

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 limite 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 Fecha: 05/06/2024

Dirección: CALLE HACIA LA FUERZA AEREA

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Hora: 09:40:03 Vence: 05/07/2024

RTN: 08019995292594

Notas: UNIDAD CENTRAL

Teléfono: 2291-0195

Orden Nº: 22-1-28-0081-2024

Correlativo de Ord, exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Products	Bodega	Sección	Medida	Exerto	Precie	Cartidad	Importe
3094	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ, ALTA CALIDAD — P82	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	144	400	3,776.00
2043	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 11 HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL	Al	ENIDAD	NO	823.42	,	4,117.16
P-47 1400 P-222400	GRAPADORA ESTANDAR DE ACERD COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HQJAS, ALTA CALIDAD BANDERILIAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HQJITAS, ALTA CALIDAD	ANEXO 19 CENTRAL	A1	UNIDAD PAQUETE	NO NO	54.44 12.69	200 1900	19,036.00

### Vendedor: Angel Villela

- por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
   toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
   el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones.
- 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 OCHENIA Y OCHE
LEMPIRAS CINCUENTA Y DOS CENTAVOS1

PROVEDURIA / FHIS

FECHA 0.5/06/2024 -119A 2:36

DEDESARROLLO TARIO, AGUA Y SANEAMIENTO F NO h

FHIS

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

ICIA

Original: Cliente, Copia obligado tributario

DISTRIBUCIONES

TEL: 2234-9877/3424

# 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 Co Institución: Gerencia Administrativa: Unidad Ejecutora: REGISTRO DE:	0022 Fond	Fecha Elab	oración:	24/09/202		pocus	MENTOS D	B1		
Institución: Gerencia Administrativa: Unidad Ejecutora:	0022 Fond					FR	La chapter	-		
Gerencia Administrativa: Unidad Ejecutora:					-	Precomp			978	
Unidad Ejecutora:	001 GER	o Handureño	de Inversión Socia	18		Devenga		0	-	
Unidad Ejecutora:		ENCIA CENT	RAL			Secuencia		0		
	2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		INANZAS Y ADMIN	ISTRACION		Operacion	es	L_9	u j	l:
REGISTRO DE:						Contables			_	
	recompromiso	[X]	Compromis	0 X	Deveng	ado	Regula	arización		
BENEFICIARIOS:				Ties wills do	Documento	Banco	y Cuerta			
Nombre o Razón Social				Tipo Doc	cumento	Código	Cuenta		Importe	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA				TID 0801	-1986-13865				0.00	
Tipo de documento OFI		OFICIO		PHIS-UP-	003-2024] Documento	Secuencia				
24/09/2024		Denominació	an .	Hallely de	Documento	Secuencia		No.Doc F01 Origon		
	cha de Vencimiento	Process	o de Compra No	Número	de Adjudicación			Fecha Firm	a origer	h
CLASE DE GASTO: Servi	cios Personales		В	lenes de uso		Tran	sferencias			
Servicios Profesion	ales y Técnicos		Cox	strucciones			Otros			
Bio	nes y Servicios	X	D	euda Pública		Pasaje	s y Viatico	xs		
OPERACIONES CONTA	BLES: A	nticipos [	Deuda	Pública	D	evoluciones		Otros		
PUENTE DE PINANCIAMIENTO	11 Tesoro Na	ional				IIGADE	30000	TRANO:		
			Denominación			DXP+		TIPO:		
ORGANISHD FINANCIADOR: _	1 Temporería G	eneral de	la República - Denominación	Rfectivo		CONVENIO:		177711		
IMPUTAC	ON									
RO SUB PROY ACT OB.		ENTA TABLE	DES	CRIPCION		M	PORTE ONEDA CIONAL	MONEDA EXTRANJER		Dif. Camb.
01 00 000 002 3920	0 0000	De	iles de Escritorio,	Oficina y Ense	ñanza		43,488.	52	0.00	0.00
ON: CUARENTA Y TRES M	III CHATROCIE	NTOS OC	HENTAY	TOTAL	AFECTADO		43,488.5	52	0.00	0.00
OCHO CON CINCUEN			A ILLIANT	1.300.000000000000000000000000000000000	DEDUCCIONES	0.71	0.0		0.00	0.00
9				5.270000	RETENCIONES A PAGAR		0.0		0.00	0.00
denie a mar den la manda a de				- 1000	BANCARIAS		- 0.0	00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACI M-GKI-C-FHS-2004 ADQUISICIÓN DE MATERI TERNA INTOIN POR MEDIO DE CATALOGO EL	ALES Y UTILES DE OFICIA ECTRONICO	CON DADEN DE	ECOMPRA	Código Banco:			- 5	Number		
				Curren Circ	gwyCt/T			na dia Guerra		
				Library	ta .					
				CUENTA/	LIBRETA		None	no ele Libreta		
				DESTRUCT	57750000					
MONEDA:			1							
MONEDA:	LEMPIRAS							-		
MONEDA: Código: IDIL Descripción	- Allert - A	Annah	ado por:	9		Firmado por	12			
Código: INL Descripción  Verificado por: PHIMS		Aproo	-17	1						
Código: INL Descripción			y hora	9 74	2 0	Fecha y hor				-

# 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

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

R.T.N.: 08011986138652

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	Garantia: 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	
	ORDEN I	vaciones: 0 DE COMPR	CMA-042-C A INTERNA ERMANIA ,	tres mil cuatrocientos ochenta y ocho con 52/ Memorándum: No.FHIS-UP-003-2024 -FHIS-2024 ADQUISICION DE MATERIALES Y L #13345 ENTREGAR EN UNIDAD DE PROVEED SALIDA AL SUR, CONTIGUO AL CENTRO DE DI ACTAR A NAHUM MENDOZA CELL: 3344-0859	ITILES DE O	ANTEL DEL	
			CONT	ACTION A TOUR PICHEDULA CELE, 3344-0033			

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

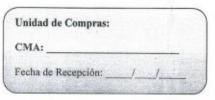
9/5/24, 17:46

Elaborado por: GABRIELA ELIZABETH ORTIZ ORDOÑEZ SEDECOAS/FHIS 33520548



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.







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

nidad: PROVEEDURIA-FHIS emorándum: No. FHIS-UP -003-2024	Fecha de Solicitud: 19 de abril 2024  L. 290,000.00
DESCRIPCIÓN: MATERIALES Y UTIL	ES DE OFICINA
Exclusivo para	a Presupuesto/Especialista Financiero
Objeto de Gasto:39200	Fuente: FLES
Componente/Categoría: Costo oper	Código Proyecto:
Monto Aprobado:	Firma Autorizada:
the state of the s	OMECON DE ANTINE ACTION
Lps: 290,000.00	
Lps: 290,000.00  DBSERVACIONES:	Trunias 9



### 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

Secretaria 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 Acrilico 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
1,4	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





# HONDURAS

### **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

## ADATOS DE PROVEEDOR

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

### **ORDEN DE COMPRA No 13443**

FECHA: 19/09/2024

CMA-123-FHIS-2024

### **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	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	Cortesia
	Mesa cuadrada (90x90cm) para colocar bebidas u	2	Cortesia	Cortesia
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	
	Mantel rectangular blanco para mesas tamaño 182		£1,000.00	L1,000.00	
6	x74 cm	5	L85.00	L425.00	
	Tarima de 7.50x3.75 con 50 cm de elevación con 1				
7	grada lateral	1	L6,000,00	L6,000.00	
	Sistema de sonido profesional incluye: 4 bocinas				
8	activas, 2 bajos activos, consola de 10 canales	1	L6,000.00	L6,000.00	
	Micrófonos inalámbricos incluye pedestal para				
9	pódium	2	L500.00	L1,000.00	
	Pantalla led p3.9 de 2x3 mts incluye procesador de				
	video novastar, estructura tipo truss, computadora				
10	con programa de video	1	L15,000.00	L15,000.00	
•	Tótem de pantalla led p3.92x1 mts incluye				
11	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	
	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				
40	cortina con logo, entrega de material no editado,		1 40 000 00	1 40 000 00	
13	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			
		- 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

Vo 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 acompanada 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

ERSIÓN

CAUSA DEL CAMBIO

RESPONSABLE DEL CAMBI

MODIFICACIÓN

APROBADO PO

ECHA DEL CAMBIC

Fondo Hondureño de Inversión Social FHIS

Unidad de Compras:

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

Fecha de Recepción: \_\_\_\_/\_\_/



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

irección/Programas y Proyectos DII	RECCION DE INFRAESTRUCTURA MAYOR (DIM)
nidad: PROGRAMA ICS	Fecha de Solicitud: 09 DE SEPTIEMBRE 202
emorándum: N°-SEDECOAS FHIS-DIM	I-606-2024 L. 180,000.00
USAID (montaje, de evento, sillas, pódium, ast Marco de la Inauguración del proyecto: "Repa	varios para el desarrollo de evento de Inauguración de proyecto as para banderas, mesas, alimentación y equipo audiovisual) en el racion, Equipamiento y Construccion de obras Varias Centro o en Colonia San Miguel, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Cen 109052
	Presupuesto/Especialista Financiero
Objeto de Gasto: 29100	Fuente: 11
Componente/Categoría: Anexo "I"	Código Proyector 109052
Monto Aprobado:	Firma Autorizada:
Lps: 180,000.00	
OBSERVACIONES:	an DE Ma
	DISTRICTOR OF THE PROPERTY OF
DIRECTION SOLICITANTE	Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA
* I H	

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

CASA MATRIZ

**FACTURA CREDITO** \*ORIGINAL - CLIENTE\*

CompuSer

RTN:08019995292594

AVE. 15 Y 11 CALLE NO. BARRIO LAS ACACAS BLVD. LOS PROCEIRES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU. Facha: 24/07/2024 -SAN PEDRO SULA HONDURAS Tel: 25614004/4007

DISTRITO CENTRAL HONOURAS

BUCURSAL

Hora: 08:20:39 AM

Tel: 2217-1950

Factura N 001-001-01-00018099,

compuser@corporacionoliva.hn R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025 CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-05849F-34

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01-00016701 Hasta:001-001-01-00018700

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) DIRECCIÓN: COLONIA GODOY, FRENTE IGLESIA AMOR VIVIENTE, ANTIGUO EDIFIC Vendedor: VENTAS ONCAE Valor Uni. Item Interno Producto Otorgado Total 60 OK84PC12 P14 67.64 L CAJA MARCADOR PERMANENTE OFIMAK NEGRO PUNTA CINCEL - 7-20 4.070.40 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21 TUERA OFICINA 8° OFIMAK ACERO INOXIDABLE 22,78 L. 0.00 L 300 OK181 P26 6.834.00 Gar/Dias 0 BF 21' BR 21 ISV 15% CLIP JUMBO OFIMAK 1264 100 UNIDADES - 300 OK126 P2B 0.00 L 300 15.29 L. 4,587,00 0 BF 21 BR 21 Gar./Dias ISV 15% GRAPA OFIMAK 8122 LISA 26/6 5000 UNIDADES ESTANDAR - 200 PII 15.03 L 0.000 3,006,00 0 BF 21 BR 21 ISV 15% Gar./Dias U.L. COMPUSER RECIBIDO PROVEDURIA FHIS FECHA: 25/07/202 "NO SE ACEPTAN HORA 2:45 Pm **DEVOLUCIONES**" NOMBRE Nahun TOTAL 18,497,40 Observacion: OC. NO. 2-1-28-0082-2024 Valor en letras: ntos Setenta y Dos Lempiras. Con 01/100 Centavos Importe Exonerado | L. VeintiUn Mil Doscier FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:23/08/2024 Importe Exento 0.00 Orden de compra exenta # Importe gravado 15% L. 18,497.40 Constancia de Reg. de Exonerados # Importe gravado 18% L. 0.00 ISV 15% L 2.774.61 N. identificacion del registro SAG # ISV 18% L. 0.00 Total a Pager | L. La Factura es Beneficio de Todos Extjafa!! 21,272.01 G/4/25

Nahun Mendoza

Cotizacion #:

00358230

25/07/2024 2:45 pm

Forma HC-01

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

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

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	60	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - SNM), ALTA CALIDAD (ZONA 9)	57,84	4,070.40	
	2	300	Unidad	Garantia: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DETMAK - Modelo: OKBAP TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22,78	6,834.00	
	3	300	Caja	Garantia: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OKIBI CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.29	4,587.00	
	4	200	Caja	Garantia: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: DK126 GRAPAS DE 26/6, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.03	3,006.00	
				Garantia: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OKO4			
				Impuesto Sobre Ventas		2,774.61	
	ORDEN	DE COMPR	CMA-042-C A INTERN ERMANIA ,	tiun mil doscientos setenta y dos con 01/100 Memorándum: No.FHIS-UP-003-2024 >-FHIS-2024 ADQUISICION DE MATERIALES Y a #13346 ENTREGAR EN UNIDAD DE PROVEEI SACTOR AL SUR, CONTIGUO AL CENTRO DE D 'ACTAR A NAHUM MENDOZA CELL: 3344-0859	DURIA EN PL IA DEL INJU	ANTEL DEL	
			_		Gra	n Total LPS	21,272.

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 DOCUMENTOS DE: Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/09/2024 Precompromiso 02942 Compromiso 01 Institución: 0022 Fondo Hondureño de Invensión Social Devengado 00 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Secuencia 00 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION Operaciones Contables Unidad Ejecutora: REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social Tipo y No de Documento Tipo Documento RTN 05019003075248 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE AL DE CV DOCUMENTOS DE RESPALDO OFICIO FHIS-UP-003-2024 Número de Documento Tipo de documento OFICIO No.Doc FD1 Origen 10/05/2024 Fecha de Vencimiento Fecho de Recepcido CLASE DE GASTO: Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firms origen Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Deuda Pública Bienes y Servicios X Pasajes y Viaticos OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE PINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación TIPO CONVENTO: IMPUTACION IMPORTE PRO SUB PROY ACT OBJ BEN OBRA GTO TRAN IMPORTE CUENTA DESCRIPCION MONEDA Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñonza 01 00 000 002 39200 0000 21,272.01 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO 21,272.01 DN: VEINTIUNO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON UN 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00 HOSTO A PAGAR 0.00 0.00 PESUARON DE LA OPERACIÓN attuacion de manerales y video de oficina con ordes de congra interna n. 12366, passana de nomigra CMA-DICI-FIAS-200A Librets **CUENTA/LIBRETA** MONEDA: Código: HNL, Descripción LEMPIRAS Verificado por: JWWRTINEZ139 Firmado por: JOSE RAUL MARTINEZ BARAHONA Fecha y hora: 20/08/2024 15:48:07 Fecha y he



Unidad de Compras: CMA: \_ Fecha de Recepción: \_\_\_/



# FORMATO APROBACION DE

HOIA. TODA SOLICITOD 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 DI	E OFICINA
Exclusivo para Pres	upuesto/Especialista Financiero
Objeto de Gasto: 39200	Fuente: FLIES
Commonweate/Cotomonfor C	
Componente/Categoria: Costo operative	Código Proyecto:
	W
Monto Aprobado:	Firma Autorizada:
	W
Monto Aprobado:  Lps: 290,000.00	Firma Autorizada:
Monto Aprobado:	Firma Autorizada:
Monto Aprobado:  Lps: 290,000.00	Firma Autorizada:
Monto Aprobado:  Lps: 290,000.00	Firma Autorizada:
Monto Aprobado:  Lps: 290,000.00	Firma Autorizada:
Monto Aprobado:  Lps: 290,000.00  OBSERVACIONES:  DIRECCION SOLICIT EVTE	Firma Autorizada:
Monto Aprobado:  Lps: 290,000.00  OBSERVACIONES:  DIRECCION SOLICITANTE:	Firma Autorizada:



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

### Sarrio Mecznia, fieste al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1331, Tegnelgalpa, M.D.C. PEX: 2225-6215

Pox; 2229-5783 mail: papelerishondarantgu@yaloo.com.m R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.° 000-004-01-00012980

Día	Mes	Año
7	Octubre	2024

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) Dirección:Col. Germania Salida al Sur, contiguo al centro de dia del INJUPEMH, Tegucigalpa, M.D.C. Contacto: Lic, Nahum Mendoza, Tel: 3344-0859 Orden de Compra N.: Cant. Código R.T.N.: 08019995292594 P. Unitario Total, 22-1-28-0116-2024 Descripción Cajas de carton para archivo tamaño oficio 19,500.00 Veintidos Mil Cuatrocientos Veinticinco Lempiras Con 00/100 ORDEN DE COMPRA EXENTA SUB-TOTAL 19,500.00 19,500:00 TASA ALICUOTA DIS 2,925.00. LS V. 15% 18.V. 18% 22,425.00

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: Papeleria 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	250	Unidad	CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.00	19,500.00	
				Garantia: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: D carton - Modelo: DT/0 -02P			
				Impuesto Sobre Ventas		2,925.00	
	DOCUME DEL FH CON NA gesti	ENTOS , OR IS, COLON HUM MENC ón de pago	MA-137-FI DEN DE C IA GERMA DOZA CELL I se requie	tidos mil cuatrocientos veinticinco con 00/100 Memorándum: FHIS-CID-071-2024  HIS-2024 ADQUISICION DE CAJAS TAMAÑO OF NIRA # 13458,É, ENTREGAR EN UNIDAD DE PF NIRA 5 ALIDA AL SUR , CONTIGUO AL CENTRO : 3344-0859/ YANCARLOS ARCE CELL:9565-39 re de la siguiente documentación original, favor 995292594 • Factura • Recibo • Comprobente fiscal vigente	ROVEEDURÍ DE DIA DEI 68 Por lo ta la docume	A EN ANEXO INJUPEMP into, para la intación a	
					Gra	n Total LPS	22,425.0

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

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

Elaborado por: GABRIELA ELIZABETH ORTIZ ORDOÑEZ SEDECOAS/FHIS 33520548

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOI 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

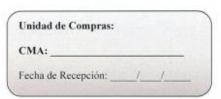
F-01

Gestion: 2024 R\_EGA\_F01F07 27/09/2024 16:09:32

Página 1 de 1

Lugar: Distri	p Central	Fecha E	llaboración:	23/	09/2024	Pro	DOCUMENTOS :	DE:	02952	]
Institución:	0022	Fondo Hondur	eño de Inversión So	cial		1000	mpromiso		01	]
		GERENCIA C				1989	vengado cuencia	<u> </u>	0.0	1
Gerencia Administrativ						1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	raciones		00	J
Unidad Ejecutora:	801	DIRECCIONE	E FINANZAS Y ADM	MINISTR	ACION	Cor	ntables			
REGISTRO DE:	Precompro	miso X	Comprom	niso	X Deve	ngado 🗀	Regu	farización	]	
BENEFICIARIOS:				-	ipo y No de Documento		Banco y Cuenta			
Nombre o Razón Social				Tipe	Documento	Codigo	Cuerta		Impor	te
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.				RTN	06019996391040	7			0.00	
DOCUMENTOS DE RES Tipo de documento	OFICIO	OFIC Denomin	15-1-1		PHIS-CID-071- 2024	Secue	ncia	No.Doc F01 Origin	n	
23/09/2024 Fecha de Recepción	Fecha de Vencir	miento Pro	ocaso de Compra No	3536	Número de Documento			Fechs	Firms origi	en.
CLASE DE GASTO:	ervicios Perso	nales	i i	Biene	s de uso	COON	Transferencia	as 🗆		
Servicios Profe	sionales y Téc	nicos	c	Constru	cciones		Otro	• □		
		icios X	7	Daniela	Dública 🗔	9	Danales u Marie	_ =		
	Bienes y Serv	icios _^		3.65	Pública		Pasajes y Viatio	:05		
OPERACIONES CO	NTABLES :	Anticipo	s Deud	da Públi	ica 🗌	Devolucio	nes 🗌	Otro	98	
PUENTE DE PINANCIAMIES ORGANISMO FINANCIADOR		oro Nacional	Denominació de la República Denominació	a - Efe	etivo	SIGADE BIP: CONVENIO	ı	TRAI	NO:	
IMPU*	FACION		T	1		1				
	OBJ BEN GTO TRAN	CUENTA	D	ESCRIP	CION		MONEDA NACIONAL	IMPO MONI EXTRAI	EDA	Dif. Camb.
01 00 000 002 3	3100 0000		Productos De Pap	el Y Car	töN		22,425	5.00	0.00	0.00
SON: VEINTIDOS MIL CL	IATROCIENT	OS VEINTIC	INCO		TOTAL APRCTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION NONTO A PAGAR	RES		5.00 5.00 5.00 5.00	0.00 0.00 0.00	0.00
MERILARIO DE LA CIPPA ADQUERCION DE CALVO DE CARTON PARA APIG-2024, CMH-107-PHIS-2024, DRIDEN DE	RACION A ARCHIVOS, PHIS-CIO COMPRA INTERNA 13	-071-2824, ORDEN DE HSB	COMPRA NO 22-1-25-	Cocigo	CUENTAG BANCARIAS Baroox Cuenta DiggasCUT Librata CUENTA / LIBRETA			Nombre nero de Cuenta sero de Libreta		
MONEDA: Código: HNL Descrip	ción LEMPIRA	9		1						
Verificado por: PIRIAS PAOLA SUE IRIA:	verseniez/	7 A	probado por:	V	7	Firm	ado por:			
Fecha y hgra: 27/03/2024 1		F	echa y hora:	27/0	21 4:11	Fect	sa y hora;			-
( )	_						, a			







# 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)

idad: CID	CID- 121- 2021	Fecha de Solicitud:	
morándum: _ ++13-	011-1014		0
DESCRIPCIÓN: Adqu	violación cajas de	cartón para Arch	ivos
I	Exclusivo para Presupuesto	/Especialista Financiero	
Objeto de Gasto: _ Componente/Categoría: _			HIS SO OF INVESTIGATION
Componente cutegoriui _		na Autorizada:	DIRECCIÓN DE
Monto Aprobado:	Firm	-	ADHINISTRACION //
Monto Aprobado:		ta: adjuntar No Objection, d	ADMINISTRACION //
			ADMINISTRACION
Lps: 22,500			ADMINISTRACION
Lps: 22,500			ADMINISTRACION



### 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: jmarlinez@grupoq.com Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

### **FACTURA DE CREDITO**

No.: 001-005-01-00138950 C.A.L: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84 Fechs Limite de emision: 07.03.2025

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

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

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

Dirección: CENTRO CIVIÇO GUBERNAMENTAL PISO #14 TORRE #2 DISTRITO CENTRAL DISTRITO CEN \* RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612257312

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 24.09.2024 14:34:16

No.Doc: 97515966

1		DESCRIPTION OF ADDRESS AND TO THE PARTY OF T	500 M. Calder Co. 100 MC 100 M		
ī	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		Mano de Obra: L	1,588.00
Timerevolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica	Toda factura debera ser cancelada a mas	Repuestos: L	2,331.50
per usa del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94	tardar 38 dies despues de su foche de	Lubricantes: L.	0.00
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS	emision. En caso de mora se cobrara	Materiales Externos: L.	0.00
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar	2.00 % de interes mensuel	Servicios/Materiales L	0.00
Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)		Materiales Diversos: I	0.00
		Importe Exento: L Importe Exento: L Importe Gravado 15%: L	0.00 0.00 3,919.50
		Importe Gravedo 18% L.	0.00
	Descuentos y	Rebajas Otorgados Mano de O. L.	0.00
			0.00

	Descuentos y Rec	ajas Otorgados RepliLubritat. L.	0.00
Datos del Adquiriente exonerado Doton de Compre Exente:	Para Operaciones superiores a (L.10,000.00)  Nombre sumpleto del clavea Edick in Alexander Honcado.  spo de documento de identificación.	I.S.V 18%: L	587.93 0.00
Número constativo de la constancia del registro de exonesados:	RTM 000-1929-09390 FRMA DE RECEIDO ESTA PENA	TOTAL A PAGAR	4,507.43
	Numbre complete del cliente	SO DE COPY	le le





ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributaria Emiser CC2: Contabilidad CC3: Archiva

de Estado en el Despecho de urs y Ganaderia:

Agencia	Teléfono
AVE. CIRCUNVALACION, SPS	2570-6370
COL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA	2283-7000
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL	2283-7000
DOLL EVADO NOGAZAN TEO	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!



RTN: 08019995292594

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

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

Orden Trabajo: 612257312

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

FACTURA DE CREDITO No.: 001-005-01-00138950 C.A.I.: 6823AE-8C6040-174AA4-42D921-9764E5-84 Fecha Limite de emision: 07.03.2025

2,331.50

No. Int.: DC-01/0001282781 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

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 24.09.2024 14:34:16

No.Doc: 97515966

Vehiculo:	0002678027	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25783465P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK468768
Tipa:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	5,597	Fecha de Venta:	28.08.2024

Operaciones						_
	Operación		Monto	Descuento	Total	
Cod	Operacion		MOTIO.	Descuento	rotat	
o.A.	INSPECCION MULT	PUNTO	655.05	0.00	855.05	
0ANI001	Cargo de Materiales		337.45	0.00	337.45	
DANI006	CAMBIAR ACEITE Y	FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50	
		Sub Total Lps:	1,588.00	0.00	1,588.00	
REPUESTOS / MATERI	ALES					
Cantidad	Codigo	Descripcion		Precio Unit.	Total	
1.00	1520B-BN30A	FILTRO ACEITE		629.41	629.41	
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN		38.25	38.25	
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNB		237.69	1,663.84	

Total Repuestos / Materiales

CRISSWAL CLIENTE CC1: Osigado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono Agencia 2570-6370 AVE. CIRCUNVALACION, SPS COL SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA 2283-7000 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 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 13446**

FECHA: 23-09-2024

CMA-132-FHIS-2024

# DATOS DE PROVEEDOR

GRUPO Q HONDURAS

Direccion: Blvd Centro América, Frente a Plaza

Miraflores

RTN: 08019004467912

Tel: 3187-4092

### **ENTREGAR A:**

Roger Antonio Martinez 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			
-		7		
1	Aceite Diesel Tam 10w 30CJ455 (Galones)	Galones	L1,663.84	L1,663.84
2	Filtro de Aceite	Unidad	L629.41	L674.41
3	Whasher Drain	Unidad	L38.25	L38.25
-	Mano de Obra (Cambio de Aceite y Filtro de Motor	1	200.20	200.20
4	Servicio de los 5,000 KM Acelera Plus)	Unidad	L1,588.00	L1,588.00
	COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES	11	SUBTOTAL L	3,919.50
	SOMETY AND O NO REGISTER EST CONTES	*		-,
Ti	iempo de entrega: Inmediata después de entregada la order de compra		IMPUESTO L 15%	587.93
			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 asi, 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.

Vo.Bo. del solicitante

Autorizado Por:

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

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

# República de Handuras Impreso por: JMARTINEZ139

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01 Gestion: 2024 R\_EGA\_F01F07 23/09/2024 14:12:55

Página 1 de 1 DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: Lugar: 23/09/2024 Precompromiso 02966 Compromiso 01 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social Institución: Devengado 00 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Secuencia 00 Operaciones Contables 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION Unidad Ejecutora: REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social Tipo y No de Documento Tipe Documento RTM 08019004467912 Código GRUPO Q HONDURAS S A DE C V 0.00 DOCUMENTOS DE RESPALDO OFICIO CMA-132-PHIS-Tipo de documento OFICIO 2024 Número de Documento Denominación No.Doc F01 Origen 23/09/2024 Fecha de Recepción Proceso de Compra No Fecha Firms origen Número de Adjudicación CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viaticos OPERACIONES CONTABLES : Deuda Pública Anticipos Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO Denominación BIP: TIPO ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Temorería General de la República - Efectivo Democimación CONVENTO: IMPUTACION IMPORTE IMPORTE MONEDA ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION PRO SUB PROY Dif. GTO TRAN CONTABLE NACIONAL EXTRANJERA Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte 002 23200 4,507.43 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO 4,507.43 SON: CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE CON CUARENTA Y TRES 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 **CUENTAS BANCARIAS** Milmers de Duerte Número de Libresi CUENTA LUBRETA MONFDA-Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: JMARTINEZ130 JOSE RAUL MARTINEZ BARAHONA Aprobado por: Firmado por: Fecha y hora: 23/09/2004 14:12:53 Fecha y hora: Fecha y hora:

Unidad de Compras: CMA: \_\_ Fecha de Recepción:

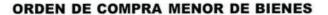


# FORMATO APROBACION DE PRESUPUESTO PARA SOLICITUD DE COMPRAS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

NOTE MONTH OF THE	PROTEIN A CONTRACTOR OF A PROTEIN A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR
NOTA: TODA SOLICITUD PR	RESENTARLA CON 15 DIAS DE ANTICIPACION (con letra clara/legible)
irección/Programas y Proyec	tòs Administrución y Finanzas
idad: Transporte	Fecha de Solicitud: 19 SCP. 2021
emorándum: MEMORANDUM FILIS	JOAFUT-NO-326-2024 J. 4,507.43
DESCRIPCIÓN: Montenimien	to de Veniculo Con registro 181.
ota: Solo-se puede recu	ilizar en la empresa Grupo a porla govanti
	Form Bellet American Street
	vo para Presupuesto/Especialista Financiero
Objeto de Gasto:23	3200 Fuente:
Componente/Categoría:	Código Proyecto:
(	
Monto Aprobado:	Firma Autorizada:
	Firma Autorizada:
Monto Aprobado: Lps: 4,507,43	3
	3
Lps: 4,507,43	3
Lps: 4,507,43	3
Lps: 4,507,43	3
Lps: 4,507,43  OBSERVACIONES:  JEFUNT DE TRANSPO	DAR CONTROL DE MINANZAS DE DEMINISTRACION DE DE DE DEMINISTRACION DE DEMINISTRACION DE
Lps: 4,507,43	DAR CONTROL DE MINANZAS DE DEMINISTRACION DE DE DE DEMINISTRACION DE DEMINISTRACION DE

Chorote	Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, #246, Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán, Honduras, C.A.  2223-6940 / 2223-4779  chorotega11@gmail.com	FAC 000- contado	TURA 001-01-0	002733	-
Llantas, Reencauche,	Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la maior Callida	CREDIT		08 7	Año
RTN: 17071984005	143	CAI: 10	7629-9619D6-D6	FFE0-63BE03-0	9090
liente:	THIS, RTN: 180199952			hwall	-
ombre:		en de Compr		418	2
irección:		den de Traba		418	
CODIGO CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT		7074	
12	Ilporto 285/70RH de 10 Longs	4043 48		4852	
	Marca GTRadial.	100		9034	7
-					
	A A AND VALUE				-
	V D D				+
	SM OF Marianian	2/8			+
		2)2			$\dagger$
	NEW SOL	1			T
1	40 400	TOTAL L.			+
amena,	101111111111111111111111111111111111111	I I	Formula 1		+
Iginal Blanco Cliente Copie Azut Obig	ACTION MILL COLUMN ENTRE OF COM 2 According Children Chapter Of Children Chapter 3 According Children Children Chapter 3 According Children Chapter 3 According Children Childr	1100	Exonerado L. Exento L		+
ha de Vencimiento:			Gravado 15% L.	110,521	1
Helivo de la Comitanos de Negatro Santerielos.	M* i demificativo del Raginto o de la SAG.		Gravado 18% L.	4036	7
metativo de la Ordan de Compra Eventa	Fecha Limite de Emisión: 04/07/2025	1:	5% IMPTO. S.V. L.	7278	70
	Range Autorizade: 000-001-01-00027251 / 000-001-01-00027250	2	18% Impto. S.V. L.	1010	1
	OS EXIJALA*	-	TOTAL		+







# SEDECOAS / FHIS

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

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

# DATOS DE PROVEEDOR

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
Colonia Santa FE Frente a Banco Vivienda

Contacto: Luis Bendaña Teléfono: 2223-6940

RTN: 17071984005643

### **ORDEN DE COMPRA No 13418**

FECHA: 20/08/2024

CMA-097-FHIS-2024

### **ENTREGAR A:**

Unidad DIM

Contacto: Roger Jimenez

Tel: 9514-1314

Centro Cívico Gubernamental,

Torre 2, piso 11

			PRECIO UNITARIO	TOTAL
•	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 1C6RR7GG4ES266679, 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.			
1	Llanta 285/70R17 de 10 lonas Marca GT RADIAL	12	L.4,043.48	L. 48,521.76







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: Claudio Perced

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:	1	1_	



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

idad: PROGRAMA ICS	Fecha de Solicitud: 31 DE JULIO 2024
emorándum: <u>SEDECOAS-FHIS-DIM-51</u>	3-2024 L. 96,000.00
ESCRIPCIÓN: Adquisicion de 12 Llantas	todo Terreno N° 285/70R17, 10 Ionas, línea Americana, armad
lineamiento y Balanceo para 3 vehículos Pro	
Exclusivo para	Presupuesto/Especialista Financiero
Objeto de Gasto: _ 34400	Fuente: 22
Componente/Categoría:	Código Proyecto: N/A
	Firma Autorizada: OFICIAL THANCE
Monto Aprobado:	DIM
	Onnings, Collins
Lps: 96,000.00	**************************************
Eps: 96,000.00  OBSERVACIONES:  An financiale confi	dx N La efor # B.C.4 1100-01-000341



Comunicaciones globales 5, de R. L. Colosia Payagui, Ave. Lenca #1618 Tegusigalpa, Honduras Correc contabilidad honduras@c Telefono: 2263-4444/86500601 RTN 08019999400580

### Factura No. 000-001-01-00029019

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

Cliente: Secretaria De Desarrolio Comunitario, Agua Y Sansamiento (FHSS)
Centro Civico Gubernamental "José Cecilio Del Valla "
Tons 2, Pas 11
Tagurigalpa, Francisco Monszán, Hondunas

RTN: 00019995292594 No de Ordon de Compre: 22-1-25-0113-2024

Sr	Descripcion				1 4 4 4 4 4 4	L 0.0010%	L 10.450.00
1	CÁMARAS WEB (ZONA 1)	United	(ex)	10	L 1,545.00	£ 0.00 10 %	E rorsess
/Mor en	Letras	Doce mil discisiele lempires con cincuenta centevos.					
Tipo de o	cambio;		1			Subsonic	L 10.450.00
						Name and Administration of the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner, whi	7.000

No. de inskraftsacion de regione de la SAS

L 0.00 Importe Exento: Impone Exonerado: L 0.00 L 10,450,00 / Importe Gravado 15%: puestos S/Venta 15%:

L 12,017.50 4

CALFS08FB-EE87CE-EC498B-F04ACB-8CF312-81 De: 000-001-01-00028801 A 000-001-01-00029150 Fecha limite emisión:05-03-2025

Gerantia DESPERFECTO DE FABRICA Marci: LOGITECH - Models: C276

Favor realizar sus depósitos en cualquiera de no

-BAC Honduras Cts cheques Lps N\*100101218 -Adartics Cts.cheques \$ N\*1169600410

-Adensida cha.Lps. N°1100244571 -Osehvienda Claucheques Lps N°1300017995 -Osehvienda Claucheques Lps N°1300012534





# 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

		Diet	rito Centra		Eacha E	laboración:	09/10/	2024		DOCUMENTOS	DE:	_	_
-	ugar:	Digi	nib Ganin			saudracion.	03/10/	2024		ecompromiso mpromiso		03041	56
In	stitución:			0022	Fondo Hondur	eño de Inversión Soc	ial			vengado		00	=
G	erencia Adn	ninistrat	iva:	001	GERENCIA CI	ENTRAL				cuencia		0.0	5
U	nidad Ejecu	tora:		001	DIRECCION	DE FINANZAS Y ADM	INISTRACI	ON		eraciones ntables			
RE	GISTRO DE:		Pre	compror	niso X	Compromi	so X	Dever	ngado	Regu	larizacio	ón 🔲	
В	ENEFICIAR	ios:											
No	mbre o Raz	ón Socia	al		/		Tipo y	No de Documento Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta		Impo	orte
CON	UNICACIONES	GLOBALES	SDERL	. 7			RTN	08019999400580				0.0	1
D.	OCUMENTO po de docur 09/10/202 echa de Recep	mento _	OFICIO	7000	OFIC Denomination Pro-	05	Nüm	NO , -216-2024 ero de Documento úmero de Adjudicac	Secue	ncia	No.Doc	F01 Origen Fecha Firma or	gwn
CLA	ASE DE GAS	STO:	Servicio	s Perso	nales 🗆	1	Bienes d	e uso X		Transferenci	88 1		
					_					A. C.		=	
	Servic	los Prot	esionale	es y Téci	nicos	Co	onstrucci	ones		Otro	s !		
			Biene	s y Serv	icios		Deuda Pú	blica		Pasajes y Viatio	cos		
	OREDACI	01150.0			4 - 45 - 5 - 1	and the same	DANKS.	error.	Devolucio	nee 🗀	_	Otros	
FU	ENTE DE FIS		ENTO: 1		Anticipo oro Nacional	Land .	Pública		SIGADE			TRAMO:	
	ENTE DE FIS	KANCIANI	ENTO: _	11 Tes	oro Nacional	Denominación de la República Denominación	- Rfecti				TIP	TRAMO:	
	ENTE DE FIS	KANCIANI KANCIADO	ENTO: _	11 Tesore	oro Nacional	Denominación de la República	- Rfecti		SIGADE BIP:		TIP	TRAMO:	
OR	ENTE DE FIS	KANCIANI KANCIADO	R: 1	11 Tesore	oro Nacional	Denominación de la República Denominación	- Rfecti	ivo	SIGADE BIP:			TRAMO:	Dif. Camb.
OR	ENTE DE FIS	MANCIANI MANCIADO MP	R: 1 UTACION	Tesore BEN	oro Nacional ría General CUENTA	Denominación de la República Denominación	- Rfecti	ivo	SIGADE BIP:	IMPORTE MONEDA		TRAMO: O: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.000
PRO 01	GANISHO FIN	IMP ACT OBRA 002	R: 1 UTACION OBJ GTO 42510	Tesore BEN TRAN	cuenta CONTABLE	Denominación de la República Denominación	- Rfecti	ivo	SIGADE BIP:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 12,011	7.50 7.50	TRAND: O: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA O.	Camb. 00 0.0
PRO 01	GANISMO FIN	IMP ACT OBRA 002	R: 1 UTACION OBJ GTO 42510	Tesore BEN TRAN	cuenta CONTABLE	Denominación de la República Denominación	- Efection - Escapelo	N  OTAL AFECTADO  OTAL DEDUCCION	SIGADE BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 12.01	7.50 7.50 0.00	TRANO:  IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.01	Camb. 00 0.0 10 0.0
PRO 01	GANISHO FIN	IMP ACT OBRA 002	R: 1 UTACION OBJ GTO 42510	Tesore BEN TRAN	cuenta CONTABLE	Denominación de la República Denominación	- Efecti	N NOTAL APECTADO	SIGADE BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 12,011	7.50 7.50	TRANO: O: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0. 0.1	Camb. 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0
PRO 01 SON:	SUB PROY  00 000  DOCE MIL	IMP ACT OBRA 002 DIECIS	ENTO: 1  R: 1  UTACION  OBJ  GTO  42510	Tesore BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación de la República Denominación	- Efection SCRIPCIO Cación TC TC TC TC Codgo Sanco	N  VIAL APECTADO  VIAL DEDUCCION  VIATO A PAGAN  MENTAS ENVICAMENTS	SIGADE BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 12,011	7.50 7.50 0.00	TRAMO: O: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0. 0.1	Camb. 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0
OR PRO 01 SON:	SUB PROY  00 000  DOCE MIL	IMP ACT OBRA 002	ENTO: 1  R: 1  UTACION  OBJ  GTO  42510	Tesore BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación de la República Demominación DE Equipo de Comuni	- Efection SCRIPCIO Cación TC TC TC TC Codgo Sanco	N  OTAL APECTADO  PTAL DEBUCCION  OTAL HETENCION  ONTO A PAGAR  UNITAS BONCAPIAS  OTAL  LOTES ORIGINALIT  LOTES ORIGINAL	SIGADE BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 12,011	7.50 7.50 0.00 0.00 Nombre	TRAMO: O: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0. 0.1	Camb. 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0
OR PRO 01 01 MC	SUB PROY  00 000  DOCE MIL  AGE EQUAPO DE COMPUTO Y AV	MACT OBRA 002  DIECIS  DIECIS	UTACION OBJ GTO 42510 SIETE C	Tesore BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE  ICUENTA CONTABLE  ICUENTA  ICUE	Denominación de la República Demominación DE Equipo de Comuni	- Efection SCRIPCIO Cación TC TC TC TC Codgo Sanco	N  OTAL APECTADO  PTAL DEBUCCION  OTAL HETENCION  ONTO A PAGAR  UNITAS BONCAPIAS  OTAL  LOTES ORIGINALIT  LOTES ORIGINAL	SIGADE BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 12,011	7.50 7.50 0.00 0.00 Nombre	TRAMO: O: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0. 0.1	Camb. 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0
OR PRO 01 01 MC Có	SUB PROY  00 000  DOCE MIL  A DE EQUIPO DE COMPUTO Y A  ENERGE.  ENERGE.  ENERGE.  ENERGE.  ENERGE.  ENERGE.  ENERGE.  ENERGE.  ENERGE.  ENERGE.	ACT OBRA 002 DIECIS DESCRIPTO, OCCESSIVIOS.	ENTO: 1 PROPERTY OF THE PROPER	Tesore  BEN TRAN  0000  CON CIN	CUENTA CONTABLE ICUENTA CONTABLE ICUENTA	Denominación de la República Demominación DE Equipo de Comuni	- Efection SCRIPCIO Cación TC TC TC TC Codgo Sanco	N  OTAL APECTADO  PTAL DEBUCCION  OTAL HETENCION  ONTO A PAGAR  UNITAS BONCAPIAS  OTAL  LOTES ORIGINALIT  LOTES ORIGINAL	SIGADE BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 12,011	7.50 7.50 0.00 0.00 Nombre	TRAMO: O: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0. 0.1	Camb. 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0

# República de Honduras

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

# Secretaria de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (FHIS)

Unidad central 27/09/2024

Proveedor: Comunicaciones Globales S de R.L.

