajo 0612279142			
	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 38.44 L	38.44
4	Filtro de aceite	1	L 632.07 L	632.07
5	Moc.Limp de frenos 10381	2	L 315.70 L	315.70
		1		
6	Aceite Diesel Tam 10 w 30cj4 55 (Galones)	(7 cuartos)	L 1,670.85 L	1,670.85

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

EL TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DE ACUERDO A LO COTIZADO

SUBTOTAL L 6,649.66

EXENTO -



HONDURAS

IMPUESTO L 997.45
15%

TOTAL L 7,647.11

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.


Elaborado por Sandra Ramos
UNIDAD DE COMPRAS
FHIS


Vo.Bo. del solicitante de la compra


BIDH HONDURANO DE INVERSIÓN SOCIAL
JEFE UNIDAD DE TRANSPORTE
SEDECOAS-FHIS


Autorizado Por
BIDH HONDURANO DE INVERSIÓN SOCIAL
JEFE UNIDAD DE TRANSPORTE
SEDECOAS-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

DAF

Unidad: Transporte

Fecha de Solicitud: 3/33/24

Memorándum: FHIS/DAF-UT-40-384-2024

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de 10,000 kms

Nota: Solo se puede realizar en la empresa Grupo 12 por garantía del vehículo.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: _____

23200

Fuente: _____

FHIS

Componente/Categoría: Gasto Operativo

Gasto Operativo

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 7,647.11

Firma Autorizada: _____



OBSERVACIONES:

DIRECCIÓN SOLICITANTE

Va. Bo. DIRECTOR

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.: 25514004/4007 Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO
"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 06/11/2024
Hora : 09:20:19 AM

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Factura N 001-001-01-00018975
Fecha Limite de Autorizacion: 07/10/2025
CAI: 23E6D6-4AC96E-39E2E0-83BE03-09092E-B1

RTN : 08019995292594

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00018701
Hasta: 001-001-01- 00021200

CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL JOSÉ CECILIO DEL VALLE, BOULEVARD JUAN P

Vendedor: VENTAS ONCAE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
15	OK88C12	CAJA MARCADOR PERMANENTE OFIMAK 6332 PUNTA FINA NEGRO	L. 52.80	L. 0.00	L. 792.00
		ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21			
10	OK105A	PERFORADORA OFIMAK 2 HUECOS 60HOJAS 8CM	L. 278.40	L. 0.00	L. 2,784.00
		ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21			
		U.L.			
TOTAL			L. 0.00	L. 3,576.00	



"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

Observacion:

OC. NO. 22-1-28-0120-2024

Valor en letras:

Cuatro Mil Ciento Doce Lempiras. Con 40/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 06/12/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. Identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exenta!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	3,576.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	536.40
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	4,112.40

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Cotizacion #: 00360147

Entregado Por:

Recibido Por:

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
29/10/2024 11:15:48
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/10/2024	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	02296							
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS		Compromiso	01							
Unidad Ejecutora: 020 CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN		Devengado	01							
		Secuencia	00							
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento								
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV		Banco y Cuenta								
		Importe								
		3,576.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento TRANS_BANC		TRANSFERENCIA BANCARIA								
29/10/2024		108857								
31/12/24		Número de Documento								
Fecha de Recepción		Secuencia								
Fecha de Vencimiento		No Doc F01 Origen								
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales		Bienes de uso								
Servicios Profesionales y Técnicos		Transferencias								
Bienes y Servicios		Otros								
Deuda Pública		Pasajes y Viáticos								
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE								
Denominación		TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP: 002500009700 TIPO: Inversión Real								
Denominación		CONVENIO: BME Nr. 2016 65348								
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
14	00	014	007	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,112.40	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL CIENTO DOCE CON CUARENTA							TOTAL AFECTADO	4,112.40	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	536.40	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,576.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
COMPRAS DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA SEGUN FACTURAS 000-000-00-00000000 PROYECTO 108859 CUITO 76735 ORDEN DE PAGO 259611							Código Banco: 1			
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre			
							11/10/10006161			
							Número de Cuenta			
							00250021596			
							Número de Libreta			
							BF-8M2-2016 65348 CONV. ESP.SEG.JOV.EN HON.H (CONVIVIR II)			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: AELVIR2			Aprobado por:			Firmado por:				
ANTONIO FIDEL ELVIR ROMERO										
Fecha y hora: 29/10/2024 11:15:46			Fecha y hora:			Fecha y hora:				
RETENCIONES										
CODIGO		DESCRIPCION						IMPORTE		
2140		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						536.40 0.00		
		TOTAL						536.40 0.00		

