

Factura N° 000-002-01-00007837

Por Pagar L 152,950.00

Fecha . 07-10-2024 11:43 AM  
Vence 06-11-2024 11:43 AM



CompuServicios y Mas S.A de C.V  
Dirección SAR: Col. La Quezada, Casa 16, B-2  
Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2do Nivel, Local 13  
Correo Electrónico: fromero2006@gmail.com  
Teléfono: 2283-5062  
RTN: 08019015795246

CLIENTE: CON0363  
SEDECOAS/FHIS,  
PISO 14 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL,  
TEGUCIGALPA, FM, HN  
Móvil: 3352-0548  
RTN 08019023467702  
Vendedor Francisco Romero

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	ReMarkable tabletas para tomar notas   Marker Plus   9 puntas de marcador de repuesto   Cable USB-A a C   RM113 3 Meses de Garantía Por Desperfecto de Fabricación - 07-01-2025	RM113	14.00	9,500.00	15%	133,000.00

RANGO AUTORIZADO  
000-002-01-00007001 A 000-002-01-00008000  
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/10/2024  
114393-ABB03E-D94C9E-40C223-834712-14  
N° de Orden de Compra: OC-13407

Descuentos y Rebajas	(-) 0
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado (15%):	L 133,000.00
Importe Gravado (18%)	L 0.00
Impuesto 15%	L 19,950.00
Impuesto 18%	L 0.00

**TOTAL:** L 152,950.00

(ciento cincuenta y dos mil novecientos cincuenta lempiras )

Nombre: NELSON ROMERO

Identidad: 0501 1968 00 33

Sello: 7/10/24 2:52 SAR



EXIJA SU FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EL EMISOR





## ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES



### SEDECOAS / FHS

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

ORDEN DE COMPRA No 13407

FECHA: 12-08-2024

CMA-085-FHS-2024

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

#### DATOS DE PROVEEDOR

Compu Servicios y Mas S.A de C.V  
Dirección: Col Humuya, Centro Comercial Plaza  
Gabriela, 2do nivel, Local 13,  
Tel: 2205-6286 / 8963-8722  
RTN: 08019015795246

#### ENTREGAR A:

Nelson Gómez  
8792-9367  
Instalaciones del Centro Cívico  
Gubernamental Torre 2 piso 11

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cuaderno digital reMarkable 2 - Con reMarkable2 Tamaño y peso: 187x246x4,7 mmmm - Aproximadamente 403,5g - Procesador: ARM de doble nucleo a 1,2 GHz. - Almacenamiento y RAM: 1 GB de memoria SDRAM LPDDR3- 8GB de almacenamiento interno. - Pantalla CANVAS de segunda generacion. - Pantalla de papel digital monocromatica de 10,3" (sin colores) Resolucion 1872x1404 (226 DPI). - Funciona parcialmente con tenologia E Ink carta - Tactil capacitivo multipunto. - Marcador - No requiere carga, configuracion ni emparejamiento - Punta de marcador especial de alta friccion - Deteccion de inclinacion. - Convierte tus notas escritas a mano en texto mecanografiado. - Tome notas escritas a mano, lea y revise documentos. -2 Semanas de la duracion de la bateria. -Tome notas directamente en archivos PDF. - Integracion con Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive. Importe facilmente archivos de Microsoft Office y articulos web. - Incluye marcador plus -	14 UNIDADES	L9,500.00	L133,000.00



Borrador incorporado / Cable -USB-A /Consejos para usar marcadores - 9 puntas de repuesto.  
 Tiempo de entrega (25-35 dias) Validez de Oferta (15 dias) Garantia (12 Meses)

**COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES**

NOTA : TODO LO ANTERIOR DE ACORDE A LO COTIZADO, TIEMPO DE ENTREGA (25-35 DIAS)UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA, GARANTIA 12 MESES

**SUBTOTAL L 133,000.00**

**IMPUESTO VENTA 15% L 19,950.00**

**TOTAL 152,950.00**

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

  
 Elaborado por: **Karen Quiñonez**  
 UNIDAD DE COMPRAS  
 FHS

  
 Vo Bo. del solicitante de la compra

  
 Autorizado Por:

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

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

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



República de Honduras  
Impreso por: PIRIAS1  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01  
Gestión: 2024  
R\_EGA\_F01F07  
12/08/2024 14:53:08  
Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>09/07/2024</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0416</u> Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	<u>00131</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV	RTN	08019015795246			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: OFICIO Denominación: OFICIO Número de Documento: DAP-NO. 378-2024 Secuencia:  No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 09/07/2024

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación:

SIGADE:  TRAMO:   
BIP:  TIPO:   
CONVENIO:

IMPUTACIÓN							DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	152,950.00	0.00	0.00
SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA.							TOTAL AFECTADO	152,950.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
ADQUISICION DE CLAUDIROS DIGITALES (TABLET) CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGUN MEMORANDUM FMS DAF-NO 378-2024, ORDEN DE COMPRA NO 13407CMA-085-FMS-2024.

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

MONEDA:  
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PIRIAS1  
PAOLA SUE IRIAS VELASQUEZ  
Fecha y hora: 12/08/2024 14:53:08

Aprobado por: [Signature]  
Fecha y hora: 12/8/24 2:58 pm

Firmado por:   
Fecha y hora:

Unidad de Compras: \_\_\_\_\_

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

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



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

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

Dirección/Programas y Proyectos Dirección de Comunicaciones

Unidad: Protocolo

Fecha de Solicitud: 9 de julio del 2024

Memorándum: D-Comunicaciones-FHIS-216-2024

DESCRIPCIÓN: Solicitud de compra de una tablet para eficientar las tareas de planificación, organización y realización de inauguraciones de proyectos

**Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero**

Objeto de Gasto: \_\_\_\_\_ Fuente: \_\_\_\_\_

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

Monto Aprobado: \_\_\_\_\_

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

Lps: \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES:

Pedro Mambuco  
DIRECCION SOLICITANTE

[Firma]  
Vo.Bo. DIRECC

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

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

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

**Dirección/Finanzas y Administración:** DAF

Unidad: \_\_\_\_\_ Fecha de Solicitud: \_\_\_\_\_  
Memorándum: DAF - N° 378 - 2024 4 Julio 2024

**DESCRIPCIÓN** Adquisición de Cuadernos digitales (tablet)

**Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero**

Objeto de Gasto: 39600 Fuente: Sedecops  
Componente/Categoría: Costo operativo Código Proyecto: \_\_\_\_\_

**Monto Aprobado:**  
**Lps:** 300,000.00 Lps

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_  
*Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario*



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

**DIRECCION SOLICITANTE**

**Vo.Bo. DIRECC**



CMA-155-FHIS-2024



**DISTRIBUIDORA  
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL  
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242  
TELÉFONOS: 22460057  
22460058  
22460059  
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.  
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:  
ventas\_distuniversal@hotmail.es

**Factura 000-002-01-00032856**

Fecha de Factura: 05/11/2024    Fecha Vencimiento: 05/12/2024    Vendedor: Daniel Avilez    Documento origen: S47770    Fecha Límite: 22/03/2025

**Cliente & Dirección**

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

Centro Cívico Gubernamental, Torre #2, Piso #11  
Distrito Central FMQ 11101  
Honduras  
T: 546236  
✉ rosorio@fhis.gob.hn  
RTN: 08018995292594

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	SELLO FOLIADOR DE 7 DIGITOS POINTER ZT-507	50.00 Unidades	L 340.00	G15%		L 17,000.00
2	ROLLO DE PAPEL PARA PLOTTER 36"X150' B20 B35154 GENIAL	10.00 Unidades	L 540.00	G15%		L 5,400.00
3	CORRECTOR EN CINTA OFIMAX 5MM X 8 METROS OK663	200.00 Unidades	L 16.34	G15%		L 3,268.00

n: *Verifique sus Mil Cuarentos Dieciocho Lempiras y 20/100 centavos*

N° Orden Exenta:  
N° Constancia Exonerada  
N° Registro SAG:  
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA  
  
ENVIÓ GRATIS  
  
CRÉDITO A 30 DÍAS  
  
EXPEDIENTE: CMA-155-FHIS-2024

<b>SubTotal</b>	L 25,668.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 25,668.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 3,850.20
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 29,518.20</b>
Importe adeudado	L 29,518.20



Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00032856

Plazo de pago: 30 días



CAI: 63FD91-52DD4A-244A96-9CFB25-1B68DE-6A  
Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 al 000-002-01-00035000  
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.