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

R.T.N.: 08019999400580

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)	1,045.00	10,450.00	
				Garantia: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LOGITECH - Modelo: C270			
				Impuesto Sobre Ventas		1,567.50	
				doce mil diecisiete con 50/100 Orden de Compra Interna: 13455			
	GUBE	CCESORIO RNAMENTA re de la sig	S ,ORDEN L A NELSO uiente doc	-139-B-FHIS-2024 ADQUISICION DE EQUIPO D DE COMPRA INTERNA #13455, ENTREGAR EN IN GOMEZ CELL: 8792-9367 Por lo tanto, para l umentación original, favor la documentación a ura • Recibo • Comprobante de entrega • Solve	CENTRO CI la gestión d nombre del	VICO e pago se FHIS RTN	
					Gra	n Total LPS	12,017.

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

FHIS

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en fisico 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.

Fondo Hondureño de Inversión Socia FHIS	Unidad de Con	npras:	
The Patrician Co. La Proposition A.	CMA:		HONDUR
	Fecha de Recep	ción://	
DIRECC	UESTO PARA ION DE FINAN	APROBACION D SOLICITUD DE NZAS Y ADMINI	COMPRAS STRACION
NOTA: TODA SOLIC	TITUD PRESENTARLA C	ON 15 DIAS DE ANTICIP	ACION (con letra clara/legible)
Dirección/Programas y	Proyectos	DAF	
Unidad:		Fecha de Solic	itud: 27/9/2024
DESCRIPCIÓN: Com ACOSON	pra de Equ	ipo de Com	ipito y
9	Exclusivo para Presu	puesto/Especialista Fir	
Objeto de Gasto: _	Exclusivo para Presu	puesto/Especialista Fir	nanciero OS INVERTOR
Objeto de Gasto: _ Componente/Categoría: _	Exclusivo para Presu	puesto/Especialista Fir Fuente: Código Proyecto	nanciero OS INVERTOR
Objeto de Gasto: _ Componente/Categoría: _ Monto Aprobado:	Exclusivo para Presu  42510  62550 Operativ	puesto/Especialista Fir	nanciero OS INVERTOR
Objeto de Gasto: _ Componente/Categoría: _	Exclusivo para Presu  42510  62550 Operativ	puesto/Especialista Fir Fuente: Código Proyecto	DARRECTION OF FINANCIA OF STANDARD OF STAN
Objeto de Gasto: _ Componente/Categoría: _ Monto Aprobado: Lps: 12,017.5	Exclusivo para Presu  42510  62550 Operativ	puesto/Especialista Fir Fuente: _/U Código Proyecto Firma Autorizada: _	DESCRIPTION OF MARCH STRACTON OF ADMINISTRACION
Objeto de Gasto: _ Componente/Categoría: _ Monto Aprobado: Lps: 12,017.5	Exclusivo para Presu  42510  62550 Operativ	puesto/Especialista Fir Fuente: _/U Código Proyecto Firma Autorizada: _	DARRECTION OF FINANCIA OF STANDARD OF STAN
Objeto de Gasto: _ Componente/Categoría: _ Monto Aprobado: Lps: 12,017	Exclusivo para Presu  42510  62550 Operativ	puesto/Especialista Fir Fuente: _/U Código Proyecto Firma Autorizada: _	DARRECTION OF FINANCIA OF STANDARD OF STAN
Objeto de Gasto: _ Componente/Categoría: _ Monto Aprobado: Lps: 12,017.5	Exclusivo para Presu  42510  62550 Operativ	puesto/Especialista Fir Fuente: _/U Código Proyecto Firma Autorizada: _	DARRECTION OF FINANCIA OF STANDARD OF STAN

## DISTRIBUTDORA DE PRODUCTOS DE . OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tilearque, dispres@cablecolor hn Email: disprosbodega@hotmail.com

2233-2036,2225-2623 RTN 09019995290621

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



### FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00797379

Cliente: FHIS SEDECOAS

RIN

08019995292594

Codigo clte.: 6026

Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
7 de Octubre 2024	6 de Noviemb
7 de Octubre 1971A	

de Noviembre 2024

Vendedor: 1 Condiciones: Credito Refer.: Envio: 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
7502269638862	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
5951000018226	Marc.permanente Rojo Zammarro 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
GC5065VER	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

SLESTA FACTURA NO ESPAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES 564.00 Importe L. DEL 3%

Rango Autorisado: 001-001-01-00793301 a001-001-01-00799000 Fecha Limite de Emision 23/02/2025 ORIGHI AL: Cliente COPIA: Obligado Tributado Emisor

R.L. ODUCTOS 2225-76V6,3225-159 Telefax: 2225 1377

NOMBRE Y FIRMA

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

TOTAL 2.958.00 Lps. 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

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

**ORDEN DE COMPRA No 13452** 

FECHA: 26-09-2024

CMA-112-A-FHIS-2024

### \_ DATOS DE PROVEEDOR

DISPROA

Distribuidora de Productos de Oficina y

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

					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	SUBTOTAL	L	2,040.00
NOTA: ENTREGA LUNES 7 DE OCTUBRE 2024	EXENTO	L	612.00
	IMPUESTO 1	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.

Elaborade por Gabriela Ortiz

6.Be del solicitante de la compra

Autorizado Portus

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 ey 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:	 1	



## 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 v	Provectos	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:

Firma Autorizada:

Lps: 15,000.00

OBSERVACIONES:

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECTON ADDIENTSTRATIVA

www.fhis.gob.hn

Centro Civico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo", Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II) Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

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

CASA MATRIZ

SUCURSAL

FACTURA CREDITO \*ORIGINAL - CLIENTE\*

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU. FISCHIB. : 17/10/2024

4 AVE. 15 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Hora: 10:52:05 AM

Tel: 25814004H007

Tel: 2217-1950

Factura N 001-001-01-00018805

compuser@corporacionoliva.hn R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 07/10/2025 ¥ CAl: 23E6D6-4AC96E-39E2E0-63BE03-09092E-B1

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

Hasta:001-001-01-00021200

RTN:08019995292594

CompuSer

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) /

CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL JOSÉ CECILIO DEL VALLE, BOULEVARD JUAN P Vendedor: VENTAS ONCAE Descuento y Rebaias Producto Total Item Interno Qty P177 90 BF 21 AGI2080BK MOUSE USB AGILER 3D OPTICO NEGRO -108.17 L 0.00 L 2,920.59 ISV 15% Gar./Dias BR 21 P19 ALMOHADILLA PARA RATON CON GEL 360 ARGOM NEGRO -144.84 L. 0.00 L. 20 ARGAC1222 2,896.80 Gar./Dias 180 BF 21 U.L. COMPUSER "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES" TOTAL 0.00 5,817,39 Observacion: OC. NO. 22-1-28-0115-2024 Valor en letras: Importe Exonerado Seis Mil Seiscientos Noventa Lempiras. Con 00/100 Centavos 0.00 FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Feché de Ven Importe Exento 0.00 RECIBIDO Importe gravado 15% 5,817.39 Orden de compra exenta # Constancia de Reg. de Exone Importe gravado 18% 0.00 PROVEDURÍA / FHIS ISV 15% L. 872.61 N. identificacion del registro FECHA: 17/10/2024 ISV 18% 0.00 de Todos Exijala!! Total a Pagar L. 6,690.00 La Factura es Bepsi HORA 2:31 Pm

Recibido Por

NOMBRE: Nahun Md

ndoza Original Cierte Copia Obligado tributario Errisor

Cotizacion #:

00359756

## 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. Dirección: NOR-OESTE URBANO LAS ACAIAS, CALLE 10 Y 11 Tel.: 2217-1950

R.T.N.: 05019003075248

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	Garantia: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AGILER - Modelo: AGI-2080 MOUSE PAD ERGONOMICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantia: DESPERFECTO DE FABRICA	144.84	2,896.80	
				Marca: AGILER - Modelo: AGI-4011 Impuesto Sobre Ventas		872.61	
	GUBE!	CCESORIO RNAMENTA re de la sig	S ,ORDEN L A NELSO wiente do	seis mil seiscientos noventa con 00/100 Memorándum: FHIS DAF No.218-2024  1-139-D-FHIS-2024 ADQUISICION DE EQUIPO D DE COMPRA INTERNA #13457, ENTREGAR EN ON GOMEZ CELL: 8792-9367 Por lo tanto, para l' currentación original, favor la documentación a l' tura * Recibo * Comprobante de entréga * Solve	CENTRO CI la gestión d nombre del	VICO e pago se FHIS RTN	
	_				Gra	n Total LPS	6,690.0

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

## 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

Lug	gar:	Distr	to Central	i	Fecha	Elaboración:	07/	10/2024				mpromi			00	008	3
			_									romiso			0	1	
Ins	titución:			0022	Fondo Hono	dureño de Inversión S	iocial				Dever	ngado			- 0	0	
Ger	rencia Adn	ninistrativ	va:	003	FONDOS D	EL BANCO CENTRA	L DE HON	NDURAS			Secue	ncia			0	0	19
Uni	idad Ejecu	tora:		031	INFRAESTI	RUCTURA PARA EL	DESARR	ROLLO SOC	IAL Y CX		Operad						
REGI	ISTRO DE:	9	Prec	omprom	niso X	Compro	miso	X	Deve	ngado		F	Regulariz	ación			
-	NEFICIAR										-	anco y Cu	-				
Non	ibre o Raz	on Social	0				Tipo	ipo y No de D	nento mento		digo		enta	-		Impert	
COMP	UTADORAS Y	SERVICIOS	S DE RL D	E CV			RIN		03075248		200					0.00	
Tipe	CUMENTO o de docur 07/10/202 cha de Recep	mento _	OFICIO	de Vencim	Deno	PICIO minación Proceso de Compra No		HIS-DAF-I 202 Número de D	4 locumento		Secuencia		No.	Doc F01	Origen Fecha Fire	na orige	,
CLAS	SE DE GAS	STO:			101 82			Número de	Adjudicas	ión							
	Servic	ios Profe			ilcos [		Constru	cciones Pública	X			ransfen ajes y V	Otros		] ]		
										-			2000000		4		
	OPERACI	ONES CO	NTABLE	ES:	Anticip	pos Deu	ida Públi	ica 🗌	+	Devol	uciones				Otros	ч	_
FUER	OPERACE STE DE FIN	OMCIANIE	INTO: 16	4 Dona	Anticip aciones Inter Central De	rnas Demominaci Bonduras	6n	ica 🗌		SIGAS BIP:	ов	24798		TIPO:	TRAMD:	sión	Real
FUER	STE DE FIS	GANCIAMIE MANCIADOR	DETO: 16	4 Dona	sciones Inter	rnas Demominaci	6n	ica		SIGA	ов	24798 BCH	-24798-1	71PO:	TRAND:		Real
PUBB	STE DE FIS	BANCIAMIE BANCIADOS IMPU ACT	TACION	Banco (	Central De	Demominaci Bonduras Demominaci	6n			SIGAS BIP:	ов	24798 BCH IMPOR MONEG	-24798-1 TE	#1PO:	TRAND: Inver		Dif.
PRO SI	STE DE FIN	IMPU AGT OBRA	TACION OBJ	Banco ( BEN TRAN	ciones Inter	Denominaci Bonduras Denominaci	ón ón DESCRIP	CION		SIGAS BIP:	ов	24798 BCH IMPOR MONES	-24798-1 TE	#1PO:	TRAND:		Dif. Camb
PRO SI	STE DE FIN	IMPU ACT OBRA 007	TACION OBJ GTO 42600	Banco (	CUENTA CONTABL	Demominaci Bonduras Demominaci	ón ón DESCRIP	CION	ETENCION EDUCCION	SIGA: BIP: CONVE	ов	BCH IMPOR MONES NACION	-24798-1 TE DA (AL	#1PO:	TRAND: Inver	RA	0.0 0.0 0.0
PRO SI	UB PROY 00 001 SEIS MIL S	MANCIANTE MANCIADOS MPU  ACT OBRA  007	TACION OBJ GTO 42800 NTOS N	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABL	Denominaci Bonduras Denominaci	ón ón DESCRIP	CION  TOTAL AI  TOTAL BI MUNTO A  CUENTAS IN	EDUCCION ETERCIOS PAGAR NACAMAS	SIGA: BIP: CONVE	ов	BCH IMPOR MONES NACION	-24798-1 TE DA 4AL 6,690.00 0.00 0.00	TIPO:	TRAND: Inver	0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0
PRO SI 18 (C	UB PROY  OO OO1  SEIS MIL 3  FOUND TO BE COMPONED ON THE COMPO	MPU ACT OBRA 007 SEISCIE	TACION OBJ GTO 42800 NTOS N	BEN TRAN 0000 NOVENT	CUENTA CONTABL  TA  D FHARMCHECO AL	Denominaci Bonduras Denominaci E Equipos para Cu	őn Ön DESCRIPI	COON  TOTAL AI  TOTAL BI  TOTAL BI  HONTO A  OUENTAS BY  Eserci  Cuenta Organ	EDUCCION ETERCIOS PAGAR NACAMAS	SIGA: BIP: CONVE	ов	BCH IMPOR MONES NACION	-24798-1 TE DA IAL 6,690.00 0.00 0.00 0.00 Names de	TIPO:	TRAND: Inver	0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0
PRO SI 18 (CAMPI DE MAISON: S MON Códia	UB PROY OO OO1 SELS MIL 3 EQUIPO DE CO- CON CONECO DE CO- CONECO	MACT OBRA 007 SEISCIE	TACION OBJ GTO 42600 NTOS N OBJ GTO 42600 NTOS N	BEN TRAN 0000 NOVENT	CUENTA CONTABL  TA  D FHARMCHECO AL	E Equipos para Cu  Equipos para Cu  ASNO 411 (2014 COMPNA TA CALIDAD COMPNA TA CALID	de Codgo	TOTAL AI TOTAL BI MONTO A OUENTAS IN Enerci Cuenta Orgo Ulrista	EDUCCION ETERCIOS PAGAR NACAMAS	SIGNAL BIP: CONVIT	ов	24798 BCH IMPORT MONEGON	-24798-1 TE DA IAL 6,690.00 0.00 0.00 0.00 Names de	TIPO:	TRAND: Inver	0.00 0.00 0.00	Dif. Camb

Totals Helmonyers (in Industrian Addid)	Unidad de Compras:	
	CMA: HONDU	
	Fecha de Recepción://	
	ODM LTO A PROPAGION DE	
	ORMATO APROBACION DE STO PARA SOLICITUD DE COMPRAS	
	N DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	
NOTA: TODA SOLICITUI	D PRESENTARLA CON 15 DIAS DE ANTICIPACION (con letra clara legible)	
Dirección/Programas y Proy	yectos DAF	
Unidad:	Fecha de Solicitud: 27/9   2024	
Memorándum: FHIS-DAF ~	218-2024 1. 356,000,00.	
	350,000,00	
A TONE CONTRACTOR	The recognition of the cession	
Excl	usivo para Presupuesto/Especialista Financiero	
Objeto de Gasto:426	usivo para Presupuesto/Especialista Financiero  Fuente:	
Objeto de Gasto:	usivo para Presupuesto/Especialista Financiero  Fuente:  Código Proyecto:	
Excl Objeto de Gasto:426	usivo para Presupuesto/Especialista Financiero  Fuente:	
Objeto de Gasto: 426 Componente/Categoria:	usivo para Presupuesto/Especialista Financiero  Fuente: Código Proyecto: Firma Autorizada:	on son
Excl Objeto de Gasto:	usivo para Presupuesto/Especialista Financiero  Fuente:  Código Proyecto:  Firma Autorizada:	1000
Objeto de Gasto: 426 Componente/Categoria: S  Monto Aprobado: Lps: 356,000	usivo para Presupuesto/Especialista Financiero  Fuente:  Código Proyecto:  Firma Autorizada:	and social
Excl Objeto de Gasto:	usivo para Presupuesto/Especialista Financiero  Fuente:  Código Proyecto:  Firma Autorizada:	1 300
Objeto de Gasto: 426 Componente/Categoria: S  Monto Aprobado: Lps: 356,000	usivo para Presupuesto/Especialista Financiero  Fuente:  Código Proyecto:  Firma Autorizada:	
Excl Objeto de Gasto:	usivo para Presupuesto/Especialista Financiero  Fuente:  Código Proyecto:  Firma Autorizada:	
Objeto de Gasto: 426 Componente/Categoria: S  Monto Aprobado: Lps: 356,000.0	Simulation of the state of the	Social So

## 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 1DDCB0-1AB842-9869E0-63BE03-090906-AD

Rango Autorizado: 000-001-01-00018601 a 000-001-01-00019400 Fecha Limite de Emisión: 22/07/2025

## **FACTURA** 000-001-01-00018771

VENDIDO A: SEDECOAS/FHIS
TIF.: CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2, PISO 11 TEGUCIGALPA, HONDURAS
RTN: 08019995292594 / Codigo: 03062024

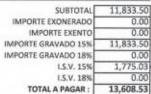
Lugar y Fecha de emisión: Tegucigalpa, 14/10/2024	Vencimiento: 13/11/2024
Ref.: O/C# 22-1-28-0114-2024	Condiciones: Crédito
Forma de Pago: SIAFI	Envio:

Cod. Prod.	Descripcion del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	LS.V. S	Subtotal Lps.
D103960050	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



TRECE MIL SEISCIENTOS OCHO LPS 53/100





## República de Honduras

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

#### Secretaria de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (FHIS)

Unidad central 27/09/2024

Proveedor: JULIO BRICEÑO / DIFORMS

Dirección: Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228

R.T.N.: 06081968001539

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	338.10	11,833.50	
				Garantia: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KINGSTON - Modelo: DTX/128GB				
				Impuesto Sobre Ventas			1,775.03	
	GUBER requier	CCESORIO RNAMENTA re de la sig	ones: CMA S ,ORDEN L A NELSC juiente doc	trece mil selscientos ocho con 53/100 Memorándum: FHIS DAF-218-FHIS-202 -139-C-FHIS-2024 ADQUISICION DE ÉC DE COMPRA INTERNA =13456, ENTRÉ DO GOMEZ CELL: 8792-9367 Por lo tanto umantación original, favor la document uma • Recibo • Comprobante de entrega	QUIPO E GAR EN to, para tación a	CENTRO CI la gestión d nombre del	VICO e pago se FHIS RTN	

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 catalogo; 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

Aprobago

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 FO1 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

Pägina 1 de 1

L	ugar:		Dis	trito Centr	rad	Fecha	Elaboración:	07/	/10/2024			ompromiso	0000	7
	nstitu	rión:		- 1	0022	Fondo Hono	fureño de Inversión Soc	ini				promiso	01	
												engado	0.0	
G	eren	cia Adr	ninistra	tiva:	003	FONDOS D	EL BANCO CENTRAL	DE HO	NDURAS			encia iciones	0.0	
U	Inidad	d Ejecu	tora:	- [	031	INFRAESTE	RUCTURA PARA EL C	ESARI	ROLLO SO	CIAL Y CE	Conta			
RE	GIST	RO DE:		Pre	compror	niso X	Comprom	iso	X	Deve	ngado	Regulariza	ación 🔲	
100/100	-	FICIAR	ON THE PERSON NAMED IN					-				Banco y Cuenta		
No	ombre	e o Raz	ón Soci	al				Tipe	Tipo y No de Doc	umento	Código	Cuenta	lmp	orte
JUL	ID ADA	LBERTO	BRICENO	VALLADAR	E5			TIC	0608-	1966-00153	0.5762.57		0.0	10
	ipo de	MENTO docum 10/202	mento	OFICI			TICIO minación	D	A.F - NO 7 Número de		Secuenci	a No.I	Doc F01 Origen	
-		de Recep		Fech	a de Vencin	niento	Proceso de Compra No		Número c	le Adjudicac	ión		Fecha Firms o	rigen
CL	ASE (	Service			os Perso es y Téc	-			es de uso ucciones	x		Transferencias Otros		
		-			s y Serv	1995 P			a Pública		Pa	sajes y Viaticos		
-	OP	ERACI	ONES C	ONTAB	LES :	Anticip	oos 🗍 Deud	a Púb	lica 🦳		Devolucione	s 🗇	Otros	1
	1,000		-			300000								1
00	EGANT:	SMO FI		C (c)		Central De	Denominación Nonduras Denominación				CONVENIO:	24798 BCH-24798-1	TIPO: Inversió	m Real
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA	A second	ESCRIF	PCION			IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
18	00	001	007	42600	0000		Equipos para Com	putacio	in			13,608.53		.00 0.00
300			A Territory	James and		O CON CII	NCUENTA Y TRE		TOTAL I	AFECTADO REDUCCION RETURCION A FAGAR		13,608.53 0.00 0.00 0.00	0. 0. 0.	00.0 00.00 00.0 00 00.0 00 00.0 00
RESORY SZONA 1	VA PREA	RESU PAGO DE 139-138-0-7	MEN DÉ LA 0 POR LA COA RHIS-2004, C	OPERACION APRA DE EQU ROEN DE CO	JIPO DE COM JUPRA INTERI	PUTACION MEMO MATORIA	RAGUER, ALTA CALEDED	Citclig	CUENTAS I B Banco Cuenta Org Librer CUENTA / L			Número de l Número de l	Cuerda	
	ONED	A: HNL	Descr	ipción <u>L</u>	EMPIRAS									
	Verific	ado por		S3 BAS VELAS	auge		Aprobado por:	THE	> 12	24	Firmad	o por:		
F	echa y	hora:	DATE OF THE PARTY OF	15:47:57	/		Fecha y hora:	1	\$/10/0	35P	\ Fecha	y hora:		
	ecna y	X	1	× 13.13			Fecha y hora:		& lion	35P	), Fecha	y hora:		

	Unidad de Compras:	
	CONTROL OF STREET	
	CMA:	HONDUR
	Fecha de Recepción://	
F	ORMATO APROBACION DE	
	STO PARA SOLICITUD DE C	
DIRECCION	N DE FINANZAS Y ADMINIST	RACION
NOTA: TODA SOLICITUL	D PRESENTARLA CON 15 DIAS DE ANTICIPACIO	ON (con letra clara legible)
D: 17 (B) B	Ta C	
Dirección/Programas y Proy		
Unidad:	Fecha de Solicitud	
Memorándum: FHIS-DAF-	218-2014 (. 3	5/ 000 00
DESCRIPCION: Comprise C	de Equipa de cómpto.	Accesonor
Excl	lusivo para Presupuesto/Especialista Finan	
Excl Objeto de Gasto: 426	lusivo para Presupuesto/Especialista Financico Fuente:	
Objeto de Gasto: 426 Componente/Categoría:	lusivo para Presupuesto/Especialista Financioo Fuente:  Código Proyecto:	
Excl Objeto de Gasto: 426	lusivo para Presupuesto/Especialista Financico Fuente:	
Objeto de Gasto: 426 Componente/Categoría:	lusivo para Presupuesto/Especialista Financioo Fuente:  Código Proyecto:  Firma Autorizada:	ciero
Objeto de Gasto:	lusivo para Presupuesto/Especialista Financioo Fuente:  Código Proyecto:  Firma Autorizada:	ciero
Objeto de Gasto: 426 Componente/Categoría: S  Monto Aprobado: Lps: 356,000.0	lusivo para Presupuesto/Especialista Financioo Fuente:  Código Proyecto:  Firma Autorizada:	ciero
Objeto de Gasto:	lusivo para Presupuesto/Especialista Financioo Fuente:  Código Proyecto:  Firma Autorizada:	ciero
Objeto de Gasto: 426 Componente/Categoría: S  Monto Aprobado: Lps: 356,000.0	lusivo para Presupuesto/Especialista Financioo Fuente:  Código Proyecto:  Firma Autorizada:	DE THE STREET OF
Objeto de Gasto: 426 Componente/Categoría: S  Monto Aprobado: Lps: 356,000.0	lusivo para Presupuesto/Especialista Financioo Fuente:  Código Proyecto:  Firma Autorizada:	ciero



#### CASH BUSINESS S. DE R.L.

R.T.N. 08019995390633 Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, Calle Principal # 4359, Contiguo al CIMEQH Tegucigalpa, Honduras. Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net.

Teléfono: 2283-6330

## **FACTURA**

000-001-01-00043061

CAI: 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3 Rango: 000-001-01-00042001 al 000-001-01-00044500

Fecha Limite de Emisión: 26/01/2025 /

Vendedor: KEYLIN AGUILERA

Almacen: BODEGA 1

Fecha Emisión: 22/10/2024

Fecha Limite de Pago: 21/11/2024

Términos: Crédito

Facturado Por: NANCY MENDOZA

Cliente:	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)	1	Dirección:	CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TEGUCIGALPA , FRANCISCO MORAZAN
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 INALAMBRICO, 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
ı		OCHENIA I CINCO LEMPROIS

### La factura es beneficio de todos, ¡EXÍJALA!

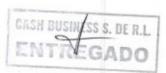
No. Correlativo de la orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia del registro Exonerado:	
No. Identificativo del registro de la SAG:	

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

No se aceptan devoluciones Por cheque devuelto se cobrar L 1200.00 Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador







## República de Handuras Impreso por: PIRIAS3

PROD

#### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

07/10/2024 15:01:42

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/10/2024 Precompromiso 00006 Compromiso 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social Institución: Devengado 0.0 Gerencia Administrativa: 003 FONDOS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS Secuencia 0.0 Operaciones Contables 031 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CO Unidad Ejecutora: REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado \_\_\_\_ Regularización \_\_\_\_ BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social Tipo y No de Documento Documento 06019995390633 Cuenta CASH BUSINESS, S. DE R.L. DOCUMENTOS DE RESPALDO OFICIO FHIS-DAF-0218-Tipo de documento OFICIO 2024 Número de Documento No.Doc F01 Origon 07/10/2024 Fecha de Recepción Proceso de Compra No Fecha Firma origen Número de Adjudicación CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso X Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Deuda Pública Pasajes y Viaticos Bienes y Servicios OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIANIENTO: 14 Donaciones Internas SIGADE TRAMO 24798 TIPO: [Inversión Real] BIP: OBGANISMO PINANCIADON: 224 Banco Central De Monduras Demogranación CONVENIO: BCH-24798-1 IMPUTACION IMPORTE IMPORTE PRO SUB PROY ACT OBJ BEN GTO TRAN CUENTA DESCRIPCION MONEDA MONEDA EXTRANJERA Dif. Camb. NACIONAL CONTABLE 335,685.00 18 00 001 007 42600 0000 Equipos para Computación 0.00 0.00 335,685.00 SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO TOTAL AFECTADO 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 8.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 0.00 0.00 0.00 CLENTAS BANCARIAS SESSAMEN OCLA COMPACIONI
Resource para Filips a CASH MISSAMES, per rempera de 15 computationes de excritore assenciada con recordor de 23 à tiemat 1) 25 februara automatica con filips a filips Guesta OrganyCUT Librota Número de Librate MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobado por: Firmado por: Verificado por: PRIAST PACLA SUE PRAS VELAS Fecha y hora DE/10/2024 15:01 Fecha y hora: Fecha y hora:

## República de Honduras

#### Orden de Compra No. 22-1-28-0112-2024

#### Secretaria 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 SUYAPA, 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 COI MONITOR DE 23.5° (ZONA 1)	20,250.00	283,500.00	
				Garantia: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP Pro SFF 280 G9/ CM			
				Impuesto Sobre Ventas		42,525.00	
	1:	20 /	Unidad	TECLADO INALAMBRICO, ALTA CALIDAD (ZONA	1) 420.00	8,400.00	
				Garantia: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TARGUS - Modeio: AKV862ES			
				Impuesto Sobre Ventas		1,260.00	
	GUBE!	Observacio CCESORIO RNAMENTA re de la sig	ones: CMA S ,ORDEN L A NELSC uiente doc	einta y cinco mil seiscientos ochenta y cinco o Memorándum: FHIS-DAF-218-2024  -139-A-FHIS-2024 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPRA INTERNA #13454, ENTREGAR E ON GOMEZ CELL: 8792-9367 Por lo tanto, par umentación original, favor la documentación uma * Recibo * Comprobante de entrega * So	DE COMPUT N CENTRO CI a la gestión d a nombre de	VICO le pago se I FHIS RTN	
	UOL	719993292	394 • Fact	ura • Recipo • Comprobante de entrega • So	ivencia riscal	vigente	
					Gra	in Total LPS	335,685

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

http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=394810&Comp... 27/9/2024



Unidad de Compras:	
CMA:	
Fecha de Recepción:	1_1_



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

rirección/Programas y Proyectos	AF.
nidad:	Fecha de Solicitud: 27/9/2024
lemorándum: FHIS-DAF ~ 218 - 2024	_ l. 356,000,00.
DESCRIPCIÓN: Compra de Egripo de	Cómpto y Accesorios
Objeto de Gasto:	ruente: 14 BCH
Inc. 256,000,00	Autorizada de Bienes:
DBSERVACIONES OF INVERSION	FHIS DE CONTROL OF THE PARTY OF
HI SHE	Vo.Bo. DIRECCES





## 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	Septiem	ore	2020
A	Credito	Co	ntado

## FACTURA No. 000-001-01-0000 3469

CAI: 45C4B3-F1CCFF-054099-E65995-9DAB5D-BD Fecha Limite:13/05/2025 Rango Autorizado:000-001-01-00003251 al 000-001-01-00003350

ANTIDAD	19952925947 DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
100 C	coofebreak emporados 25/9	800		6,080.00
1	Refresco lata 237 m 25/9	200		60000
- 1	Almierzo Cristaleria y Refresco	1150		9,200.0
20	Postre 2519	600		4,8000
.74	Coffee break Empacado 25/9	8000		5920
25	pollebreak Empacados 26/9	80.00		6000 a
80	Almuerzos con Refresco 269	115.00		9,200-0
80	Prostre S26/9) VIIII	10000		H,800*
77	Coffe break Emocodos	180.00		6,160.a
6	Transportede para tu eveni	1500		900.00
	Moseros 25/9(2) 26/9(2)	600.000		24000
-				
		/		
Favor emitir s	us cheques a nombre de Inversiones Gloma S.A. uenta de cheques Ficohsa 008-139-358 (Lps.)	TOTAL		1.56,060.0
Depositos a c	- Gosenta y Cuartro mil watro	IMPORTE E	XONERADO L.	
Cient	& Sexenta y Mue ve Exactos/	IMPO	ORTE EXENTO L.	