Orden de Compra No.
22-1-28-0120-2024

Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (FHIS)

Unidad central

10/10/2024

Proveedor: COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.
Dirección: NOR-OESTE URBANO LAS ACAJAS, CALLE 10 Y 11

R.T.N.: 05019003075248
Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	15	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.80	792.00	
	2	10	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK88 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 51 HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK105A Impuesto Sobre Ventas	278.40	2,784.00	536.40
cuatro mil ciento doce con 40/100 Memorándum: 448/2024 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 solicitado mediante Memorando N. 448/2023, compra de material de oficina, registrado con proceso de compra CMA-143-D-FHIS-2024 y Orden de compra 13453							
Gran Total LPS							4,112.40

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
LAINÉZ Oficial de Compras, FHIS 2238-5204

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones deberán cumplir con la vigencia establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

sicc.honducorpras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=395118&Compromiso=NO

COMPUSER
Sub total 3,576.00
ISV 536.40
total 4,112.40

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: 7/10/2024

Memorándum: CONVIVIR 448/2024

Valor Aprox. L25,000.00

DESCRIPCIÓN: Solicitud de proceso de la compra de útiles de Escritorio de Oficina en el Marco del Proyecto CONVI VIR Fase II.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: _39200

Fuente: I1

Componente/Categoría: Gasto Operativo (Fase II)

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 25,000.00

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario

OBSERVACIONES: _____


DIRECCION SOLICITANTE


Vo.Bo. DIRECC

CMA-165-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. : 001-005-01-00140363

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

Fecha Límite de emisión: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001291557 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: 04.11.2024 15:57:10

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612279143

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97580885

Vehículo:	0002672825	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25781900P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B4ZK467943
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	11,500	Fecha de Venta:	28.06.2024

Observaciones:

Tasa: QUINCE MIL SESENTA Y NUEVE CON 81 /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 interés mensual

Mano de Obra: L 5,524.90

Repuestos: L 7,263.58

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 13,104.18

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

Administración 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 1,965.63

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 15,069.81



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Titulario 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: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004457912
E-MAIL: jmartinez@grupooq.com
Teléfono: 22837000 - 31850088
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00140363

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

Fecha Límite de emisión: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001291557 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: 04.11.2024 15:57:10

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612279143

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97580885

Vehículo:	0002672825	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25781900P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B4ZK467943
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	11,500	Fecha de Venta:	28.08.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
01	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0AN008	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0AN018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0AN019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
0AN009	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,532.30	0.00	1,532.30
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50	0.00	1,094.50
	Sub Total Lps:	5,524.90	0.00	5,524.90

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.44	38.44
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	632.07	632.07
7.00	EMT10-W000S	AC DIESEL TAM 10W00CJ4 55GLNS	238.69	1,670.85
2.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
1.00	D1060-4KH0C	KIT BALAT FRENO DISCO	4,922.22	4,922.22
		Total Repuestos / Materiales		7,579.28

ORIGINAL CLIENTE CC1: Original Tributario Emisor CC2: Constatación 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, ¡Exijala!

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
01/11/2024 13:49:35
Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	01/11/2024	DOCUMENTOS DE:						
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	Precompromiso	03302	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		Tipo Documento RTN 08019504467912		Código Cuenta Importe 0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento OFICIO		OFICIO Denominación		PHIS-DAP-UT-383-2024						
01/11/2024		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento						
Proceso de Compra No		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		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				BIP:						
Denominación				CONVERSIÓ:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Camb.
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,069.81	0.00	0.00
SON: QUINCE MIL SESENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y UN								TOTAL AFECTADO	15,069.81	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MORTE A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias		
ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 10.000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, 2025 COLOR GRIS METALICO CON REGISTRO 174, SEGUN MEMORANDUM PHIS-DAP-UT-383-3584								Codigo Banco:		
								Nombre:		
								Cuenta Organ/Out		
								Número de Cuenta		
								Línea		
								Número de Línea		
								CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: JMARTINEZ139			Aprobado por: Wpadilla			Firmado por:				
JOSE RAUL MARTINEZ BARAHONA			Fecha y hora: 01/11/2024 13:49:35			Fecha y hora: 1/11/24 2:02pm.			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 13476