República de Honduras

Impreso por: JMARTINEZ163

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

01/11/2024 15:32:43

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 01/11/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>									
<b>Institución:</b> 0416 Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento		<b>Precompromiso</b>	00599								
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01								
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		<b>Devengado</b>	00								
		<b>Secuencia</b>	00								
		<b>Operaciones Contables</b>									
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
<b>BENEFICIARIOS:</b>											
<b>Nombre o Razón Social</b>		<b>Tipo y No de Documento</b>	<b>Banco y Cuenta</b>								
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL		<b>Tipo Documento</b>	<b>Código Cuenta</b>								
		RTM 09015013578169									
			<b>Importe</b>								
			0.00								
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>											
<b>Tipo de documento</b> OFICIO	<b>Denominación</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>								
01/11/2024	CNA - 155 - FHS - 2024										
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>								
<b>CLASE DE GASTO:</b>											
<b>Servicios Personales</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Bienes de uso</b>	<input type="checkbox"/>								
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Construcciones</b>	<input type="checkbox"/>								
<b>Bienes y Servicios</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b>	<input type="checkbox"/>								
		<b>Pasajes y Viáticos</b>	<input type="checkbox"/>								
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b>	<b>Anticipos</b> <input type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>	<b>Devoluciones</b> <input type="checkbox"/> <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>								
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional		<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>								
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo		<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>								
		<b>CONVENIO:</b>									
<b>IMPUTACION</b>											
<b>PRO</b>	<b>SUB</b>	<b>PROY</b>	<b>ACT OBRA</b>	<b>OBJ GTO</b>	<b>BEN TRAN</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>	<b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>DIF. Camb.</b>	
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	29.518.20	0.00	0.00	
<b>SUN: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON VEINTE</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	29.518.20	0.00	
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	
								<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>								<b>CUENTAS BANCARIAS</b>			
ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR PROVEDURIA CON PROCESO DE COPIA CNA-155-FHS-2024								Código Banco			
								Cuenta Origen/OUT			
								Nombre			
								Línea			
								Número de Cuenta			
								Número de Línea			
								CUENTA / LIBRETA			
<b>MONEDA:</b>											
Código: HNL Descripción LEMPITAS											
<b>Verificado por:</b> JMARTINEZ163			<b>Aprobado por:</b>			<b>Firmado por:</b>					
JOSE RAUL MARTINEZ SARAHONA			01/11/2024 3:40pm								
<b>Fecha y hora:</b> 01/11/2024 15:32:43			<b>Fecha y hora:</b>			<b>Fecha y hora:</b>					



## ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES



### SEDECOAS / FHIS

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

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

ORDEN DE COMPRA No 13475

FECHA: 31-10-2024

CMA-155-FHIS-2024

#### DATOS DE PROVEEDOR

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

#### ENTREGAR A:

Nelson Gómez  
Tel: 8792-9367  
Centro Cívico Gubernamental Torre 2 piso  
11

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
<b>Adquisición de Papelería y Útiles de Oficina</b>				
1	Sello Foliador de 7 Dígitos Pointer ZT-507	50	L. 340.00	L. 17,000.00
2	Rollo de Papel para Impresora Plotter ancho 36X150 B20 B 36154	10	L. 540.00	L. 5,400.00
3	Corrector de Cinta Ofimac 5MM X 8 Metros OK663	200	L. 16.34.00	L. 3,268.00

#### COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

ENTREGA INMEDIATA

SUBTOTAL L 25,668.00  
IMPUESTO  
15% L 3,850.20  
TOTAL L 29,518.20

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



  
Elaborado por: Dania Ramos

  
Vo.Bo. del solicitante de la compra

  
Autorizado Por:

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

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

Unidad de Compras:

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

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

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

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

Dirección/Programas y Proyectos DAF

Unidad: Proveeduría Fecha de Solicitud: 29/7/2024

Memorándum: No. FHS-UP-013-2024 L. 150.000 00

DESCRIPCIÓN: Compra de Papelería y útiles de oficina

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 33100 y 3200 Fuente: SEDECOAS.

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

Monto Aprobado:

Lps: 150.000.00

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

*Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario*



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

Nelson  
DIRECCION SOLICITANTE  
PROVEEDURIA  
DAF

2024  
Vo.Bo. DIRECC