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

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



	TOTAL		1.56,060.00
	IMPORTE EXONERADO	L.	
	IMPORTE EXENTO	L.	
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	56,060.00
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
	LS.V. 15%	L.	8,409.00
	1.S.V. 181	1.	
Ī			14419

\* LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA! \*

## República de Honduras Impreso por: AZUNIGA2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

23/10/2024 15:20:22

Página 1 de 1

Lugar:	Diss	rito Centra	М	Fecha E	laboración:	23/	10/2024	П		compromiso mpromiso		022	0.	
Institución	:		0022	Fondo Hondun	eño de Inversión Soc	ini		-		vengado		01		
Gerencia A	dministrati	iva:	002	GERENCIA DE	PROYECTOS Y PR	ROGRA	MAS		Sec	uencia		0.0		
Unidad Eje	cutora:	E	028	RECONSTRU	CCIÓN NACIONAL B	BM .				raciones tables				
REGISTRO D	DE:	Prec	compromi	so X	Compromi	iso	X	Deveng	ado X	Regula	rización			
BENEFICIA	ARIOS:										7			
Nombre o R	tazón Socia	d				Tipo	po y No de Doci Documer		Código	Banco y Cuenta Cuenta	/	1-	porte	
INVERSIONES O	LOMA S A					RIN			00010	08139358	/		60.00	
Tipo de do 23/10/: Fecha de Re	2024 cepción	EACT 1	5/11/24 de Vencimia	FACTU Denomin			108869 Número de Docu Número de Ad		Secuen	ncla	No.Dec F0	1 Origen Fecha Firma	origen	
CLASE DE G	IASTO: vicios Prof	esionale	s Persona es y Técni s y Servic	cos		onstru	s de uso cciones Pública		,	Transferencias Otros Pasajes y Viatico				
OPERA	CIONES C	ONTABL	ES :	Anticipo	s Deuda	a Públ	ica	D	evolucion	nes		Otros		
PURNTE DE ORGANISMO	PINANCIADO		Asociac	NAME OF THE OWNER, THE	Denominación cional de Fomen Denominación	to		П	SIGADE BIP: CONVENIO:	1 3044 10		lina income	ón Re	sal
PRO SUB PRO	ACT	OBJ GTO	BEN	CUENTA CONTABLE	DE	SCRIP	CION			IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA TRANJERA		Dif. Camb.
16 00 00	1 002	31110	0000		Productos Aliment	ticijos Y	Bebidas			64,469.0	0 /		0.00	0.00
													0.00	0.00
BON: SESEN NUEVE		TRO MI	L CUATR	OCIENTO	S SESENTA Y	/	TOTAL DEDU TOTAL DEDU TOTAL RETE MONTO A FA	OCTORE CCTORE	0	64,469.0 0.0 8,409.0 58,060.0	0		0.00	0.00
NUEVE						Control	TOTAL DEDU TOTAL RETE MONTO A FA CUENTAS BANCO	OCIONE INCIONE IGAR	0	8,409.0	0		0.00	0.00
NUEVE	ESUMEN DE LA O	PERACION	as erran w	sees pendicion i	S SESENTA Y  DE COMPRA DIAL-119- DESSE DE  RINDRAL LOS DIAS 25 Y	Code	TOTAL DEDU TOTAL RETE MONTO A FA	OCIONE DICIONE IGAR ARMS		0.0 8.499.0 58.060.0 108.008414.08024 8.1190 9.002	G G G EN MCHEDI Iombre 010008181 o de Cuente 8002108 e de Lembs	A NACIONAL	0.00	0.00
NUEVE	ESUMEN DE LA O TUURAS NO. 000-0 COMPAS NO. 104 ATEMBES VESTA CA EN LAS OFICIS	PERACION 6-6-1-0000 M, SN CONC M, SN CONC MAS DE LIEP-	HES, RECIBO NO. EPTO DE ADOS N DE SUPERMAS RIPE, EDIPICAD I	sees pendicion i	DE COMPRIA DIAL. 192.	Codgo	TOTAL DEDU TOTAL RETE MONTO A PA CUENTAS BANCO Banco Cuenta Grigan CL Libreia	OCIONE DICIONE IGAR ARMS		0.0 8,409.0 58,060.0 1GR-CUSHTA CHICA 1790 Name 602 Name	G G G EN MCHEDI Iombre 010008181 o de Cuente 8002108 e de Lembs	A NACIONAL	0.00	0.00
NUEVE	ESSUMENTE LA COTTURAS NO 2003 COLUMNA NO 104 COLUMNA NO 104 COLUMNA NO 104 COLUMNA CONCENTAS OPECAS COLUMNA CONCENTAS OPECAS COLUMNA C	PERACION EL STATEMENT LA MISIO DE LIEP-  PERÓN LI  GAZ	HE RECIBO No. EPTO DE ADOLO TO E SUPERIO PRE, EDFICIO ENTERIORE ENTERIORE ENTERIORE	. GRIME, PRIDCESSO : ILIZIANI DE SERVI INCHI DEL BARRO DI SULYARIA SOL.	DE COMPRIA DIAL. 193.	Code	TOTAL DEDU TOTAL RETE MONTO A PA CUENTAS BANCO Banco Cuenta Grigan CL Libreia	OCIONE DICIONE IGAR ARMS	PRO	0.0 8,409.0 58,060.0 1GR-CUSHTA CHICA 1790 Name 602 Name	G G G EN MCHEDI Iombre 010008181 o de Cuente 8002108 e de Lembs	A NACIONAL	0.00	0.00
NUEVE	EQUIMEN DE LA O OTURNA NO. 000-0 OTURNA NO. 000-0 OTURNA NO. 000-0 ATEMBER VESTA NO EN LAS DECE	PERACION EL STATEMENT LA MISIO DE LIEP-  PERÓN LI  GAZ	HE RECIBO No. EPTO DE ADOLO TO E SUPERIO PRE, EDFICIO ENTERIORE ENTERIORE ENTERIORE	SINGLE PROCESSO I JUNICION DE SERVI JUNICA SOL SULVARA SOL	DE COMPRIA CIMA-119- ISOSIS DE INVENDIAL LOS CIMAS 25 Y	Code	TOTAL DEDU TOTAL RETE MONTO A PA CUENTAS BANCO Banco Cuenta Grigan CL Libreia	OCIONE DICIONE IGAR ARMS	PRO	0.0 8.409.0 58.060.0 TGR-CUSHTA CHICA TGR-CUSHTA CHICA 1170 Numer 6022 Y. REC DE EMERG, A/C D	G G G EN MCHEDI Iombre 010008181 o de Cuente 8002108 e de Lembs	A NACIONAL	0.00	0.00
NUEVE  DANCELACIÓN DE R PRES 300M, OPIDEN DE BLAMENTACIÓN INVA ID DE SEPTIEMBRIE. 2  MONEDA:  Código: HI  Verificado	EQUIMEN DE LA O OTURNA NO. 000-0 OTURNA NO. 000-0 OTURNA NO. 000-0 ATEMBER VESTA NO EN LAS DECE	PERACION EL STATEMENT LA MISIO DE LIEP-  PERÓN LI  GAZ	HE RECIBO No. EPTO DE ADOLO TO E SUPERIO PRE, EDFICIO ENTERIORE ENTERIORE ENTERIORE	. GOBBL PROCESSO ASSICION DE SERVI SIGNATURA SOL PER SERVI AND SERVI AND SERVI AND SERVI AND SERVI AND SERVI AND SER	DE COMPRA DIMA-119- IDOS DE RUNDIAL LOS DIAS 25 Y PROBASIO PORT		TOTAL BEDG TOTAL RETE MOSTO A PA CUENTA SANO Review Total Cuenta Organica Libreia CUENTA / LIBREI	OCIONE DICIONE GAR ARMS	PRO	0.0 8,499.0 58,090.0 TGR-CUENTA UNION TG	G G G EN MCHEDI Iombre 010008181 o de Cuente 8002100 e de Leesta	A NACIONAL	0.00	0.00
NUEVE  ANCELACIÓN DE R  THE SECRET ACCIÓN DE  LIMESTACIÓN INVA  E DE SEPTIEMBRE. 2  MONEDA:  Código: HI  Verificado	EQUIMEN DE LA O OTURNA NO. 000-0 OTURNA NO. 000-0 OTURNA NO. 000-0 ATEMBER VESTA NO EN LAS DECE	PERACION EL STATEMENT LA MISIO DE LIEP-  PERÓN LI  GAZ	HE RECIBO No. EPTO DE ADOLO TO E SUPERIO PRE, EDFICIO ENTERIORE ENTERIORE ENTERIORE	A PROCESSO SERVICES OF SERVICE	DECOMPRA DMA-119- DOS DE DEMONAL LOS DAS 25 Y Probado por; scha y hora:		TOTAL BEDG TOTAL RETE MOSTO A PA CUENTA SANO Review Total Cuenta Organica Libreia CUENTA / LIBREI	OCIONE DICIONE GAR ARMS	PRO	0.0 8,409.0 58,000.0 TGR-CUSMTA CHECK NUMBER 6022 Y REC. DE EMERO, A/C D ado por:	G G G EN MCHEDI Iombre 010008181 o de Cuente 8002100 e de Leesta	A HADIONAL	0.00	0.00
MONEDA: Código: H Verificado Facha y hor	ESSUMEN DE LA CITURINA NA SONO DE COMPONA NA SONO DE COMPONA NA SONO DE EN LAS OPICIOS EN LAS OP	PENACON  E-0-1-0000H  E-0-0000H  E-0-0000H	HE RECIBO No. EPTO DE ADOLO TO E SUPERIO PRE, EDFICIO ENTERIORE ENTERIORE ENTERIORE	A DESCR.	DECOMPRA DMA-113- DOES DE DESCRIPCIÓN DE SEY PRODUCTOS COMO SE SE SE SE SEY PRODUCTOS COMO SE		TOTAL BEDG TOTAL RETE MOSTO A PA CUENTA SANO Review Total Cuenta Organica Libreia CUENTA / LIBREI	OCIONE DICIONE GAR ARMS	PRO	0.0 8.409.0 58.000.0 TGR-CUSSTA CHCU TGR-CUSSTA CHCUS TGR-CUSSTA CHCU TGR-CUSSTA CHCUS TGR-CUS	0 0 0 EN MICHED POR PROPERTY OF CONTROL OF C	A HAZIONAL  TROPI ETA E IO	0.00	0.00





### ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

## SEDECOAS / FHIS

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

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

### **ORDEN DE COMPRA No 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 I-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.

TEM	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			
1	EN EMPAQUE TÉRMICO	76	L80.00	L6,080.00
2	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	74	L80.00	L5,920.00
3	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	75	L80.00	L6.000.00





TOTAL L 64,469.00

	HIS		H	ONDURAS
4	Coffe Break ejecutivo: Mini quiche de beicon, empanadita de eres, dedito mozzarela, mini flan de coco y mini chilenita de dulce de leche. entregado el día 26/09/2024 a las 2:00pm SERVIDOS EN EMPAQUE TÉRMICO	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	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.	30	L20.00	L600.00
6	Postres en cristalería: Pie de limón	80	L115.00	L9,200.00
7	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 frios servidos en cristalería el dia jueves 26 de septiembre del 2024 entregados a las 12:00 m y	80	L60.00	L4,800.00
8	servidos a las 12:30 pm.  Postres en cristalería: Mousse de Maracuyá	80	L115.00	L9,200.00
9		80	L60.00	L4,800.00
10	Transporte  Meseros servicio Bufett de 12pm a 2:pm (2 por	6	L150.00	L900.00
11	día)	4	L600.00	L2,400.00
	COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES		SUBTOTAL	L56,060.00
	TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA PARA LOS DIAS QUE E SOLICITA EL SERVICIO DE ACUERDO A LO COTIZADO		EXENTO IMPUESTO 15%	- L8,409.00





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 se deteolicitante de la compra

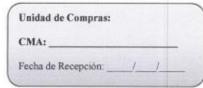
Autorizado Por

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







NOT	A: TODA SOLICITUD PRESENTARLA	CON 15 DIAS DE ANTICIPACION (con letra clara/legible)
irección/Pr	ogramas y Proyectos	YECTO DE RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE LOS CICLONES TROPICALES ETA E IOTA
nidad:	UEP	Fecha de Solicitud: 6 de septiembre del 2024
lemorándum:	PRE No.1162-2024	— (
DESCRIPCIO Visión del Bar	ÓN: Solicitud de Cotización para nco Mundial del 22 al 26 de septien	contratación servicios de alimentación para atención a visi abre del 2024.
Objeto de G Componente	asto:	itaria Código Proyecto: 198869
Componente  Monto Apr	asto:	Fuente: Crédito No. 6822-HN- BM
Componente  Monto Apr	asto:	Fuente: Crédito No. 6822-HN-BM

CULUMA BAN IGNACIO, SIL AVE. BLUT, CENTROAMÉRICA, FRENTE MRAFLORES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, NONDIU TELS: 2283-700, 2290-3700, 2290-3747, 9892-4976 / CORREO (ILIICT R.T.M.: 0819804407912

FACTURA Contado DC-01/0001283848 Referencia: 97522923

ESOLORZABO 001-004-01-00029373

Fechs Limite de Emision: 24/01/2025 CAL BF82DA-F10317-014083-E57D62-997FBB-44

FACTURA No. 001-004-01-00029373

FECHA: 27.09,2024 17:37:40 08019995292594 PROPUESTA:2119328

CLIENTE: 0000159717 FONDO HONDUREBO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO #14 TORRE #2 DISTRITO CENTRAL DISTRITORTN: DIRECCION:

HECTOR GUSTAVO LANZA ALVAREZ VENDEDOR:

MARCA:

CHEVROLET

DESCRIPCION:

12L43-B - COLORADO LT D/C 2.8L 4X4 T/M DSL

HODELD: VEHICULO:

12IA3-B RREAD 0002694227 2024

INVENTARIO: ANO: HOTOR: CHASTS:

LHWF241061130 93C148FE7RC435664 93C148FE7RC435664

VIN: COMBUSTIBLE: SERIE:

DIESEL coro

TIPO VEHICULO: COLOR EXTERIOR: PICK UP GRIS OSCURO METALICO 3 MEGRO/CENTZO 5

COLOR INTERIOR: CAPACIDAD: CILINDRAJE:

0.7 TOWELADAS 2800 197

FUERZA MOTRIZ: SUMERO POLIZA: ADDAKA:

240003010557F ITEM#20 ADUANA SAN LORENZO

FECHA POLIZA:

20240822



SATECIENTOS MOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS COM 00 /100 Lempiras

Toda 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 Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías ( baterías)

Toda factura deberá ser cascelada 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 DESCUENTOS Y KERAJAS OTORGADOS L SERVICONTRATO L SUBTOTAL L TOTAL ACCESORIOS L PROMOCIONES L

GARANTIA EXTENDIDA L SEGUROS L IMPORTE EXCHERADO L IMPORTE EXENTO L IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L I.S.V 15% L

I.S.V. 18% L TOTAL FACTURA L 849,447.04 156,509.32 0.00 692,937.72 540.54 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 693,478,26 0.00

104.021.74

797,500.00

0.00

Datos dei Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaria 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.:

RIN



Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor (verde)

Contabilidad (rosado)

Archivo Bodega (amarilla)

FACTURA

ES BENEFICIO DE 1 DDOS "EXÍJALA"

COLONIA SAN IGNACIO, SIL AVE. BLVD. CENTROAMERICA, FRENTE A PLA: MRAFLORES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C TELS: 2283-7000, 2290-3700, 2290-3747, 8982-4876 ( CORREO ELECTRONIC

FACTURA Contado DC-01/0001283849

Referencia: 97522925 KSOLORZANO 001-004-01-00029374

CLIERTE: 0000159717 FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

DIRECCION: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO #14 TORRE #2 DISTRITO CENTRAL DISTRITORES:

HECTOR GUSTAVO LARZA ALVAREZ VENDEDOR:

MARCA: CHEVROLET

12L43-B - COLORADO LT D/C 2.8L 4X4 T/M ISL DESCRIPCION:

MODELO: 12L43-B VEHICULO: MILLAU INVENTARIO: 0002694229

ABO: 2024 LWNF241061116 MOTOR: 93C148FE4RC435668 CHASIS:

VIN: 93C148FE4RC435668 COMBUSTIBLE: DIESEL SERIE: COLO

TIPO VEHICULO: PICK UP

COLOR EXTERIOR: GRIS OSCURO METALICO 3 COLOR INTERIOR: MEGRO/CEMIZO 5 0.7 TOWELADAS CAPACTRAD-

CILINDRAJE: 2800 FUERZA MOTRIZ: 197

240011106836K ITEM#14 NUMERO POLIZA:

ATHEMA-EA HESA FECHA POLIZA: 20240911

FACTURA No. 001-004-01-00029374

Fecha Limite de Emisión: 24/01/2025 CAI: BF82DA-F1D317-014D63-E57D62-997FB8-44

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

PRECIO VEHICULO L

SERVICOSTRATO L

TOTAL ACCESORIOS L

GARANTIA EXTENDIDA L

IMPORTE EXOVERADO L

SUBTOTAL L

SECUROS L

PROMOCIONES L

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L

849,447.04

156,509.32

692,937,72

0.00

540.54

0.00

0.00

0.00

0.00

693,478.26

104,021,74

797,500.00

0.00

0.00

0.00

SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON DO /100 Lempiras

Toda 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 ( baterías)

Toda facture 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.

> IMPORTE EXENTO L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L I.S.V 15% L I.S.V.18% L TOTAL FACTURA L

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

Para Operaciones Superiores a (L. 10.000.00)

Nombre completo del Clien Tipo de documentación d R.T.N.:

Firma de Recibide X Nombre:

Original: Cliente

Archivo Bodega (amarilla)

TODOS 'EXIJALA' FACTURA ES BENEFICIO DE

> Datos del Adquiriente Exonerado No. Orden de Compra Exenta:

Copia: Obligado Tributario Emisor (verde)

Contabilidad (rosado)

0000159717 FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FRIS) CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO #14 TORRE #2 DISTRITO CENTRAL DISTRITORTE: DIRECCION:

VENDEDOR: HECTOR GUSTAVO LANZA ALVAREZ

MARCA: CHEVROLET

12L43-8 - COLORADO LT D/C 2.8L 4X4 T/M DSL DESCRIPCION:

MODELO: 12L43-B VEHICULO: BUEVO INVENTARIO: 0002694215

480-2024 MOTOR: LWWF241061143 CHASIS: 93C14BFE0BC435621

93C148FE0RC435621 VIN: COMBUSTIBLE: DIESEL SERIE: COLO TIPO VEHICULO: PICK UP TOLOR EXTERIOR: GRIS GRANITO COLOR INTERIOR: MEGRO/CENIZO 5 CAPACIDAD: 0.7 TOWELADAS

CILINDRAJE: 2800 FUERZA MOTRIZ: 197

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

NUMERO POLIZA: 240003010557F ITEM#13

ADUANA SAN LORENZO ADMINIA-FECHA POLIZA:

20240822

FACTURA No. 001-004-01-00029375

Fecha Limita da Emisión: 24/01/2025 CAI: BF82DA-F1D317-014D83-E57D62-997F8B-44

FECHA: 27.09.2024 17:38:25 08019995292594 PROPUESTA: 2119320

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal 1 decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DEAS Para Tramitar Reclamos de Garantías es mecesario 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.

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 EXOMERADO L 0.00 IMPORTE EXERTO L 0.00 IMPORTE GRAVADO 15% L 693,478,26 IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00 I.S.V 15% L 104.021.74 L.S.V.18% L 0.00 797,500.00 TOTAL FACTURA L

PRECIO VERICULO L

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despecho de Agricultura y Ganaderia:



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

Archivo Bodega (amarilla)

849.447.04

FACTURA Contado DC-01/0001283852

Referencia: 97522933 KSOLORZANO

001-004-01-00029376

0000159717 FONDO HONDUREBO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) CLIENTE:

DISTRITO CENTRAL DISTRITORTS: DIRECCION: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO #14 TORRE #2

VENDEDOR: HECTOR GUSTAVO LANZA ALVAREZ

MARCA: CHEVROLET

12L43-8 - COLORADO LT D/C 2.8L 4I4 T/M DSL DESCRIPCION:

MODELO: 12L43-B VEHICULO: MAEAO INVENTARIO: 0002694214 2024 A90:

MOTOR: LWNF241061132 93C148FK2RC435619 CHASTS: 93C148FE2RC435619 TIN:

COMBUSTIBLE: DIESEL 0300 SERIE: TIPO VEHICULO: PICK UP COLOR EXTERIOR: GRIS GRANITO COLOR INTERIOR: NEGRO/CENIZO 5 0.7 TOWELABAS CAPACIDAD:

CILINDRAJE: 2800 197

FUERZA MOTRIZ:

TODOS "EXIJALA"

FACTURA ES BENEFICIO DE

240003010557F ITEM#12 NUMERO POLIZA: ADJAWA SAN LORENZO ATMIANA-

20240822 FECHA POLIZA:

001-004-01-00029376

Fecha Limite de Emisión: 24/01/2025 CAI: BF82DA-F1D317-014D83-E57D62-997FB8-44

FECHA: 27.09.2024 17:38:46 08019995292594 PROPERSTA-2119317

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.

## SETECLERIOS NOVERTA Y SIETE MIL QUINIERTOS COM 00 /100 Lempiras

Toda 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 ( baterías)

PRECIO VERICULO L DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L SERVICONTRATO L SUBTOTAL L TOTAL ACCESORIOS L PROMOCIONES L CARANTIA EXTENDIDA L SECUROS L IMPORTE EXOMERADO L IMPORTE EXERTO L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L I.S.V 15% L I.S.V.18% L TOTAL FACTURA L

0.00 692,937.72 540.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 693,478,26 0.00 104,021.74 0.00 797,500.00

849,447.04

156,509.32

#### Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despecho de Agricultura y Ganaderia: Para Operaciones Superiores a (l. 10,000.00)

Nombre completo del Cliente N Firma de Recibide Nombre:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor (verde)

Contabilidad (rosado)

Archivo Bodega (amarilla)

FACTURA Contado DC-01/0001283853 Referencia: 97522936

#SOLORZANO 001-004-01-00029377

0000159717 FONDO HOMDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) CLIENTE:

CENTRO CIVICO GUBERMAMENTAL PISO #14 TORRE #2 DISTRITO CENTRAL DISTRITORTS: DIRECCION:

HECTOR GUSTAVO LANZA ALVAREZ VENDEDOR:

HARCA:

CHEVROLET

DESCRIPCION:

12L43-B - COLORADO LT D/C 2.8L 4X4 T/M DSL 12[43-8

HODELO: VEHICULO: INVESTARIO:

RUEVO 0002694199

ABO: MOTOR: CHASIS: 2024 LWWF241051122 93C148FK4RC435587 93C148FE4RC435587

VIN: COMBUSTIBLE: SERIE-

DIESEL COLO PICK UP BLANCO O

TIPO VEHICULO: COLOR EXTERIOR: COLOR INTERIOR: CAPACIDAD:

MEGRO/CEMIZO 5 0.7 TOWELADAS 2800

CILINDRAJE: FUERZA MOTRIZ:

197

NUMERO POLIZA: ADDAMA:

24000301055TF | TEM#5 ADVANA SAN LORENZO

FECHA POLIZA: 20240822

FACTURA NO. 001-004-01-00029377

Fecha Limite de Emisión: 24/01/2025 CAI: BF82DA-F1D317-014D83-E57D62-997FB8-44

FECRA: 27.09.2024 17:39:04 08019995292594 PROPUESTA: 2119315

SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00 /100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del wes de compra, implica perdida del

impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

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

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

PRECIO VEHICULO L DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L SERVICONTRATO L SUBTOTAL L TOTAL ACCESORIOS L PROMOCIONES L GARANTIA EXTENDIDA L SECUROS L

IMPORTE EXCHERADO L IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V 15% L I.S.V.18% L TOTAL FACTURA L

849,447.04 156,509.32 0.00

692,937,72 540.54 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 693,478,26 0.00 104.021.74

0.00 797,500.00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

Para Operaciones Superiores a ( Nombre completo del Cliente

Tipo de documentación de

R.T.N.:

Firma de Reobido:

R.T.N.:



Archivo Bodega (amarilla)

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor (verde)

Contabilidad (rosado)

FACTURA Contado BC-01/0001283854 Referencia: 97522938

KSOLORZANO 001-004-01-00029378

0000159717 FONDO HONDURERO DE INVERSION SOCIAL (PHIS) CLIENTE:

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO #14 TORRE #2 DISTRITO CENTRAL DISTRITORTH: DIRECCION:

VENDEDOR: HECTOR GUSTAVO LARZA ALVAREZ

CHEVROLET MARCA:

12L43-B - COLORADO LT D/C 2.8L 4X4 T/M DSL DESCRIPCION:

MODELO: 12L43-B VEHICULO: MUERO INVENTARIO: 0002677370 A80: 2024

MOTOR: LWMF2332T1033 93C148FE9RC428148 CHASIS: 93C148FE9RC428148

VIN: COMBUSTIBLE: DIESEL SERIE: COLO TIPO VEHICULO: PICK UP COLOR EXTERIOR: BEANCO 0 NEGRO/CENIZO 5 COLOR INTERIOR: 0.7 TOWELADAS CAPACIDAD: CILINDRAJE: 2800 FUERZA MOTRIZ: 197

SUMERO POLIZA: 240003004843G ITEM#27 ADUANA:

FECHA POLIZA:

2

ADUANA SAN LOBENZO

FACTURA No. 001-004-01-00029378

Fecha Limite de Emisión: 24/01/2025 CAI: BF82DA-F1D317-014D83-E57D62-997F8B-44

FECHA: 27.09.2024 17:39:20 08019995292594 PROPUESTA: 2119312

SETECIENTOS MOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00 /100 Lempiras

Toda factura deberá ser cancelada a mas Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del tardar 30 días después de so fecha de impuesto sobre venta. Artículo 12, literal emisión. En caso de mora se cobrará 5.00% de interés mensual. a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DEAS

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

849,447.04 PRECIO VEBICULO L DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L 156,509.32 SERVICONTRATO L 0.00 692.937.12 SUBTOTAL L TOTAL ACCESORIOS L 540.54 PROMOCIONES L 0.00 GARANTIA EXTENDIDA L 0.00 SEGUROS L 0.00 IMPORTE EXOMERADO L 0.00 IMPORTE EXENTO L 0.00 693,478,25 IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00 I.S.V 15% L 104.021.74 I.S.V.18% L 0.00 797,500.00 TOTAL FACTURA L

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados.

Número Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despecho de Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones Superiores a



R.T.N.

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

Archivo Bodega (amarilla)

FACTURA Contado

Referencia: 97522940

001-004-01-00029379

DC-01/0001283855

ESOLORZANO

CLIENTE: 0000150717 FONDO HONDUREBO DE INVERSION SOCIAL (ERIS)

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO #14 TORRE #2 DISTRITO CENTRAL DISTRITORTH:

VENDEDOR: HECTOR GUSTAVO LANZA ALVAREZ

MARCA: CHEVROLET

DESCRIPCION-12L43-B - COLORADO LT D/C 2.8L 414 T/M DSL

2024

DIESEL

PICK UP

GRIS GRANITO

NEGRO/CENIZO 5

0.7 TONELABAS

COLO

2800

197

LWNF241061150

93C148FE8RC435625 93C148FE8RC435625

MODELO: 12543-8 VEHICULO: MIEVO 0002694217

INVENTARIO: 180:

HOTOR: CHASIS:

DIRECCION:

VIN: COMBUSTIBLE:

SERIE: TIPO VEHICULO: COLOR EXTERIOR:

COLOR INTERIOR: CAPACIDAD:

CILINDRAJE-FUERZA MOTRIZ:

NUMERO POLIZA: ADUAWA:

FECHA POLIZA:

240003010557F ITEM#15 ADVANA SAN LORENZO

SETECIENTOS MOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00 /100 Lempiras

20240822

FACTURA No. 001-004-01-00029379

Fecha Limite de Emisión: 24/01/2025 CAI: BFB2DA-F1D317-014D83-E57D62-997FBB-44

FECHA: 27.09.2024 17:39:38 08019995292594 PROPUESTA: 2119332



Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del Ampuesto aobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de 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 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L SERVICONTRATO L SUBTOTAL L TOTAL ACCESORIOS L PROMOCIONES L GARANTIA EXTENDIDA L SECUROS L IMPORTE EXOMERADO L IMPORTE EXENTO L IMPORTE GRAVADO 15% L

> IMPORTE GRAVADO 18% L I.S.V 15% L I.S.V.18% L TOTAL FACTURA L

0.00 0.00 0.00 693,478,25 0.00 104.021.74 0.00

797,500.00

849,447.04

156,509.32

692,937.72

0.00

540.54

0.00

0.00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Expnerados:

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

Para Operaciones Superiores a (L.1) Nombre compieto del Cliente Tipo de documentación de ld R.T.N.: Firma de Recibido

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 16:46:41

Página 1 de 1

L	ugar:	Dist	rito Centra	al .	Fecha E	laboración:	13/0	09/2024				UMENTOS DE:	. 00	003	
	stitución	ıc	r	0022	Fondo Hondur	eño de Inversión So	n Social				Compre	omiso	0	1	
				003	ENNING NEI	BANCO CENTRAL	CENTRAL DE HONDURAS				Deveng			0	
G	erencia A	Administrati	va:	003	FUNDUS DEL	BANCO CENTRAL	LUEHUN	NDUH048			Operacio		. 0	0	
U	nidad Eje	cutora:		031	INFRAESTRU	CTURA PARA EL	DESARR	OLLO SOC	INT A CX		Contable				
RE	GISTRO	DE:	Pred	compron	niso X	Compron	niso	X	Deve	ngado		Regulariz	zación 🔲		
В	ENEFIC	ARIOS:					-10					-8 10			
No	mbre o F	Razón Socia	ıl				Tipo	Ipo y No de D	Documento mento	Cód		co y Cuenta Cuenta		Importe	
GRU	PO Q HON	DURAS S A DE C	οv				RTN		004467912	-	-			0.00	
D	OCUMEN	TOS DE RE	SPALDO	0	20070	83		1	2000	-					
Ti	po de do	cumento _	OFICIO	·	OFIC			DMS-0406 Número de D		5	ecuencia	No.	Dac F01 Origin		
5	13/09/	2024			Denomin	secion						Pet	LDGC FOT Ungen		
	echa de Re		Fecha	de Vencim	siento Pro	icese de Compra. No		Número de	e Adjudicac	ión			Fecha Fire	na origen	
CL	ASE DE C	SASTO:	Servicio	s Person	nales		Bienes	s de uso	X		Tra	insferencias			
		rvicios Profe			alana 🖂				- broad			Otros	H		
	Sei	VICIOS PION	esionale	s y reci	nicos		Construc	cciones				Otros			
			Bienes	s y Servi	icios		Deuda	Pública			Pasa	jes y Viaticos			
				-	Audiologi	e Deur	da Públi	les —	-	Devolu	ciones	П	Otros	П	
FUI		FINANCIAMII			Anticipo	is .		ica		SIGAD		had	TRAMO:	lad.	
	ENTE DE	FINANCIAMI	ENTO: 1	4 Don	•	Denominació	Sen .	loa			E	24798 BCH-24798-1	TIPO: Inver	sión R	eal
	ENTE DE	FINANCIADO	ENTO: 1	Banco	aciones Interna	Denominació	Sen .	loa		SIGAD BIP:	MIO: [		TIPO: Inver		eal
OR	ENTE DE	FINANCIAMII FINANCIAMO IMPU	ENTO: 1	Banco	aciones Interna	Denominació ionduras Denominació	Sen .			SIGAD BIP:	E NIO: [	BCH-24798-	TIPO: Inver		Dif. Camb.
OR	ENTE DE	FINANCIAMII FINANCIADOI IMPU DY ACT OBRA	R: 224 UTACION	Banco BEN	aciones Interna Central De H	Denominació ionduras Denominació	in DESCRIP	CION	Personas	SIGAD BIP:	E NIO: [	BCH-24798-1 IMPORTE MONEDA	TIPO: Inver		Dif. Camb.
PRO 18	SUB PRO	FINANCIADO  FINANCIADO  IMPLOY ACT OBRA  11 007  MILLONES	ENTO: 1 R: 224 UTACION OBJ GTO 42310	BEN TRAN 0000	Central De F CUENTA CONTABLE S SESENTA	Denominació londuras Denominació Denominació	in DESCRIPTO	CION	PECTADO	SIGAD SIP: CONVE	E NIO: [	BCH-24798-1 IMPORTE MONEDA NACIONAL	TIPO: Inver	i RA	Dif. Camb. 0.00
PRO 18	SUB PRO	FINANCIADO  FINANCIADO  IMPLOY ACT OBRA  11 007  MILLONES	ENTO: 1 R: 224 UTACION OBJ GTO 42310	BEN TRAN 0000	Central De F CUENTA CONTABLE S SESENTA	Denominació ionduras Denominació  Denominació	in DESCRIPTO	CION restre para l	PECTADO EDUCCIOS	SIGAD SIP: CONVE	E NIO: [	BCH-2479B-1 IMPORTE MONEDA NACIONAL 9,589,999.99 3,569,999.99	TIPO: Inver	0.00 0.00	Dif.
PRO 18	SUB PRO	FINANCIADO  FINANCIADO  IMPLOY ACT OBRA  11 007  MILLONES	ENTO: 1 R: 224 UTACION OBJ GTO 42310	BEN TRAN 0000	Central De F CUENTA CONTABLE S SESENTA	Denominació londuras Denominació Denominació	in DESCRIPTO	CION TOTAL AI TOTAL DI	PECTADO EDUCCION ETENCION	SIGAD SIP: CONVE	E NIO: [	BCH-24798-1 IMPORTE MONEDA NACIONAL 9,589,999.99 9,569,999.99 0,00	TIPO: Inver	0.00 0.00 0.00	Dif. Camb. 0.00 0.00
PRO 18	GANISMO SUB PRO OO OO NUEVE	FINANCIAMIN FINANCIACIO IMPU OY ACT OBRA II 007  MILLONE EMILLONE	R: 224  UTACION  OBJ  GTO  42310  S QUIN  OVENT	BEN TRAN 0000	Central De F CUENTA CONTABLE S SESENTA	Denominació ionduras Denominació  Denominació  Equipo de Transp Y NUEVE MIL OVENTA Y NU	in DESCRIPTO	CION  TOTAL AI  TOTAL AI  TOTAL BI  TOTAL BI  MONTO A  CUENTAG BI	PECTADO EDUCCION ETENCION PAGAR	SIGAD SIP: CONVE	E NIO: [	BCR-24798-) IMPORTE MONEDA NACIONAL 9,569,999.99 9,569,999.90 0,00 0.00	TIPO: Inver	0.00 0.00 0.00 0.00	Dif. Camb. 0.00 0.00 0.00
080 PRO 18 BON:	SUB PRO	FINANCIAMIN FINANCIACIO IMPU OY ACT OBRA II 007  MILLONE EMILLONE	R: 224  UTACION  OBJ  GTO  42310  S QUIN  OVENT	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE S SESENTA EVE CON N	Denominació ionduras Denominació  Denominació  Equipo de Transp Y NUEVE MIL OVENTA Y NU	DESCRIPTO	CION  TOTAL AI  TOTAL AI  TOTAL BI  TOTAL BI  MONTO A  CUENTAG BI	PECTADO EDUCCION ETENCION PAGAR ANCARAS	SIGAD SIP: CONVE	E NIO: [	BCH-24798-1 IMPORTE MONEDA NACIONAL 9,569,999.99 9,569,999.99 0,00 0,00 0,00	TIPO: Invex IMPORTE MONED, EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00	Dif. Camb. 0.00 0.00 0.00
080 PRO 18 BON:	GANISMO SUB PRO OO OO NUEVE	FINANCIAMIN FINANCIACIO IMPU OY ACT OBRA II 007  MILLONE EMILLONE	R: 224  UTACION  OBJ  GTO  42310  S QUIN  OVENT	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE S SESENTA EVE CON N	Denominació ionduras Denominació  Denominació  Equipo de Transp Y NUEVE MIL OVENTA Y NU	DESCRIPTO	CION TOTAL AI TOTAL AI TOTAL BI MONTO A CUENTAG BI BERGE	PICTADO EDUCCION ETENCION PAGAR ANCARAS	SIGAD SIP: CONVE	E NIO: [	BCR-24798-) IMPORTE MONEDA NACIONAL 9,569,999.99 9,569,999.90 0,00 0.00	TIPO: Invex IMPORTE MONED, EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00	Dif. Camb. 0.00 0.00
PRO 18	GANISMO SUB PRO OO OO NUEVE	FINANCIAMIN FINANCIACIO IMPU OY ACT OBRA II 007  MILLONE EMILLONE	R: 224  UTACION  OBJ  GTO  42310  S QUIN  OVENT	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE S SESENTA EVE CON N	Denominació ionduras Denominació  Denominació  Equipo de Transp Y NUEVE MIL OVENTA Y NU	DESCRIPTO	CION TOTAL AI TOTAL IN TOTAL IN TOTAL IN MONTO A CUENTAS IN BROWN CLIENTE ORIGINA	PECTADO EDUCCIOS ETENCIOS PAGAR WWCMPAS WWCUT	SIGAD SIP: CONVE	E NIO: [	BCH-24798-1 IMPORTE MONEDA NACIONAL 9,569,999.99 9,569,999.99 0,00 0,00 0,00	TIPO: Invex  IMPORTI MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00	Dif. Camb. 0.00 0.00 0.00
CRIPRO 18	GANISMO SUB PRO OO OO NUEVE	FINANCIAMIN FINANCIACIO IMPU OY ACT OBRA II 007  MILLONE EMILLONE	R: 224  UTACION  OBJ  GTO  42310  S QUIN  OVENT	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE S SESENTA EVE CON N	Denominació ionduras Denominació  Denominació  Equipo de Transp Y NUEVE MIL OVENTA Y NU	DESCRIPTO	CION TOTAL AI TOTAL AI TOTAL BI TOTAL BI HONTO A CUENTAS IN Elevia	PECTADO EDUCCIOS ETENCIOS PAGAR WWCMPAS WWCUT	SIGAD SIP: CONVE	E NIO: [	BCH-24798-1 IMPORTE MONEDA NAGIONAL 9,569,999.99 9,569,999.99 0,00 0,00 0.00 Normal	TIPO: Invex  IMPORTI MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00	Dif. Camb. 0.00 0.00
CRAPPRO 18 SON:	SUB PRO  OU OU  NUEVE  NOVEC	FINANCIANTI FINANCIALDO  IMPL  OY ACT OBRA  OT 007  MILLONE: BENTOS N  BENTOS N	R: 224 UTACION OBJ GTO 42310 S QUIN OVENT	BEN TRAN 0000	CUENTA CUENTA CONTABLE  S SESENTA EVE CON N	Denominació ionduras Denominació  Denominació  Equipo de Transp Y NUEVE MIL OVENTA Y NU	DESCRIPTO	CION TOTAL AI TOTAL AI TOTAL BI TOTAL BI HONTO A CUENTAS IN Elevia	PECTADO EDUCCIOS ETENCIOS PAGAR WWCMPAS WWCUT	SIGAD SIP: CONVE	E NIO: [	BCH-24798-1 IMPORTE MONEDA NAGIONAL 9,569,999.99 9,569,999.99 0,00 0,00 0.00 Normal	TIPO: Invex  IMPORTI MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00	Dif. Camb. 0.00 0.00
CRI PPRO 18 18 SSON:	SUB PRO  OU OU  NUEVE  NOVEC  ONEDA:  digo: H  /erificado	FINANCIANTI FINANCIALDO  IMPL  OY ACT OBRA  OT 007  MILLONE: BENTOS N  BENTOS N	R: 224  UTACION  OBJ GTO  42310  S QUIN  OVENT	BEN TRAN 0000 IENTOS A Y NU	CUENTA CONTABLE  SESENTA EVE CON N	Denominació ionduras Denominació  Denominació  Equipo de Transp Y NUEVE MIL OVENTA Y NU	DESCRIPTO	CION TOTAL AI TOTAL AI TOTAL BI TOTAL BI HONTO A CUENTAS IN Elevia	PECTADO EDUCCIOS ETENCIOS PAGAR WWCMPAS WWCUT	SIGAD SIP: CONVE	E NIO: [	BCR-24798-1 IMPORTE MONEDA NACIONAL 9,569,999.99 9,569,999.99 0,00 0.00 0.00 Nores & Nimes & N	TIPO: Invex  IMPORTI MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00	Dif. Camb. 0.00 0.00