FECHA: 1/11/2024

CMA-165-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 174: Tipo: PICK-UP, Marca: Nissan Modelo: NP 300 Frontier, Motor: YD25781900P Chasis 3N6CD33B4ZK467943 Color: Gris Metálico Año 2025			
	Orden de trabajo 0612279143			
	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 2,626.80 L	2,626.80
3	Washer Drain	1	L 38.44 L	38.44
4	Filtro de aceite	1	L 632.07 L	632.07
5	Moc.Limp de frenos 10381	2	L 315.70 L	315.70
		1		
6	Aceite Diesel Tam 10 w 30cj4 55 (Galones)	(7 cuartos)	L 1,670.85 L	1,670.85
7	Kit Balat Fren/Disco	1	L 4,922.22 L	4,922.22

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

EL TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DE ACUERDO A LO
COTIZADO

SUBTOTAL EXENTO L 13,104.18

-



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

IMPUESTO	L 1965.63
15%	
TOTAL	L 15,069.81

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: Darío Ramos
UNIDAD DE INVERSIÓN SOCIAL
FHIS


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 DAF

Unidad: Transport

Fecha de Solicitud: 3/31/24

Memorándum: FHIS / DAF-UT - No. 383-2024

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de 30,000 km
Nota: Solo se puede realizar en la empresa Grupo Q por garantía del vehículo

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 23200

Fuente: F+IES

Componente/Categoría: Gasto operativo

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Firma Autorizada: _____

Lps: 15,069.81

OBSERVACIONES:

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIR. F&A



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: 000-002-01-00001455

Fecha Emisión: 04-11-2024 09:55:43

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

F.Vencimiento: 2024-11-15

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

R.T.N: 08019995292594

CAL: 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	RELOJ FECHADOR COMPUMATIC MP550	8,900.00	0.00	8,900.00

Observaciones: ORDEN DE COMPRA NO. 13466

SON : DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS.

SUB TOTAL	8,900.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	8,900.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
I.S.V 15%	1,335.00
I.S.V 18%	0.00
TOTAL L.	10,235.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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



ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES



SEDECOAS / FHIS

ORDEN DE COMPRA No 13466

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

FECHA: 15-10-2024

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

CMA-142-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

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

ENTREGAR A:

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

RTN: 08019016851408

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Adquisición de Reloj Marcador requiriendo las siguientes especificaciones: (1 Unidad) Reloj marcador Sello electrónico de fecha hora de forma digital, 1. Impresión alfanumérica programable hasta 3 líneas2. Numeración consecutiva de 1 a 8 dígitos con hasta 9 repeticiones,3. Impresión manual o automática, 4. Formato de impresión seleccionable hay más de 300 configuraciones de impresión disponibles,5. Formato de hora seleccionable (12 o 24) elección de minutos decimas centésimas e incluso segundos estándar 6. Compatibilidad con varios idiomas imprime inglés, alemán, español, francés, italiano, portugués 7. Pantalla de Reloj Digital grande e iluminada 8. Avanza automáticamente año, mes, fecha y hora 9. Cartucho de cinta fácil de reemplazar con dos cintas de reemplazo 10. Utiliza tarjetas de tiempo estándar k-1400 se utiliza para nomina costos de trabajo o para validar cualquier Reloj Fechador Compumatic MP550 (Incluye dos cintas de reemplazo Construido en batería de copia de seguridad, visualización grande reloj digital retro iluminada Dot Matrix Printer de alta velocidad seleccionable formato de impresión fácil de reemplazar cartucho de cinta seleccionable formato de hora (12 o 24) elección de minutos decenas estandar o centésimas programable Alpha numérica de impresión (hasta 3 líneas) números consecutivos (1 a) con hasta 9 de 8 dígitos repetitivo Tiempo de Entrega: 3 semanas	1 Unidad	L. 8,900.00	L. 8,900.00



COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Tiempo de Entrega 3 Semanas después de recibida la orden de compra

SUB TOTAL L. 8,900.00

ISV
15% L. 1,335.00

TOTAL L. 10,235.00

Al momento de recibir los productos solicitados mediante la orden de compra, la Institución deberá verificar que los mismos, cumplan con 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 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

VERSION	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

04/11/2024 16:51:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/10/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	03026
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		
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE CV	RTN	Documento	Código
		06019016651406	
DOCUMENTOS DE RESPALDO		Banco y Cuenta	
Tipo de documento OFICIO	OFICIO	Cuenta	Importe
07/10/2024	Denominación		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
CLASE DE GASTO:			Fecha Firma origen
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:	
Denominación		SIP:	
Denominación		TIPO:	
CONVENIO:			
IMPUTACIÓN			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
01	00	000	002
			OBJ GTO
			42120
			BEN TRAN
			0000
			CUENTA CONTABLE
DESCRIPCION			
Equipos Varios de Oficina			
IMPORTE MONEDA NACIONAL			
10,235.00			
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA			
0.00			
Dif. Camb.			
0.00			
SON: DIEZ MIL, DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO			
RESUMEN DE LA OPERACION			
ZLIOTU DE COMPRA DE UN RELÓJ ORITAL, SERVIR MEMORANDUM NO DCYS-620-2024, IMPORTACIONES GI PERE, ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES NO.13465, GHA-FHIS-2024.			
Cuentas Bancarias			
Código Banco:			
Cuenta Origen/CUT			
URASA			
Cuenta/LIBRETA			
MONEDA:			
Código: HNL Descripción LEMPÍRAS			
Verificado por: PIRIAS			
Aprobado por:			
Firmado por:			
Fecha y hora: 04/11/2024 16:31:04			
Fecha y hora: 04/11/24 2:54 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: Fiscalía (Control y Seguimiento)

Fecha de Solicitud: _____

Memorándum: No. DCYS-680-2024

24/Julio/2024

DESCRIPCIÓN

Solicitud de Compra de un nuevo Reloj Digital.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 42120

Fuente: FHIS

Componente/Categoría: Gasto operativo

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 15,000.00

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario.

OBSERVACIONES:


DIRECCIÓN SOLICITANTE


Vo.Bo. DIRECC

 FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)			
Sector: _____ RTN: 08019995292594 ✓ Dirección: TEGUCIGALPA ✓			
Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L. (REDIPO) RTN: 08019012166071 CAL 835A80-ARSD16-D4459F-E1EAE2-637668-S4 COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 402 BLOQUE A Telefonos: 2221-8849 / 2221-8896 E-mail: gerencia@redipo.hn redipo.hn.com administracion@redipo.hn		FACTURA N° 000-002-01-00003701	
		Fecha: 5/11/2024 CONDICIONES DE PAGO CREDITO 20 DIAS VENDEDOR CAROL RAMOS	

No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro Exonerados	No Registro SAG

Nº	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		10	CERA PARA CONTAR DE 14GR (UNIDAD)	0%	L. 16.00	L. 160.00
2		15	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM-5MM) (CAJA)	0%	L. 48.00	L. 720.00
3		10	LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLASTICO RESISTENTE (UNIDAD)	0%	L. 14.00	L. 140.00
4		15	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM-5MM) (CAJA)	0%	L. 48.00	L. 720.00
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**

Representaciones y Distribuciones Ponce

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

VALOR EN LETRAS: DOS MIL UN EMPLEADOS EXACTOS	IMPORTE EXONERADO L. - IMPORTE EXENTO L. - IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,740.00 IMPORTE GRAVADO 18% DESCUENTO Y REB. L. SUB TOTAL L. 1,740.00 15% ISV L. 261.00 18% ISV OTROS IMP TOTA A PAGAR L. 2,001.00
---	---

COMERCIALIZADORA

COOPERATIVA

BANCO

INTEGRACION

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS

Revisado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2025 Original: Cliente / Copia 1: Oficina de Ingresos Públicos / Copia 2: Oficina de Ingresos Públicos / Copia 3: Oficina de Ingresos Públicos

Autorizado

Rango Autorizado: 000-002-01-00003701 al 000-002-01-00004300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)