## 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.

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

R.T.N.: 08019004467912

Tel.: 2290-4427

Unidad Precio **Parciales** Cod. de Totales Descripción Partida Cantidad de Por Según Objeto Unidad Objeto No. Medida Item 1.1.3 "Pick Up Doble Cabina 4X4 Transmisión 693,478.26 3,467,391.30 Garantía: 36 meses o 100,000 kilómetros, lo que ocurra primero. Marca: NISSAN - Modelo: NP 300 Item 1.3 "Pick Up Doble Cabina 4X4 Transmisión 693,478.26 4,854,347.82 Mecánica, color blanco\* Garantía: 36 meses o 100,000 kilómetros, lo que

> nueve millones quinientos sesenta y nueve mil novecientos noventa y nueve con 99/100 Memorándum: DSM-0406-2024

suceda primero Marca: CHEVROLET - Modelo: COLORADO

Impuesto Sobre Ventas

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

1,248,260.87

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 estable de 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:	1	/	



## 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)

nidad:		Fecha	de Solicitud: 11-09-2024	
lemorándum:	DMS-0406-2024		L9,600,000.00	
DESCRIPCIÓN: Compra	de Vehículos Automoto	res mediante C	atálogo Electrónico	
	Exclusivo para Presu	puesto/Especia	alista Financiero	
Objeto de Gasto: _	_42310		11.9	W. Caroll
Componente/Categoría:		Código	Proyecto:	S : 3
Monto Aprobado:		Firma Auto	rizada:	
Lps: 9,600.0	mm			
(=1,000		Firma Autor	izada de Bienes:	DE s
			FHIS	
OBSERVACIONES:			ARENO DE	WERS
	TO DE INVERSIGA			300
KOME		12	Lala Laure	AL FHIL
	To and the same		Vo.Bb. DIRECCIÓN EIEC	UTOM /
DIRECCION SOL	CHANTE		Vo.Bo. DIRECC TOURAS, C	//



MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TODO TERO DE VENICULO JAPONES Y AMERICANO COLONIA AMERICA SO Moss DE POPEVES PRENTE A FARMACIA KRISTAL

#### TELEPONO 2234-9725,2234-9657

# R.T.N. 08019014682047 CAI BBD75B-59AF8E-9F49AE-ESD7AD-25C8F3-81

THE PERSON NAMED IN	CALDOD / 3B-39AF8E-9F49AE-E5D
PACITURE	W 000-001-01-00014230
Fecha:	24/10/2024
Sr.(a):	SEDECOAS/FHIS
Direction:	TEGUCIGALPA
Vehiculo:	FOTON
PLACA#	GHB 0226/ # 170
ORDEN DE COMPRA #	13442
No. Const.Reg.Exonerados	
No. Reg. Sag	1
CTN	08019995292594

No.	DESCRIPCION	CANT	D MANIE CO.	
- 1	AMORTIGUADORES TRASEROS		P. UNITARIO	TOTAL
2	M.O CB DE AMORTIGUADORES TRASEROS	2	2,000.00	4,000.00
3	SOPORTES DE MOTOR	1	1,200.00	1,200.0
- 4	SOPORTE DE CAJA	2	1,800.00	3,600.00
- 5	M.O CB DE SOPORTES	1	1,700.00	1,700.00
- 6	BALANCEOS	3	600.00	1,800.00
7		2	120.00	240.00
8				14
9				
10				
11				
12				
13				- 4
14				
15				
			SUB-TOTAL	12,540.00
			100	1000

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

CONTADO	
CREDITO	V

1,881.00 14,421.00

\*\*\*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 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 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

08019014682047

#### **ENTREGAR A:**

Roger Antonio Martinez Unidad de Transporte

Cel: 9960-2741



2       M.O CB de Amortiguadores Traseros       1       L1,200.00       L1,200.00         3       Soporte de Motor       2       L1800.00       L3,600.0         4       Soporte de Caja       1       L.1700.00       L.1700.0         5       M.O CB de Soportes       3       .600.00       1,800.0         6       Balanceos       2       120.00       240.0	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
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     TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA  IMPUESTO  15%  L1,881.00	}	Foton Tunland tipo Pick- Up con Reg No. 170 Placa GHB 0226 Chasis LVAV2MBBXRC001245 Motor 77132526 Color Negro Año 2024 por servicio de			
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 SUBTOTAL L12,540.00  TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA  IMPUESTO 15% L1,881.00	_ 1	Amortiguadores Traseros	2	L2,000.00	L4,000.00
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 SUBTOTAL L12,540.00  TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA  IMPUESTO 15% L1,881.00	2	M.O CB de Amortiguadores Traseros	1	L1,200.00	L1,200.00
5 M.O CB de Soportes 6 Balanceos 2 120.00 1,800.0  COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA IMPUESTO 15% L1,881.0	3	Soporte de Motor	2	L1800.00	L3,600.00
6 Balanceos 2 120.00 240.0  COMENTARIOS O INSTRUCCIONES SUBTOTAL L12,540.0  TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA  IMPUESTO 15% L1,881.0	4	Soporte de Caja	1	L.1700.00	L.1700.00
6 Balanceos 2 120.00 240.0  COMENTARIOS O INSTRUCCIONES SUBTOTAL L12,540.0  TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA  IMPUESTO 15% L1,881.0	5	M.O CB de Soportes	3	.600.00	1,800.00
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA  IMPUESTO 15% L1,881.0	6	Balanceos	2	120.00	240.00
15% L1,881.0				SUBTOTAL	L12,540.00
	TIE	MPO DE ENTREGA: INMEDIATA			1 1 881 00





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

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

Elaborado por

Vo.Bo. del selicitante de la

orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en físico de nente firmada, sellada y acompañada del documento F01 correspondiente a nivel El plazo de compresento de la orden de compresento de compresento

o estado, valente.

O estado, las Instituciones pueden aplicar la multa diaria.

Recuis 172 de la ley de contratación del Estado, las Instituciones pueden aplicar la multa diaria. En aplicación al Artic establecida en las disposiciones Generales del presupuesto



## República de Honduras Impresa por: JMARTINEZ139 PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01 Gestion: 2024 R\_EGA\_F01F07 19/09/2024 10:09:16

												Pagina 1 de 1	
	Lugar:	Dis	itrito Cent	trail	Fecha I	Elaboración:	19/	09/202	4		DOCUMENTOS DE:		
										Precompromiso Compromiso		02896	
	Institución	1;		0022	Fondo Hondu	reño de Inversión So	ocial				vengado	01	
	Gerencia /	Administrat	tiva:	001	GERENCIA C	ENTRAL					uencia	00	
	Unidad Eje	ecutora:		001	DIRECCION	DE FINANZAS Y AD	MINISTE	RACION		Ope	raciones tables	00	
R	EGISTRO I	DE:	Pre	compro	miso X	Compron	miso	X	Dever	igado	Regulariz	ación	
	BENEFICE	ARIOS:		20.00000		4400000			1.11.00000			Keekin Keel	
1	lombre o F	Razón Socia	al						Documento		Banco y Cuenta		
u	BRICENTRO	MR CLEAN S D	E RL				Tipo	1000	9014682047	Código	Cuenta	Impor	bo
	DOCUMEN	ITOS DE RE	ESPALE	00			1999		2211000011			0.00	
	lipo de do		OWICI		OFIC	OIO OII		CMA-131					
	19/09/				Denomi		L	20 Número de	24 Documento	Secuer	icia No.I	Ooc F01 Origen	
	Fecha de Ro		Fech	us de Venci	miento Pr	oceso de Compra No		Número	de Adjudicaci	òs		Feche Firma origi	in.
C	ASE DE C		Servicio	os Perso	nales		Biene	s de uso			Transferencias	prog	
	Sar	wicier Bred	factoral	ne u Tin	mless [						Transferencias		
	Sel	rvicios Prof	esional	es y rec	nicos		Constru	icciones	100		Otros	50	
			Biene	s y Serv	ricios X		Deuda	Pública	177	P	asajes y Viaticos		
	OPERA	CIONES C	ONTAB	LES :	Anticipo	8 Deuc	da Públ	ica	Frank	Devolucion	United States of Control of Contr	Otros	
٦.		FINANCIANI			W. C.								
	OPMID DE	FINANCIANI	ENTO:	11 Tes	oro Nacional	Denominació	in			SIGADE		TRANG	
3	RGANISMO	FINANCIADO	R: I	Tesor	ería General	de la República		ectivo		BIP:		ripo:	
		man:	UTACION			Denominació				COMVENIO:			
		-		i inches							IMPORTE	IMPORTE	
RO	SUB PRO	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE	D	ESCRIP	CION			MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00 00	0 002	23200	0000		Mantenimiento y de Transporte	Reparae	ión de Equ	nipos y Mod	ios	14,421.00	0.00	0.00
O	- CATOR	CE MIL CI	IATRO	CIENTO	OS VEINTIUN	in		TOTAL A	AFECTADO		14,421.00	0.00	0.00
		OE MIL O	or inco	CILITI	DO AFIIALION	***		TOTAL I	PEDUCCIONS	16	0.00	0.00	
									RETENCIONS	ts	0.00	0.00	0.00
								HORTO 1	A PAGAR		0.00	0.00	0.00
ogu	SICIONOE SERV	COMEN DE LA O	PERACION IMIENTO DE	VEHICULO	OTON TIPO PICK UP	CON REIG 170 PLACA PLA CHIA-101-FHIS-2024	Cango	CUENTAS	BANCHRIAS				
48.0	225 COLOR NEG	RD AND 2014, OH	KDEN DE CO	MPRA 13HQ	PROCESO DE COMP	RA CMA-151-FHIS-2024	1000				Namin		
								Cuerta Org	periCUT		Nimera de C	ouris .	
							1.	Librar	ta -				
							1	CUENTA/I	LIBRETA		Número de l	Arreta	
M	ONEDA:						1						
C	idigo: H	L Descri	pción <u>L</u>	EMPIRA	1								
		OOT: JMART			A	probado por:	1	-		Firma	do por:		
1		E 19/09/2024			6	echa y hora:				Factor 1			
						10	919	1 15	0:1100	rechi	y hora:		

\* + \* Brown + - E E Fondo Hondureño de Inversión Social FHIS follogno de la Republica

 $_{\rm ex}=1.4_{\rm o}$ 



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

[[] - [] - [] - [] - [] - [] - [] - []	Administracion y Finanzas
Unidad: Transcorte	Fecha de Solicitud: 13 de Sept. 2024
Memorándum: MEMORAN DUM F#15/0	JAF UT-NO.320-2014
WARRIED TO THE CONTROL OF THE CONTRO	According to the Control of the Cont
DESCRIPCIÓN: Mondenimiento	
Note: Dolo De puede realiza	" in la empresa MrcKon gorla Gorant
Exclusivo par	ra Presupuesto/Especialista Financiero
033	S. T. Survey
Objeto de Gasto:	O Fuente:
Componente/Categoria: 025(8 0)	Estato Conigo Proyecto.
Monte Aprobado:	Firma Autorizada:
Lps: 14,353.50	As FLOURE CO.
(Lps. 2 1/33 ) = 0	
OBSERVACIONES:	
No. 4	QUE NO DE IMP
ERO DE	
	DIRECTOR DE S
Jenny JEFE GINDAD &	The Administration of the Control of
DIRECCION SOLICITANTE	Pa Ba, DIRECC



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

(Grupo Q Honduras)
Colonia San Ignacio, Calle: Sta Avenida Municipio: Distrito Central Departa Francisco Morazán

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

FACTURA DE CREDITO No.: 001-005-01-00139886 C.A.L: 6823AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001268779 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: 612268558 Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 23.10.2024 12:26:00

No.Doc: 97561239

		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		
Vehiculo:	0002678039	Placa	TOTAL DEPOSIT MASS TOTAL	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25785133P	
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD3380ZK469642	
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 Lem	piras	Mano de Obra: L	3,117,00
Total devolucion no soscitada dentro del mes de compra, Implica puede del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Eartiva Original - Certificado de Garantias (baterias)	Toda facture debere ser convelada a mas- tande 78 días despues de su techa de emision. En caso de more se estrara 3.00 % de interna recessad	Repuestos: L Lubricantes: L Materiales Externos: L Servicios/Materiales L Materiales Diversos: L	2,449.85 0.00 315.70 0.00
		Importe Exercio L Importe Exercio L Importe Gravado 15% L	0.00 0.00 5,862.55
		Importe Gravedo 18%: L.	0.00
	Descuentos y	Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
	Descuertos y R	tebejas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L. 10,000.00) Nombre consisto del cliente	) LS,V15%: L
	lipo de documento de Identificacion:	LS.V 18%: L
	e.TN.	TOTAL A PAGAR
Número c	FIRMA DE RECIBIDO	-
registro de espoerados:	Nombre completo del cliente	
Namero de identificación del Registro de la	Tipo de documento de indentificacion:	Q 18/8/10
de Estado en el Despecho de	RTM. (EIIS)	X 1211 /
Agoculture y Genederia:	FIRMA DE RECIBIDO	



802.38

6,764.93

0.00

CLOSTONO HERROYA

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

Teléfono Agencia 2570-6370 AVE. CIRCUNVALACION, SPS COL SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA 2283-7000 2283-7000 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2283-7000 BOULEVARD MORAZAN, TEG

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 Município: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

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

#### **FACTURA DE CREDITO**

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

No. Int.: DC-01/0001288779 Pag. 1 de

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 Orden Trabajo: 612268558 RTN: 08019995292594

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 23.10.2024 12:26:00

No.Doc: 97561239

			100000000000000000000000000000000000000	1400402400724400404040
Т	Vehiculo:	0002678039	Placa:	
	Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25785133P
	Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK469642
	Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
	Kilometraje	9.989	Fecha de Venta:	28.06.2024

Operaciones					
Cod.	Operación		Monto	Descuento	Total
0/001	Cargo de Materiales		337.45	0.00	337.45
DANIGG6	CAMBIAR ACEITE Y FIL	TRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIE	ZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
DANI019	ROTACION Y BALANCE	O DE LLANTAS	665.05	0.00	655.05
DANI000	INSPECCION MULTIPU	NTO	655.05	0.00	655.06
PW18A	CAMBIAR COPAS/TAPA	ACUBOS (TODOS)	218.90	0.00	218.90
		Sub Total Lps:	3,117.00	0.00	3,117.00
REPUESTOS / MATERI	ALES				
Cantidad	Codigo	Descripcion		Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN		38.38	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-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS		238.28	1,667.93
1.00	40342-5JK0A	TAPON CENTRO D/RIN		112.60	112.60
		Total Repues	tos / Materiales		2,785.55





ORIGINAL CLIENTE CC1: Oblgado Tributario Erropor CG2 Carnabilidad CC2: Antilve

Teléfono Agencia AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370 COL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL. 2283-7000 BOULEVARD MORAZAN, TEG 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, Nível 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 dia Injupemp

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		PRECIO INITARIO		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					
1	Servicio rotacion dey balanceo de llantas, cargo de materiales, cambiar aceite y filtro de motor inspeccion y limpieza de frenos, inspeccion multipunto, servicio 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
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
	GAENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES	i I				
	DETALLE DE ACUERDO A LO COTIZADO. ENTREGA INMEDIATA	V		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 porcidiania Framos

Vo.Bo. del solicitante de la compra

O OFFICE OF STATES

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en fisico 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

ERSIÓN CAUSA DEL CAN

RESPONSABLE DEL CAMBIC

MODIFICACIÓN

APROBADO POR

CHA DEL CAMBIO

# República de Honduras Impreso por PIRIAS

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestion: 2024 R\_EGA\_F01F07

21/10/2024 10:28:24

Pâgina 1 de 1

_													- 10	agina 1 de 1		_
-	ugar		Die	strito Centr	ral	Fecha E	Elaboración:	21/	10/2024	4			MENTOS DE:			
		_											romiso	-	123	
	nstitu	ción:		ſ	0022	Fondo Hondu	reño de Inversión Soci	ini			Compromiso 01					
						1						evenga		. 0	0	
(	Seren	cia Adr	ninistra	tiva:	001	GERENCIA C	ENTRAL			_	0.572	cuenci	Cha	0	0	
- 1	Inidad	l Ejecu	tora:	]	001	DIRECCION	DE FINANZAS Y ADM	IINISTR	RACION			eracion ntables				
RI	GIST	RO DE	:	Pre	compro	miso X	Compromi	iso	X	Dever	ngado [		Regulariza	ción 🔲		
	BENE	FICIAR	IOS:													
N	ombre	o Raz	ón Soci	ial				Tipo		Documento cumento	Código		6 y Cuenta Cuenta	_	Importe	-
GR	UPO Q	HONDUR	AS S A DE	ECV				RTN	- NO.	9004467912	cango				0.00	
-	ocu	MENTO	S DE R	ESPALD	0				1			_			2000	
		e docu		OPICIO		OFIC	200, 4 10	122		-UT-355-						
<b>n</b> -	21/	10/20	94			Denomi	nación	-	20 Número de	Documento	Secur	incia	No.D	ac F01 Origen		
9		de Recep		Fech	a de Vencir	niento Pa	oceso de Compra No							Fecha Fire	na cricer	
				170000	a ero i kiroe i ro	2008 100	861 (1994 527476 1996)		Número	de Adjudicac	idn			2,507-007,517	The sales	
CL	ASE	DE GAS	STO:	Servicio	os Perso	nales	1	Biene	s de uso			Tran	nsferencias			
						_				$\equiv$						
		Service	ios Pro	fesional	es y Tec	nicos	Co	onstru	cciones				Otros			
				Biene	s y Serv	icios X	1	Deuda	Pública			Pasaje	s y Viaticos			
	-			2000											-	
	OP	ERACI	ONESC	CONTABI	LES :	Anticipo	s Deuda	a Publ	ica		Devolucio	mes		Otros	Ш	
				IENTO:	T	oro Nacional					SIGADE					
	ULRIE	100 911	MADE LAN	TENTO	11 105	oro Nacional	Denominación	_					3.7	TRAMO:		
o	RGANI	SMO FI	MANCIAD	ON: 1	Tesore	ría General	de la República	- Efe	etivo		BIP:		7	TPO:		
					-		Denominación				CONVENTO	A:				
			IME	PUTACION	4							in	WPORTE	IMPORTE		
990	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DE	SCRIP	CION				IONEDA	MONEDA		Diff.
PRU	SUB	PROT	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE						NA	ACIONAL	EXTRANJE	RA.	Camb
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y R de Transporte	teparac	ión de Eq	uipos y Mec	fios		6,764.93		0.00	0.0
					OFOE	TA 14 0114 T			TOTAL	AFECTADO			6,764.93		0.00	0.0
ON	SEI NO	SMIL	SETEC Y TRE	IENTOS	SESEN	ITA Y CUAT	RO CON			DEDUCCION	RE		0.00		0.00	0.0
7	NO	VEN IV	A T TINE	20						RETENCION	200		0.00		0.00	0.0
									MONTO	A FAGAR			0.00		0.00	0.0
		NESU	MEN DE LA	OPERADION						BANCARIAS			3550		00000	
name:	imiento do la por ga	vehiculo re ranks, segu	urca NISSA	A pay assucios um FHS/DAF	de cambio do UT-NO -366-2	aceita y filtro de moto 104. ORUPO Q.	r, earnicie do 15,000ere y	Chalge	Seron				Number			
									Cuerto On	gre/DUT						
									Libro	ets.			Número de C	uenta		
													Mirrore de Li	broka		
							1		CLIENTA /	LIBRETA.						
м	ONED	A:														
C	digo:	HNL	Descr	ripción <u>L</u>	EMPIRAS	3										
	Verific		PIRIA			A	probado por:	-	,		Firm	nado por	r.			
	achr			RIAS VELAS	QUEZ			1		_	San agent	-	16.			-
	есна у	munta;	211100203	24 10:28:22		F	echa y hora:	HO	145	1015	bans	ha y hor	ra:			
_							100	_	_	- Andrew Staffer	no. hep-fail.					

Fondo Hondureño de Inversión Social FHIS Universión Social



### 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)

idad: Transporte	Fecha de Solicitud: 15/30/24
emorándum: Memorandum FAIS/DAF-1	UT-110-355-2024
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento del	VV \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	en gropo a for la garantle del vell
Exclusivo para P	resupuesto/Especialista Financiero
Objeto de Gasto: 23200	Fuente: FHIS
Componente/Categoría: 6550 0000	Código Proyecto:
Monto Aprobado:	Firma Autorizada:
Lps: 6,764.93	
OBSERVACIONES:	
The second	OERO O LAND
TRANSPORTE S	The same of the sa
	Vo.Bo. DIRECC MULTINA
DIRECCION SOLICITANTE	



Año

2024

Dia

18

Barrio Morania, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338, Tegucigalpa, M.D.C. PBX: 1135-4315 Fex: 2239-5782

R.T.N.: 08019998391040

E-mail: papelerjahondurastgo@yah

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

FACTURA N.\* 000-001-01-00 0 3 6 2 3 9

CREDITO X

Octubre Cliente: SEDECOAS/FHIS

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

R.T.N./ID

08019995292594

Contacto: Roger Jimenez, Tel:9514-1314

ant	de Compra N.: Código	Descripción		P. Un	itario	Buteaparine ) Buteapar (Parryletter		Total.
T	Cajas	Organizadores plasticos con cierre con capacidad ( 102 lts) Greenmade	l de 27 Galones color n/a	L.	625.00		L	1,875.00
00	Unidad	Gafetes plasticos con presa Para Identificación		Li .	7.75		£	2,325.00
00	Unidad	Pliegos de papel papelografo blanco de 22° x 34°		L	1.90	1 1	L	190.00
00	Unidad	Tarjetas rectangulares (15x22cm de diametro) co , rosado, amarilloy verde		L	1.00		L	500.00
00	Unidad	Tarjetas ovaladas (13x25cm de diametro) de colo rosado, amarillo y verdej 15 cm21.5 cms)	ves blanco naranja, and,	L	2.75		L	1,375.00
00	Unidad	Tarjetas redondas (25cm de diametro) de colore: rosadas, amarillas y verde (19 Cms Diametro)	blanco, narang, azul,	L.	2.75		L	1,375.00
00	Unidad	Tarjetas redondas (11cm de diamantro) de color , rosado, amanillo y verde (13 cms de diametro)	es blanco, naranjas, azul	L	2.75		L	1,375.00
		2						
ı								
		12						
1								
1								
n		Diez Mil Trescientos Sesenta Y Siete Len	npiras Con 25/100		SUB-TOTAL REBAJAS	0109GADAS (	5	
DIRID	EN DE COMPRA EX	CENTA REGISTRO S.A.G.	COMISTANCIA REGISTRO DE EXC	ONERADO .	SUB-700 MPORTE			9,015.00
	(8)	Recibi conf			MPORTE	GRANADO 19% L. GRANADO 18% L.		9,015.00
!	PAR	Jen Jen	lytes Lanza		15 V. 15% 15 V. 15%			1,352.25
-	1	X: 1131-4216			200	EXCHERADO L		
					TOTALAR			10,367.25

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 Civico Gubernamental torre 2 piso 14 Unidad DIM

Celular: 9514-1314

1	ORGANIZADORES PLASTICOS CON CIERRE CON CAPACIDAD DE 53 LITROS	3 unidades		605.00	4 975 00
-10	CAPACIDAD DE 53 LITROS	300	L	625.00	1,875.00
2	GAFETES PLASTICOS CON PRENSA	unidades		7.75	2,325.00
		100			52.00
3	PLIEGOS DE PAPEL PAPELOGRAFOS	unidades		1.90	190.00
	TARJETAS RECTANGULARES (15X22 CM DE				
	DIAMETRO) COLORES BLANCO, NARANJA, AZUL,	500			
4	ROSADO, AMARILLO, VERDE	unidades		1.00	500.0
	TARJETAS OVALADAS (13X25 CM)DE COLRES BLANCO	500			
5	NARANJA, AZUL, ROSADO, AMARILLO Y VERDE	unidades		2.75	1,375.0
	TARIETAS REDONDAS (25CM DE DIAMETRO) COLORES				
	BLANCO ,NARANJA,AZUL, ROSADO, AMARILLO, VERDE	500			
6		unidades		2.75	1,375.0
	TARJETAS REDONDAS (11 CM DE DIAMETRO) COLORES				
	BLANCO, NARANJA, AZUL, ROSADO, AMARILLO, VERDE	500			
7		unidades		2.75	1,375.0



# NOTA: ENTREGA LUNES 7 DE OCTUBRE 2024

HONDURAS SUBTOTAL L

9,015.00

**EXENTO** 

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 procederà conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Gabriela Ortiz Vo Bo del solicita

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

Fonda Hondurena de Inversion Social Co	nidad de Compras:	)
FHIS	MA:	
	cha de Recepción:	HONDURA
10	cha de Recepción.	)
FORM	MATO APROBACION DE	
	PARA SOLICITUD DE O	5 L TO BE STONE TO STONE S
DIRECCION DI	E FINANZAS Y ADMINIS	TRACION
NOTA: TODA SOLICITUD PRES	SENTARLA CON 15 DIAS DE ANTICIPAC	TON (con letra clara/legible)
n: :: m = n		
Dirección/Programas y Proyecto		
nidad: PROGRAMA ICS	Fecha de Solicito	id: 30 DE AGOSTO 2024
Memorándum: Nº SEDECOAS-FHIS-	-DIM-584-2024	L. 15,000.00
DESCRIPCIÓN: Adquisición de Insur	mos y materiales para el desarrollo de	capacitaciones.
Exclusivo Objeto de Gasto: 33100 Componente/Categoría: "G"	para Presupuesto/Especialista Fina Fuente: 22 Código Proyecto: N/A	nciero
Objeto de Gasto: 33100	Fuente: 22	nciero
Objeto de Gasto: 33100 Componente/Categoría: "G"	Fuente: 22 Código Proyecto: N/A	aciero
Objeto de Gasto: 33100 Componente/Categoría: "G" Monto Aprobado:	Fuente: 22 Código Proyecto: N/A	MACCIAL PUR-MINISTER
Objeto de Gasto: 33100 Componente/Categoría: "G"  Monto Aprobado: Lps: 15,000.00	Fuente: 22 Código Proyecto: N/A	MACCIAL PUR-MINISTER
Objeto de Gasto: 33100 Componente/Categoría: "G"  Monto Aprobado: Lps: 15,000.00  OBSERVACIONES:	Fuente: 22 Código Proyecto: N/A Firma Autorizada:	ANY
Objeto de Gasto: 33100 Componente/Categoría: "G"  Monto Aprobado: Lps: 15,000.00	Fuente: 22 Código Proyecto: N/A Firma Autorizada:	ANY
Objeto de Gasto: 33100 Componente/Categoría: "G"  Monto Aprobado: Lps: 15,000.00  OBSERVACIONES:	Fuente: 22 Código Proyecto: N/A Firma Autorizada:	ANCHA PROPERTY AND ANCHARACTER AND ANCHARACTER AND ANCHARACTER AND ANCHARACTER AND ANCHARACTER ANCHARA

TALLER CARRASCO
Prop. Juan Ramón Carrasco
Col. America, calle de tierra contiguo a Taller Sauceda
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

Señor: SEDECOAS / FHIS RTN: 080/899/5292589
Dirección: Why Cule Hyunds (TUCSON Place # 9/14 - 44/4)

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario Desc. y Rebajas Otorgados	TOTA	L
1	mono de don les montrinisto de soa.			Π
	En , Egguss de tons, consis de acuite			
	de motor y Gita.	1,800-00	1,800	a
1	mono de oba Por rechibioso de disco	""		
	of this delenters y posea.	1,200-00	1,200	a
1	mono de obra los inforgios dela,		· .	L
,	suspension oblastera y trusta, combo, de			L
	4 Amortiandos, rodomintos de probos			L
	allosteras,	3,000.00	3,000	0
1	mano de obra las Alineamento.	600.00	600	4
1	more of object for springing of			╀
	sistema de A/C, config de confisso,	1	0	╀
	linlieto y cursa oly sistems.	8,000.00	8,000	0
	Reductie			t
2	69km acrite de Motor elt withingle 15 W40	850.00	1,700	0
1	Filto Pora gente	375 m	375	0
7	filtro Para ail,	600.00	600	6
1	Filtro de combustible,	600.00	600	b
1	Friction delentes (aybests)	1,700.00	1,700	ø
1	Fliction trasvos laybertos	7,500.00	1,500	ø
2	And tisualis forms.	1,800.00	3,600	0
Valor	Literal: yeinti oche Mil tresciento Extray	IMPORTE EXONERADO L.	/	L
Sois	landings con Windicines Contains.	IMPORTE EXENTO L.		L
	iriente Exprendo	IMPORTE GRAVADO 15% L.	24,675	6
	e Concra Eventa:	IMPORTE GRAVADO 18% L.		1
	Z V	I.S.V. 15% L.	3,701	2
	cia de Registro de Exonerados	I.S.V. 18% L.		1
No. de Registro	NO	TOTAL A PAGAR L.	28.376	12

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



'ALLER CARRASCO
Prop. Juan Ramón Carrasco
Col. America, calle de tierra contiguo a Taller Sauceda
Tel. 9596-4578, E-mail: tallerautomotrizcarrasco@hotmail.com / recarrasco\_7@yahoo.es
R.T.N. 06011962016440, CAI: 1C712B-36E173-083EE0-63BE03-0909F4-85

FACTURA 000-001-01-00002949

Fecha: 24-10-2024 RTN: 0801979 5292 594 TUCSON / GHA-4464 Señor: SEDECOAS / FAIS Dirección: Vala Culs Hyundai

CANT: DESCRIPCION	P. Unitario	Desc. y Rebajas Otorgados	TOTA	L
2 Amor higuorles offerter	3,000.00		6,000	00
3 Esuspillas lightigorisas	250.00		750	00
1 1:11 1:01:0	500.00		500	00
7 6/10 de 1900	400.00		400	00
2 Lodinientes de water delater	3,500.00		7,000	00
7 confror de A/C.	76,000.00		16,000	00
1 Valvula de expansión.	400.00		400	00
			/	F
				F
			-/	+
				F
			1	t
			-	+
				1
Valor Literal: Treinta y Ginco Mil Suticio	IMPORTE E	XONERADO L	•	+
Siete Innins can cincusto centos	IMPORTE	EXENTO L.		T
/65	IMPORTE GE	AVADO 15% L.	31,050	0
Datos de Adquiriente Expnerado	IMPORTE GI	RAVADO 18% L.		I
No. de Orden de Compra Exenta:	1	S.V. 15% L.	4,657	S
No. de Constancia de Registro de Exonerados:	SONIA'S I.	S.V. 18% L.	/	T
No. de Registro SAG:	TOTAL A	PAGAR L.	35,707	5

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



# 'rALLER CARRASCO Prop. Juan Ramón Carrasco

Col. America, calle de tierra contiguo a Taller Sauceda Tel. 9596-4578, E-mail: tallerautomotrizcarrasco@hotmail.com/recarrasco\_7@yahoo.es R.T.N. 06011962016440, CAI: 1C712B-36E173-083EE0-63BE03-0909F4-85

000-001-01-00002941

Señor: SEDECOAS / FAIS

Fecha: 24-10-2024 RTN: 08019795292594

Dirección: Vehiculo Nisson Urvon Places #GHA-1234 P. Unitario Desc. y Rebajas Otorgados DESCRIPCION TOTAL CANT. Por dismonter Para contiar 3,000 3,000,00 Manteniniento cambio de 1.800.00 1.800 00 1,200.00 1,200 for lelagion de y trasera, combio dua Amortisuadors ritos link delanteras y hub de borra 2.000 2,000,00 600 060 for gline ami on 600.00 more de obra los monteniosisto sistema de A/c. 5,000 5,000,00 Cuartos de acute de motor elf Multigato 5 maso 212.00 7,484 filtre Para aloite 375 375.00 00 600 600.00 Filtra lora aire 00 consus NISSON Origina 2,200.00 2,200 IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L. lentins con ochors y cinco IMPORTE GRAVADO 15% L. Datos de Adquiriente Exonerado IMPORTE GRAVADO 18% L. No. de Orden de Compra Exenta:.. I.S.V. 15% L. No. de Constancia de Registro de Exonerados I.S.V. 18% L. No. de Registro SAG: TOTAL A PAGAR L.

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



TALLER CARRASCO
Prop. Juan Ramón Carrasco
Col. America, calle de tierra contiguo a Taller Sauceda
Tel. 9596-4578, E-mail: tallerautomotrizcarrasco@hotmail.com/recarrasco\_7@yahoo.es
R.I.N. 60011962016440, CAI: 1C712B-36E173-083EE0-63BE03-0909F4-85

FACTURA 000-001-01-00002942

Fecha: <u>24-10-2024</u> - RTN: <u>08019995292594</u> - 1234 Señor: SEDECGAS/FHIS
Dirección: Laha culo Nissan Urvan Pous # GAA-

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario Desc. y Rebajas Otorgados	TOTA	L
1	Filtre selagolor de asua	600.00	600	01
1	Kit de anouque completo lasso dista			
	haling de collarin buse de ciriarial	16,000.00	16,000	0
1	Fricaign delenters raybestos	1,700.00	1700	0
4	Anastiguación de 995 KYB Jopan	1.500.00	6,000	04
1	Bateria de 115 Aml.	4500.00	9,500	0.
3	escopilles links orisas	250.00	750	0
1	Bando, de alternocto	1,000.00	1,000	0
1	Banda de A/C	80.00	800	a
2	Born tas line olypteras,	7,000.00	2,000	0
2	Hubs de borra, estabilizadora.	250.00	500	6
1	austo liquido de Frens.	250.00	250	0
2	custo Acite Aga diserseur.	550.00	7,100	6
4	aughte, de acrite sistetico lavora de			L
	velocidood.	550.00	2,200	0
			1	t
				t
				L
			)	t
			'	I
	Iteral: Currento y tres Mil diez benfixes	IMPORTE EXONERADO L.		1
e	roctiv	IMPORTE EXENTO L.	27	╀
Datos de Adqu	iriente Exonerado	IMPORTE GRAVADO 15% L. IMPORTE GRAVADO 18% L.	37,400	4
No. de Orden d	Compra Exenta:		-/10	+
	cia de Registro de Exorerados:	I.S.V. 15% L.	5,610	14
No. de Registro	SAC MINERAL S	I.S.V. 18% L.	12 000	+
	e de Emisión:04/07/2025 Original: Cliente	TOTAL A PAGAR L.	42,010	6

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



Prop. Juan Ramón Carrasco
Col. America, calle de tierra contiguo a Taller Sauceda
Tel. 9596-4578, E-mail: tallerautomotrizcarrasco@hotmail.com/recarrasco\_7@yahoo.es
R.I.N. 06011962016440, CAI: 1C712B-36E173-083EE0-63BE03-0909F4-85

FACTURA	000-001-01	- 00002943
---------	------------	------------

Señor: SEDECGAS / FHIS PRIN: 0801 97952 92594

CANT

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario Desc. y Rebajas Otorgados	TOTA	L
1	mors de obra lor obsmontor y portor,			
	Caro de velo ciologle lang consigar sit de			
	embosie confleto, combigo bondes de			
	embigare.	3 500.00	3,500	00
1	Mario de obra Por cambio de 3 cruiss		7	L
	de carolan.	1,500.00	1,500	00
1	mono de obja for rechificanto de volente.	7,000,00	1000	90
1	Mono, de obra, Por Mosterimiento de 16 tor,			L
1001111	combis de aluite y filtres, Abracionde ferros,			⊢
	compris de dista de feno, tricum delostaros		-	⊢
	limpliezo y aipste de trenes trasvos como			╀
	de liquido de sous.	2,500.00	2,500	0,
1	Mano de obra for returación do sustensión		-	₽
	delantera y trasva, cambio de a robelos,			⊢
	a Ameritisusplores, hule of bopon,		-	+
	establitador trasvar como de bure		-	╀
	de barra inferior de sus Persión trosta		-	╀
	Comiso de codomiento, de aydos delastros	/ 1111	6.000	+
	cambio de plusos internos de Flechus.	6,000.00	6,000	0
1	wong de oba for Marcust de duteques,	4.500	1=0	0
	combio de muñe quines y terminoles.	1,500.00	1,500	10
Valor	Literal: Decische Mil custociants landias	IMPORTE EXONERADO L.	+	+
	exactor	IMPORTE EXENTO L.		t
	SA GOOD.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	16,000	04
Datos de Ado	uiriente Exonerado	IMPORTE GRAVADO 18% L.	101	
No. de Orden	de Compra Exenta:	I.S.V. 15% L.	2,400	00
No. de Consta	incia de Registro de Exonerados:	I.S.V. 18% L.		T
No. de Regist	n SAG	TOTAL A PAGAR L.	18,400	00

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

TALLER CARRASCO
Prop. Juan Ramón Carrasco
Col. America, calle de tierra contiguo a Taller Sauceda
Tel. 9596-4578, E-mail: tallerautomotrizcarrasco@hotmail.com/recarrasco\_7@yahoo.es
R.I.N. 06011962016440, CAI: 1C712B-36E173-083EE0-63BE03-0909F4-85

FACTURA 000-001-01-000002944 Señor: SEDECDAS / FH IS PECCIÓN: M/FSUCS Shi North 1000 # 5HA - 4465

CANT.	DESCRIPCION ,	P. Unitario Desc. y Rebajas Otorgados	TOTA	L
1	Mano de obra Por Alinamiento.	600.as	600	Q
1	Mano de obra Por montinimiento del		and the second	L
	sistema de A/c, comos de untiladora,			L
	combio de acité de confresor, affirer			L
	Flish v ROMO che sisterio.	4,000.00	4,000	0
1	wans de oba for contro de tit de			L
	Sinoronización completo, bandos de motor.	2,500.00	2,500	O.
1	Mare de obra Par seforación de algonorado			L
- 1	electrico de asbirsos.	1,000.00	1,000	a
	Reliebts			t
8	cupitos quite de motor 15W40 elf-MUltigrada	772.00	1,696	0
1	Fil to fora a Cuite	375.00	375	0
1	Filtre lorg cure	400.00	400	0
1	Filtro de combistible	350.00	350	0
1	cit de ensome confleto persa, disco			
	hokes a de colbrin except jopon	10,000.00	10,000	0
2	Rotubs infriors 555	1,200.00	2,400	0
2	hotalos Surios 555	1,000.00	2,000	9
1	Bomba Principal de embrase salar	3,300.00	3,300	9
1	Bomba guxiliga de embose jatos	2,500.00	2,500	0
3	Crues de cardan	500.00	1,500	a
Valor	Literal: Treinto y siete oui/ Quinianto	IMPORTE EXONERADO L.	1	L
cator	16 limpines con quince artain.	IMPORTE EXENTO L.		L
Datos da Adra	uniente Exonerado	IMPORTE GRAVADO 15% L.	32,621	0
	le Comera Exertiz	IMPORTE GRAVADO 18% L.	2 1500	+
	ncia de Registro de Exonerados.	I.S.V. 15% L.	4,893	Z
No. de Constal No. de Registro	SAC PLANTED	I.S.V. 18% L.	07-	1
nu. se negisis	To Still State of Section Control of Control	TOTAL A PAGAR L.	34,514	1

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



TALLER CARRASCO
Prop. Juan Ramón Carrasco
Col. America, calle de tierra contiguo a Taller Sauceda
Tel. 9596-4578, E-mail: tallerautomotrizcarrasco@hotmail.com / recarrasco\_7@yahoo.es
R.T.N. 06011962016440, CAI: 1C712B-36E173-083EE0-63BE03-0909F4-86

FACTURA 000-001-01-00002945

Fecha: 24-10-2024 RTN: 08019995292594 Señor: SEDECOAS / FAJS Dirección: M/FSUES/N NO HIVS

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Desc. y Rebajas Otorgados	TOTA	L
2	Botos de Heckos internos	300,00		600	00
2	Amer Lgustos olilos tra kys vapos	2,600,00		5,200	00
2	Amortisualst fraska LYB jakin,	1,300.00		2,600	00
1	4it de sincrenitación comeleto, 2 sontes	/-			
	3 rodos 2 tosolo.	10,000.00		10,000	00
1	Bando, de afternodor	80000		800	a
1	Banda de A/C	500.00		500	00
2.	Galanes de coologt	500.00		1,000	op
1	Takin de radigolor	250.00		250	00
7	Filtre de colora,	600.00		600	00
2	To mingle de direcciós	1,000.00		2000	00
2	MUTERIAL de dirección	7,000.00		2,000	00
2	Rodomiato de rudos allestres o ofes.	3,500.00		7,000	00
1	lada de grasa.	200.00		200	00
1	curte liquido de Hos.	250.00		250	00
2	Discor de Frenos	2,200.00		4,400	00
1	Friction delonteras	1,700.00		7,100	00
1	Turks for Rin de linio	150.00		150	00
2	Parcifus link delanteres	750.00		1,500	0.0
2	Huls barn estabilitadora delastra	200.00		400	OP
2	41 de line, barra espojlitudea tossa.	350.00		700	00
2	Hule de barra estobilitation tosra.	200.00		200	00
Valor I	iteral: Coopentor y Siete Mil seisciente	IMPORTE EX	ONERADO L.		
	into y siete con cincunta centara.	IMPORTE E	XENTO L.		
7,1-1,001	irienie Exprendo	IMPORTE GRA		41,450	00
		IMPORTE GRA	WADO 18% L.		
	e Compra Exerta:		.V. 15% L.	6,217	50
	cia de Registro de Exonerados:	1.5	.V. 18% L.		
No. de Registro	SAG	TOTAL A	PAGAR L.	47,667	150

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



ALLER CARRASCO
Prop. Juan Ramón Carrasco
Col. America, calle de tierra contiguo a Taller Sauceda
Tel. 9596-4578, E-mail: tallerautomotrizcarrasco@hotmail.com / recarrasco\_7@yahoo.es
R.T.N. 06011962016440, CAI: 1C712B-36E173-083EE0-63BE03-0909F4-85

FACTURA 000-001-01-000029	46 Eachs: 24-10-2024
Señor: SEDECOAS / FHIS	Fecha: 24-10-2024  RTN: 08019995292 594  846 # 64A-4465
CANT. DESCRIPCIO	N P. Unitario Desc. y Robajas TOTAL

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Desc. y Rebajas Otorgados	TOTA	L
1	Duje de bura inferior de sustasión tosa.	7,000.00		1,000	00
7	solorte de transfer de doble tracción	800.00		800	00
7	For of firsts defentes 12 guarda	2,50200		2,500	00
2	Eswallys liming blisas delection	250.00		500	0.0
7	Escapilla linkin brisas tosas.	500.00		500	00
1	rantiloclara de A/C.	2,000.00		2.000	04
1	sation do 115 Aml.	4,500.00		4,500	00
1	Loco do stor.	80.00		80	00
2	focus hylogenia H11	250.00		500	Ø:
				,	İ
				-	L
					╁
					t
				-	┞
					╁
					T
					L
Valor L	iteral: Cotore Mil doscientos treintox	IMPORTE EX	ONERADO L.	1	$\vdash$
Sid	ete bentios esactos	IMPORTE E	XENTO L.		t
		IMPORTE GRA	WADO 15% L.	12,380	01
	mente Exonerado	IMPORTE GRA	WADO 18% L.	7700	Ī
	Compra Esenta:	1.8	V. 15% L.	1,857	90
	tia de Registro de Exonerados	1.8	V. 18% L.	700	T
No. de Registro	SAG	TOTAL A	PAGAR L.	14,237	a

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





### **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 13447**

FECHA: 23/09/2024

CMA-115-FHIS-2024

### **DATOS DE PROVEEDOR**

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

### ENTREGAR A:

Ely Gómez Cel: 9437-2161

Roger Antonio Martinez Unidad de Transporte

Cel: 9960-2741

TEM	CANT	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ADQUI	SICION D	EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (P VEHÍCULOS DEL PROYECTO CONVIV		CORRECTIVO)	PARA LOS 0
Esp	ecificacio	nes técnicas de los mantenimiento y servicios de reparación	por vehiculo o	fetallándolos a cor	tinuación:
1	Tipo-Pi	ck UP, Marca-NISSAN, Modelo-FRONTIER, PLACA-N°G	HA-1271, COL	OR-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 maguera 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 barrita link, cambio de botas de flechas internas		4,000.00	4,000.00

How





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	Bateria 115 Amp		4,500.00	4,500.00
1	Faco 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

flox

Typu





		SUB-TOTAL REPUESTOS			80,859.00
		Vehiculo Tipo-Pick UP, Marca-NISSAN, Modelo- ER, PLACA-N°GHA-1271, COLOR-BLANCO			105,359.00
2	Tipo	-Pick UP, Marca-NISSAN, Modelo-FRONTIER, PLACA- N°GHA-1268, COLOR-BLANCO			
	L	as 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 nebilleras		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	Cremaliera 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	Bateria 115 Amp		4,500.00	4,500.00
	1	Foco H4		250.00	250.00
	2	Foco de halógenos H11		250.00	500.00
	4	Cuartos de aceite 75w85 sintético		550.00	2,200.00
	2	Cuartos de aceite para referencial		500.00	1,000.00
	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
		Vehículo Tipo-Pick UP,Marca-NISSAN, Modelo- IER,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 liquidos de frenos		1,800.00	1,800.00

Type Rox





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 barritas 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 nebilleras		1,000.00	1,000.00
1	Mano de obra por cambio de 4 cruces de cardan		1,200.00	1,200.00
	SUB-TOTAL MANO DE OBRA			30,300.00
	Detalle de los repuestos a utilizar			
7	Cuartos de aceite de motor 15w40 elf multigrado		212.00	1,484.00
1	Filtro de aceite		375.00	375.00
1	Filtro para el aire original	NISSAN	1,100.00	1,100.00
1	Filtro de combustible original	NISSAN	900.00	900.00
1	Cremallera hidráulica de dirección		12,000.00	12,000.00
1	Polea de alternador		2,000.00	2,000.00
2	Rotulas Inferiores 555		1,000.00	2,000.00
2	Rotulas superior 555		900.00	1,800.00
2	Amortiguadores delantero KYB	JAPON	2,600.00	5,200.00
2	Amortiguadores traseros KYB	JAPON	1,100.00	2,200.00
4	Bujes de tijera inferior original		1,300.00	5,200.00
1	Lata de grasa		250.00	250.00
1	Banda de alternador		600.00	600.00
1	Banda de A/C		400.00	400.00
2	Galones de coolant		500.00	1,000.00
1	Filtro de cabina		400.00	400.00
1	Cuarto liquido de frenos		250.00	250.00
2	Manguera derecha de intercooler Original	NISSAN	10,000.00	20,000.00
2	Barrita link delanteras		750.00	1,500.00
2	Hules barra estabilizadora delantera		100.00	200.00
2	Barrita link trasera		750.00	1,500.00
2	Hules de barra estabilizadora trasera		100.00	200.00
2	Escobillas limpia brisas delanteras		250.00	500.00
1	Bateria 115 Amp		4,500.00	4,500.00
1	Foco H4		250.00	250.00

Gan

Rox





	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 Bateria		150.00	150.00
	1	Cuarto de aceite hidráulico		250.00	250.00
		SUB-TOTAL REPUESTOS			84,239.00
		Vehiculo Tipo-Pick UP, Marca-NISSAN, Modelo- IER, PLACAS GHA-7556, COLOR-BLANCO			114,539.00
4	Tip	oo- 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 ellf 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

Agoo

Rox





	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
		BUB-TOTAL Vehiculo Tipo- Camioneta, Marca- UNDAI, 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 cambíar kit de embrague completo		3,000.00	3,000.00
	1	Mano de obras por mantenimiento de 5,000 km , reparación de frenos , cambio de aceite de caja y diferencial		1,800.00	1,800.00
	1	Mano de obra por rectificador de discos y tambores de frenos		1,200.00	1,200.00
	1	Mano de obra por reparación de la suspensión delantera y trasera, cambio de 4 amortiguadores, barritas link delanteras y hules de barra estabilizadora		2,000.00	2,000.00
	1	Mano de obra por alineamiento		600.00	600.00
	1	Mano de obra por mantenimiento de del sistema de A/C		5,000.00	5,000.00
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA			13,600.00
	Detail	e 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, buje de cigüeñal		16,000.00	16,000.00
	1	Fricciones delanteras		1,700.00	1,700.00
	4	Amortiguadores delantero KYB		1,500.00	6,000.00
	1	Batería de 115 Amp.		4,500.00	4,500.00
	3	Escobillas limpia brisas delanteras		250.00	750.00
	1	Banda de alternador		1,000.00	1,000.00
	1	Banda de A/C.		800.00	800.00
	2	Barritas link delanteras		1,000.00	2,000.00
	2	Hules de barra estabilizadora trasera		250.00	500.00
	1	Cuarto de Ilquido de frenos.		250.00	250.00
	2	Cuarto de liquido diferencial		550.00	1,100.00

Typour

For





	4	Cuarto de aceite sintético para caja de velocidades		550.00	2,200.00
		SUB-TOTAL REPUESTOS			42,059.00
		3-TOTAL Vehiculo Tipo Busito, Marca- NISSAN, elo- URVAN, PLACA-N° GHA-1234, COLOR- GRIS METALICO			55,659.00
6	Tip	o 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 pata 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 liquido 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 nebilleras		1,000.00	1,000.00
		SUB-TOTAL MANO DE OBRA			24,100.00
	-	e 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 collarin, 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

Typon







Focos de Halógenos H11		250.00	500.00
Foco de stop		80.00	80.00
Bateria de 115 Amp.	7 / -	4,500.00	4,500.00
Ventiladora de A/C		2,000.00	2,000.00
Escobilla de limpia brisas trasera		500.00	500.00
Escobilla de limpia brisas delanteras	2	250.00	500.00
Freno de puerta delantera izquierda		2,500.00	2,500.00
Soporte de transfer de doble tracción		800.00	800.00
Buje de barra inferior de suspensión trasera		1,000.00	1,000.00
Hules de barra estabilizadora Trasera		200.00	200.00
Kit de pines barra estabilizadora trasera		350.00	700.00
Hules de barra estabilizadora delantera		200.00	400.00
Barritas link delanteras		750.00	1,500.00
Tuercas para RIN de lujo	0	150.00	150.00
Fricciones delanteras		1,100.00	1,100.00
Discos de frenos		2,200.00	4,400.00
Cuartos de liquido de frenos		250.00	250.00
Lata de grasa		200.00	200.00
Rodamientos de ruedas delanteras	JAPON	3,500.00	7,000.00
Muñequees de dirección		1,000.00	2,000.00
2 Terminales de dirección		1,000.00	2,000.00
Filtro de cabina		600.00	600.00
Tapón de radiador		250.00	250.00
2 Galones de Coolant		500.00	1,000.00
Banda de A/C		500.00	500.00
Banda de alternador		800.00	800.00
Kit de sincronización completo, 2 bandas , 3 rodos , 2 tensores		10,000.00	10,000.0
2 Amortiguadores traseros KYB	JAPON	1,300.00	2,600.00
2 Amortiguadores delantero KYB	JAPON	2,600.00	5,200.00
Botas de flecha internas		300.00	600.00
3 Cruces de cardan		500.00	1,500.00

Sport







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

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: Rexana Coello

Vo Bo del solicitante de la compra

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

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

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







NOTA: TODA SOLICITUD PRESENTARLA CON 15 DIAS L	DE ANTICIPACION (con letra clara/legible)
Dirección/Programas y Proyectos: <u>EJECUTIVA</u>	
nidad: Proyecto CONVIVIR Feel	ha de Solicitud: 2/09/2024
Memorándum: CONVIVIR 409/2024	Valor Aprox. L883,000.00
DESCRIPCIÓN: Solicitud de proceso de Servicio de Mantenin la flota vehicular en el Marco del Proyecto CONVIVIR Fase II	niento y Reparación (Preventivo y Correctivo) d
Exclusivo para Presupuesto/Espe	cialista Financiero
Objeto de Gasto: 23200 Fuente: 11	Código Proyecto:
Objeto de Gasto: _23200 Fuente: 11 Componente/Categoria: Gasto Operativo (Fase II)  Monto Aprobado: Firma Aut  Lps: 883,000.00	Código Proyecto:
Objeto de Gasto: _23200 Fuente: 11 Componente/Categoria: Gasto Operativo (Fase II)  Monto Aprobado: Firma Aut  Lps: 883,000.00	Código Proyecto: " W **  torizada:   **  **  **  **  **  **  **  **  **



Ferrera Comercial S. de R. L. de C. V.

Col. San Angel, Boulevard Fuerzas Armadas, Tegucigalpa, M.D.C., F.M., Handuras
Tels: 2228-8181, 2228-0857 / feroogerencia@(lartilcentroferco.com
Col. Rubén Dario, calle López Rodezno a immediaciones sede Socuts
Tegucigalpa, M.D.C. / Tels: 2235-7915, 2235-7988

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 RTN: ( DIRECCIÓN	SEDECOAS / FHIS 080119995292594,		FECHA 10/Octubre/2024	ONCAE	VENCIMIENTO 09/Noviembre/20 TIPO DE VENTA CREDITO	
CANTIDAD	CODIGO	DESCR	DESCRIPCION		VALOR	
4.00	LLA-SAIL-LTRHR-0003	LLANTA 195R15C 8PR 106)	TOURS ET SETZ SPECON	L.1,550.0	0 L8,200.66	
/alor en letras:	Siete mil ciento treinta		116	IMPORTE EXONERADO	0.00	
Edwir 0801	cibido 1	No. CONSTANCIA DE	DERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA INDICIONES ANOTADAS EN LA MISM N DE COMPRA EXENTA EL REGISTRO DE EXONERAL ATIVO DE REGISTRO SAG	IMPORTE GRAVADO 15% DESCUENTOS Y	6.200.00 0.00	

Fecha Límite de Emisión:

Datos del Vehículo

Rango de Autorizado: Basado en Pedidos de cilente 10019690.

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)

Avenida Cores, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)

Tegucigalpa, Honduras, Telefono: 2242-8131

WWW.THIS.gob.nn BE

### 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), 6 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantia: DESPERFECTO DE FABRICA	1,550.00	6,200.00	
				Marca: SAILUN - Modelo: SL12 Impuesto Sobre Ventas		930.00	
	piso 11, Lizeth I COI REGISTR	comunican Flores- Asis NVIVIR 41: RADO con e	se Arq. Ely stente de l 2-2024, co el proceso	siete mil ciento treinta con 00/100 Memorándum: 412/2024  Intregar en las instalaciones del Centro Cívico Gomez, Sub Coordinadora del PROYECTO ( a Coordinadora con Cel. 9557-6357, solicita Impra de llantas para la flota vehicular del P de compra CMA-116-B-FHIS-2024 y orden i ca- NISSAN, Modelo- URVAN, PLACA-N° GH METALICO	CONVIVIR Cel.s do mediante n PROYECTO CON de compra# 13	9437-2161 o nemorando IVIVIR, 3427,para el	
					Gra	n Total LPS	7,130

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán venficar 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 hacerio se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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

Aprobac

FHIS

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.

Helis Unidad de Comp	pras:
CMA:	
Fecha de Recepci	ión://
FORMATO AL	PROBACION DE
PRESUPUESTO PARA S	OLICITUD DE COMPRAS
	ZAS Y ADMINISTRACION
NOTA: TODA SOLICITUD PRESENTARLA CO	ON 15 DIAS DE ANTICIPACION (con letra clara/legible)
Dirección/Programas y Proyectos: EJECU	TIVA
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 CONVIVIR FASE II	llantas para 06 vehículos en el marco del proyecto
Exclusivo para Presup	uesto/Especialista Financiero
Objeto de Gasto: 34400 Fuente: 11	DUREND OF THE
Componente/Categoría: Gastos Operativos (FAS	SE II) Código Proyecto:
Monto Aprobado:	Firma Autorizada: Juan
	Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesário
Lps: 150,000.00	
OBSERVACIONES:	
	315



### TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.

ia Humuya, Cafle Poseidón, Avenida Sabana, C-1122. De la Universidad José Cecilio del Valle cuadra y media hacia abajo. San Pedro Sula, Honduras .

technossuples@hotmail.com | +504 2510 5722 | http://lechnofficesupples.com/ RTN: 05019018992195

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

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

Fecha límite de emisión: 06/12/2024

Telefono:

FACTURA NO. 001-001-01-00002442

> FECHA 23/10/2024

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) RTN: 08019995292594

Dirección Cliente: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

Contacto: OC No.: Vence: 22/11/2024

Términos de ventas: 30 Días

Vendedor:ALEJANDRA VASQUEZ

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
130.000		PATCH CABLE CAT 6 1M LINKBASIC	37.0000	96 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	96 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





Desc. y Reb. Otorgadas: Importe Exonerado:

Importe Exento:

Sub-Total:

APAGAR

ISV 15%: ISV 18%:

Importe gravado 15%:

Importe gravado 18%:

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:

OBSERVACIONES:

• Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 \*\* Toda Factura periode a pagará El 5% Mensual

La posesión de la factura original no constituye un compromente de pago, giantras no esté
debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, reso pago metro generores a nombre de
TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L., tiene 15 días para dualdo jer rectamo. TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L., tiene 15 días para

NESON E OUGE

Nombre Recibe

Firm Recibility and The PM PROVEDURIA 23/10/24

LA FACTURA ESPECIALEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

-ORIGINAL- PAGINAS: 1/1

L 0.00

L 0.00

L 0.00

L 0.00

L 0.00 13,006.50

L 11,310.00

L 11,310.00

L 1,696.50





















### ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

# SEDECOAS / FHIS

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

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

### **ORDEN DE COMPRA No 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 Categoria 6, 1M azul, Marca: Linkbasic	130 Unidades	L.37.00	L.4,810.00
	2	Patch Cable Categoria 6, 2M azul, Marca: Linkbasic	30 Unidades	L.52.00	L.1,560.00
	3	Patch Cable Categoria 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

SUBTOTAL L11,310.00 EXENTO

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





**IMPUESTO** 

Autorizado Por

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 p Karen Ordon Vo.Bo. del solicitante de la compra

El plazo de complimento 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 Articulo #72 de la ley de contratación del Estado, las Instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones Generales del presupuesto

# República de Honduras Impreso por: PIRIAS

### EJECUCION DE GASTOS

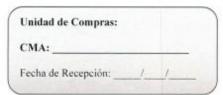
F-01

Gestión: 2024 R EGA F01F07

R\_EGA\_F01F07 07/10/2024 16:33:12

PROD Pàgina 1 de 1 DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/09/2024 Lugar: Precompromiso 02852 Compromiso 01 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social Institución: Devengado 00 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Secuencia 0.0 Operaciones 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION Unidad Elecutora: Contables REGISTRO DE: Regularización \_\_\_\_ Precompromiso X Compromiso X Devengado \_\_\_\_ BENEFICIARIOS: Banco y Cuenta Nombre o Razón Social Tipo y No de Documento Código Decumenté 05019018982195 TECHNO OFFICE SUPPLIES SIDE RU DOCUMENTOS DE RESPALDO DMS-161-2024 OFICIO Tipo de documento OFICIO Secuencia No.Doc FD1 Origan 12/09/2024 Proceso de Compra No Milmero de Adjudicación Fecha de Vencimiento Fecha Firms origen CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Deuda Pública Pasajes y Viaticos X Bienes y Servicios OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FURNTE DE FINANCIANIESTO: 11 Tesoro Nacional TRAMO: Denominación BIPL TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Temorería General de la República - Efectivo CONVENTO: IMPUTACION IMPORTE IMPORTE MONEDA DESCRIPCION ACT OBJ BEN CUENTA PRO SUB PROY NACIONAL EXTRANJERA Camb. OBRA GTO TRAN CONTABLE Repuestos y Accesorios 13,006.50 0.00 0.00 01 00 000 002 39600 0000 13,006.50 0.00 TOTAL AFECTADO SON: TRECE MIL SEIS CON CINCUENTA 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 0.00 0.00 0.00 PERSONAL DE LA OPERACION ADQUENCION DE 280 CABLES DE RED SQLICITADO POR BISTEMA SEGUIN MEMORIANGUN DAIS-161 JULIA. Cuerta OrganiCUT Múmero de Cuenta Libretta Número de Librera CUENTA/LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Firmado por: Aprobado por: Verificado por: PRIAS PAGLA SUE IRIAS VELASQUEZ Fecha y hora: 07/10/2024 16:33:10 Fecha y hora: 011,5 Fecha y hora:







## 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)

dad:	Fecha de Solicitud: 10 Sep 2024
morándum: <u>DMS - 161- 202</u>	₹ 30,000.00
ESCRIPCIÓN: Adquisición	de 200 Cobles de Red
Exclusivo pa  Objeto de Gasto: 3960  Componente/Categoria: 5100  Monto Aprobado:  Lps: 3000.00	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BSERVACIONES: THE PROPERTY OF	MASS
METODOS Y SISTE	



Factura Numero 056-005-01-00164135

Telefono: (504)2252-0000

representantelegal@cablecolor.net Email:

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.

926131

5834F7-A1E81F-BD409B-096BDD-1B

97F0-25

Rango Autorizado: 056-005-01-00144001 a

056-005-01-00174000

Fecha Limite Emision: 05/03/2025 Fecha de Emision:

CAL:

06/09/2024

Contrato:

Cantidad

Nombre o razon social

del adquirente: RTN del adquirente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

08019995292594

Candala

Cludad: Tegucigalpa Direccion:

CARRETERA AL SUR A LA ALTURA DE GERMANIA Y CENTRO DE DÁ-A DE INJUPEM EN EDIFICIO DE UNIMERO.

Mac Danada - Procio Unitario - Monto Tatal

CONTIGUO A LA ENTRADA, TEGUCIGALPA.

Cantidad	a Servicio		mes Pagado	Precio Unitario	Monto I otal
1	ENLACE GARANTIZADO 70MB		09/2024	5,480.00	5,480.00
Monto Ex	ento:	L	0.00		
Monto Ex	onerado:	L.	0.00		
ISV 15%:		L	822.00		
ISV 18%:		L.	0.00		
Valores a	licuota tasa cero:	L	0.00		
Impuesto	sobre ventas sobre valores alicuota tasa cero:	L.	0.00		
Descuent	os y rebajas otorgados:	L	0.00		
Sub Total	Gravado:	L	5.480.00		

L. 6.302.00

Total SEIS MIL TRESCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente

Total Lempiras:

Copia: Obligado Tributario Emisor

Numero consistivo de la Constancia del Registro de Expresado: Numero constativo de la Ordere se Compra Exesta: Numero cientificativo del registro de la secretoria de estado en el despectro de agrocultar y persoleres.



cuerda que puedes efectuar lus pagos en Banco Atlantida Puntos Tengo



Factura Numero 056-005-01-00164136

Telefono: (504)2262-0000

representantelegal@cablecolor.net Email: 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.

CAL 5B34F7-A1E81F-BD409B-096BDD-1B

97F0-25

056-005-01-00144001 a 056-005-01-00174000

Fecha Limite Emision: Fecha de Emision:

Rango Autorizado:

05/03/2025 06/09/2024

Contrato: Nombre o razon social

926131

del adquirente: RTN del adquirente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

08019995292594

Cludad: Tegucigalpa Direccion:

CARRETERA AL SUR A LA ALTURA DE GERMANIA Y CENTRO DE DÃ-A DE INJUPEM EN BODEGA DE FHIS EDIFICIO

DE UNIMERO, 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 Exe	nto:	١.,	0.00		
Monto Exo	nerado:	L.	0.00		
ISV 15%:		L.	597.00		
ISV 18%:		L.	0.00		
Valores alid	cuota tasa cero:	L,	0.00		
Impuesto s	obre ventas sobre valores alicuota tasa cero:	L,	0.00		
Descuento	s y rebajas otorgados:	L.	0.00		
Sub Total C	Bravado:	L,	3,980.00		
Total Lemp	iras:	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 Constancie del Registro de Exonerado. Numero correlativo de la Orden de Compre Exenta: Numero identificativo del registro de la secretaria de estado en el despudro de agincultar y garadeira:





erda que puedes efectuar tus pagos en Banco Atlantida

Puntos Tengo



#### Factura Numero 000-015-01-00788229

Telefono: (504)2262-0000

Email: representantelegal@cablecolor.net

RTN: 08019002261403

CABLE COLOR S.A. DE C.V. Nombre Comercial: Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Direccion Casa Matriz: Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel,

Distrito Central, Francisco Morazan.

Direccion Establecimiento: Colonia Miramontes, Calle Principal, Edificio

926131

Continental, segundo nivel, detrás de Mega

Larach, Tegucigalpa, Honduras.

2335EE-A3EC0D-5423E0-63BE03-090

91B-36

000-015-01-00780401 a

000-015-01-00950400

Fecha Limite Emision: Fecha de Emision:

Rango Autorizado:

CAI:

28/09/2025 10/10/2024

Contrato:

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 DÁ-A DE INJUPEM EN BODEGA DE FHIS EDIFICIO

DE UNIMERO, 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 Exe	ento:	Ľ.	0.00		
Monto Exc	onerado:	L.	0.00		
ISV 15%:		L.	597.00		
ISV 18%:		L.	0.00		
Valores ali	cuota tasa cero:	L.	0.00		
Impuesto :	sobre ventas sobre valores alicuota tasa cero:	L.	0.00		
Descuento	s y rebajas otorgados:	Ĺ.	0.00		
Sub Total	Gravado:	L.S	3,980.00		
Total Lem	piras:	L	1,577.00		

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

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Numero comisistivo de la Constancia del Registro de Escrienado. Numero correlativo de la Orden de Compre. Escrita. Numero demificativo del registro de la secretaria de setado en el despache de agricultura y gamadeda:



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, detrás de Mega

Larach, Tegucigalpa, Honduras.

2335EE-A3EC0D-5423E0-63BE03-090

91B-36

000-015-01-00780401 a 000-015-01-00950400

Fecha Limite Emision: Fecha de Emision:

Rango Autorizado:

CAI:

28/09/2025 10/10/2024

Contrato:

926131

Nombre o razon social

del adquirente:

RTN del adquirente: Cindad:

Direction:

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

08019995292594

CARRETERA AL SUR A LA ALTURA DE GERMANIA Y CENTRO DE DÁ-A DE INJUPEM EN EDIFICIO DE UNIMERO,

CONTIGUO A LA ENTRADA, TEGUCIGALPA.

Cantidad Servicio Mes Pagado Precio Unitario Monto Total 1 ENLACE GARANTIZADO 70MB

10/2024

Monto Exento: 0.00 Monto Exonerado: L 0.00 ISV 15%: L 822.00 ISV 18%: 0.00 Valores alicuota tasa cero: L. 0.00 Impuesto sobre ventas sobre valores alicuota tasa cero: L. 0.00

Descuentos y rebajas otorgados:

Sub Total Gravado: Total Lempiras:

L. 5,480.00 L. 6,302.00

Total SEIS MIL TRESCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Numero correlativo de la Constincia del Rogistro de Esciensado. Numero correlativo de la Orden de Compria Exerta. Numero ixentificación del registro de lo secretaria de estado en el despectivo de agricultura y gamadenio.

5,480,00



erda que puedes efectuar tus pagos

Puntos Tengo

5,480.00





### ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

### SEDECOAS / FHIS

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

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

#### **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

### **ORDEN DE COMPRA No 13409**

FECHA: 12/08/2024

CMA-091-FHIS-2024

#### **ENTREGAR A:**

Ing. Luis Fernando Maradiaga +504 8831-3452

	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
"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		UNITARIO	
abierto asignando un número de ticketLa disponibilidad de los servicios objeto del presente contrato es medida como un porcentaje sobre un periodo de treinta (30) días calendarioCrédito 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 limite 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	L75,624.0





-Queda expresamente convenido que para efectos de atención a fallas fuera del perimetro 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 v monitoreará la red de CABLE COLOR las 24 horas del dia, 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 período 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.

12 meses de contrato

L4,577.00

L54,924.00





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 obieto 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 perimetro 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 monitorearà 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

L130,548.00

EXENTO

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 asi, 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

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

VERSIÓ

CAUSA DEL CAMBI

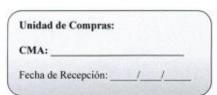
RESPONSABLE DEL CAMBI

MODIFICACIÓ

PROBADO POR

FECHA DEL CAMBIO







### 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)

rección/Finanzas y Ac	100000000000000000000000000000000000000	DAF
dad: Metodos y		Fecha de Solicitud:
morándum: Me Morc 404-2024 - Memorandum	DAF-N-303-2	19 de Julio 2024
ESCRIPCIÓN Ada	visición de	Servicios de internet
	Exclusivo para Presu	puesto/Especialista Financiero
bjeto de Gasto:	25700	Fuente: FAMS OF INVESTIGATION
Componente/Categoría: _		Código Proyecto:
Monto Aprobado:		
The state of the s	186	Firma Autorizada: ORGECCION DE SPIGARAS S APPRINISTRACION
Lps: 101,72	1.00	Nota: adjuntar No Objection cultitions of Mecesar
BSERVACIONES:		
	OF INVERSE	OF INVERS
	HS NOW	The state of the s
	100	100 000 000
* DIRECCION SOLIC	TO NOTE OF THE PROPERTY OF THE	ON OH OF STATE OF STA



Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338, Tegucigalpa, M.D.C.

PRX: 2235-6315 Fac: 2239-5762

E-mail: papeleriabondurastgu@yahoo.com.mx

CREDITO X

R.T.N.: 08019998391040

217.50 /

1,667.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA

LEV HIS 1.5.V. 18%

MPORTE EXCHERADO

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

FACTURA N.º 000-001-01-000 3 6 3 5 0

Dia Mes Año 30 Octubre 2024

Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) Cliente: Dirección: Dirección Centro Civico Gubernamental, torre 2, piso 11, Tegucigalpa, M.D.C. R.T.N./ID 08019995292594 / Contacto: Nelson Gomez, Tel:8792-9367 22-1-28-0124-2024 Orden de Compra N.: Cant Código Descripción P. Unitario Total. 100 Paquete Separadores de cartulna para carpetas archivadoras de cinco divisiones 1,450.00 tamaño carta con tres perforaciones 848-101% Un Mil Seiscientos Sesenta Y Siete Lempiras 200 50710 REBAJAS OTORGADAS REGISTRO S.A.G. 1,450.00 BUB-TOTAL MPORTE GRAVADO 15% 1,450.00 MPORTE GRAVADO 18% TASAALKUUTTA 0%

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

10:0 DAM

31/10/24

237900 FECHALIMITE DE EMISIÓN: 15/10/2025



### EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

06/11/2024 15:28:15

Página 1 de 2

01 00 000 002 33100 0000 Productos De Papel Y CarióN 1,867,50 0.00 0.0  SON: MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON GINGUENTA TOTAL APECTADO TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	1		ción:	ninistrat	trito Centr [ iva: [	0022 001 001	Fondo Hondur	Baboración: eño de Inversión Soci ENTRAL DE FINANZAS Y ADM	NATIONAL DE LA CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR D		Preco	ncia iones		01 01 01 00	/
Nombre o Razón Social  Tajo y No de Decumento  Tajo y No de Cajo y No  Tajo	RE	GIST	RO DE:		Pre	compror	niso X	Compromi	so X 0	evengad	o X	Regulariz	ación 🗌	4	
Nombre o Razón Social  Tajo y No de Decumento  Tajo y No de Cajo y No  Tajo	-	BENE	FICIARI	OS:					A	50	-			3	
PAPELERIA HONDURAD S. DER L.  DOCUMENTOS DE RESPALDO TIPO del documento RESUM DAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS TIPO del documento RESUM DAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS TIPO del documento RESUM DAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS TIPO del documento RESUM DAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS TIPO del documento RESUM DAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS TIPO del documento RESUM DAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS TIPO del documento RESUM DAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS TIPO DE OPERACION SE CONTABLES DE OPERACION GASTOS TIPO DE OPERACION SE CONTABLES CONTABLES CONTABLES DE DEUDA Pública DEVOLUCIONES OPERACION SE CONTABLES CONTABLES DE DEUDA PÚBLICA DE SENTICION DE DEVOLUCIONES DE PUBLICA DE SENTICION DE	N	ombre	o Raze	on Socia	al	/								- Lycan	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento RESUNCIAS RESUNENDE OPERACION GASTOS Tipo de documento RESUNCIAS DE PRESIDENTIA SE DEPORTA SE DE PRESIDENTIA SE DEPORTA SE DE PRESIDENTIA SE DEPORTA	PW	ELERU	HONDUE	ASS DE	BL Z	_						7,500,000	-		
IMPORTE   IMPO	CL	OP	Servic  ERACIO  DE FIN	TO: ios Proi	Servicio Servicio fesionale Biene ONTABI	a de Vencie os Perso es y Téc s y Serv LES :	nales nicos X Anticipo	Cc  Is Deuda  Denominación de la República	Nómero de Adji Bienes de uso onstrucciones Deuda Pública	Deve	Pas oluciones sans	Otros ajes y Viaticos	Otro	s 🗍	
PRO   SUB   PROV   OBRA   GTO   TRAN   CONTABLE				IMP	UTACION								IMPOR	RTE.	
CON: MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA  TOTAL APECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES TOTAL DEDUCCIONES TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES TOTAL RETENCIONES TOTAL RETENCIONES TOTAL RETENCIONES TOTAL RETENCIONES TOTAL DEDUCCIONES TOTAL DEDUCCIONES TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES TOTAL RETENCIONES TOTAL RETENCIONES TOTAL RETENCIONES TOTAL DEDUCCIONES TOTAL DECUCCIONES TOTAL RETENCIONES TOTAL DECUCCIONES TOTAL RETENCIONES TOTAL RETENCIONES TOTAL DECUCCIONES TOTAL DECUCCIONES TOTAL DECUCCIONES TOTAL RETENCIONES TOTAL RETENCIONES TOTAL DECUCCIONES TOTAL DECUCCIONES TOTAL RETENCIONES TOTAL DECUCCIONES TOTAL DECUCCIONES TOTAL RETENCIONES TOTAL DECUCCIONES TOTAL DECUCCIONES TOTAL RETENCIONES TOTAL RETENCIONES TOTAL RETENCIONES TOTAL RETENCIONES TOTAL DECUCCIONES TOTAL DECUCCIONES TOTAL DECUCCIONES TOTAL RETENCIONES TOTAL DECUCCIONES	PRO	SUB	PROY					DE	SCRIPCION						Dif. Camb.
TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETERCTORES TOTAL RETERC	01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel	Y CartóN			1,667.50		0.00	0.00
ADOUBLE ON CONTROL OF THE PROCESS AND PROC			7.000	21252 SA	22 113		SIETE CON	CINCUENTA	TOTAL BETER	CIONES		0.00 217.50	/.	0.00	0.00
Código: BNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: PIRAS Aprobado por: Firmado por: PIRACIA SUE IRIAS VELASQUEZ  FIRMADA SUE IRIAS VELASQUEZ	CATALI	DE CON	E CAUXTUL CTRONICO PRA INTER	AS SEPARA FACTURA I	DOBS, BASS I	MPRIMIR LIC 6.00000560. C	ENCLUS AMBIENTALS MIDEN DE COMPRA I 85-2004	18 MEDWATE 40.22-1-28-0124-2524.	Coolige Bence: 1  Cuenta Organi/Cuff Litrota		LIBRETA PHI	Nome of Manage o	DICTORNAL TEST		EM
PAGLA SUE IRAS VELASQUEZ				Descri	ipción L	EMPIRAS									
Park and Santa and American and		Verifie	- Tanana					probado por:			Firmado	-			
		A dilling						processor process			1 111110000	por.			



### 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	0.0

# 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: Papeleria Honduras S. de R.L.

BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS Dirección:

MERCANTILES

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	100	Paquete	SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE CINCO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantia: DESPERFECTO DE FABRICA	14.50	1,450.00	
				Marca: Ampo - Modelo: 7441046360568 Impuesto Sobre Ventas		217.50	
			un	mil seiscientos sesenta y siete con 50/100 Orden de Compra Interna: 13471			
	ambient Gubern	ales, Order amental, T tación orig	n de Comp orre 2 Pisc inal, favor	IS-2024-Adquisición de carátulas/separadores ra <u>#13471</u> Entregar a Nelson Gómez Cel:8792 o 11. Por lo tanto, para la gestión de pago se na la documentación a nombre del FHIS RTN:080 Comprobante de entrega • Solvencia fiscal vig	-9367 en Co equiere de la 199952925	entro Cívico a siguiente	
					Gra	n Total LPS	1,667.

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

Fondo Hondureño de Inversión Social FHIS

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)

	a Fecha de Solicitud: 21/10/24
Iemorándum: DP-FH15-46	5-2024 L. 1700.00
DESCRIPCIÓN: 500 Caratulas p	aru encuadornar color verde claro cias Ambientales.
(Para Imprimir Constan	and Amoretinies.
1 HO + BOTOM TO A MA - CONTROL OF A MA - CONTROL	resupuesto/Especialista Financiero
Objeto de Gasto: _ 33 100	Fuente: SEDECOAS
Componente/Categoria:	Código Proyecto:
Monto Aprobado:	Firma Autorizada:
Lps: 1,700.00	Nota: adjuntar No Objection, duando, en necesario
Еря: 41100.00	DIRECTION DE FRANCISCO ADMINISTRACION
OBSERVACIONES:	See Louise
OBSERVACE	JUSTO DE MVEREL
FR	100
MRECCIÓN DE	CAMPETON THE COMP
DIRECCION SOLICITANTE	Vo.Bo. DIRECC
Control of the Contro	//

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

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

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

FACTURA DE CREDITO No.: 001-005-01-00139831 C.A.I.: 6823AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001288388 Pag. 1 de Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Dirección: CENTRO CI RTN: 08019995292594	VICO GUBERNAMENTAL PISO Orden Trab	#14 TORRE #2 D ajo: 612275818	IISTRITO CENTRAL DISTRITO CEN Usuario: JBAUTISTA	Fecha emision: 22 No.Doc: 97558850	10.2024 11:08:13
Vehiculo: Marca: Modelo: Tipo:	0002571082 013-CHEVROLET 12L43-B Rústico,Minivan,PickUp	.Sedán M	Piaca: Numero Motor: Numero Chasis Año:	2023 /	17
Kilometraje:	6,588		Fecha de Venta	30.01.2023	
Operaciones				2227 - 03	100000
lod.	Operación		Monto	Descuento	Total
001	OPERACIONES VARIAS CA	RROCERÍA I	1,176.00	0.00	1,176.00
P0000002	OPERACIONES VARIAS RE		8.106.00	0.00	8,106.00
	MATERIALES DE PINTURA		4,326.00	0.00	4,326.00
	5	ub Total Lps:	13,606.00	0.00	13,608.00 /
verdida del impuesto so NO SE ACEPTAN DEVI Para Tramitar Reciamo	citada dentro del mes de compri bre venta. Articulo 12, literal a d OLUCIONES DESPUES DE 30 s de Garantias es necesario pre icado de Garantias (heterias).	ecreto 135/94 DIAS	Toda factore defens ser cancelela a mea teriso 30 dies despues de se fecha de aminios. En caso de mere se colorare 3.00 % de interes menicual	Repuestos: L Lubricantes: L Materiales Externos: L Servicios/Materiales L Materiales Diversos: L Importe Expresso: L Importe Expresso: L Importe Gravado 15%; L	0.0 0.0 4,326.0 0.0 13,608.
				Importe Gravado 1814: L	0.0
_				ebajas Otorgados Mano de O: L. rajas Otorgados Rep/Lub/Mat L.	0.0
Dei Adquiriente ex	onerado	Para Operacione Numbre complete del Spe de documento de	es superiores a ( L 10,000.00)	LSV 15% L LSV 18% L	2,041.2
úmero correlativo de la consta gielro de exonerados:	note del	R.T.N. FIRMA DE RECIBIDO	1039	TOTAL A PAGAR	15,649.2
úrrero de identificación del Na ecretaria de Enlado en el Desp		Tipo de documento de R.T.N.	ing and and inter		S O DE COR

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligate Tributario Erricor CC2: Controllicus CC2: Anthres

Agencia Teléfono AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370 COL SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA 2283-7000 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2283-7000 BOULEVARD MORAZAN, TEG

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!



PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestion: 2024

R\_EGA\_F01F07

24/09/2024 14:24:58

Págna 1 de 1

Lugar: Distrit	o Central	Fecha Elabo	enelān:	40.70	7/2024		DOCUMENTOS DE	1	
Longer.	a commen	ruciia ciabo	Hacion;	24703	72024		compromiso	02971	+
Institución:	0022 Fond	o Hondureño o	de Inversion Sec	rani			npromiso	01	
100000000000000000000000000000000000000							vengado	0.0	
Gerencia Administrativo	B: OOI GER	ENCIA CENTR	euT				uencia	0.0	
Unidad Ejecutora:	001 DIRE	CCION DE FI	NANZAS Y ADM	INISTRA	CION		raciones Izbles		
REGISTRO DE:	Precompromiso	×	Compromi	50	X Dev	rengado	Regular	ización	
BENEFICIARIOS:									
Nombre o Razón Social				Tipo	y No de Documento Documento	to Código	Banco y Cuenta Cuenta	lmpi	
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	6			RTN	0801900446791			0.00	
<b>DOCUMENTOS DE RES</b>	PALDO								
Tipo de documento	MICIO 01018	OFICIO			(A - 134 - 2024 mero de Documen				
24/09/2024		Denominación		-	mero de Documen	to Sequen	cra N	la Doc F01 Origan	
Fochs de Recepción CLASE DE GASTO:	Pecha de Vencimiento	Proceso	de Compta No		lúmero de Adjudio	scion		Fecha Firma on	gen
Se	rvicios Personales			Bienes :	de uso		Transferencias		
Servicios Profes	ionales y Técnicos		Co	instruce	innes		Otros		
							Oute		
	Bienes y Servicios	X		Jeuda P	ública	P	asajes y Viaticos		
OPERACIONES COM	TABLES : A	nticipos	Deuda	Pública		Devolucion	es	Otros	
POENTE DE FINANCIANIEM	TO: 11 Tesoro Nac	cional				SIGADE		TRANO	
		1	Denominación			HIP:		TIPO:	
GRGANISHO FINANCIADOE:	1 Tesoreria G		a Hepública Denominación	- Kfect	ive	CONVENZO			
IMPUT,	ACION						IMPORTE	IMPORTE	
PRO SUB PROY		ENTA TABLE	DE	SCRIPCIO	N.		MONEDA	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
		100	nenimiento y D		de Equipos y M	la Alice			
01 00 000 002 23	3200 0000		ransporte				15,649.20	0.0	
N: QUINCE MIL SEISC	ENTOS CUARENT	TAY NUEV	E CON		OTAL AFECTADO		15,649.20	0.0	
VEINTE					OTAL RETENCIO		0.00	0.0	
					ONTO A PAGAR	ANKE	0.00	0.0	0 10000
PEOLWEN DE LA OFER	ACMA				UENTAG BANCANAG		0.00		0.00
ADDURSCION DE PINTADO DE 2 PUBITAS V CHEVROLET. TIPO PICK LIP. MODELO COLO	EHICULO CHE DIDE POR GARA RADO ANO 2023-DON PROCES	NTA FEG 162, MAD 0 DE COMPRA CM	RCA 6-136-FHIS-	Coop for	-				
2004				ć	TUDHING MIN		Non		
					Limeta		Nomenad	e Cuertia	
				c	JOHN/LIBREW		Names d	V 1.87480	
MONEDA:									
Código: HNL Descripci	ón LEMPIRAS		1		/				
Verificado por: JNARTINE	2139	Aprobas	do nor	0	4	******	in man		
JOSE RAUL MARTING		reproductions.		X		Firmac	o port		
Fecha y hora: 24/06/2024 14		Fecha y	hora:	1	2100	Fecha	y hora:		
			94/9	4/67	2 34	7n			





#### 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 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

- Pulido del color Materiales de pintura)
- Mano de Obra (enderezado y Pintura)
- Costos Adicionales (Materiales)

L	9,282.00	L.	9,282.00
L	4.974.90	L	4,326.90

SUBTOTAL L 13,608.00

**EXENTO** 

IMPUESTO 15%

2041.20

TOTAL L 15,649.20

DETALLE DE ACUERDO A LO COTIZADO, ENTREGA INMEDIATA

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

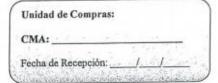
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo, se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Vo Bo, del solicitante de la compra

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

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

APROBADO POR FECHA DEL CAMBIO





### 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)

	Fecha de Solicitud: 73 509/. 2024 UT-NO 335-2024
DESCRIPCIÓN: hemoción de Pi	UT-NO 335-2024.
DESCRIPCIÓN: hemocion de Pi	
	ntura y Printade de dos puertos.
	a Presupuesto/Especialista Financiero
Objeto de Gasto: 23200	O Fuente: FIIF Scarre
Componente/Categoria: 625TO 0 De	// # 16 T
Monto Aprobado:	Firma Autorizada:
Lps: 15,649.20	ADMINISTRACION  SESUPUESO  SESUPU
OBSERVACIONES:	AND DE HAVERON
M. Sio Co	13 (3)
10 years	
fairly among a	Fulls
DIRECCION SOLICITANTE	Vo.Bo. DIRECC
	. /
ISSUE WEIGHT	



MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TODO TEPO DE VEHICULO JAPONES Y AMERICA COLONIA AMERICA DO MIOS DE POPEYES FRENTE A FARMACIA KRISTAL

TELEFONO 2234-9725,2234-9657

# R.T.N. 08019014682047 CAI BBD75B-59AF8E-9F49AE-E5D7AD-25C8F3-81

	CAI BOD/3B-39AFOE-9F49AE-E3D
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

o. D	ESCRIPCION	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
	TE Y FILTRO DE ACEITE	1	2,600.00	2,600.00
2 MANTENIMIENTO	75000 KMS	1	1,600.00	1,600.00
3 GRASA	900 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	1	200.00	200.00
4 MATERIALES VAL	RIOS	1	200.00	200.0
5 HULES DE HOJA D	E RESORTE	8	300.00	2,400.0
6 M.O CB DE HULES	DE HOJA DE RESORTE	1	600.00	600.0
7	- Constitution of the Cons			
8				
9				- 3
10				- 5
11				
12				-
13				
14				
15				
	•		SUB-TOTAL	7,600.0
			ISY	1,140.0
			TOTAL A MACAD	0.710.0

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

CONTADO

8,740.00

ISY TOTAL A PAGAR

\*\*\*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 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 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
	1 2 3 4 5	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 2 Mantenimiento 75000 Kms. 3 Grasa 4 Materiales varios 5 Hules de hoja de resorte	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 2 Mantenimiento 75000 Kms. 1 unidad 3 Grasa 1 unidad 4 Materiales varios 1 unidad 5 Hules de hoja de resorte 8 unidades	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 2 Mantenimiento 75000 Kms. 1 unidad L1,600.00 3 Grasa 1 unidad 200.00 4 Materiales varios 1 unidad 200.00 5 Hules de hoja de resorte 8 unidades 300.00

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.







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 **Articulo #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

									1	DOCUMENTOS DE:			
1	.ugar:	Distrito	Central	Fecha I	Elaboración:	23/1	0/2024		Precompromiso			03145	
١.	nstitución		0022	Ennds Hondy	reño de Inversión So				Con	promiso		01	
	nstitucion.		0022	Pondo Hondu	reno de inversion So	ocial			Devengado			00	
(	Serencia A	dministrativa	001	GERENCIA C	ENTRAL.				Seci	Secuencia 00			
t	Inidad Ejed	cutora:	001	DIRECCION	DE FINANZAS Y AD	MINISTRA	CION			aciones ables			
RE	GISTRO D	E:	Precompro	miso X	Compror	niso	Х	Deven	gado	Regulariz	ación	1	
	BENEFICIA	RIOS:		/									
N	ombre o R	azón Social				Tipo	o y No de D			Banco y Cuenta Cuenta			
LU	BRICENTRO M	R CLEAN S DE R	1			RTN	Decur 080190	mento 14682047	Código	Cuenta	_	0.00	.0
D (	OCUMEN'	TOS DE RESI	PALDO				11000000	Subsumm.					
- 1	ipo de doc	umento o	FICIO	OFIC		FHI	S-DAF-U		2000	20			
	23/10/2	024		Denomi	nación	N	2024 imero de De		Secuenc	ia No.	Doc F01 Orige	n	
	Fecha de Rec		Fecha de Venci	miento Pr	oceso de Compra No						Fecha	Firma orige	
CI	ASE DE G	ACTO:					Número de	Adjudicacii	in		1,4,770		
	ASE DE G		rvicios Perso	onales		Bienes	de uso			Transferencias			
	Serv	ricios Profes	ionales y Téc	nicos		Construc	ciones			Otros			
									_				
			Bienes y Serv	vicios X		Deuda F	ublica	ш	Pa	isajes y Viaticos			
	OPERA	CIONES CON	TABLES :	Anticipo	s Deuc	da Públic	a	1	Devolucion	15	Otro	s	
o	RGANISHO F	INANCIADOR:		ería General	de la Repúblic Denominació		tivo		CONVENIO:	8	TIPO:		
		IMPUTA	ACION							IMPORTE	IMPO	RTE	
PRO	SUB PRO	Y	BJ BEN	CUENTA	0	ESCRIPCI	ION			MONEDA NACIONAL	MONE	DA	Dif. Camb
81	00 000	002 23	3200 0000		Mantenimiento y de Transporte	Reparació	n de Equip	os y Medi	os	8,740.00	/	0.00	0.0
SON	OCHO N	III SETECIE	NTOS CUA	RENTA			TOTAL AF	ECTADO		8,740.00	/	0.00	0.0
	0011011	TOL TEOR	INTO CON	INCHIN		1	TOTAL DE	DOCCIONE	8	0.00	*	0.00	0.0
							TOTAL RE		8	0.00		0.00	
							A OTHOM			0.00		0.00	0.0
ADQUIS	POON DE MANTE	SUMEN DE LA OPERI ENMIENTO POR GAI 2223 SECURI MEMOR	ACION RANTIA DE VEHICULI RANDUM FHIS-DAF-L	O FOTON, MODELO T	UNLAND: AÑO 2024	Código Ba	CUENTAS BAI POR	NCARIAS					
1100	er crising differ	NEAT MEASURE RECEIPED	ONDOM PRIORICA	11-200-2229			Cuenta Organi	OUT		Nontr	•		
							Litreta			Número de G	Duents		
							Carea			Mirmeno de I	Libreta		
							CUENTA / LIBI	RETA					
	ONEDA:				1								
MC					1								
	digo: HNI	Descripci	ón LEMPIRAS	3	1								
Có	digo: HNI Verificado po	or: JMARTINE	Z139	7	probado por:	-			Firmad	o por:			
Có	digo: HNI Verificado po JOS		Z139 EZ BARAHONA	A	probado por:				Firmad	NESCO.			

Fondo Hondureño de Inversión Social FHIS

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)

dad: Transporte	Fecha de Solicitud: 22-10-20
emorándum: FHIS-DAF-UT	I-N.368-2024 L. 8,740.00
garantia	in Servicio de Monteni miento por
Exclusivo p	para Presupuesto/Especialista Financiero
Objeto de Gasto: 23	200 Fuente: FHS
Componente/Categoría:	Código Proyecto:
Monto Aprobado:	Firma Autorizada:
Lps: 8,740,00	Nota: adjuntar No Objection, cuando Surregion of
BSERVACIONES:	
DIRECCION SOLICITANTE	Vo.Bo. DIRECTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERT
DINTECTORSOLICITANTE	Vo.Bo. DIRECT PHILS



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: 2215-6315

Fax: 2239-5782

CREDITO (x)

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.° 000-001-01-000 3 6 3 3 1

Dia Año 29 Octubre 2024

2482 R.T.W.

Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) Cliente: Dirección: Centro Civico Gubernamental, torre 2, piso 11, Tegucigalpa, M.D.C. 08019995292594 R.T.N./ID 9437-2161 Contacto: 22-1-28-0119-2024 Orden de Compra N.: Cant. Código Descripción P. Unitario Pinzas sujetapapeles 25mm 11.90 178.50 30 Unidad Tijera de acero inoxidable de 8 pulgadas 16.70 501.00 9U6-707AL Son Setecientos Ochenta Y Uno Lempiras Con 43/100 REBAJAS OTORGADAS REGISTRO S.A.G. 679.50 SUB-TOTAL 0.00 REPORTE EXENTO 679.50 MPORTE GRAVAGO 18% INSA ALICUIOTA DIS Melida RSwa 18.V.18% 101.93 18.V. 18% IMPORTE EXONERADO 04 11 2024 781.43 101K APAGAN 781.43 /

IO, DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/18/2025

## República de Honduras Impreso por: AEL VIR2 PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F- 01 Gestion: 2024 R\_EGA\_F01F07

29/10/2024 11:35:03 Página 1 de 1

20000										.14	grid 1 se i		
Lugar:	Distrito	Central		Fecha E	laboración:	29/	10/2024		Preco	CUMENTOS DE: Impromiso Iromiso	02301	/	
Institución:			0022	Fondo Handur	eño de Inversión So	cei			Deve		01		
Gerencia Ar	dministrativa	s:	002	GERENCIA DI	PROYECTOS Y P	ROGRA	MAS		Secue		0.0		
Unidad Ejec	utora:	Ē	020	CONVIVENCIA	A Y ESPACIOS SEG	UROS P	ARA JOVE	NES EN	Opera				
REGISTRO D	E:	Prec	ompron	niso X	Comprom	niso	X	Deven	gado X	Regulariza	sión 🔲		
BENEFICIA	RIOS:									20000020000			
Nombre o Ra	azón Social					Tipo	po y No de I	Documento Imento	Código	anco y Cuenta Cuenta	Import		
PAPELERIA HONE	OURAS S. DE R. I	L				RTN	080190	098301040	00007	730010351	679.50	5	
	TOS DE RES			RANSFERENCI Denomin		Б	1088 Número de D		Secuencia	No D	og F01 Origen		
29/10/2	024	3.1	1/12/24		secion					( teach	at the seight		
Fecha de Rec		Fachs	de Vencim	sienta Pro	ceso de Compra No		Número d	e Asjudkacio	in		Fechs Firms origo	n	
CLASE DE G	St		s Person	_			s de uso		1	Transferencias			
Sen	ricios Profes	ionale	s y Técr	nicos	c	onstru	cciones			Otros			
		Bienes	y Servi	icios X		Deuda	Pública		Par	sajes y Viaticos			
ODEDA	CIONES CON	UTABLE	ce .	Anticipo	- David	ia Públi	les 🗆		Devolucione	- (7)	Otros		
OFERO	CIONES COI	TIMOLI	E0 .	Articipo	s Deuc	IN PUDI	iça	-	Jevolucione:	•	Otros		
PURNTE DE P	THANCIAMIES	mo: 1	1 Tesc	oro Nacional					SIGADE		TRANOI		
					Denominació	in			BIF: 0	2500009700 7	IPO: Inversión	Real	
ORGANISMO P	THANCIADOR	1	Tesore	ria General	de la República Denominació		ctivo		CONVENTO	BHZ Nr. 2016			
	IMPUT	ACION			-					65348	1		
PRO SUB PRO	ACT	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA	0	ESCRIP	CION			IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif.	
14 00 014	007 3	9200	0000		Utiles de Escritor	io, Ofici	na y Enseñ	anza		781.43	0.00	0.0	
					DENTA 1/ TOE		TOTAL A	PECTADO		781.43	0.00	0.0	
ON: SETECI	ENTOS OC	HENTA	A Y UN	O CON CUA	RENTA Y TRE	8		SDGCCIONS	is	0.00	0.00	0.0	
								ETENCION	88	101.93	0.00		
							MONTO A			679.50	0.00	0.0	
RE IATERIALES Y BOUIPO	SUMEN DE LA OPE S DE OFICINA FACT	MACION TURA 000-0	000-00-00000	KING PROYECTO 108	16T CTTO 79277 GROEN	Códgo	GUENTAS S Banco:	SANCAMAS		TOP CUENTA UNICA EN M	ONEDA NACIONAL		
E PAGO 28769							Carris Org	earther.		Hombro 1110101000			
							Librei			Nomero de C 002208211	unità		
						1	Lares			Momero de L			
							GUENTA/L	BRETA	87-840	2016 REMA CONVI. ESP. SEC	POLICE HON'S TOOK MAN	16	
MONEDA:													
Código: HE	L Descripe	cion La	PHILT STATE	2									
	por: AELVIR2		6222	A	probado por:				Firmad	o por:			
	NTONIO FIDEL E 129/10/2024 1		MERO		echa y hora:				Fecha	v hora:			
177777	- American Maria	-		- 7					1 4 2 1 1 1	e sociale			
				R	ETENC	ON	ES						
CODIGO				DESCR	IPCION					IMIN	ORTE		
2140	IMPURSTO	SORes	E VENT								01.93	0.00	
	1 man and 1 miles												

## 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: Papeleria Honduras S. de R.L.

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 22395782

100 P

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	Garantia: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070996695 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantia: DESPERFECTO DE FABRICA	16.70	501.00	
				Marca: Beifa - Modelo: AZ718B Impuesto Sobre Ventas		101.93	
				setecientos ochenta y uno con 43/100 Memorándum: 448/2024			
	Guberi Cel.9	namental, 437-2161	torre 2, pis solicitado i	ación: Se deberá entregar en las instalaciones to 11, comunicarse con Sub- coordinación de F mediante Memorando N. 448/2023, compra de o de compra CMA-143-E-FHIS-2024 y Orden d	ROYECTO C material de	CONVIVIR, e oficina,	
					Gra	n Total LPS	781

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".

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de

Elaborado por ROVAMA MARINA COELDO LAINEZ ORCIAL A Compras, FHIS 2238-5204

Aprobade

A MUNICIPAL

compra debidamente firmada y sellada, acompafiada 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.

Fonda Hondureño de inversion Social			
	Unidad de Compras:		HONDURAS
	CMA:		
	Fecha de Recepción:		
DIRECCI	FORMATO APROLESTO PARA SOLIO ON DE FINANZAS	CITUD DE COMPI Y ADMINISTRAC	ION
NOTA: TODA SOLICI	TUD PRESENTARLA CON 13 DI	IAN DE ANTICIPACION (con i	tha Claniviegiose)
Dirección/Programas y P	royectos: EJECUTIVA		
Inidad: Proyecto CONVIVIE	2	Fecha de Solicitud: 7/10/2	024
Memorándum: CONVIVIR	448/2024	Valor Aprox. L25,	000.00
DESCRIPCIÓN: Solicitud d CONVI VIR Fase II.			en el Marco del Proyec
CONVI VIR Fase II.  Objeto de Gasto: _39200	Exclusivo para Presupuesto/	Especialista Financiero	en el Marco del Proyect
CONVI VIR Fase II.  Objeto de Gasto: _39200 Componente/Categoria: G	Exclusivo para Presupuesto/ Fuente: 11 asto Operativo (Fase II)	Especialista Financiero  Código Proyecto:	en el Marco del Proyect
CONVI VIR Fase II.  Objeto de Gasto: _39200	Exclusivo para Presupuesto/ Fuente: 11 asto Operativo (Fase II)	Especialista Financiero	en el Marco del Proyect
CONVI VIR Fase II.  Objeto de Gasto: _39200 Componente/Categoria: G	Exclusivo para Presupuesto/ Fuente: 11 asto Operativo (Fase II)	Especialista Financiero  Código Proyecto:	Ora EC III
CONVI VIR Fase II.  Objeto de Gasto: _39200 Componente/Categoría: G  Monto Aprobado:	Exclusivo para Presupuesto/ Fuente: 11 asto Operativo (Fase II)	Especialista Financiero  Código Proyecto:  a Autorizada:	ON PL III
CONVI VIR Fase II.  Objeto de Gasto: _39200 Componente/Categoria: G  Monto Aprobado:  Lps: 25,000.00	Exclusivo para Presupuesto/ Fuente: 11 asto Operativo (Fase II)	Especialista Financiero  Código Proyecto:  a Autorizada:	Ora EC III
CONVI VIR Fase II.  Objeto de Gasto: _39200 Componente/Categoria: G  Monto Aprobado:  Lps: 25,000.00	Exclusivo para Presupuesto/ Fuente: 11 asto Operativo (Fase II)	Especialista Financiero  Código Proyecto:  a Autorizada:	Ora EC III
CONVI VIR Fase II.  Objeto de Gasto: _39200 Componente/Categoria: G  Monto Aprobado:  Lps: 25,000.00	Fuente: 11 asto Operativo (Fase II)  Firms  Nota	Especialista Financiero  Código Proyecto:  a Autorizada:	Ora EC III

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

C&l. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn Email: disproabodega@hotmail.com 2233-2036,2225-2623 RTN

RTN 08019995290621

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



#### FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00797553

Cliente: FHIS

> 08019995292594 -RTN:

Código elte.: 6026

Lugar y fecha de expedición: 30 de Octubre 2024	Vencimiento: 29 de Noviembre 2024
Vendedor: 1	Condiciones: Credito
Refer.:	Envio: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta		N. Correlativo Consta	ncia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.			
Código producto	Descripción del	Descripción del producto Cantidad		Precio Unit.	Importe Lps		
TINYS15	Pinza Sujeta Papel 15n	nm Tiny-line(12x1)	15.00	5.8800	88.20		
TINYS51	Pinza Sujeta Papel 51n	nm Tiny-Line(12x1)	15.00	38.4000	576.00		
6 745805	Sacagrapas Tiny-line N	Negro SAC-GRA	40.00	6.5000	260.00		
4043032490520	Minas 0.5mm TINYM	I05(12x1)	20.00	24.0000	480.00		
7502276745836	Tablero Madera T/O T	iny Line	15.00 /	18.0000	270.00		
7502269633454	Caratula plast, transpar	rente Tiny Line	20.00 /	175.0000	3,500.00		
6931717591021	Banderitas autoadhesiv Tipo flecha 125 hojita		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

6,024.20 Importe L. 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. ISV 15% L. 0.00 903.63 ISV 18% L. 0.00

TOTAL 6,927.83 Lps.\_\_

SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y SIETE LPS. 83/100



### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestion: 2024 R\_EGA\_F01F07 29/10/2024 11:30:48

Página 1 de 1

903.63

903.63

TOTAL

0.00

0.00

Impreso por: AEL VIR2 PROD

2140

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

Lugar:	Distrito Cer	tral	Fecha E	Baboración:	29/	10/2024	Pre	02299		
Institución:		0022	Fondo Hondu	refio de Inversión So	ciali		1,7210	mpromiso vengado	01	
Gerencia Admir	nistrativa:	002	GERENCIA D	E PROYECTOS Y P	ROGRA	MAS	San	uencia	00	
Unidad Ejecuto	ra:	020	CONVIVENCE	A Y ESPACIOS SEG	UROS	PARA JOVENES EN		raciones tables		
REGISTRO DE:	Pr	ecompro	miso X	Comprom	niso	X Deve	engado X	Regulariza	sción 🔃	
BENEFICIARIO	S:									
Nombre o Razón	Social				Tipo	ipo y No de Document	Cédige	Banco y Cuenta Cuenta		
DISTRIBUIDORA DE PE	RODUCTOS DE O	FICINA Y AS	EO S. DE R.L. (DIS	PROAS DERLI	RTN		00010	03-101-70232	8,024,20	
DOCUMENTOS Tipo de docume 29/10/2024	ento TRANS	31/12/2		nución	Е	108857 Número de Documento		role No.5	loc F01 Origen	
CLASE DE GAST	0:	ha de Vencir		oceso de Compra No		Número de Adjudica	HIGH		Fechs Firms orige	n
Servicio	s Profesion	ios Perso iles y Téc es y Serv	nicos	c	onstru	cciones Pública	,	Transferencias Otros Pasajes y Viaticos		
OBERACIO	NES CONTA		Anticipo	a mili Baud	la Públ				L	
O' Eloidio	NEO CONTA	JEEG .	Anticipo	s [ ] Dead	ia Publ	ica	Devolucion	ies	Otros	
ORGANISMO PINA	MCIADOR: 1	-	sria General	Denominació de la República Denominació	- BE	ectivo	CONVENTO:	BME Nr. 2016 65348	Inversión	Real
PRO BUILDE PROY	ACT OBJ OBRA GTO	BEN TRAN	CUENTA	D	ESCRIP	CION		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
14 00 014	007 39200	0000		Utiles de Escritori	io, Ofici	ina y Enschanza		6,927.83	0.00	0.00
SON: SEIS MIL NO TRES	OVECIENTO	S VEINT	ISIETE CON	OCHENTA Y		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR	NES	6,927.83 0.00 903.63 6,024.20	0.00 0.00 0.00	0.00
RESUME MEMALES Y EQUIPOS DE C	N DE LA OPERACIO OPERA PACTURA I	00.000.00-0000	see moverno sa	IST CTTO THITS ORDER	Code	OVENTAB BANCARSAS Barries Y		TOR CUENTA UNICA EN I	NONEDA NACIONAL	
K PAGO 267911						Cuerta OrganiCUT  Librida  CUENTA / LIBRETA	94	North 11 transco Numero de C 0220021 Numero de I NAZ 2016 6536 CONVA, ESP SE	Milet Serte 198 Serte	6
MONEDA:										
	Descripción	LIMPIRA				-		77		
Verificado por: ANTON Fecha y hora: 2	IO FIDEL ELVIR			probado por: echa y hora:			-	ado por:		- 1
		-/-					recn	-,		
			R	ETENCI	0 N	ES				
CODIGO			200.000	IPCION				TMD	ORTH	

# 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: B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION

R.T.N.: 08019995290621

Tel.: 2225-2623

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)	5.88	88.20	
	2	15	Caja	Garantia: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYS15 PINZAS SUJETAPAPELES 51MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.40	576.00	
	3	40	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYS51 QUITAGRAPAS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.50	260.00	
	4	20	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYSG001 MINAS 0.5 HB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.00	480.00	
	5	15	Unidad	Garantia: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYMIOS TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD (20NA 1)	18.00	270.00	
	6	20	Resma	Garantia: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TL-TMO CUBLERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	175.00	3,500.00	
				Garantia: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYPE100			
				Impuesto Sobre Ventas		776.13	
	1	100	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.50	850.00	
				Garantia: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: JANEL - Modelo: 1411530			
				Impuesto Sobre Ventas		127.50	

NOTA: Los compradores al moment per recibir los productos solicitados mediante la presente de no de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catalogo. 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 HOXANA XARINA COELLO LATNEZ Oficial de Compras, FHIS 2238-5204

Aprobado Orden de Compre 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 FOI correspondiente a nivel de compramiso. 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: / /

### 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)

nidad: Proyecto CONVIVIR	Fecha de Solicitud: 7/10/2024
Iemorándum: CONVIVIR 448/2024	Valor Aprox. L25,000.00
DESCRIPCIÓN: Solicitud de proceso de la CONVI VIR Fase II.	a compra de útiles de Escritorio de Oficina en el Marco del Proyect
Exclusivo para	Presupuesto/Especialista Financiero
Objeto de Gasto: _39200 Fuen Componente/Categoría: Gasto Operativ	ite: 11 o (Fase II) Código Proyecto:
Monto Aprobado:	Firma Autorizada:
Lps: 25,000.00	Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario
OBSERVACIONES:	
And the	715
DIRECCION SOLICITANTE	Vo.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 Movit: 9817-3568
E-mail: dmymsderl@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)	Fecha de emisión: 06-11-2024			
RTN: 08019995292594	Términos: Credito 🗸 Contado 🗌			
Dirección: - Fecha de vencimiento				
	Orden No: 13479			

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	% ISV	Total
Item 1	150.00	Papel Bond Tamaño Carta Chamex / Resma	74.00	15.00	11,100.00
		ORIGINAL			
		4.7.4. 7521111	-	ub-Total L	11,100.00
La Factura	es Beneficie	de Todos "EXIJALA"		_	11,100.00
N* Orden de es	ompra Exenta:		Desc	y Rebajas storgado L	0.00
N° Orden de co N° Registro de	ompra Exenta: La SAG:	N° Constancia de Registro de Esonerado;	Desc — Importe Es	y Rebajas storgado L onerado L	0.00
N° Orden de es N° Registro de Cantidad es	ompra Exenta: La SAG: n Letras:		Desc — Importe Ex Import	y Rebajas storgado L onerado L e Exento L	0.00 0.00 0.00
N° Orden de es N° Registro de Cantidad es CON 00/100	ompra Exenta: La SAG: n Letras: ) LPS	N° Constancia de Registro de Esonerado;  DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO	Desc.	y Rebajas storgado L onerado L e Exento L e Gravado 15% L	0.00 0.00 0.00 11,100.00
N° Orden de es N° Registro de Cantidad es CON 00/100 RANGO Al	ompra Exenta: La SAG: n Letras: ) LPS UTORIZAI	N° Constancia de Registro de Esonerado;	Desc.	.y Rebajas storgado L onerado L e Exento L e Gravado 15% L S.V 15% L	0.00 0.00 0.00

FIRMA CLIENTE





#### 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 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 periferico 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
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA	5	SUBTOTAL	L11,100,00
		IMPUESTO 15%	L1,665.00
€.		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.

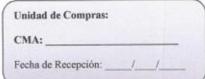


El plazo de cumplimiento de la orden de compra inica a partir de que se have efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompanada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.

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

	VENSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION.	APROBADO: POR	PECHA DEL CAMBIO
-						







	PARA SOLICITUD DE COMPRAS FINANZAS Y ADMINISTRACION
NOTA: TODA SOLICITUD PRESEN	WTARLA CON 15 DIAS DE ANTICIPACION (con letra clara/legible)
irección/Programas y Proyectos I	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MAYOR (DIM)
nidad: PROGRAMA PIOH	Fecha de Solicitud: 25 DE OCTUBRE 2024
emorándum: Nº SEDECOAS-FHIS-DI	IM-741-2024 L. 70,000.00
DESCRIPCIÓN: Adquisición de Materia	eles de Oficina para la DIM (Papelería) ra Presupuesto/Especialista Financiero
Objeto de Gasto: 33100	Fuente: 11
Componente/Categoría: "D"	Código Proyecto: N/A
Monto Aprobado:	Firma Autorizada:
Lps: 70,000.00	
DBSERVACIONES:	TO DE INVERTIDA
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	The state of the s
DIRECCION SOLICITANTE	Vo.Bo. DIRECION ADMINISTRATIVA  José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo", ncipal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II) sa, Honduras, Teléfono: 2242-8131

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

Colonia San Ignacio, Calle: Sta Avenida Municipio: Distrito Central Departan 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. 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

Usuario: JBAUTISTA Orden Trabajo: 612279142

Fecha emision: 04.11.2024 15:55:56

No.Doc: 97580878

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L

-	4. 000 19990202020	Constitution of the consti		CONTRACTORATE	
	Vehiculo:	0002678031	Place:	5/P	
1	Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25783037P	
1	Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B1ZK468970	
1	Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus ,	Año:	2025	
1	Kilometraje:	10,698	Fecha de Venta:	28.06.2024	

Taxa: SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 11 /100 Lemp	iras	Mano de Obra: L.	3,992.60
T wolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica	Toda facture debere ser cancelleds a mes	Repuestos: L.	2,341.36
La del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94	tenter 20 dies diregues de su fochs de	Lubricantes: L	0.00
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS	errinius. En caso de mora se coltrara	Materiales Externos: L.	315.70
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar	3.00 % de interes mensuel	Servicios/Materiales L.	0.00
Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)		Maderiales Diversos: L	0,00.
		Importe Exenerado. L Importe Exento: L Importe Gravado 15%: L	0.00 0.00 6,649.66
		Importe Gravado 18%: L	0.00

	Descues	ns y necejas Otorgados respicutimest. L	0.00	
Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L. 10,000.00)			,
Ordan de Compre Exerta:	Numbre complete del cliente	LSV15% L	997.45 /	ľ
	tipo de documento de identificaciono	1.5.V 18%: L	0.00	
	1 ( )	TOTAL A PAGAR	7,647.11	

Orden de Compre Exemis:	Epoche completo del cliente  Epoche documento de identificaciono:	LS.V 18%: L	
	100	TOTAL A PAGAR	7,6
Niznero comitativo de la constancia del registro de axonevados:	FRIMA DE RECIBIDO V. O . 1) - Vo	6 Sec. 19	STATE OF THE PARTY
historia de identificación del Registro de la Estado en el Despector de Agricamen y Sansileria:	NAME OF RECEIPED HE STATE OF S		



0.00

0.00



DRIGINAL CLIENTE CC1 Oblgato Tributario Errinor CC2 Contabilidad CC3: Anthree

Teléfono Agencia AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370 COL SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA 2283-7000 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL. 2283-7000 BOULEVARD MORAZAN, TEG 2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA:800-2545-1800 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA:800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

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

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

#### **FACTURA DE CREDITO**

No.: 001-005-01-00140362 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

RTN: 08019995292594 / Orden Trabajo: 612279142

Fecha emision: 04.11.2024 15:55:56

2,657.06

No.Doc: 97580878 Usuario: JBAUTISTA

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

Operaciones						
Cod.	Operación		Monto	Descuento	Total	
000	INSPECCION MULTIPL	INTO	655.05	0.00	655.05	
0ANI001	Cargo de Materiales		337.45	0.00	337.45	
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FI	LTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50	
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIE	ZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05	
0ANI019	ROTACION Y BALANCI	EO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05	
0A00004	ALINEAMIENTO RUED	AS DELANTERAS	1,094.50	0.00	1,094.50	
		Sub Total Lps:	3,992.60	0.00	3,992.60	
REPUESTOS / MAT	ERIALES					
Cantid	ed Codigo	Descripcion		Precio Unit.	Total	
1.0	0 11026-JA00A	WASHER DRAIN		38.44	38.44	
1.0	0 15208-BN30A	FILTRO ACEITE		632.07	632.07	
7.0	0 EMT10-W90DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS		238.69	1,670.85	
2.0	0 000000000000010381	MOC LIMP, DE FRENOS 10381		157.85	315.70	

Total Repuestos / Materiales

ORIGINAL CLIENTE CC1: Chiques Tributario Erresor CC2: Correbbilidad CC3: Anthino

Teléfono Agencia 2570-6370 AVE. CIRCUNVALACION, SPS COL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL. 2283-7000 BOULEVARD MORAZAN, TEG 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 13:47:17

Página 1 de 1

1000											
Luga	ir:	Distrito (	Central	Fecha E	Elaboración:	01/11/20	24		DOCUMENTOS DE:	45565	
									compromiso npromiso	03301	
Instit	tución:		0022	Fondo Hondu	neño de Inversión So	ocial				01	
		ninistratīva:	001	GERENCIA C	ENTON				rengado	00	
Gere	nicia Adn	ninistratīva:	001	GENERON	CHINA				uencia raciones	00	
Unid	ad Ejecu	tora:	001	DIRECCION	DE FINANZAS Y AD	MINISTRACION			tables		
REGIS	TRO DE:		Precompror	miso X	Compron	niso X	Deve	ngado	Regulariz	ración	
BEN	EFICIARI	os:									
Nomb	re o Raz	on Social					de Documento Documento	Cédigo	Banco y Cuenta Cuenta	Impor	To .
GRUPO	O HONDUR	AS S A DE C V					019004467912			0.00	
		S DE RESP	9900000000000	OFIC	non-	mara a	and the state of				
Tipo	de docur	nento 02	ICIO	Denomi			AF-UT-384- 2024	Securit	cia No	Doc FD1 Origen	
	/11/202					Número	de Documento		,,,,	Doc For Orgen	
Fech	a de Recep	ción	Fecho de Vence	miento Pri	oceso de Compra Ne	Núme	ro de Adjudicac	ión		Fecha Firms ong	91
CLASE	DE GAS		vicios Perso	males		Bienes de u	80		Transferencias		
	Sarvio	ios Profesio	nales y Téc	plane							
	Servic	ios Froitesic	ишев у тес	micos		Construccion	98		Otros		
		В	enes y Serv	ricios X		Deuda Públi	ca	P.	asajes y Viaticos		
0	PERACI	ONES CONT	ABLES :	Anticipo	s Deuc	da Pública		Devolucion	es	Otros	
*******	e ne ere	UNCIAMIENTO		oro Nacional				1000000		137763	
Funni	# DE L 10	OWN TWEET PROTE	A: TT 168	oro nacional							
					Denominació	la.		BIGADE		TRAMO:	
ORGAN	ITSMO PIN	UNICIADON:	1 Tesore	ería General	Denominació de la Mepúblio	31		BIP:		TIFO:	
ORGAN	ITAMO PIN			eria General		a - Efectivo					
ORGAN	ITAMO PIN	IMPUTA		eria General	de la Hepüblio	a - Efectivo		BIP:	IMPORTE	TIFO:	
	E PROY	IMPUTA ACT OR	CION BJ BEN	CUENTA	de la Mepúblic Denominació	a - Efectivo		BIP:	IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	-
RO SUE	B PROY	ACT OF OBRA GT	CION BJ BEN O TRAN		de la Mepúblic Denominació	e - Efectivo n DESCRIPCION		BIP: COMMENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL	TIPO:	Di Can
to sur	B PROY	IMPUTA ACT OR	CION BJ BEN O TRAN	CUENTA	de la Mepúblic Denominació	e - Efectivo n DESCRIPCION	Equipes y Mer	BIP: COMMENIO:	IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Can
RO SUE	B PROY	ACT OF OBRA GT	SJ BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	de la Repúblico Denominació  D  Mantonimicno y de Transporte	e - Efectivo de DESCRIPCION Reparación de	Equipes y Med	BIP: COMMENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Can
1 00	B PROY	ACT OF OBRA GT	SJ BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	de la Hepúblic.  Denominació	a - Efectivo na DESCRIPCION Reparación de TOTA	0.50	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 7,047,11	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Can 0 (
0 SUE	B PROY	ACT OF OBRA GT	SJ BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	de la Repúblico Denominació  D  Mantonimicno y de Transporte	s - Efectivo  DESCRIPCION  Reparación de  TOTA  TOTA  TOTA	L APECTADO L DEDOCCION L RETENCION	BIP: CONVENIO: Dios	IMPORTE MONEDA NACIONAL 7,647.11 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.0	Can 0 (
1 00	B PROY	ACT OF OBRA GT	SJ BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	de la Repúblico Denominació  D  Mantonimicno y de Transporte	s - Efectivo  DESCRIPCION  Repuración de  TOTA  TOTA  TOTA  MONT	L APECTADO L DEDUCCION L RETENCION D A FAGAR	BIP: CONVENIO: Dios	IMPORTE MONEDA NACIONAL 7,647,11 0,00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.0	Can 0 (
RO SUE	B PROY	ACT OF OBRA G1 002 232 SEISCIEN	BBJ BEN TRAN 200 0000 TOS CUAR	CUENTA CONTABLE ENTA Y SIE	de la Repúblico Denominació  D Mantonimicno y de Transporte TE CON ONCE	s - Efectivo  DESCRIPCION  Repuración de  TOTA  TOTA  TOTA  MONT	L APECTADO L DEDOCCION L RETENCION	BIP: CONVENIO: Dios	IMPORTE MONEDA NACIONAL 7,647.11 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00	Car 0 (
RO SUE	B PROY	ACT OF OBRA G1 002 232 SEISCIEN	BBJ BEN TRAN 200 0000 TOS CUAR	CUENTA CONTABLE ENTA Y SIE	de la Repúblico Denominació  D  Mantonimicno y de Transporte	a - Efectivo in DESCRIPCION Reparación de TOTA TOTA TOTA HOST CUENC CAMUS Barro;	L APECTADO L DEDOCCION L RETENCION D A FAGAR ASDAWCARIAS	BIP: CONVENIO: Dios	IMPORTE MONEDA NACIONAL 7,647.11 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.00 0.00 0.00	Car 0 (
NO SUE	B PROY	ACT OF OBRA G1 002 232 SEISCIEN	BJ BEN TRAN 200 0000	CUENTA CONTABLE ENTA Y SIE	de la Repúblico Denominació  D Mantonimicno y de Transporte TE CON ONCE	a - Efectivo in DESCRIPCION Reparación de TOTA TOTA TOTA HOST CUENC CAMUS Barro;	L APECTADO L DEDUCCION L RETENCION D A FAGAR	BIP: CONVENIO: Dios	IMPORTE MONEDA NACIONAL 7,647.11 0.00 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.00 0.00 0.00	Car 0 (
RO SUE	B PROY	ACT OF OBRA G1 002 232 SEISCIEN	BJ BEN TRAN 200 0000	CUENTA CONTABLE ENTA Y SIE	de la Repúblico Denominació  D Mantonimicno y de Transporte TE CON ONCE	a - Efectivo in  DESCRIPCION  Reparación de  TOTA TOTA HOST  Cuest  Contact   L APECTADO L DEDOCCION L RETENCION D A FAGAR ASDAWCARIAS	BIP: CONVENIO: Dios	IMPORTE MONEDA NACIONAL 7,647,11 0,00 0,00 0,00 Nomin	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.00 0.00 0.00	Can 0 (	
NO SUE	B PROY	ACT OF OBRA G1 002 232 SEISCIEN	BJ BEN TRAN 200 0000	CUENTA CONTABLE ENTA Y SIE	de la Repúblico Denominació  D Mantonimicno y de Transporte TE CON ONCE	a - Efectivo in DESCRIPCION Reparación de TOTA TOTA TOTA TOTA TOTA CUENT CAMPA BARRO CONTA	L APECTADO L DEDOCCION L RETERICION D A FAGAR AS DANCARAS Organicut	BIP: CONVENIO: Dios	IMPORTE MONEDA NACIONAL 7,647.11 0.00 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.00 0.00 0.00	Can 0 (
RO SUE	B PROY  0 000  ETE MIL  HESUA	ACT OF OBRA G1 002 232 SEISCIEN	BJ BEN TRAN 200 0000	CUENTA CONTABLE ENTA Y SIE	de la Repúblico Denominació  D Mantonimicno y de Transporte TE CON ONCE	a - Efectivo in DESCRIPCION Reparación de TOTA TOTA TOTA TOTA TOTA CUENT CAMPA BARRO CONTA	L APECTADO L DEDOCCION L RETENCION D A FAGAR AS DANCARAS Organicul books	BIP: CONVENIO: Dios	IMPORTE MONEDA NACIONAL 7,647,11 0,00 0,00 0,00 Nomin	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.00 0.00 0.00	Can 0 (
RO SUR 01 00 ON: SI	B PROY  000  ETE MIL  HESON HE	IMPUTAL ACT OF OBRA GT 002 232 SEISCIEN BEN DE LA OPPINHENTE	BJ BEN TRAN 200 0000	CUENTA CONTABLE ENTA Y SIE	de la Repúblico Denominació  D Mantonimicno y de Transporte TE CON ONCE	a - Efectivo in DESCRIPCION Reparación de TOTA TOTA TOTA TOTA TOTA CUENT CAMPA BARRO CONTA	L APECTADO L DEDOCCION L RETENCION D A FAGAR AS DANCARAS Organicul books	BIP: CONVENIO: Dios	IMPORTE MONEDA NACIONAL 7,647,11 0,00 0,00 0,00 Nomin	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.00 0.00 0.00	Can 0 (
RO SUE OIL 00 ON: SE	B PROY  0 000  ETE MIL  HESLA  DA:  DA:  DA:  Control HNL  Reado por:	IMPUTAL ACT OF OBRA GT ODER GT ODE 2332 SEISCIEN BENDE LA OPPINION DE MANTENNEMENTAL DESCRIPCIÓ	BEN TRAN 200 0000 TOS CUAR TO POR CUARANTA TO POR CUARANTA CO CON REGISTRE	CUENTA CONTABLE  ENTA Y SIE  A DE 100,000 KILOMETIA DO 100 SECUM MEMO	de la Repúblico Denominació  Denominació  Mantonimicneo y de Transporte  TE CON ONCE  TE CON ONC	a - Efectivo in DESCRIPCION Reparación de TOTA TOTA TOTA MONT CAMPA BARRO GUENT	L APECTADO L DEDOCCION L DEDOCCION D A FAGAR AS DAVIGARAS Organicus Links A/LEMETA	BIP: CONVENIO: Jkos	IMPORTE MONEDA NACIONAL 7,647,11 0,00 0,00 0,00 Nomin	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.00 0.00 0.00	Can 0 (
RRO SUR ODN: SI	B PROY  O 000  ETE MIL  HESON WHEN JOSE O	IMPUTAL ACT OF OBRA GT ODER GT ODE 2332 SEISCIEN BENDE LA OPERAND DE MARTENANDA METAL DE MARTENANDA METAL DESCRIPCIÓ	BEN TRAN 200 0000 TOS CUAR 10 POR CHARMING CO CON HODGEN	CUENTA CONTABLE  ENTA Y SIE  A DE 10/000 NOLOMETE	de la Repúblico Denominació  Denominació  Mantonimicneo y de Transporte  TE CON ONCE  TE CON ONC	a - Efectivo in DESCRIPCION Reparación de TOTA TOTA TOTA TOTA TOTA CUENT CAMPA BARRO CONTA	L APECTADO L DEDOCCION L DEDOCCION D A FAGAR AS DAVIGARAS Organicus Links A/LEMETA	BIP: CONVENIO: Jkos	IMPORTE MONEDA NACIONAL 7,647,11 7,647,11 0,00 0,00 0,00 Nome de	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.00 0.00 0.00	Can 0 (





#### 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

TEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		PRECIO INITARIO		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					
1	Servicio de inspeccion multipunto ,cargo de materiales,cambiar aceite y filtro de motor inspeccion y limpieza de frenos, rotación y balanceo de llantas , servicio 10,000 km/acelera plus	1	L	2,89810	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	Flitro 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

EL TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DE ACUERDO A LO COTIZADO

EXENTO





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.



Vo.Bo. del solicitante de la compta

El plazo de cumptamiento 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 **Articulo #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 CAMBI

RESPONSABLE DEL CAMBI

MODIFICACIÓ

APROBADO POR

ECHA DEL CAMBIO

Fondo Hondureño de Inversión Social FHIS

Unidad de Compras:

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

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



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

nidad: Transports  Temorándum: FHIS I DAF-OT-16	Fecha de Solicitud: 3/33/24
DESCRIPCIÓN: Montenimiento de 10, ota: So la se prede recultzar en	la empresa Grupo 12 par garantiro del setrento
Exclusivo para	Presupuesto/Especialista Financiero
Objeto de Gasto:	Fuente: FIT SOOEMVERS
Monto Aprobado:	Firma Autorizada:
Lps: 7,647.11	SHARDA DE STORE DE ST
OBSERVACIONES:	
Sere John Day	Jamuureno og 4
DIRECCION SOLICITANTE	Vo.Bo PIRISCO
DIMERLANDOLIGIPALIA	7/8

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

CASA MATRIZ

SUCURSAL

Tel::2217-1950

FACTURA CREDITO \*ORIGINAL - CLIENTE\*

**CompuSer** 

Entregado Por

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACADIAS BLVO. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIQUI Fecha : 06/11/2024

BAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS Tel;:25514004/4007

Hora: 09:20:19 AM

Factura N 001-001-01-00018975

compuser@corporacionoliva.hn R.T.N 05019003075248

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

Rango Autorizado:

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

RTN:08019995292594 FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) /

Vendedor: VENTAS ONCAE

CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL JOSÉ CECILIO DEL VALLE, BOULEVARD JUAN P Descuento y Rebajas Otorgado Item Interno Producto Valor Uni. Qty Total OK88C12 CAJA MARCADOR PERMANENTE OFIMAK 6332 PUNTA FINA NEGRO 52.80 L 0.00 L. 792.00 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21 PERFORADORA OFIMAK 2 HUECOS 60HOJAS 8CM 10 OK105A 278.40 L. 0.00 L. 2,784.00 0 BF 21 U.L. Gar./Dias BR 21 COMPUSER "NO SE ACEPTAN **DEVOLUCIONES**" TOTAL 0.00 3,576.00 Observacion: OC. NO. 22-1-28-0120-2024 Valor en letras: Cuatro Mil Ciento Doce Lempiras. Con 40/100 Centavos Importe Exonerado FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:06/12/2024 Importe Exento 0.00 Orden de compra exenta # Importe gravado 15% L. 3,576.00 Importe gravado 18% Constancia de Reg. de Exoner 0.00 ISV 15% L. N. identificacion del registro SAG # 536.40 ISV 18% 0.00 Total a Pagar La Factura es Beneficio de Todos E mata!! 4,112.40 Original: Cliente Copia: Obligado Vibutario Errisor Cotizacion #: 00360147



#### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

29/10/2024 11:15:48

Página 1 de 1

Lu	gar:	Distrito	o Central		Fecha El	aboración:	29/	10/2024	Pri	DOCUMENTOS DE: ecompromiso	022	96	
	F10 15-								10.22	empromiso	01		
In	stitución:			0022 Fond	do Hondure	nño de Inversión S	ocial		De	vengado	01		
Ge	erencia Adr	ministrativa	a: [	002 GER	RENCIA DE	PROYECTOS Y	PROGRA	MAS	Se	cuencia	0.0		
	nidad Ejecu			020 CON	VIVENCIA	Y ESPACIOS SE	GUROS F	PARA JOVENES EN		eraciones ntables			
REC	SISTRO DE	:	Precor	mpromiso	X	Compro	miso	X Dev	engado X	Regulariz	ación 🔲		
В	ENEFICIAR	ios:											
No	mbre o Raz	zón Social						lpo y No de Document		Banco y Cuenta Cuenta			
COM	PUTADORAS Y	Y SERVICIOS S	S DE RL DE	CV			Tipo		Código 00008	01-299-000314-4		mporte 576.00	
Tip	DCUMENTO oo de docu 29/10/20 echa de Reces	mento TR/	ANS_BANC	TRANS	Denomin	A BANCARIA ación ceso de Compre No		108857 Número de Document Número de Adjudio		ncia No.	Doc F01 Origen Fecha Firm	a origan	
CLA	SE DE GA	S		Personales y Técnicos				es de uso		Transferencias Otros			
				y Servicios	1991			Pública		Pasajes y Viaticos			
	OPERAC	IONES CO	NTABLES	S: .	Anticipos	Deu	ıda Públ	lica	Devolucio	nes	Otros		
	ENIE DE PI					Denominaci			SIGADE BIP:	002500009700	TRAMO:	rión F	eal
OR	GANISHO FI	MANCIADOR	: 1 1	Tesorería	General	de la Repúblio	ca - Ef	ectivo	CONVENIO		- Internation	derichter an aus	named .
						Denominaci		VERNOLUNIA.		65348			
PRO	SUB PROY	ACT			UENTA NTABLE			PCION			IMPORTE MONEDA EXTRANJER		Dif.
PRO	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ I				.on DESCRIF			65348 IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA		Camb
14	00 014	ACT OBRA 007 3	OBJ   1 GTO   T	TRAN CO	NTABLE	Utiles de Escrito	.on DESCRIF			65348 IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA	RA	Camb 0.0
14	00 014	ACT OBRA 007 3	OBJ   1 GTO   T	TRAN CO	NTABLE	Utiles de Escrito	.on DESCRIF	ina y Enseñanza	0	65348 IMPORTE MONEDA NACIONAL 4,112.40	IMPORTE MONEDA	<b>Q.00</b>	0.0 0.0
14	00 014	ACT OBRA 007 3	OBJ   1 GTO   T	TRAN CO	NTABLE	Utiles de Escrito	.on DESCRIF	ina y Enseñanza TOTAL APECTAD	O DOMES	65348 IMPORTE MONEDA NACIONAL 4,112.40 4,112.40	IMPORTE MONEDA	0.00 0.00	0.0 0.0 0.0
14	00 014	ACT OBRA 007 3	OBJ   1 GTO   T	TRAN CO	NTABLE	Utiles de Escrito	.on DESCRIF	ina y Enseñanza  TOTAL AFECTAD  TOTAL DEDOCCIO	O DOMES ORNES	65348 IMPORTE MONEDA NACIONAL 4,112.40 4,112.40 0.00	IMPORTE MONEDA	0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
14 SON:	00 014 CUATRO	ACT OBRA  007 3  MIL CIEN	OBJ   GTO T	TRAN CO	UAREN	Utiles de Escrite	DESCRIF orio, Ofici	ina y Enseñanza  TOTAL APECTAD  TOTAL DEDUCCIO  TOTAL RETENCE  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS	O CONTES CONTES	65348 IMPORTE MONEDA NACIONAL 4,112.40 4,112.40 0.00 536.40	IMPORTE MONEDA EXTRANJER	0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
14 SON:	00 014 CUATRO	ACT OBRA 007 3 MIL CIEN	OBJ GTO T	TRAN CO	UAREN	Utiles de Escrito	DESCRIF orio, Ofici	TOTAL APECTAD TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENCE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS 0 BERROL 1	O CONTES CONTES	65348  IMPORTE MONEDA NACIONAL  4,112.40  4,112.40  0,00  636.40  3,576.00  IGR-GUENTA UNICA EN ROSS	IMPORTE MONEDA EXTRANJER	0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
14 SON:	00 014 CUATRO	ACT OBRA 007 3 MIL CIEN	OBJ GTO T	TRAN CO	UAREN	Utiles de Escrite	DESCRIF orio, Ofici	TOTAL APECTAD TOTAL DEDUCCI TOTAL RETERCT MONTO A PAGAR CURRITAS BANCARIAS 0 BANCE: 1 Cuerta Organicut	O CONTES CONTES	65348  IMPORTE MONEDA NACIONAL  4,112.40  4,112.40  0,000  638.40  3,576.00  IGH-GUENTA UNICA EN NOON  1190509  Namero de Name	IMPORTE MONEDA EXTRANJER  I MONEDA ANCIONAL DE LE	0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
14 SON:	00 014 CUATRO	ACT OBRA 007 3 MIL CIEN	OBJ GTO T	TRAN CO	UAREN	Utiles de Escrite	DESCRIF orio, Ofici	TOTAL APECTAD TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENCE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS 0 BERROL 1	O CONTES CONTES	65348  IMPORTE MONEDA NACIONAL  4,112.40 4,112.40 9.00 536.40 3,576.00  TOR-GUENTA UNICA EN THORSES Namero de 0022200	IMPORTE MONEDA EXTRANJER  I MONEDA MACIONAL tore  COGISTI Ciurda  17155	0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
14 SON:	00 014 CUATRO	ACT OBRA 007 3 MIL CIEN	OBJ GTO T	TRAN CO	UAREN	Utiles de Escrite	DESCRIF orio, Ofici	TOTAL APECTAD TOTAL DEDUCCI TOTAL RETERCT MONTO A PAGAR CURRITAS BANCARIAS 0 BANCE: 1 Cuerta Organicut	O DNES GORES	65348  IMPORTE MONEDA NACIONAL  4,112.40  4,112.40  0,000  638.40  3,576.00  IGH-GUENTA UNICA EN NOON  1190509  Namero de Name	IMPORTE MONEDA EXTRANJER  I MONEDA AACTONAL Intel Intel I Cuinta E1155 E Librita	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 SON:	00 014 CUATRO	ACT OBRA 007 3 MIL CIEN	OBJ GTO T	TRAN CO	UAREN	Utiles de Escrite	DESCRIF orio, Ofici	TOTAL AFECTAD TOTAL DEDOCCI. TOTAL RETENCI MONTO A PAGAR CURPITAS SANCARIAS 9 BARROL  CURPITAS GARCAPIAS 10 BARROL LIDRIS	O DNES GORES	65348  IMPORTE MONEDA NACIONAL  4,112.40  4,112.40  0,00  536,40  3,576,00  IGR-GUENTA UNICA EN POORT 11979155 Naimero de Octobre	IMPORTE MONEDA EXTRANJER  I MONEDA AACTONAL Intel Intel I Cuinta E1155 E Librita	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 SON:	00 014  CUATRO  RESI S DE MATERIALE  TTO 20736 ORIGI	ACT OBRA  007 3 MIL CIEN  DIRENTOS LA CIPITA ES DE LES Y LISTAL ES DE PAGO 2566	OBJ GTO T	TRAN CO	UAREN	Utiles de Escrite	DESCRIF orio, Ofici	TOTAL AFECTAD TOTAL DEDOCCI. TOTAL RETENCI MONTO A PAGAR CURPITAS SANCARIAS 9 BARROL  CURPITAS GARCAPIAS 10 BARROL LIDRIS	O DNES GORES	65348  IMPORTE MONEDA NACIONAL  4,112.40  4,112.40  0,00  536,40  3,576,00  IGR-GUENTA UNICA EN POORT 11979155 Naimero de Octobre	IMPORTE MONEDA EXTRANJER  I MONEDA AACTONAL Intel Intel I Cuinta E1155 E Librita	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 SON:	OO 014  CUATRO  RESIDENTE PRINTER PRIN	ACT OBRA  007 3 MIL CIEN  MIL CIEN  DESCRIPTION  DESCRIPT	OBJ T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	TRAN CO 00000 CCE CON C DUN FACTURAS O	UAREN	Utiles de Escrite	DESCRIF orio, Ofici	TOTAL AFECTAD TOTAL DEDOCCI. TOTAL RETENCI MONTO A PAGAR CURPITAS SANCARIAS 9 BARROL  CURPITAS GARCAPIAS 10 BARROL LIDRIS	O CONTES	65348  IMPORTE MONEDA NACIONAL  4,112.40  4,112.40  0,00  536,40  3,576,00  IGR-GUENTA UNICA EN POORT 11979155 Naimero de Octobre	IMPORTE MONEDA EXTRANJER  I MONEDA AACTONAL Intel Intel I Cuinta E1155 E Librita	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MC Cés	OO 014  CUATRO  RESIDENTE PRINTER PRIN	ACT OBRA  007 3  MIL CIEN  MIL CIEN  DESCRIPTION  Description: AELVIR2  CONIO FIGEL 8	OBJ T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	TRAN CO 00000 CCE CON C DUN FACTURAS O	UAREN	Utiles de Escrite	DESCRIF orio, Ofici	TOTAL AFECTAD TOTAL DEDOCCI. TOTAL RETENCI MONTO A PAGAR CURPITAS SANCARIAS 9 BARROL  CURPITAS GARCAPIAS 10 BARROL LIDRIS	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	65348  IMPORTE MONEDA NACIONAL  4,112.40  4,112.40  0,00  538.40  3,576.00  TOR-GUENTA UNICA EN NOON 111501191 Niemero de 002200 Niemero de 102200 Niemero de 102200	IMPORTE MONEDA EXTRANJER  I MONEDA AACTONAL Intel Intel I Cuinta E1155 E Librita	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MC Cód	OO 014  CUATRO  REGISTRO	ACT OBRA  007 3  MIL CIEN  MIL CIEN  DIMEN DE LA OPE ES Y USTRES DE DE PAGO 2566  Descrip  TENTE AELVIR2  TONIO FIGEL E	OBJ T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	TRAN CO 00000 CCE CON C DUN FACTURAS O	UAREN A	Utiles de Escrite TA_ 00000 PROVECTO	DESCRIF orio, Offici	TOTAL AFECTAD TOTAL DEDUCCI- TOTAL RETENCE MONTO A PAGAR GUENTAS SANCARIAS D BARROL Libria CUENTA/LIBRETA	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	65348  IMPORTE MONEDA NACIONAL  4,112.40 4,112.40 0,00 536.40 3,576.00  TGR-GUENTA UNICA EN NORE 11507555 Namero de 0022000 Namero de -8MZ-2016 65348 CONYX, ESP. 8	IMPORTE MONEDA EXTRANJER  I MONEDA AACTONAL Intel Intel I Cuinta E1155 E Librita	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MC Cód	OO 014  CUATRO  REGISTRO	ACT OBRA  007 3  MIL CIEN  MIL CIEN  DIMEN DE LA OPE ES Y USTRES DE DE PAGO 2566  Descrip  TENTE AELVIR2  TONIO FIGEL E	OBJ T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	TRAN CO 00000 CCE CON C DUN FACTURAS O	UAREN A F	Utiles de Escrite  TA	DESCRIF orio, Offici	TOTAL AFECTAD TOTAL DEDUCCI- TOTAL RETENCE MONTO A PAGAR GUENTAS SANCARIAS D BARROL Libria CUENTA/LIBRETA	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	65348  IMPORTE MONEDA NACIONAL  4,112.40 4,112.40 0,00 536.40 3,576.00  TOR-DUENTA UNICA EN PORT NORM 115175755 Nismon de 102220 Nismon de 102	IMPORTE MONEDA EXTRANJER  I MONEDA AACTONAL Intel Intel I Cuinta E1155 E Librita	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MC Cód	OO 014  CUATRO  RESIDENTE PRINTER PRIN	ACT OBRA  007 3  MIL CIEN  BY USTRES DE DE PAGO 2509  Descrip  PER ACLURA  29(10/2024 1)	OBJ I GTO T T 39200 (ITO DOC OPENACION SEO OPENACION LEM 2 11:15:48	TRAN CO 00000 CCE CON C DUN FACTURAS O	A FO	Utiles de Escrite  TA	DESCRIF orio, Offici	TOTAL AFECTAD TOTAL DEDUCCI- TOTAL RETENCE MONTO A PAGAR GUENTAS SANCARIAS D BARROL Libria CUENTA/LIBRETA	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	MPORTE MONEDA NACIONAL 4,112.40 4,112.40 0.00 536.40 3,576.00 1GR-GUENTA UNICA EN NOON 1197879 Naimero di O0222001 Naimero di O0222001 Naimero di O0222001 CESP. 5 cha y hora:	IMPORTE MONEDA EXTRANJER  I MONEDA MACIONAL  I CAMPA  EGLIOVIZIA MONII (COO	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 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 (2ONA 1)	52.80	792.00	
	2	10	Unidad	Garantia: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK88 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 51 HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantia: DESPERFECTO DE FABRICA	278.40	2,784.00	
				Marca: OFIMAK - Modelo: OK105A Impuesto Sobre Ventas		536.40	
				cuatro mil ciento doce con 40/100 Memorándum: 448/2024			
	Guberi Cel.9	namental, 437-2161	torre 2, pis solicitado i	ación: Se deberá entregar en las instalaciones so 11, comunicarse con Sub- coordinación de P mediante Memorando N. 448/2023, compra de o de compra CMA-143-D-FHIS-2024 y Orden de	ROYECTO C material de	ONVIVIR, oficina,	
					Gra	n Total LPS	4,112.4

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".

Elaboraco por: ROXANA KARINA COELLO LAMEZ Oficial de Compras, FHIS 2238-

COMPUSER

Aprobad Subtotal 3,676.00 TSV 536.40 4,112.40

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

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

	Unidad de Compras:		HONDURAS
	CMA:		, onboios
	Fecha de Recepción: _		
T	ORMATO APRO	DRACION DE	
	STO PARA SOL		IPRAS
DIRECCIO	N DE FINANZAS	Y ADMINISTRA	ACION
NOTA: TODA SOLICITU	D PRESENTARLA CON 15 I	DIAS DE ANTICIPACION (	con letra clara/legible)
Dirección/Programas y Pro	yectos: EJECUTIV	A	
Inidad: Proyecto CONVIVIR		Fecha de Solicitud: 7/	10/2024
Memorándum: CONVIVIR 448	8/2024	Valor Aprox.	L25,000.00
Excl Objeto de Gasto: _39200 Componente/Categoría: Gasto	Fuente: 11		a line pi , , ,
Monto Aprobado:	Firm	a Autorizada:	
Lps: 25,000.00			The same of the sa
	Note	a: adjuntar No Objeción	, cuando sea necesario
OBSERVACIONES:			
	· Section of the sect		
17 c/30 m			
And		7	15
DIRECCION SOLICITA	NTE	Vo.Bo. DIK	A Second

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

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

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

#### **FACTURA DE CREDITO**

No.: 001-005-01-00140363 C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84

Fecha Limite de emision: 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 RTN: 08019995292594 /

Orden Trabajo: 612279143 Usuario: JBAUTISTA Fecha emision: 04.11,2024 15:57:10

No.Doc: 97580885

Т	Vehiculo:	0002672825	Placa:	VOSTO O O O O O O O O O O O O O O O O O O
	Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25781900P
	Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B4ZK467943
	Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
	Settle on reduction	44 586	Cooks do Monto:	28 26 2024

Tata: QUINCE MIL SESENTA Y NUEVE CON 81 /100 Lempiras

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

oda factura delivera ser cancellella a mas rdar 35 dies dropues de su fecha de úsion. En caso de mors se cobrara

Mano de Obra: L 5,524.90 Repuestos: L 7,263.58 Lubricantes: L. 0.00 315.70 Materiales Externos: L. Servicios/Materiales L. 0.00 Materiales Diversos: L. 0.00

0.00 Importe Exonerado: L. Importe Exento: L Importe Gravado 15%: L 0.00 13,104.18 0.00 Importe Gravedo 18%: L. 0.00 Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L. entos y Rebajas Otorgados Rap/Lub/Mat. L. 0.00

	Designation
Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)
Drolen de Compre Exente:	Sumbre complete del cliente
	lips de documento de Identificacions
	- 1 2 /
Número correlativo de la constancia del	PIRMA DE RECIBIDO H-O-1-1-1
registre de exenerados:	
	Summer company des clares Miguel Once Guerras
Numers de identificación del Registro de la	THE OF SECURITION OF PROPERTY OF STREET
s de Estado en el Despecho de	R.T.M.
Agricules y Geraderis:	FIRMA DE RECIBIOD

0.00 1.5.V 18% L TOTAL A PAGAR 15,069.81 .

1,965.63 .





ORIGINAL CLIENTE CC1: Origino Treutario Erranir CC2: Contabilitat CC3: Anthre

Agencia	Teléfono
AVE. CIRCUNVALACION, SPS	2570-6370
COL SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA	2283-7000
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL	2283-7000
BOULEVARD MORAZAN, TEG	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)

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

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

#### **FACTURA DE CREDITO**

No.: 001-005-01-00140363

C.A.L: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84 Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001291557 Pag. 1 de : 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: 612279143

11,500

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 04.11.2024 15:57:10

No.Doc: 97580885

Vehicula:	0002672825	
Marca:	001-NISSAN	
Modelo:	HAL-2399	
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	

Numero Motor: Numero Chasis: YD25781900P 3N6CD33B4ZK467943

Α	٨	'n						
_		×						
ĸ.	ė	n	h	•	м	е	٩.	ſœ

Placa:

2025 28.06.2024

	ione

Kilometraje:

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0.001	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
0AN1000	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

	The second secon			
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-W300S	AC DIESEL TAM 10W00CJ4 55GLNS	238.69	1,670.85
2.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315,70
1.00	D1060-4KH0C	KIT BALAT FRENDISCO	4,922.22	4,922.22
		Total Repuestos / Materiales		7,579.28

ORIGINAL CLIENTE CC1: Diagrato Tributario Emisor: CC2 Contentional: CC3: Anthree

Teléfono Agencia AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370 COL SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA 2283-7000 2283-7000 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL. BOULEVARD MORAZAN, TEG 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!

# Impreso por: JMARTINEZ139

#### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R EGA F01F07

01/11/2024 13:49:35

PROD

Página 1 de 1 DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 03302 Lugar: 01/11/2024 Precompromiso 01 Compromiso 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social Institución: Devengado Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Secuencia 0.0 Operaciones 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION Unidad Ejecutora: Contables REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización BENEFICIARIOS: Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Tipo Documento RTN 08019004467912 GRUPO O HONDURAS S A DE C V DOCUMENTOS DE RESPALDO OFICIO PHIS-DAF-UT-183-Tipo de documento OPICIO 2024 Número de Documento No.Doc.F01 Origen Proceso de Compra No Fecha Firma origen Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viaticos OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIANIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADS TRAMO Demonisación BIP: TIPO OMGANISHO FINANCIADOR: 1 Temorería General de la República - Mfectivo COMASHIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE PRO SUB PROY ACT OBJ BEN OBRA GTO TRAN MONEDA MONEDA CUENTA DESCRIPCION CONTABLE NACIONAL EXTRANJERA Camb. 01 00 000 002 23200 0000 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios 15,069.81 0.00 0.00 de Transporte TOTAL AFECTADO 15.069.81 0.00 SON: QUINCE MIL SESENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y UN TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAS 0.00 0.00 0.00 MEN DE LA OPERACION O DE MANTEMMENTO POR GARANTIA DE 10,000 NILCMETROS DEL VEHICIA. O CON CIO GRAS METAL LOS CON REDISTRO 174. SEGUN MENORIAMOJAS PHIS DAP UT-Momens de Cuento Número de Librera CUENTA/LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobado por: upadilla Firmado por:
Fecha y hora: 1/11/24 2:02pm. Fecha y hora: Verificado por: JMARTINEZ139 JOSE RALL MARTINEZ BARAHONA Fecha y hora: 01/11/2024 13:48:30





#### 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	1	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					
1	Servicio de inspeccion multipunto ,cargo de materiales,cambiar aceite y filtro de motor inspeccion y limpieza de frenos, rotación y balanceo de llantas , servicio 10,000 km/acelera plus	1	L	2,89810	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	Flitro de aceite	1	L	632.07	L	632.07
5	Moc.Limp de frenos 10381	2	L	315.70	L	315.70
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
						L 13,104.1
	COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES	1		SUBTOTA	200	

EL TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA DE ACUERDO A LO COTIZADO





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.



Vo.Bo. del solicitante de la campia



El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en fisico 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	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
				THE STREET	

\* \* \* Beell Fondo Hondureño de Inversión Social FHIS Calestro de la Sepurica



#### 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)

nidad: Transport	Fecha de Solicitud: المراكز 24
lemorándum: FHIO DAF-U	T. U 383-20M
DESCRIPCIÓN: Martenimento de Nota: Solo se pede rea	10,000 km Liser en la enpos Grupo Q por garantes del ve
Exclusivo par	ra Presupuesto/Especialista Financiero
Objeto de Gasto:232	Fuente: FIFS
Componente/Categoría: 6>5 to	Código Proyecto:
Monto Aprobado:	Firma Autorizada:
Lps: 15,069.81	CARECCION ON A CHRISTIAN A CHR
OBSERVACIONES:	RESUDUESTON AND THE WAY OF THE PARTY OF THE
La Josephanoso	Tonica de la constantina della
DIRECCION SOLICITANTE	Vo.Bo. DINEEC



#### IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5
Tels: 8734-6462
Emait info@giperez.com
R.T.N. 080199168951408
Dirección:TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO. NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA
NUMERO 5
Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00001455

Fecha Emision:04-11-2024 09:55:43

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

F.Vencimiento: 2024-11-15

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

R.T.N:08019995292594

CAl:25C84B-12C398-2FF5E0-63BE03-0909D3-A1

Rango Focturación:000-002-01-00001451 A 000-002-01-00001950 Fecha Limite de Emisión: 31-10-2025

CANT. DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS TOTAL 8,900.00

1.00 RELOJ FECHADOR COMPUMATIC MP550

8.900.00

0.00

Observaciones: ORDEN DE COMPRA NO. 13466		
SON: DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS.	SUB TOTAL	8,900.00
///	IMPORTE EXONERADO	0.00
ale alread	IMPORTE EXENTO	0.00
(APA / )	IMPORTE GRAVADAS 15%	8,900.00
/ MONO /	IMPORTE GRAVADAS 18%	0,00
100000	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta: No. Correlativo de constancia de Registro de Exerteradas:	LS.V 15%: LS.V 18%:	1,335.00
No, Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	10,235.00

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 13466**

FECHA: 15-10-2024

CMA-142-FHIS-2024

#### **DATOS DE PROVEEDOR**

MPORTACIONES INTERNACIONES GI EREZ, S.A. DE C.V.

Dirección: Anillo Periferico, Nexxo Business

Park, Ofibodega N°4 Teléfono: 8734-6462

RTN: 08019016851408

#### **ENTREGAR A:**

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

Cel: 9328-1368

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	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 digitos 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 remplazo 10. Utiliza tarjetas de tiempo estándar k-1400 se utiliza para nomina costos de trabajo o para validar cualquier			
1	Reloj Fechador Compumatic MP550 (Incluye dos cintas de remplazo 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 remplazar cartucho de cinta seleccionable formato de hora (12 o 24) elección de minutos decenas estandar o centésimas programable Alpha numérica de impresión (hasta 3 lineas) 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.

Claudia House

Vo.Bo. del adjuitante 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	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
5						

## 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

L	ugar:		Dist	rito Centr	al	Fecha E	laboración:	07/	10/2024		Precor		NTOS DE:		3026	
	antitus	ción:		r	0022	Fondo Hondur	eño de Inversión Soc	ried	ial			Compromiso			01	
	istitu	cion:		L				Ciar			Deven	2000			00	
G	eren	cia Adn	ninistrat	iva:	001	GERENCIA C	ENTRAL				Secuer				00	
u	nidad	1 Ejecu	tora:	[	001	DIRECCION D	E FINANZAS Y ADI	MINISTR	ACION		Operaci Contab					
RE	GIST	RO DE:		Pre	compror	miso X	Comprom	niso	X	Deve	ngado 🔃		Regulariza	ición 🔲		
E	ENE	FICIAR	ios:													
No	mbre	e o Raz	ón Socia	il		/		Tipe		Documento umento	Código		Cuenta Cuenta		Import	
IMP	ORTAC	ONES IN	TERNACIO	NALES GI	PEREZ 8 A	DECV		RTN		016851408	1114				0.00	
T	po de	MENTO docur	24	OFICIO		OFIC Denomir niento Pro				0 - 2024 Documento le Adjudicac	Secuencia Ión		No.D	lee F01 Origen	irma orige	
CL	ASE	Service		esionale	es Perso es y Téci s y Serv	nicos 🔲		onstru	s de uso cciones Pública	X			Otros Viaticos			
	OP	ERACI	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipo	s Deud	la Públi	ca		Devoluciones		П	Otros	П	
PRO	sua	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	Denominació	n ESCRIP	CION		CONVENIO:	MON	ORTE IEDA IONAL	IMPOR MONEI EXTRANJ	DA	Dif.
01	00	000	002	42120	0000	CONTRIBUE	Equipos Varios de	Oficina					10,235.00	-/	0.00	
						A Y CINCO			TOTAL I	AFECTADO REDUCCION RETENCION A PAGAR	0.00	*	10,235.00 0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00
OLIGI H PER	U DE CI	MESU OMPRA DE N DE COMP	MEN DE LA O UN RELOJ OF PRA MENOR D	PERWOION OITAL BEOL XC BIENES N	IN MEMORAN 0.53486, CIM	EDUN NO DCYS-820-2 LFHIS-2024,	OZ, IMPORTACIONES	Código	GUENTAS I Banco: Duenta Orig	SANCARIAS BIVOUT			Nombre Número de C			
									Literat	b.			Número de L	ibrota		
									CUENTA/L	ATEMA						
м	ONED	A:			7											
	ONED		-		EMPIRAS	93					PROGRESS OF THE PROGRESS OF TH					
Cé	digo:	HNL ado por	- Finas	/	7	93	probado por:	7			Firmado	por:				
C6	digo: Verific	HNL ado por	-	AS VELAS	7	A		11 2	· ( 2).	54 P.	Firmado Fecha y i	2000				-



12.





#### 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)

idad: Fiscalia (Control y Seguimiento)	Fecha de Solicitud:
emorándum: No. Dcy5-620-2024	Peogloinc/he
DESCRIPCIÓN Solicifud de Compra de	un nuevo Reloj Digital.
Exclusivo para Pre	resupuesto/Especialista Financiero
Objeto de Gasto: 42120	Fuente: FHFS
Componente/Categoria: 6000 operati	Código Proyecto:
Monto Aprobado:	Firma Autorizada:
Lps: 15,000.00	Nota: adjuntar No Objection, gualities seg eccessions
BSERVACIONES:	FHIS
CO DE INVES	AND OF INVESTIGATION
OH DOWN	OCCUPATION OF THE PROPERTY OF
DIRECCION SOLICITANTE	Vo.Bo. DIRECT FHIS

ca Maxell		FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FH	(S)	8		
BIC @	Seiters	08019995292594	_	RI	DIPO	
BIC ES	RTN: Direction	TEGUCIGALPA /				
see the restrict contract of the contract of t	ibaciones			Fedar.		
Punce S. de R.L (REDIP REN: 08019012466871	0)	FACTURA		COND	5/11/2924 ECIONES DE PAGIO	_
CAE-815A80-485010-04		63768-84		CR	EDITO 20 DIAS	
COL ALMENDROS BO Telefono: 2223-4849 / 22	ELEVARD NO 21-00%	N° 000-002-01-00003701		c	VENDEDOR AROL RAMOS	
E-mail: gerosciageneral; 'administració						
	len de Compe			No Registra SAG		$\overline{}$
PERSONAL PROPERTY AND PROPERTY						
Nº CODIGO	CANTIDA	D DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAIAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	
1	10	CERA PARA CONTAR DE 14GR (UNEDAD)	0%		L	160.0
2	15	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (JMM-5MM) (CAJA)	0%	L 48,00	L	720.0
3	10	LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLASTICO RESISTENTE (UNIDAD)	0%	L 14.00	L	140.0
4	15	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM-5MM)	0%	L 48.00	L	720.0
5		(CAJA)				
6						
7						
8 9						-
10	-					
11	NO	SE ACEPTAN CAMBIOS.				
12		NI DEVOLUCIONES				
13	-	THE DEVOLUCIONED				
15	P	6 - 1 / 20 A	OTUDA A	O ES PAGA	DA	-
16	- 4		DE 30 DI	AS PAGAR	A	
17		SEDIPO DENTRO	C DEL 3	5% MENSU	AL	
18	- 1	ratesentaciones y Distribuciones Ponce	3 DEL U	070	-	
20		STOREST CHIEFS & CHICHOROGOGE PROCE				
21						
22 23						
24						_
25						
26 27						
28						-
29						
30			_	IMPORTE EXC	www.anolT	
		VALOR EN LETRAS: DOS MIL UN LEMPIRAS EXACTOS		IMPORTE	EXENTO L	
		TARDER OF DETRICO DOS MED CON DESIGNAD BASICO COS		IMPORTE GRAV	ADO 15% L L,	740.0
es en .	-0-9	Promeries 14 So BAC Continue		DESCUENT	D Y REBL	a e a rei
Ficoh	sa M	Promortice To BAC In Section 1		su		740.0 261.0
The same of the sa	112				18% ISV	
BOD CA		AVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO DUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1.500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS			TROS IMP	
PORCA	DA CHEQ	UE DEVUELTO SE COBRARA L. 1.500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS		TOTA	A PAGAR L 2,	0.100
		图				
		DANDIDO				
						_
	Davis	ado / IX V III				
	Revin	and o minimize 12/06/2025 Originate Clarge Control Michigan Political Printing Control Political Research Assessed Political P		Autorizado	.00004300	

## 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: Ostrito Central Fecha Etat					Elaboración:	oración: 29/10/2024			Precompromiso			298		
										Compromiso Devengado Secuencia			1	
In	stitución:			0022	Fondo Hondu	reño de Inversión S	Social						1	
G	erencia Adr	ninistrati	va:	002	GERENCIA D	E PROYECTOS Y	PROGRA	MAS					0	
	nidad Ejecu			020	CONVIVENC	IA Y ESPACIOS SE	EGUROS	PARA JOV	VENES EN	Operaciones				
RE	GISTRO DE		Pred	comprom	niso X	Compro	miso	X	Dever	ngado X	Regulariza	ación 🗌		
В	ENEFICIAR	ios:		-										
No	mbre o Raz	ón Socia	ı						e Documento		anco y Cuenta Cuenta			
REP	RESENTACION	ES Y DIST, F	PONCE S.	DERL DE	C.V		RTN		cumento 19012466571	Código 00004	1100262052		Importe 1.740.00	_
Ti	po de docui 29/10/20	mento II	TLANS_BA	NC TI		inación		Número de	8857 e Documento	Secuencia	No.	Doc F01 Origen		
	echa de Recep ASE DE GA!		Fecha	de Vencim	siento Pr	oceso de Compra N	0	Número	de Adjudiceci	ión		Fecha Fire	na origer	
		cios Profe	esionale	es y Técr es y Servi	nicos	]	Constru	es de us ucciones a Pública	. 🗆		Otros ajes y Viaticos			
	OPERACI	ONES CO	ONTABL	ES:	Anticipo	os 🗀 Dec	uda Púbi	lica 🗀	-	Devoluciones		Otros	n	
				10.70						T				
90	ENTE DE FII	HANCIANII	INTO: 1	11 Teso	ro Nacional	Denominac				SIGADE		TRAMO:		
-				-						BIP: 00	2500009700	TIPO: Inver	sión i	teal
CIE	PARTENO AT	NASICIADOS	Ki I	resore	ria General	de la Repúbli	CR - ES	ectivo.		and the second second				
						Denominac	ión			CONVENIO	BMZ Nr. 2016 65348			
PRO	SUB PROY	ACT	OBJ GTO	BEN	CUENTA		DESCRIF			CONVENTO	65348 IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONED/		Dif.
		ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		DESCRIF	PCION	chanza	CONVENTO	65348 IMPORTE	IMPORTE		Camb
14	00 014	ACT OBRA 007	ОВЈ	BEN			DESCRIF	PCION ina y Ensc		CONVENTO:	65348 IMPORTE MONEDA NACIONAL 2,001.00	IMPORTE MONED/	0.00	Camb 0.0
14		ACT OBRA 007	OBJ GTO	BEN TRAN			DESCRIF	PCION ina y Ensc TOTAL	oñanza AFECTADO DEDUCCION		65348 IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONED/	RA	0.0 0.0
14	00 014	ACT OBRA 007	OBJ GTO	BEN TRAN			DESCRIF	PCION ins y Ensc TOTAL TOTAL	AFECTADO	20	65348 IMPORTE MONEDA NACIONAL 2,001.00 2,001.00	IMPORTE MONED/	0.00 0.00	0.0 0.0 0.0
14	00 014	ACT OBRA 007	OBJ GTO	BEN TRAN			DESCRIF	PCION  ins y Ense  TOTAL  TOTAL  TOTAL	AFECTADO DEDUCCION	20	65348 IMPORTE MONEDA NACIONAL 2,001.00 2,001.00 0.00	IMPORTE MONED/	0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
14 30N:	00 014 DOS MIL	ACT OBRA 007 UNO	OBJ GTO 39200	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Utiles de Escrito	DESCRIP	PCION  INST PERSON  TOTAL  TOTAL  TOTAL  MONTO  CLIENTAL	AFECTADO DEDUCCION RETENCION	20	65348 IMPORTE MONEDA NACIONAL 2,001.00 2,001.00 0.00 261.00	IMPORTI MONED/ EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
14 30N:	00 014 DOS MIL	ACT OBRA 007 UNO	OBJ GTO 39200	BEN TRAN 0000	CONTABLE		DESCRIP	PCION  TOTAL  TOTAL  TOTAL  MONTO  CUENTAGE  SERCE	APECTADO DEDUCCION RETENCION A PAGAS BANCARAS	20	65348 IMPORTE MONEDA NACIONAL 2,001.00 2,001.00 0,00 261.00 1,740.00 TOR-CUENTA UNICAEN	IMPORTI MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
14 30N:	00 014 DOS MIL	ACT OBRA 007 UNO	OBJ GTO 39200	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Utiles de Escrito	DESCRIP	PCION  INST PERSON  TOTAL  TOTAL  TOTAL  MONTO  CLIENTAL	APECTADO DEDUCCION RETENCION A PAGAS BANCARAS	20	65348 IMPORTE MONEDA NACIONAL  2,001.00 0.00 261.00 1,740.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
14 SON:	00 014 DOS MIL	ACT OBRA 007 UNO	OBJ GTO 39200	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Utiles de Escrito	DESCRIP	PCION  TOTAL  TOTAL  TOTAL  MONTO  CUENTAGE  SERCE	AFECTADO DEDOCCION RETENCION A PAGAR BANCARAS	20	65348 IMPORTE MONEDA NACIONAL 2,001.00 2,001.00 0,00 261.00 1,740.00 1,740.00 1,701.00 Hamero de Marce 11010105 Hamero de (022002	IMPORTI MONED/ EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00	Dif. Camb. 0.0 0.0 0.0 0.0
14 SON:	00 014 DOS MIL	ACT OBRA 007 UNO	OBJ GTO 39200	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Utiles de Escrito	DESCRIP	PCION  TOTAL TOTAL TOTAL MONTO CLIENTAR IN SERCE CARRIER OF	AFECTADO DEDUCCION RETENCION A PAGAR G BANCARAS T GOWCLE	15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	65348 IMPORTE MONEDA NACIONAL 2,001.00 2,001.00 0.00 261.00 1,740.00 FOR CUENTA UNICA EN Nacional Hances de	IMPORTI MONED/ EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 SON:	00 014 DOS MIL	ACT OBRA 007 UNO	OBJ GTO 38200 38200 PERACION SUN FACTUR	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Utiles de Escrito	DESCRIP	PCION  TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL MONTO CLIENTAL RESISCO Libria	AFECTADO DEDUCCION RETENCION A PAGAR G BANCARAS T GOWCLE	15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	65348 IMPORTE MONEDA NACIONAL  2,001.00  2,001.00  261.00  1,740.00  TER-CUENTA UNICA EN Namero de NEZOZO Manero de NEZOZO Manero de	IMPORTI MONED/ EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
14 GON: MC Có	DOS MIL.  DOS MIL.  MESURO DI MESURO	Descrip	OBJ GTO 38200 38200 PERACION RUIN FACTURE	BEN TRAN 00000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	CONTABLE	Utiles de Escrito	DESCRIP	PCION  TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL MONTO CLIENTAL RESISCO Libria	AFECTADO DEDUCCION RETENCION A PAGAR G BANCARAS T GOWCLE	15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	65348 IMPORTE MONEDA NACIONAL  2,001.00  2,001.00  261.00  1,740.00  TOR-CUENTA UNICA EN Novem 119010500 Hamero de 002000 2016 65048 COMPL ESP. 50	IMPORTI MONED/ EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
MC Go	DOS MIL.  DOS MIL.  MESURO DI MESURO	ACT OBRA  007  UNO MENDE LA OFF COPICINA SED  Descript: AELVIR ONO FOEL	OBJ GTO 39200 PERACION BUN FACTUR	BEN TRAN 00000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	CONTABLE	Utiles de Escrito	DESCRIP	PCION  TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL MONTO CLIENTAL RESISCO Libria	AFECTADO DEDUCCION RETENCION A PAGAR G BANCARAS T GOWCLE	\$2 - 1042	65348 IMPORTE MONEDA NACIONAL 2,001.00 2,001.00 0.00 261.00 1,740.00 1,740.00 1101030 Hamero de 602000 Marror de 2016 60046 CONNL ESP. 50	IMPORTI MONED/ EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
14  BON:  MC  Cô	00 014  DOS MIL  NEDA: NEDA: digo: HNI: erificado por ANT	ACT OBRA  007  UNO MENDE LA OFF COPICINA SED  Descript: AELVIR ONO FOEL	OBJ GTO 39200 PERACION BUN FACTUR	BEN TRAN 00000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	CONTABLE	Utiles de Escrita	DESCRIF	PCION  TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL CUENTAL MONTO CUENTAL CUENTAL	AFECTADO DEDUCCION RETENCION A PAGAR G BANCARAS T GOWCLE	ES SF-842	65348 IMPORTE MONEDA NACIONAL 2,001.00 2,001.00 0.00 261.00 1,740.00 1,740.00 1101030 Hamero de 602000 Marror de 2016 60046 CONNL ESP. 50	IMPORTI MONED/ EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
MC Có	00 014  DOS MIL  NEDA: NEDA: digo: HNI: erificado por ANT	Descrip	OBJ GTO 39200 PERACION BUN FACTUR	BEN TRAN 00000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	CONTABLE  COMMOND PROVIDE  A  F	Utiles de Escrito TO 10880 CITO 79279  Aprobado por: Fecha y hora: E T E N C	DESCRIF	PCION  TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL CUENTAL MONTO CUENTAL CUENTAL	AFECTADO DEDUCCION RETENCION A PAGAR G BANCARAS T GOWCLE	ES SF-842	65348 IMPORTE MONEDA NACIONAL 2,001.00 2,001.00 0,00 281.00 1,740.00  **TOR CUENTA UNICA EM Namero de 0622002 Marriero de 2016 96046 CONAL ESP. 20 Port:	IMPORTI MONEDA EXTRANJE BIONEDA NACIONAL TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MC Gó	DOS MIL  MESUND OF MESUND	Descrip	OBJ GTO 39200 39200 PERACION JUNE PACTURE PERACION JUNE PACTURE PERACION JUNE PACTURE PERACION JUNE PACTURE JUNE PACTURE J	BEN TRAN 00000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	CONTABLE  C-0000000 PROVICE  R  DESCR	Utiles de Escrita TO 108808 CTTO 76279 Aprobado por: Secha y hora:	DESCRIF	PCION  TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL CUENTAL MONTO CUENTAL CUENTAL	AFECTADO DEDUCCION RETENCION A PAGAR G BANCARAS T GOWCLE	ES SF-842	65348 IMPORTE MONEDA NACIONAL 2,001.00 2,001.00 0.00 281.00 1,740.00  TER-CUENTA UNICA EN Naveo 11301030 Namero de 602500 02516 96046 CONTA ESP.50	IMPORTI MONED/ EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 14 GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.00	160,00	
				Garantia: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WE-00106			
				Impuesto Sobre Ventas		24.00	
	1	15	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00	720.00	
	2	10	Paquete	Garantia: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702 LÁPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLÁSTICO RESISTENTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.00	140.00	
	3	15	Caja	Gerentie: DESPERFECTO DE FABRICA Marce: STUDMARK - Modelo: ST-3702 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - SMM), ALTA CALIDAD (20NA 1)	48.00	720.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702			
				Impuesto Sobre Ventas		237.00	
				dos mil uno con 00/100 Memorándum: 448/2024			
	Guberi Cel.9	namental, t 437-2161	torre 2, pis solicitado i	ación: Se deberá entregar en las instalaciones lo 11, comunicarse con Sub- coordinación de Pi mediante Memorando N. 448/2023, compra de o de compra CMA-143-CFHIS-2024 y Orden de	ROYECTO C material de	ONVIVIR, oficina,	
					Gra	n Total LPS	2,001

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 hacerio se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por ROXAMA KARINA COENO LAINEZ MICIAI de Corapras, FHIS 2238-

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.

Fondo Hondurens		
	Unidad de Compras:	
	CMA:	HONDURAS
	Fecha de Recepción://	
	CONTROL PROPERTY DE	
	FORMATO APROBACION DE ESTO PARA SOLICITUD DE C	OMPRAS
	N DE FINANZAS Y ADMINIST	
NOTA: TODA SOLICITU	D PRESENTARLA CON 15 DIAS DE ANTICIPACI	ON (con letra clam/legible)
Dirección/Programas y Pro	yectos: EJECUTIVA	
nidad: Proyecto CONVIVIR	Fecha de Solicitu	d: 7/10/2024
Memorándum: CONVIVIR 44	8/2024 Valor Apr	ox. L25,000.00
DESCRIPCIÓN: Solicitud de p CONVI VIR Fase II.	proceso de la compra de útiles de Escritorio de	Oficina en el Marco del Proyecto
CONVI VIR Fase II.	clusivo para Presupuesto/Especialista Finan	
CONVI VIR Fase II.  Exc Objeto de Gasto: _39200		ciero
CONVI VIR Fase II.  Exc Objeto de Gasto: _39200	clusivo para Presupuesto/Especialista Finan Fuente: 11	ciero
CONVI VIR Fase II.  Exc Objeto de Gasto: _39200 Componente/Categoría: Gas	Fuente: 11 to Operativo (Fase II)  Firma Autorizada:	ciero
CONVI VIR Fase II.  Exc Objeto de Gasto: _39200 Componente/Categoría: Gast Monto Aprobado:	Fuente: 11 to Operativo (Fase II)  Firma Autorizada:	ciero
CONVI VIR Fase II.  Exc Objeto de Gasto: _39200 Componente/Categoría: Gast  Monto Aprobado: Lps: 25,000.00	Fuente: 11 to Operativo (Fase II)  Firma Autorizada:	ciero
CONVI VIR Fase II.  Exc Objeto de Gasto: _39200 Componente/Categoría: Gast  Monto Aprobado: Lps: 25,000.00	Fuente: 11 to Operativo (Fase II)  Firma Autorizada:	ciero



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

# /R.T.N. 08019014682047 CAI BBD75B-59AF8E-9F49AE-E5D7AD-25C8F3-81

FACTURA # 000-001-01-00014234					
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					
etn n	08019995292594				

D.	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	1,600.0
3	GRASA	1	200.00	200.0
4	MATERIALES VARIOS	1	200.00	200.0
5	AMORTIGUADORES TRASEROS	2	2,000.00	4,000.0
6	M.O CB DE AMORTIGUADORES TRASEROS	1	1,200.00	1,200.0
7	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	5,400.00	10,800.0
8	M.O CB DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	1	1,200.00	1,200.0
- 9	FILTRO PARA DIESEL	1	1,200.00	1,200.0
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				22 42 42 42 42
- 7			SUB-TOTAL	24,640.0

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

CONTADO

TOTAL A PAGAR

3,696.00

\*\*\*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 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 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 Martinez Unidad de Transporte

Cel: 9960-2741

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9	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





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 asi, 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: Cla

Vo.Bo. del solicitante de la compra

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

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

RESPONSABLE DEL CAMBIO MODIFICACION

## República de Honduras Impreso por: PIRIAS PROD

#### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestion: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/10/2024 16:50:57

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: Lugar: 30/10/2024 Precompromiso 03289 Compromiso 01 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social Devengado Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Secuencia 0.0 Operaciones Contables 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION Unidad Eiecutora: REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado \_\_\_\_ Regularización BENEFICIARIOS: Tipo y No de Documento
Tipo | Documento
RTN | 08019014682047 Nombre o Razón Social Código Cuerria UBRICENTRO MR CLEAN 5 DE RL DOCUMENTOS DE RESPALDO OFICIO DAF-UT-NO.376-Tipo de documento OFICIO No.Doc F01 Origen 30/10/2024 Proceso de Compra No Fecha de Recepción Fecha Firms origon CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros X Deuda Pública Bienes y Servicios Pasajes y Viaticos OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros PURNTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO: Denominación BIP: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación CONVENTO IMPUTACION IMPORTE IMPORTE OBJ DESCRIPCION MONEDA ACT BEN CUENTA PRO SUB PROY GTO TRAN NACIONAL EXTRANJERA Camb 28,336.00 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios 0.00 0.00 002 23200 de Transporte 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO CON: VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 0.00 0.00 0.00 RESUMENTO DE VENERACION DE LA OPERACION DE L'APPENDE COMPRA NO. 13471. CAM-162-716-204. CUENTAS RANCABIAS Cuanta Origen/Ct/T Número de Cuenta Librote Número de Librote CUENTA/LIERETA MONEDA: Código: INL Descripción LEMPIRAS Firmado por: Verificado por: PIRIAS Fecha y flora Fecha y hora:

Fondo Hondureño de Inversión Social FHIS Educação de la Republica

Unidad de Compras:

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

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



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

NOT		TINANZAS Y ADMINISTRACION  TARLA CON 15 DIAS DE ANTICIPACION (con letra clara/legible)
Dirección/Pr	rogramas y Proyectòs _ Transporte	Administración y Finanzas  Fecha de Solicitud: 29 actubre 2024
1emorándum	: MEMORANDUM FHIS/	0AF-UT-NO376-2014 L 28, 336.00
Objeto de G Component  Monto Ap	Exclusivo par asto:	del Vehiculo con Reg. 165 empriso Mr Cleanpor Garanha del Vehicul ra Presupuesto/Especialista Financiero  O Fuente:  Código Proyecto:  Firma Autorizada:
OBSERVAC	7.5. 1.5. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	Se of my
DIRE	CCION SOLICITANTE	Vo.Bo. PIRECE
20410 A. Post	ř.	José Cecilio del Valle, Boulévard "Juan Pablo Segundo", ncipal frente al Restaurante Haclenda Real (Torre II)

# COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L. de CV COMPUSER S. de R.L. de CV CASA MATRIZ AANEL 19 Y11 CALLE, N.D. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUIRA CONTIDU FECHB : 07/11/2024

RTN:08019995292594

Rango Autorizado: Desde: 002-001-01- 00014801

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

Hasta:002-001-01-00015800

	RNAMENTAL JOSÉ CECILIO DEL VALLE, BOULEVARD JUAN P	Vende	dor:SOP	ORTE	TGU	
ity Item Interno	Producto	Val	or Uni.	Re	cuento y ebajas orgado	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	-	0,00 L,	8,630,1
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.	6,128.0
8 T40V320	CARTUCHO EPSON T40V320 26ML MAGENTA SC-T3170 SC-T5170 ISV 15% Gar./Dias 0 8F 5 BR 5	L	766.00	L	0.00 L.	6,128.
8 T40V420	CARTUCHO EPSON T40V420 25ML AMARILLO SC-T3170 SC-T5170 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L	766.00	L.	0.00 L	6,128.
"NO SE DEVOLU	ACEPTAN COMPUSER					
Observacion:		то	TAL	L.	0.00 L.	27,014,1
	s y Seis Lempiras. Con 28/100 Centavos TO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:07/12/2024	Importe g		ento 15%	L L L i	0.00

# República de Honduras Impreso por: PIRIAS

PROD

#### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestion: 2024

R\_EGA\_F01F07

06/11/2024 15:31:27

Página 1 de 1

Unidad Ejecutora:  REGISTRO DE: Precompromiso BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento OFICIO  22/10/2024 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento CLASE DE GASTO: Servicios Personales Servicios Profesionales y Técnicos Bienes y Servicios	OFICIO Oeneminación Proceso de Compra No	Tipe RIN	X Deve	Ope Con ngado	uencia raciones tables  Regulariza  Banco y Cuenta  Cuenta	im	
REGISTRO DE: Precompromiso BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento OFICIO  22/10/2024 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento CLASE DE GASTO: Servicios Personales Servicios Profesionales y Técnicos Bienes y Servicios OPERACIONES CONTABLES : A	OFICIO Oenominación Proceso de Comprs. No	Tipe RIN	X Deve	ngado Código	Regulariza	im	
BENEFICIARIOS: Nombre e Razón Social  COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento OFICID  22/10/2024 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento CLASE DE GASTO: Servicios Personales Servicios Profesionales y Técnicos Bienes y Servicios  OPERACIONES CONTABLES : A	OFICIO  Denominación  Proceso de Compra. No	Tipe RIN	Tipo y No de Documento Documento S019003075246 HIS-UP-007-2024 Namero de Documento	Código	Banco y Cuenta	im	
Nombre o Razón Social  COMPUTADDRAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento OFICID  22/10/2024 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento CLASE DE GASTO: Servicios Personales Servicios Profesionales y Técnicos Bienes y Servicios  OPERACIONES CONTABLES : A	Denominación  Proceso de Compra No	Tipe RTM FI	Documento 4 05019000075248 HIS-UP-007-2024 Número de Documento	Código			
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento OFICIO  22/10/2024 Fecha de Recepción CLASE DE GASTO: Servicios Personales Servicios Profesionales y Técnicos Bienes y Servicios OPERACIONES CONTABLES : A	Denominación  Proceso de Compra No	Tipe RTM FI	Documento 4 05019000075248 HIS-UP-007-2024 Número de Documento	Código			
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento OFICIO  22/10/2024 Fecha de Recepción CLASE DE GASTO: Servicios Personales Servicios Profesionales y Técnicos Bienes y Servicios OPERACIONES CONTABLES : A	Denominación  Proceso de Compra No	[F]	HIS-UP-007-2024 Mamere de Documento	n			porta
Tipo de documento OFICIO  22/10/2024 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento CLASE DE GASTO: Servicios Personales Servicios Profesionales y Técnicos Bienes y Servicios  OPERACIONES CONTABLES : A	Denominación  Proceso de Compra No	la	Número de Documento	i)		0.	00
Fecha de Recepción CLASE DE GASTO: Servicios Personales Servicios Profesionales y Técnicos Bienes y Servicios OPERACIONES CONTABLES : A	Proceso de Compra No		Número de Adjudição		ole No.D	loc F01 Origen	
CLASE DE GASTO:  Servicios Personales  Servicios Profesionales y Técnicos  Bienes y Servicios  OPERACIONES CONTABLES : A				444			
Servicios Profesionales y Técnicos Bienes y Servicios OPERACIONES CONTABLES : A		Biene		ion		Facha Firma	riges
Bienes y Servicios OPERACIONES CONTABLES : A			s de uso		Transferencias		
OPERACIONES CONTABLES : A	1000	Constru	occiones		Otros		
OPERACIONES CONTABLES : A	X	Daude	Pública 🗀		asajes y Viaticos	$\equiv$	
	(2)	Deuda	rubica		anapus y visucus	ш	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nac	nticipos 🔲 Deu	uda Públ	lica	Devolucion	ies	Otros	
ORGANISMO FIMANCIADOR: 1 Tesorería de	Denominaci	ca - Efe	ectivo	SIGADE BIP: CONVENIO		TRAMO:	
	M157775	DESCRIP	CION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif.
	Repuestos y Aco	cosprios		-	31,066.28		0.00 0.0
	and the second		TOTAL AFECTADO		31,066,28		0.00 0.0
SON: TREINTA Y UNO MIL SESENTA Y SEI	S CON VEINTIOCHO	2	TOTAL DEDUCCION	188	0.00		0.0
4			TOTAL RETENCIONES		0.00		0.0
Y			MONTO A PAGAR		0.00		0.0
REBURDO DE LA CHEMICION  MESTA DE CORPINA POR 1 SARE, CONTROL POR 1 SARE, CO  DIQUERCION DE TRATAS Y TONEIR, adquisación de finitar toner, proceso de con-	DAA-150-A-PHES-2004, reges CNA-150-PHES-2004.	Dodige	CUENTAS BANCARIAS  Dianta OrganiCUT  Librata  CUENTA/LIBRETA		Mimore de C Mimore de L	Secreta	
MONEDA:	1						
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	1	1					
Verificado por: PHAS PALA SUE HAS VEJASQUEZ	Aprobado por:	1		Firm	ido por:		
Fecha whora: 02/11/2024 15/5/45	Fecha y hora:	24 70	4.04	Fech	a y hora:		
	- 1	Smite	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 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 NITARIO		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

L. 4,052.12

IMPUESTO ISV 15%

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 Ramos

Vo.Bo. del solic

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de gue 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







#### 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)

5-UP-007-2024 19-Junio - 2024
de Pintas y toner
ra Presupuesto/Especialista Financiero
OO Fuente: FLTS
Oposino Código Proyecto:
Firma Autorizada:
Nota: adjuntar No Objection, chandle the recession
Structo
TINON.
W END DE MAN



#### 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 (FHIS)

F,Vencimiento: 2024-11-22

Dirección:CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

R.T.N:08019995292594\*

CAl:25C84B-12C398-2FF5E0-63BE03-0909D3-A1

Rango Facturación:000-802-91-80001451 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 LEMPIRAS.	SUB TOTAL	35,360.00
A	IMPORTE EXONERADO	0.00
CI PERMEZIV	IMPORTE EXENTO	0.00
mondates   corner	IMPORTE GRAVADAS 15%	35,360.00
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
No. Correlativo de arden de Compra Exenta / GI PEREZ No. Correlativo de constancio de Registro de Bonero GI PEREZ	LS.V 15%: LS.V 18%:	5,304.00 0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	40,664.00

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		RECIO IITARIO		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
		***		14.5		





DETALLE DE ACUERDO A LO COTIZADO TIEMPO DE **ENTREGA** 

SUB TOTAL

35,360.00

**EXENTO** 

**IMPUESTO** ISV 15% 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 mísmos, 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

Qania Ra

o Bo del solicitante de la compra

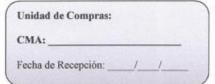
El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se fiace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.

En aplicación al Articulo #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







# FORMATO APROBACION DE PRESUPUESTO PARA SOLICITUD DE COMPRAS

	ANZAS Y ADMINISTRACION  A CON 15 DIAS DE ANTICIPACION (con letra clara/legible)
	Section (continue characteristic)
Dirección/Programas y Proyectos <u>DIREC</u>	CCION DE INFRAESTRUCTURA MAYOR (DIM)
nidad: PROGRAMA PIOH	Fecha de Solicitud: 22 DE OCTUBRE 2024
Memorándum: N°-SEDECOAS FHIS-DIM-72	20-2024 L. 60,000.00
DIGITALES CON DISPOSITIVO DE DESCA CAMPO, PERSONAL SOCIAL DE CAMPO	
SOW IN SI	esupuesto/Especialista Financiero
Objeto de Gasto: 42430 Componente/Categoría: Anexo "D"	Fuente: 22
Monto Aprobado:	Código Proyecto: N/A
Lps: 60,000.00	Firma Autorizada:
OBSERVACIONES: Sera financiado confondos de la	, eta ≠ 11102010003653
FB4 Sicular	ONON O STATE OF THE PROPERTY O
BHRECCION SOLICITANTE	Vo.Bo. DIRECCIÓN ADAM SISTRATIVA
* H	/
	1

Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131