República de Honduras
Impreso por: AELVIR2
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/10/2024 11:24:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/10/2024	DOCUMENTOS DE:				
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	02298			
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS		Compromiso	01			
Unidad Ejecutora: 020 CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN		Devengado	01			
		Secuencia	00			
		Operaciones Contables				
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento				
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V		Banco y Cuenta				
		Tipo	Documento			
		RTN	0801901246571			
		Código	00004			
		Cuenta	1100262052			
		Importe	1,740.00			
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento TRANS. BASIC TRANSFERENCIA BANCARIA		108857				
29/10/2024		Número de Documento				
31/12/24		Secuencia				
Fecha de Recepción		No. Doc F01 Origen				
Fecha de Vencimiento						
Proceso de Compra No		Número de Adjudicación				
Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐				
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐				
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐				
Construcciones ☐		Pasajes y Viáticos ☐				
Deuda Pública ☐						
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: 002500009700				
Denominación		TIPO: Inversión Real				
		CONVENIO: BNE Nr. 1616				
		65348				
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
14	00	014	007	39200	0000	
DESCRIPCION						
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
2,001.00						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: DOS MIL UNO						
TOTAL AFECTADO						
2,001.00						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
261.00						
MONTO A PAGAR						
1,740.00						
0.00						
0.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA SEGUN FACTURA 8005-000-00-000000 PROYECTO 108858 CTTO 78279						
ORDEN DE PAGO 29/14						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
Cuenta Origen/CU7						
Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
1110101000181						
Número de Cuenta						
00220021195						
Número de Libreta						
SF-042-2016-60348 CONV. ESP. SEG. JOVENES EN HON. (CONVIVIR E)						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción LEMPIRAS						
Verificado por: AELVIR2						
Aprobado por:						
Firmado por:						
ANTONIO FIDEL ELVIR ROMERO						
Fecha y hora: 29/10/2024 11:23:52						
Fecha y hora:						
Fecha y hora:						
RETENCIONES						
CODIGO						
DESCRIPCION						
IMPORTE						
2140						
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						
261.00						
0.00						
TOTAL						
261.00						
0.00						

República de Honduras

Orden de Compra No.
22-1-28-0118-2024

Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (FHIS)

Unidad central

10/10/2024

Proveedor: REDIPO
Dirección: Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202R.T.N.: 08019012466571
Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 14 GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WE-00106 Impuesto Sobre Ventas	16.00	160.00	
	1	15	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702	48.00	720.00	
	2	10	Paquete	LÁPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLÁSTICO RESISTENTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: ST-3702	14.00	140.00	
	3	15	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702 Impuesto Sobre Ventas	48.00	720.00	
dos mil uno con 00/100 Memorándum: 448/2024 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 solicitado mediante Memorando N. 448/2023, compra de material de oficina, registrado con proceso de compra CMA-143-CFHIS-2024 y Orden de compra 13462							
Gran Total LPS							2,001.00

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: ROXANA KARINA COELLO
LAINÉZ, Unidad de Compras, FHIS 2238-5204

Aprobado por:

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: 7/10/2024

Memorándum: CONVIVIR 448/2024

Valor Aprox. L25,000.00

DESCRIPCIÓN: Solicitud de proceso de la compra de útiles de Escritorio de Oficina en el Marco del Proyecto CONVI VIR Fase II.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: _39200

Fuente: 11

Componente/Categoría: Gasto Operativo (Fase II)

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 25,000.00

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario

OBSERVACIONES: _____

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECC



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

FACTURA # 000-001-01-00014234	
Fecha:	7/11/2024
Sr.(a):	SEDECOAS/FHIS
Direccion:	TEGUCIGALPA
Vehiculo:	FOTON
PLACA #	GHB 0228/ # 165
ORDEN DE COMPRA #	13473
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 60000 KMS	1	1,600.00	1,600.00
3	GRASA	1	200.00	200.00
4	MATERIALES VARIOS	1	200.00	200.00
5	AMORTIGUADORES TRASEROS	2	2,000.00	4,000.00
6	M.O CB DE AMORTIGUADORES TRASEROS	1	1,200.00	1,200.00
7	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	5,400.00	10,800.00
8	M.O CB DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	1	1,200.00	1,200.00
9	FILTRO PARA DIESEL	1	1,200.00	1,200.00
10	FILTRO PARA CABINA	1	900.00	900.00
11	ALINEAMIENTO	1	500.00	500.00
12	BALANCEOS	2	120.00	240.00
13				-
14				-
15				-

SUB-TOTAL	24,640.00
IVA	3,696.00
TOTAL A PAGAR	28,336.00

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

CONTADO	
CREDITO	X

SON VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA 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 EXJALA!!

ORIGINAL

X





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 13473

FECHA: 30-10-2024

CMA-162-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 del VEHICULO marca FOTON PICK-UP con Registro: 1. Reg. No.165, Placa GHB-0228, Tipo: Pick-up, Marca: Foton, Modelo: Tunland, No. Chasis:LVAV2MBB1RC001232,No. Motor 77132504, Color: Blanco, Año 2024.			
1	Cambio de aceite y filtro de aceite	1	L. 2,600.00	L. 2,600.00
2	Mantenimiento 60000 KMS	1	L. 1,600.00	L. 1,600.00
3	Grasa	1	L. 200.00	L. 200.00
4	Materiales varios	1	L. 200.00	L. 200.00
5	Amortiguadores traseros	2	L. 2,000.00	L. 4,000.00
6	M.O CB Amortiguadores traseros	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00
7	Amortiguadores Delanteros	2	L. 5,400.00	L. 10,800.00
8	M.O CB Amortiguadores Delanteros	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00
9	Filtro para Diesel	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00
10	Filtro para cabina	1	L. 900.00	L. 900.00
11	Alineamiento	1	L. 500.00	L. 500.00
12	Balanceos	2	L. 120.00	L. 240.00



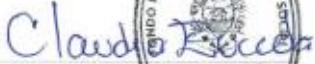
COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

SUBTOTAL L. 24,640.00

IMPUESTO
15% L. 3,696.00

TOTAL L. 28,336.00

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 Escobar



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
30/10/2024 16:50:57
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/10/2024	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	03289								
Gerencia Administrativa: 003 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 003 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	00								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta									
LUBRICENTRO MR CLEAN S DE RL	RTN 08019014682047	Código	Cuenta								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento OFICIO	OFICIO	DAF-UT-NO. 376-2024	Secuencia								
30/10/2024	Denominación	Número de Documento	No.Doc F01 Origen								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	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									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:									
Denominación		TIPID:									
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	28,336.00	0.00	0.00	
SON: VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	28,336.00	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 MANTENIMIENTO DE VEHICULO CON REG 105, MARCA FOTON PICK-UP, ORDEN DE COMPRA NO.13473, CMA-163-FHS-2024.								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco:	Moneda:		
								Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta		
								Libreta	Número de Libreta		
								CUENTA/LIBRETA			
MONEDA:											
Código: 105L Descripción: LEMP IRAS											
Verificado por: PIRIAS				Aprobado por: Upadilla				Firmado por:			
Fecha y hora: 30/10/2024 16:50:51				Fecha y hora: 31/10/2024				Fecha y hora:			
				9:50 am							

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: 29 octubre 2014
Memorándum: MEMORANDUM FHIS/DAF-UT-NO.-336-2014 L 28,336.00

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento del Vehículo con Reg. 165
Nota: Solo se puede en la empresa Mr. Cleanpor Garante del Vehículo.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 23200 Fuente: FHIS
Componente/Categoría: _____ Código Proyecto: _____
Monto Aprobado: _____ Firma Autorizada: 
Lps: 28,336.00 

OBSERVACIONES:



DIRECCION SOLICITANTE



Vo.Bo. DIRECC



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
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.D. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
Tel.: 22614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROGRESOS, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
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 Unit.		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.	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 Ejala!!

ENTREGADO
COMPUSER

10:25 AM

Recibido Por:



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

Copias: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Cotizacion #: 00348200



República de Honduras

Impreso por: PIRIAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/11/2024 15:31:27

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>22/10/2024</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0022</u> Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso <u>03142</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								
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV		RTN 0501900075245								
Tipo de documento <u>OFICIO</u> OFICIO		Número de Documento <u>FHIS-UP-007-2024</u>								
Fecha de Recepción <u>22/10/2024</u> 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 ☐ 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: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> 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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	31,066.28	0.00	0.00
SON: TREINTA Y UNO MIL SESENTA Y SEIS CON VEINTIOCHO								TOTAL AFECTADO	31,066.28	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		
ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES, ORDEN DE COMPRA NO. 13493, CMA-150-A-FHIS-2024, ADQUISICION DE TINTAS Y TONER, adquisicion de tintas toner, proceso de compra CMA-150-FHIS-2024.								Codigo Banco:		
								Nombre		
								Cuenta Origin/CUT		
								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: <u>[Firma]</u>										
Fecha y hora: <u>06/11/2024 15:35:45</u> Fecha y hora: <u>06/11/24 4:04pm</u> Fecha y hora: <u></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 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 PRÓCERES, 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: Carina Ramos



Vó.Bo. del solicitante de la compra



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

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

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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Finanzas y Administración: DAF

Unidad: Proveeduría

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: _____


DIRECCION SOLICITANTE




Vo.Bo. DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



CMA-153-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: 000-002-01-00001470

Fecha Emisión: 11-11-2024 10:59:33

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

F.Vencimiento: 2024-
11-22

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

R.T.N: 08019995202594 ✓

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
17.00	SONY ICD-PX470 GRABADORA DE VOZ DIGITAL ESTEREO, COLOR NEGRO	2,080.00	0.00	35,360.00

Observaciones: ORDEN DE COMPRA NO.13485

SON : CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPÍRAS.

SUB TOTAL	35,360.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	35,360.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
I.S.V 15%	5,304.00
I.S.V 18%	0.00
TOTAL L.	40,664.00

No. Correlativo de orden de Compra Exento:
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 08019995292594

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

ORDEN DE COMPRA No 13485

FECHA: 7/11/2024

CMA-153-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

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

RTN: 08019016851408

ENTREGAR A:

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2
PISO 11

Jose Carranza

Tel:9846-8013

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	ADQUISICION DE GRABADORA DE NOTA DE VOZ PARA TRABAJOS DE CAMPO PERSONAL			
1	Sony ICD -PX470 Grabadora de voz digital estéreo color negro , Dispositivos compatibles: ordenador personal, Marca: Sony, Interfaz de hardware: USB tarjeta secure digital, Micro SD,Factor de forma del micrófono: Integrado,Formato:digital,Cable para auriculares: conector de auriculares estereo,Cantidad de baterías: 2 AA necesarias, Dimensiones del producto: 0,76"prof. 1,51"an. x 4,5" al. pulgadas, Capacidad de almacenamiento:4GB, Tamaño de pantalla: 1 Conexión USB directa integrada para una rápida transferencia de archivos a su PC, Amplia tu memoria con la ranura para tarjeta micro SD, Hasta 55 horas de duración de la batería para una grabación prolongada, Rango de micrófono ajustable para voces mas claras, La grabación automática de voz reduce el ruido del fondo, En la caja: grabador IC, instrucciones de funcionamiento	17	L. 2,080.00	L. 35,360.00



COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

DETALLE DE ACUERDO A LO COTIZADO TIEMPO DE ENTREGA

SUB TOTAL	L.	35,360.00
EXENTO	L.	-
IMPUESTO ISV 15%	L.	5,304.00
TOTAL	L.	40,664.00

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:  
Visto por el 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 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MAYOR (DIM)

Unidad: PROGRAMA PIOH

Fecha de Solicitud: 22 DE OCTUBRE 2024

Memorándum: N°-SEDECOAS FHIS-DIM-720-2024

L. 60,000.00

DESCRIPCIÓN: (DIM-ADQUISICION DE DIECISIETE (17) GRABADORAS DE NOTAS DE VOZ DIGITALES CON DISPOSITIVO DE DESCARGA EN COMPUTADORA PARA TRABAJOS DE CAMPO, PERSONAL SOCIAL DE CAMPO DIM)"

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 42430

Fuente: 22

Componente/Categoría: Anexo "D"

Código Proyecto: N/A

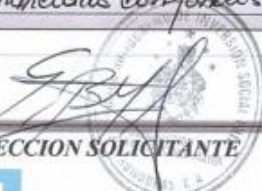
Monto Aprobado:

Firma Autorizada: _____

Lps: 60,000.00

OBSERVACIONES:

Sera financiada con fondos de la eta # 11102010003653


DIRECCION SOLICITANTE


Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA