

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

CMA-038-2017



Dirección: Col. Godoy, Calle Principal.
Frente a Club Esposas de Oficiales de
FFAA. Tegucigalpa; F.M
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457
Cel.: 9441-7518, 9972-5442
e-mail: recasa.hn@gmail.com
RTN 08019007099227

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 4196

CONTADO
CRÉDITO

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social FHIS RTN: 08019995292594
Fecha Factura: 27/marzo/17 Fecha Vencimiento: 26/abril/17 Orden de Compra No. 11437/38/39
Fecha límite de emisión: 20/01/2018

CAI: 61D24D-9B0D3B-D148B1-8A8DF6-D42247-AE

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		• Mantenimiento requerido al vehículo TOYOTA			
2		hilux año 2003 placa NO 8003			
3		(detalle en cotización REFHIS-02-017)			
4		Mano de obra	1	2800.00	2800.00
5		Evaporador	1	2285.00	2285.00
6		Refrigerante 134.A	1	315.00	315.00
7		Filtro de Válvula de expansión	1	429.00	429.00
8		• Mantenimiento requerido al vehículo NISSAN			
9		frontier año 2005 (placa NO. 8403			
10		(detalle en cotización REFHIS-016-17).			
11		Mano de obra	01	3200.00	3200.00
12		Refrigerante 134 A.	1	315.00	315.00
13		Acc. Compressor.	1	350.00	350.00
14		Evaporador.	1	2285.00	2285.00
15		lapon de alta	1	145.00	145.00
16		ventilador de Condensador.	1	3450.00	3450.00
17		• Mantenimiento requerido al vehículo TOYOTA			
18		Land cruiser 4w4 año 1997 placa NO 8139			
19		(detalle en cot. REFHIS-028-17)			
20		Mano de obra	01	2500.00	2500.00
21		Refrigerante 134 A	1	315.00	315.00
22		Acc. de compresor.	1	350.00	350.00
23		Órnes	4	250.00	1000.00
24		Soldadura de Tubería en taller industrial.	1	700.00	700.00
25		• Mantenimiento requerido al vehículo NISSAN			
26		frontier, año 1996 con placa NO 5024			
27		(detalle en cot. NO. REFHIS-013-17)			
28		Mano de obra	1	2500.00	2500.00
29		Refrigerante 134A.	1	315.00	315.00
30		Acc. compresor.	1	350.00	350.00
31		Órnes.	4	250.00	1000.00
32		• Mantenimiento requerido al vehículo ISUZU.			
33		año 1995, con placa NO 5186			
34		(detalle en cot. REFHIS-009-17)			
35		Mano de obra	1	3200.00	3200.00
36		Evaporador.	1	2150.00	2150.00

SON: Tanto y cuando sus cobros sean con 10/100.

Numeración: DEL 000-001-01-0000-0001 AL 000-001-01-0000-0250 DIMEDER, S. de R. L. RTN: 08019005002634, CERTIFICADO DE REGISTRO: 0001-15-10500-113

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días

Ing. Alex Casco
Vendedor

[Firma]
JEFE UNIDAD DE COMPRAS
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
FHIS

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Gerencia COPIA: Archivo

EXENTO L.	
SUB-TOTAL L.	29,954.00
15% ISV L.	4,493.10
TOTAL L.	34,447.10

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.



Dirección: Col. Godoy, Calle Principal.
 Frente a Club Esposas de Oficiales de
 FFAA. Tegucigalpa; F.M
 Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457
 Cel.: 9441-7518, 9972-5442
 e-mail: recasa.hn@gmail.com
 RTN 08019007099227

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 4198

CONTADO
 CRÉDITO

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social FHIS. RTN: 08019995292594

Fecha Factura: 27/marzo/17. Fecha Vencimiento: 26/abril/17. Orden de Compra No. 11437/38/17

CAI: 61D24D-9B0D3B-D148B1-8A8DF6-D42247-AE

Fecha límite de emisión: 20/01/2018

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		Refrigerante 134 A.	1	315.00	315.00
2		Aceite de compresor.	1	350.00	350.00
3		Mantenimiento efectuado al vehículo Hitsu			
4		biñhi año 1990 con placa NO 7763.			
5		Detalle en cot. NO REFHIS-06-17.			
6		Mano de obra	1	3900.00	3900.00
7		Compresor.	1	7000.00	7000.00
8		Graporador.	1	2285.00	2285.00
9		Refrigerante 134 A.	1	315.00	315.00
10		Aceite de compresor.	1	350.00	350.00
11		Rodo.	1	1800.00	1800.00
12		Pondera de ATC.	1	1050.00	1050.00
13		UL-			
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					

SON: Diecinueve mil novecientos sesenta y nueve con 75/100.

Numeración: DEL 000-001-01-00000001 AL 080-001-01-00000250

COMBIDER, S. de R. L. RTN.: 08019005002694, CERTIFICADO: 0001-15-10500-111

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

Ing. Alex Casco
 Director

[Signature]
 JEFE UNIDAD DE COMPRAS
 FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
 FHIS.

EXENTO L.	
SUB-TOTAL L.	17,365.00
15% ISV L.	2,604.75
TOTAL L.	19,969.75

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: Archivo

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

ORDEN DE COMPRA

Nº **11437**

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de **MARZO** de 2017

Cotización No. **CMA-038-2017**

Solicitante **FHIS/ UNIDAD DE TRANSPORTE**

Sr. (s) **RECASA S DE R.L. DE C.V.**

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Mantenimiento requerido al vehículo TOYOTA HILUX AÑO 2003, CON PLACA NO. N08003 (Mayor detalle en la cotización NO. REFHIS-002-17) se requiere lo siguiente: Mano de obra	01	C/U		
	Evaporador	01	C/U	2,800.00	2,800.00
	Refrigerante 134 A	01	C/U	2,285.00	2,285.00
	Filtro de válvula de expansión	01	C/U	315.00	315.00
		01	C/U	429.00	429.00
02	Mantenimiento requerido al vehículo NISSAN FRONTIER, AÑO 2005 CON PLACA NO. N08403 (Mayor detalle en la cotización NO. REFHIS-016-17) se requiere lo siguiente: Mano de obra	01	C/U		
	Refrigerante 134 A	01	C/U	3,200.00	3,200.00
	Aceite compresor	01	C/U	315.00	315.00
	Evaporador	01	C/U	350.00	350.00
	Tapón de alta	01	C/U	2,285.00	2,285.00
	Ventiladora de condensadora	01	C/U	145.00	145.00
				3,450.00	3,450.00
	*****VAN*****				
TOTAL					



Aprobado por: _____

Descripción del uso o destino: Reparación sistema de refrigeración general para cada una de las
vehicular FHIS.

CARGAR EL GASTO: OBJETO 23200, FONDOS NACIONALES

Recibido por: _____ Fecha: _____

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 11438

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de MARZO de 2017

Cotización No. CMA-038-2017

Solicitante FHIS/ UNIDAD DE TRANSPORTE

Sr. (s) RECASA S DE RL DE CV

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
*****VIENEN*****					
03	Mantenimiento requerido al vehículo TOYOTA LAND CRUISER 4WD, AÑO 1997 CON PLACA NO. N08139 (Mayor detalle en la cotización NO. REFHIS-028-17) se requiere lo siguiente: Mano de obra	01	C/U	2,500.00	2,500.00
	Refrigerante 134 A	01	C/U	315.00	315.00
	Aceite de compresor	01	C/U	350.00	350.00
	Orines	04	C/U	250.00	1,000.00
	Soldadura de tubería en taller industrial	01	C/U	700.00	700.00
04	Mantenimiento requerido al vehículo NISSAN FRONTIER, AÑO 1996 CON PLACA NO. N05024 (Mayor detalle en la cotización NO. REFHIS-043-17) se requiere lo siguiente: Mano de obra	01	C/U	2,500.00	2,500.00
	Refrigerante 134 A	01	C/U	315.00	315.00
	Aceite compresor	01	C/U	350.00	350.00
	Orines	04	C/U	250.00	1,000.00
*****VAN*****					
TOTAL					



Aprobado por: _____

Descripción del uso o destino: Reparación sistema de refrigeración general para cada uno de los vehículos

Vehicular FHIS

CARGAR EL GASTO: OBJETO 23200, FONDOS NACIONALES

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____

EROP

ORDEN DE COMPRA

Nº **11439**

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de MARZO de 2017 Cotización No. CMA-038-2017

Solicitante FHIS/ UNIDAD DE TRANSPORTE

Sr. (s) RECASA S DE RL DE CV

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
05	*****VIENEN***** Mantenimiento requerido al vehículo ISUZU AÑO 1995, CON PLACA NO. N05186 (Mayor detalle en la cotización NO. REFHIS-009-17) se requiere lo siguiente: Mano de obra Evaporador Refrigerante 134 A Aceite de compresor	01 01 01 01	C/U C/U C/U C/U	3,200.00 2,150.00 315.00 350.00	3,200.00 2,150.00 315.00 350.00
06	Mantenimiento requerido al vehículo MITSUBISHI AÑO 1990, CON PLACA NO. N07763 (Mayor detalle en la cotización NO. REFHIS-006-17) se requiere lo siguiente: Mano de obra Compresor Evaporador Refrigerante 134 A Aceite compresor Rodo Banda A/C SUB-TOTAL..... 15% DE ISV.....	01 01 01 01 01 01 01	C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U	3,900.00 7,000.00 2,285.00 315.00 350.00 1,800.00 1,050.00	3,900.00 7,000.00 2,285.00 315.00 350.00 1,800.00 1,050.00
	TOTAL				47,319.00 7,097.85 54,416.85



Aprobado por: _____
 Firma Autorizada

Descripción del uso o destino: Reparación sistema de refrigeración general para cada una de las flotas

Vehicular FHIS

CARGAR EL GASTO: OBJETO 23200, FONDOS NACIONALES

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: EROP



Dirección: Col. Godoy, Calle Principal.
 Frente a Club Esposas de Oficiales de
 FFAA. Tegucigalpa; F.M
 Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457
 Cel.: 9441-7518, 9972-5442
 e-mail: recasa.hn@gmail.com
 RTN 08019007099227

FACTURA

Nº **000-001-01-0000 4202**

CONTADO
 CRÉDITO

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social RTN: _____
 Fecha Factura: 27 Marzo 2017 Fecha Vencimiento: 26 Abril 2017 Orden de Compra No. 11428 / 11429
 CAI: 61D24D-9B0D3B-D148B1-8A8DF6-D42247-AE Fecha límite de emisión: 20/01/2018

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	Toyota Hilux	Mano obra	1	7285.00	L. 7285.00
2	año 2003	Juego de empaques de escape	1	1450.00	L. 1450.00
3	Placa N-02003	Alternador de arranque	1	10800.00	L. 10,800.00
4	Kat. AEFMS-001-17	Bomba auxiliares de frenos traseros	2	600.00	L. 1200.00
5		Bomba madre de frenos	1	4500.00	L. 4500.00
6		Fricciones traseros	1	1650.00	L. 1,650.00
7		Fricciones delanteros	1	1500.00	L. 1500.00
8		focos de muelas	4	25.00	L. 100.00
9		Stop completo Lt	1	1300.00	L. 1300.00
10		focos grandes de un contacto	4	30.00	L. 120.00
11		Parabrisas	2	150.00	L. 300.00
12		Acerte de motor 15W40 (gal)	2	540.00	L. 1080.00
13		Filtro de aceite	1	115.00	L. 115.00
14		Filtro de combustible	1	260.00	L. 260.00
15		Filtro de aire	1	350.00	L. 350.00
16		Acerte de caja (gal)	1	140.00	L. 140.00
17		Terminales de batería	2	90.00	L. 180.00
18		Acerte del diferencial	2	140.00	L. 280.00
19		Líquido de frenos	2	90.00	L. 180.00
20		Powder steering	2	90.00	L. 180.00
21		Botas de flechas	4	400.00	L. 1600.00
22		Batería 120 amp	1	2550.00	L. 2,550.00
23		Kit embrague (piñón, disco, balneara)	1	11,000.00	L. 11,000.00
24		Sello cigüeñal	1	175.00	L. 175.00
25	Nissan Frontier	Mano obra	1	5900.00	L. 5,900.00
26	año 2005, placa	Luces de placa	2	40.00	L. 80.00
27	N-08403	Focos redondos	2	25.00	L. 50.00
28	Kat. AEFMS	Piña de 1 contacto	1	80.00	L. 80.00
29	022/2017	Alcambre	4	90.00	L. 360.00
30	DL	Foco 1 contacto	1	30.00	L. 30.00
31		Fogueta de muela	4	25.00	L. 100.00
32		Quilido de foco	2	300.00	L. 600.00
33		Bacina	1	400.00	L. 400.00
34		Tijera superior	2	1860.00	L. 3,720.00
35		Soldadura de chasis	1	1700.00	L. 1,700.00
36		Rotulos inferiores	2	1,115.00	L. 2,230.00

SON: Seletay tres mil seletay seis centavos con 75/100.

Numaración: DEL 000-001-01-0000-001 AL 500-001-01-0000-001 DIMEDER, S de L. RTN: 08019006900634, CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

SUB-TOTAL L.	63,545.00
15% ISV L.	9,531.75
TOTAL L.	73,076.75

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: Archivo
 Vendedor: Ing. Nelson Casco

Ciente: [Firma]
 JEFE UNIDAD DE COMPRAS
 FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
 FMS



Dirección: Col. Godoy, Calle Principal.
 Frente a Club Esposas de Oficiales de
 FFAA. Tegucigalpa; F.M
 Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457
 Cel.: 9441-7518, 9972-5442
 e-mail: recasa.hn@gmail.com
 RTN 08019007099227

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 4208

CONTADO
 CRÉDITO

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social RTN: _____

Fecha Factura: 22 marzo 2017 Fecha Vencimiento: 26 abril 2017 Orden de Compra No. 11431 / 11430

CAI: 61D24D-9B0D3B-D148B1-8A8DF6-D42247-AE Fecha límite de emisión: 20/01/2018

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	NISSAN F	Tijera inferior	1	3200.00	L. 3200.00
2	P N-08403	Soporte de escape	1	1000.00	L. 1000.00
3	REPH 15 022/2017	Amortiguadores delanteros	2	860.00	L. 1720.00
4		Topes de dirección	4	215.00	L. 860.00
5		Cruz de Cardan	3	600.00	L. 1800.00
6		Rectificados de tambores	2	400.00	L. 800.00
7		fricciones traseras	1	1600.00	L. 1600.00
8		Rectificado de disco	2	350.00	L. 700.00
9		fricciones delanteras	1	1400.00	L. 1400.00
10		Alineamiento y balanceo	1	500.00	L. 500.00
11		Aceite de diferencial	2	140.00	L. 280.00
12		Batería de batería	1	1200.00	L. 1200.00
13		Aceite de caja	1	540.00	L. 540.00
14		Aceite de motor	2	540.00	L. 1080.00
15		coolant	2	135.00	L. 270.00
16		Pastillas	2	150.00	L. 300.00
17		Filtro de aceite	1	115.00	L. 115.00
18		Filtro de combustible	2	285.00	L. 570.00
19		Filtro de aire	1	545.00	L. 545.00
20	Mant. Toyota	Mano obra	1	7505.00	L. 7505.00
21	LC año 1997	Aceite de motor 15W 40	2	540.00	L. 1080.00
22	P-N08139 cat.	Filtro de combustible	1	380.00	L. 380.00
23	REPH 15 027/2017	Filtro de aire	1	575.00	L. 575.00
24		Filtro de aceite	1	285.00	L. 285.00
25		fricciones delanteras	1	1570.00	L. 1570.00
26		fricciones traseras	1	1720.00	L. 1720.00
27		Rectificado de disco de frenos	2	300.00	L. 600.00
28		Rectificados de tambores de frenos	2	400.00	L. 800.00
29		Equilibrado de radiador	1	950.00	L. 950.00
30		coolant	3	135.00	L. 405.00
31		Barra central	1	4700.00	L. 4700.00
32		Terminales de dirección	2	1300.00	L. 2600.00
33		Balinas delanteras	2	1320.00	L. 2640.00
34		Bornes	2	90.00	L. 180.00
35		Batería de 120 amp	1	2550.00	L. 2550.00
36		Foco de 2 contacto	2	30.00	L. 60.00

SON: Cinco mil y ochenta mil ciento cuarenta y dos Lempiras

Numeración: DEL 000-001-01-00004001 AL 000-001-01-00004200 DIMEDIR, S. de R. L. RTN: 08019005002634. CERTIFICADO DE REGISTRO: 15-10500-111

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días

EXENTO L.	
SUB-TOTAL L.	47080.00
15% ISV L.	7,062.00
TOTAL L.	54,142.00

Ing. Alex Casco
 Vendedor
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: Archivo

[Signature]
 Cliente
 FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
 JEFE UNIDAD DE COMPRAS
 -FHS-



Dirección: Col. Godoy, Calle Principal.
 Frente a Club Esposas de Oficiales de
 FFAA. Tegucigalpa; F.M
 Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457
 Cel.: 9441-7518, 9972-5442
 e-mail: recasa.hn@gmail.com
 RTN 08019007099227

FACTURA

Nº **000-001-01-0000 4211**

CONTADO
 CRÉDITO

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social

RTN: _____

Fecha Factura: 27 marzo 2017

Fecha Vencimiento: 26 Abril 2017

Orden de Compra No. 11432 / 11433

CAI: 61D24D-9B0D3B-D148B1-8A8DF6-D42247-AE

Fecha límite de emisión: 20/01/2018

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		Potabrisas	2	150 00	L. 300 00
2		Banda de motor	3	280 00	L. 840 00
3		Foco delantero LH y RH	2	1100 00	L. 2200 00
4		Grasa	4	90 00	L. 360 00
5		Bocina	1	350 00	L. 350 00
6		Alineamiento y balanceo	1	500 00	L. 500 00
7		crucetas de cardan	2	645 00	L. 1290 00
8		Sello del diferencial	1	475 00	L. 475 00
9		Tapon de radiador	1	150 00	L. 150 00
10		Acorte del diferencial	2	540 00	L. 1080 00
11		Acorte de caja	5	135 00	L. 675 00
12		Tuercas de rueda con esparrago	1	105 00	L. 105 00
13	Nissan F	Mano de obra	1	2850 00	L. 2850 00
14	Año 1996	Bateria de 120 Amp	1	2550 00	L. 2550 00
15	Placa N-05024	Acorte motor 15W40	5	135 00	L. 675 00
16	cot. REFHIS-012	Filtros de aceite (Acorte del motor)	1	115 00	L. 115 00
17	2017	Filtro de combustible	2	285 00	L. 570 00
18		Filtro de aire	1	545 00	L. 545 00
19		Terminales de batería	2	90 00	L. 180 00
20		Foco mediano de 1 contacto	2	25 00	L. 50 00
21		Taller industrial por bomba hidraulica	1	2500 00	L. 2500 00
22		foco de 1 contacto grande	3	30 00	L. 90 00
23		foco de techo	1	30 00	L. 30 00
24		bocina	1	350 00	L. 350 00
25		contesia LH delantera	1	1800 00	L. 1800 00
26	ISUZU	Mano de obra	1	5080 00	L. 5080 00
27	año 1995	Filtro de aceite	1	350 00	L. 350 00
28	Placa N-05036	Filtro de combustible	1	480 00	L. 480 00
29	cot. REFHIS-008	Filtro de aire	1	590 00	L. 590 00
30	2017	Acorte de motor 15W40	5	135 00	L. 675 00
31		Acorte de caja	1	540 00	L. 540 00
32		Acorte del diferencial	2	140 00	L. 280 00
33		fricciones delanteras	1	1750 00	L. 1750 00
34		Tapon del radiador	1	150 00	L. 150 00
35		Potabrisas	2	150 00	L. 300 00
36		Taller industrial por refeccionado de disco	2	400 00	L. 800 00

SON: Treinta y seis mil (treinta y seis mil) Setenta y ocho Lempiras con 75/100

Numeración: DEL 000-001-01-0000001 AL 000-001-01-00004290

DIVIDER, S. de R. L. RTN: 08019005002634, CERTIFICADO No. 001456-2015-111

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

EXENTO L.	
SUB-TOTAL L.	31625 00
15% ISV L.	4743 75
TOTAL L.	36368 75

Ing. Alex Casco
 Vendedor

[Handwritten Signature]
 Cliente



ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: Archivo

La Factura es Beneficio de Todos. EXÍJALA.



Dirección: Col. Godoy, Calle Principal.
 Frente a Club Esposas de Oficiales de
 FFAA, Tegucigalpa; F.M
 Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457
 Cel.: 9441-7518, 9972-5442
 e-mail: recasa.hn@gmail.com
 RTN 08019007099227

FACTURA

N° 000-001-01-0000 4213

CONTADO
 CRÉDITO

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social

RTN: _____

Fecha Factura: 27 - Marzo - 2017

Fecha Vencimiento: 26 Abril 2017

Orden de Compra No. 11434

CAI: 61D24D-9B0D3B-D148B1-8A8DF6-D42247-AE

Fecha límite de emisión: 20/01/2018

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		Taller industrial por bomba hidráulica	1	2500.00	L. 2500.00
2		Líquido frenos	2	90.00	L. 180.00
3		pasador sterling	3	90.00	L. 270.00
4		Batería de 120 amp	1	2550.00	L. 2550.00
5		foco de techo	1	30.00	L. 30.00
6		foco de 1 contacto	4	30.00	L. 120.00
7		foco de 2 contactos	2	30.00	L. 60.00
8		foco de carretera	2	150.00	L. 300.00
9		Terminales de batería	2	90.00	L. 180.00
10		Paqueteado de radiador	1	800.00	L. 800.00
11	Mitsubishi	Mahp de obra	1	6810.00	L. 6810.00
12	año 1990	calentadores	4	680.00	L. 2720.00
13	P. No 7763	Filtro de aceite	1	350.00	L. 350.00
14	cot. REFMIS-	Filtro de combustible	1	450.00	L. 450.00
15	007/2017	Filtro de aire	1	750.00	L. 750.00
16		Acetite motor 15W40	2	540.00	L. 1080.00
17		Acetite de caja	1	540.00	L. 540.00
18		Acetite de diferencial	2	140.00	L. 280.00
19		Fricciones delanteras	1	1500.00	L. 1500.00
20		Fricciones traseras	1	1650.00	L. 1650.00
21		Tono	1	5000.00	L. 5000.00
22		Braza de parabrisa	2	700.00	L. 1400.00
23		Parabrisas	2	150.00	L. 300.00
24		Paqueteado de radiador	1	800.00	L. 800.00
25		Tapa del radiador	1	1600.00	L. 1600.00
26		Líquido frenos	2	90.00	L. 180.00
27		Pasador sterling	2	90.00	L. 180.00
28		Batería de 120 amperios	1	2550.00	L. 2550.00
29		Bandas de motor	3	310.00	L. 930.00
30		foco 1 contacto	8	30.00	L. 240.00
31		foco 2 contactos	4	30.00	L. 120.00
32		foco de carretera	2	150.00	L. 300.00
33		Bocina	1	300.00	L. 300.00
34		Terminales de batería	2	90.00	L. 180.00
35		Relay de calentadores	1	350.00	L. 350.00
36					

SON: Cuarenta y tres mil ciento ochenta y dos con pesos con 50/100

Numaración: DEL 000-001-01-00004001 AL 000-001-01-00004002
 DIPEDER, S. de R. L. RTN.: 08019005002654 CERTIFICADO DE REGISTRO LE-10500-111

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

Vendedor: Ing. Alex Casco
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: Archivo

Clien: [Signature]
 JEFE UNIDAD DE COMPRAS
 FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
 F.M.S.

EXENTO L.	
SUB-TOTAL L.	37,550.00
15% ISV L.	5,632.50
TOTAL L.	43,182.50

ORDEN DE COMPRA

Nº **11428**

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de MARZO de 2017 Cotización No. CMA-037-2017

Solicitante FHIS/ UNIDAD DE TRANSPORTE

Sr. (s) RECASA S DE R.L. DE C.V.

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Mantenimiento requerido al vehículo TOYOTA HILUX AÑO 2003, CON PLACA NO. N08003 (Mayor detalle en la cotización NO. REFHIS-001-17) se requiere lo siguiente: Mano de obra	1	C/U	7,285.00	7,285.00
	Juego de empaques de escape	1	C/U	1,450.00	1,450.00
	Alternador de arranque	1	C/U	10,800.00	10,800.00
	Bombas auxiliares de freno traseras	2	C/U	600.00	1,200.00
	Bomba madre de frenos	1	C/U	4,500.00	4,500.00
	Fricciones traseras	1	C/U	1,650.00	1,650.00
	Fricciones delanteras	1	C/U	1,500.00	1,500.00
	Focos de muela	4	C/U	25.00	100.00
	Stop completo LH	1	C/U	1,300.00	1,300.00
	Foco de 1 contacto grande	4	C/U	30.00	120.00
	Parabrisas	2	C/U	150.00	300.00
	Aceite de motor 15 W 40 galones	2	C/U	540.00	1,080.00
	Filtro de aceite	1	C/U	115.00	115.00
	Filtro de combustible	1	C/U	280.00	280.00
	Filtro de aire	1	C/U	350.00	350.00
	Aceite de caja galón	1	C/U	140.00	140.00
	Terminales de batería	2	C/U	90.00	180.00
	Aceite de diferencial diferencial	2	C/U	140.00	280.00
	Líquido de freno	2	C/U	90.00	180.00
	*****VAN*****				
	TOTAL				



Aprobado por: _____

Descripción del uso o destino: Reparación mecánica general para cada uno de la flota de vehículos de FHIS.

CARGAR EL GASTO: OBJETO 23200, FONDOS NACIONALES

Recibido por: _____ Fecha: _____

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 11429

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de MARZO de 2017

Cotización No. CMA-037-2017

Solicitante FHIS/ UNIDAD DE TRANSPORTE

Sr. (s) RECASA S DE R.L. DE C.V.

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
	*****VIENEN*****				
	Power steering	02	C/U	90.00	180.00
	Botas de flecha	04	C/U	400.00	1,600.00
	Batería 120 amperios	01	C/U	2,650.00	2,650.00
	Kit de embrague (prensa, disco y balinera)	01	C/U	11,000.00	11,000.00
	Sello de cigüeñal	01	C/U	175.00	175.00
02	Mantenimiento requerido al vehículo NISSAN FRONTIER, AÑO 2005 CON PLACA NO. N08403 (Mayor detalle en la cotización NO. REFHIS-022-17) se requiere lo siguiente:				
	Mano de obra	01	C/U	5,900.00	5,900.00
	Luces de placa	02	C/U	40.00	80.00
	Focos medianos	02	C/U	25.00	50.00
	Piña de 1 contacto	01	C/U	80.00	80.00
	Alambre	04	C/U	90.00	360.00
	Foco de 1 contacto grande	01	C/U	30.00	30.00
	Foquito de muela	04	C/U	25.00	100.00
	Pulido de foco	02	C/U	300.00	600.00
	Bodina	01	C/U	400.00	400.00
	Tijera superior	02	C/U	1,860.00	3,720.00
	Taller industrial por soldadura de chasis	01	C/U	1,700.00	1,700.00
	Rotulas inferiores	02	C/U	1,115.00	2,230.00
	*****VAN*****				
	TOTAL				

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Reparación mecánica general para cada uno de la flota vehicular FHIS.

CARGAR EL GASTO: OBJETO 23200, FONDOS NACIONALES

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ EROP

ORDEN DE COMPRA

Nº 11430

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de MARZO de 2017 Cotización No. CMA-037-2017

Solicitante FHIS/ UNIDAD DE TRANSPORTE

Sr. (s) RECASA S DE R.L. DE C.V.

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
	*****VIENEN*****				
	Tijera inferior LH	01	C/U	3,200.00	3,200.00
	Soporte de escape	01	C/U	1,000.00	1,000.00
	Amortiguadores delanteros	02	C/U	860.00	1,720.00
	Topes de dirección	04	C/U	215.00	860.00
	Cruz de cardan	03	C/U	600.00	1,800.00
	Rectificado de tambores	02	C/U	400.00	800.00
	Fricciones traseras	01	C/U	1,600.00	1,600.00
	Rectificado de discos	02	C/U	350.00	700.00
	Fricciones delanteras	01	C/U	1,400.00	1,400.00
	Alineamiento y balanceo	01	C/U	500.00	500.00
	Aceite diferencial	02	C/U	140.00	280.00
	Base de batería	01	C/U	1,200.00	1,200.00
	Aceite de caja	01	C/U	540.00	540.00
	Aceite de motor	02	C/U	540.00	1,080.00
	Coolant	02	C/U	135.00	270.00
	Parabrisas	02	C/U	150.00	300.00
	Filtro de aceite	01	C/U	115.00	115.00
	Filtro de combustible	02	C/U	285.00	570.00
	Filtro de aire	01	C/U	545.00	545.00
	*****VAN*****				
	TOTAL				



Aprobado por: [Signature]
 Firma Autorizada

Descripción del uso o destino: Reparación mecánica general para cada uno de la flota vehicular FHIS

CARGAR EL GASTO: OBJETO 23200, FONDOS NACIONALES

Recibido por: _____ Fecha: _____

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 11431

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de MARZO de 2017 Cotización No. CMA-037-2017

Solicitante FHIS/ UNIDAD DE TRANSPORTE

Sr. (s) RECASA S DE R.L. DE C.V.

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
03	*****VIENEN***** Mantenimiento requerido al vehículo TOYOTA LAND CRUISER 4WD, AÑO 1997 CON PLACA NO. N08139 (Mayor detalle en la cotización NO. REFHIS-027-17) se requiere lo siguiente: Mano de obra Aceite de motor 15 W 40 Filtro de combustible Filtro de aire Filtro de aceite Fricciones delanteras Fricciones traseras Rectificado de discos de freno Rectificado de tambores de freno Baquetado de radiador Coolant Barra central Terminales de dirección Balineras delanteras Bornes Batería de 120 amperios Foco de 2 contactos grandes Parabrisas *****VAN*****	01 02 01 01 01 01 01 02 02 01 03 01 02 02 02 01 02 02 02	C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U	7,505.00 640.00 380.00 575.00 285.00 1,570.00 1,720.00 300.00 400.00 950.00 135.00 4,700.00 1,300.00 1,320.00 90.00 2,550.00 30.00 150.00	7,505.00 1,080.00 380.00 575.00 285.00 1,570.00 1,720.00 600.00 800.00 950.00 405.00 4,700.00 2,600.00 2,640.00 180.00 2,550.00 60.00 300.00
TOTAL					



Aprobado por: _____

Descripción del uso o destino: Reparación mecánica general para cada uno de la flota vehicular FHIS.

CARGAR EL GASTO: OBJETO 23200, FONDOS NACIONALES

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ EROP

ORDEN DE COMPRA

Nº 11432

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de MARZO de 2017 Cotización No. CMA-037-2017

Solicitante FHIS/ UNIDAD DE TRASNPORTE

Sr. (s) RECASA S DE R.L. DE C.V.

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
	*****VIENEN*****				
	Bandas de motor	03	C/U	280.00	840.00
	Foco delantero LH Y RH	02	C/U	1,100.00	2,200.00
	Grasa	04	C/U	90.00	360.00
	Bocina	01	C/U	350.00	350.00
	Alineamiento y balanceo	01	C/U	500.00	500.00
	Cruces de cardan	02	C/U	645.00	1,290.00
	Sello diferencial	01	C/U	475.00	475.00
	Tapón de radiador	01	C/U	150.00	150.00
	Aceite de diferencial	02	C/U	540.00	1,080.00
	Aceite de caja	05	C/U	135.00	675.00
	Tuercas de rueda con esparago	01	C/U	105.00	105.00
04	Mantenimiento requerido al vehículo NISSAN FRONTIER, AÑO 1996 CON PLACA NO. N05024 (Mayor detalle en la cotización NO. REFHIS-012-17) se requiere lo siguiente:				
	Mano de obra	01	C/U	2,850.00	2,850.00
	Batería de 120 amperios	01	C/U	2,550.00	2,550.00
	Aceite de motor de 15 W/40	05	C/U	135.00	675.00
	Filtro de aceite	01	C/U	115.00	115.00
	Filtro de combustible	02	C/U	285.00	570.00
	Filtro de aire	01	C/U	545.00	545.00
	Terminales de batería	02	C/U	90.00	180.00
	*****VAN*****				
	TOTAL				

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Reparación mecánica general para cada uno de la flota vehicular F.H.S.

CARGAR EL GASTO: OBJETO 23200. FONDOS NACIONALES

Recibido por: _____ Fecha: _____

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

ORDEN DE COMPRA

Nº **11433**

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de MARZO de 2017


Cotización No. CMA-037-2017

Solicitante **FHS/UNIDAD DE TRANSPORTE**

Sr. (s) **RECASA S DE R.L. DE C.V.**

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
	*****VIENEN*****				
	Foco mediano de 1 contacto	02	C/U	25.00	50.00
	Taller industrial por bomba hidráulica	01	C/U	2,500.00	2,500.00
	Foco de 1 contacto grande	03	C/U	30.00	90.00
	Foco de techo	01	C/U	30.00	30.00
	Bocina	01	C/U	350.0	350.00
	Cortesía LH delantera	01	C/U	1,800.00	1,800.00
05	Mantenimiento requerido al vehículo ISUZU AÑO 1995, CON PLACA NO. N05186 (Mayor detalle en la cotización NO. REFHS-008-17) se requiere lo siguiente:				
	Mano de obra	01	C/U	5,080.00	5,080.00
	Filtro de aceite	01	C/U	350.00	350.00
	Filtro de combustible	01	C/U	480.00	480.00
	Filtro de aire	01	C/U	590.00	590.00
	Aceite de motor 15 W40	05	C/U	135.00	675.00
	Aceite de caja	01	C/U	540.00	540.00
	Aceite diferencial	02	C/U	140.00	280.00
	Fricciones delanteras	01	C/U	1,750.00	1,750.00
	Tapón de radiador	01	C/U	150.00	150.00
	Parabrisas	02	C/U	150.00	300.00
	Taller industrial por rectificado de discos	02	C/U	400.00	800.00
	Taller industrial por bomba hidráulica	01	C/U	2,500.00	2,500.00
	*****VAN*****				
	TOTAL				

Aprobado por: 



Descripción del uso o destino: Reparación mecánica general para cada uno de la flota vehicular de FHS

CARGAR EL GASTO: OBJETO 23200, FONDOS NACIONALES

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____

LA FHS

Proveedor Documentos

NOTA

ADRS 15 ESPAÑOL (HONDURAS)

EROP

ORDEN DE COMPRA

Nº 11434

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de MARZO de 2017

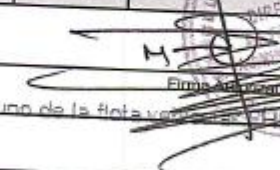
Cotización No. CMA-037-2017

Solicitante FHIS/ UNIDAD DE TRANSPORTE

Sr. (s) RECASE S DE RL DE CV

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
	*****VIENEN*****				
	Líquido de freno	02	C/U		180.00
	Power steering	03	C/U	90.00	270.00
	Baterías de 120 amperios	01	C/U	2,550.00	2,550.00
	Foco de techo	01	C/U	30.00	30.00
	Foco de 1 contacto	04	C/U	30.00	120.00
	Foco de 2 contacto	02	C/U	30.00	60.00
	Foco de carretera	02	C/U	150.00	300.00
	Terminales de batería	02	C/U	90.00	180.00
	Baqueteado de radiador	01	C/U	800.00	800.00
06	Mantenimiento requerido al vehículo MITSUBISHI AÑO 1990, CON PLACA NO. N07763 (Mayor detalle en la cotización NO. REFHIS-007-17) se requiere lo siguiente:				
	Mano de obra	01	C/U	6,810.00	6,810.00
	Calentadores	04	C/U	880.00	2,720.00
	Filtro de aceite	01	C/U	350.00	350.00
	Filtro de combustible	01	C/U	450.00	450.00
	Filtro de aire	01	C/U	750.00	750.00
	Aceite de motor 15 W 40	02	C/U	540.00	1,080.00
	Aceite de caja	01	C/U	540.00	540.00
	Aceite diferencial	02	C/U	140.00	280.00
	Fricciones delanteras	01	C/U	1,500.00	1,500.00
	TOTAL				

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Reparación mecánica general para cada uno de la flota vehicular FHIS

CARGAR EL GASTO: OBJETO 23200, FONDOS NACIONALES

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____

ORDEN DE COMPRA

Nº **11435**

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de MARZO de 2017 Cotización No. CMA-037-2017

Solicitante FHS/ UNIDAD DE TRANSPORTE

Sr. (s) RECASA S DE R.L. DE C.V.

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
	*****VIENEN*****				
	Fricciones traseras	01	C/U	1,650.00	1,650.00
	Tonón	01	C/U	5,000.00	5,000.00
	Brazo de parabrisas	02	C/U	700.00	1,400.00
	Parabrisas	02	C/U	150.00	300.00
	Baqueteado de radiador	01	C/U	800.00	800.00
	Tolba de radiador	01	C/U	1,600.00	1,600.00
	Líquido de freno	02	C/U	90.00	180.00
	Power steering	02	C/U	90.00	180.00
	Batería de 120 amperios	01	C/U	2,550.00	2,550.00
	Bandas de motor	03	C/U	310.00	930.00
	Foco de 1 contacto	08	C/U	30.00	240.00
	Foco de 2 contacto	04	C/U	30.00	120.00
	Foco de carretera	02	C/U	150.00	300.00
	Bocina	01	C/U	300.00	300.00
	Terminales de batería	02	C/U	90.00	180.00
	Relay de calentadores	01	C/U	350.00	350.00
	SUB-TOTAL.....				179,800.00
	15% DE ISV.....				26,970.00
	TOTAL				206,770.00



Aprobado por: _____

Descripción del uso o destino: Reparación mecánica general para cada uno de la flota vehicular.

CARGAR EL GASTO: OBJETO 23200, FONDOS NACIONALES

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ FROP



Dirección: Col. Godoy, Calle Principal.
 Frente a Club Esposas de Oficiales de
 FFAA. Tegucigalpa; F.M
 Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457
 Cel.: 9441-7518, 9972-5442
 e-mail: recasa.hn@gmail.com
 RTN 08019007099227

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 4198

CONTADO
 CRÉDITO

Cliente: Fondo Hondureño de Inversiones Social FHIS. RTN: 08019995292594

Fecha Factura: 27/marzo/17. Fecha Vencimiento: 26/abril/17. Orden de Compra No. 11437/38/17

CAI: 61D24D-9B0D3B-D148B1-8A8DF6-D42247-AE

Fecha límite de emisión: 20/01/2018

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		Refrigerante 134 A.	1	315.00	315.00
2		Aceite de compresor.	1	350.00	350.00
3		Mantenimiento efectuado al vehículo Hitsu			
4		biñhi año 1990 con placa NO 7763.			
5		Detalle en cot. NO REFHIS-06-17.			
6		Mano de obra	1	3900.00	3900.00
7		Compresor.	1	7000.00	7000.00
8		Graporador.	1	2285.00	2285.00
9		Refrigerante 134 A.	1	315.00	315.00
10		Aceite de compresor.	1	350.00	350.00
11		Rodo.	1	1800.00	1800.00
12		Pondera de ATC.	1	1050.00	1050.00
13		TK-			
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					

SON: Diecinueve mil novecientos sesenta y nueve con 75/100.

Numeración: DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000250

COMBIDER, S. de R. L. RTN.: 08019005002694, CERTIFICADO: 2017-15-10500-111

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

Ing. Alex Casco
 Director

[Signature]
 JEFE UNIDAD DE COMPRAS
 FONDO HONDUREÑO DE INVERSIONES SOCIALES
 FHIS

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: Archivo

EXENTO L.	
SUB-TOTAL L.	17,365.00
15% ISV L.	2,604.75
TOTAL L.	19,969.75

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.



AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA, S. DE R.L.

Col. 15 de Septiembre, Casa 412, Comayaguela, M.D.C.
 Tel.: 2233-4487, 9594-1463 / wilsonflores2003@hotmail.com
 R.T.N.: 08019014636065
 CAI: CED1EB-BC482E-6A4FAD-30E753-443F3D-2D

CONTADO CREDITO

FECHA
 09/03/2017

CML DISF IMPRESIÓN R.T.N. 08141966000998 - TELS: 2230-7792, 2234-2225 - CERVICACIÓN Nº 9231-14-10500-03

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DE LA COMPAÑIA: Fondo Hondureño de inversión Social
 DIRECCION: colonia Today Antiguo I.P.M.
 TEL: R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO		TOTAL	
15	cierres Hidraulicos estandar	841	05	12.615	75
15	Juegos de pivotes	286	90	4.303	50
10	cerraduras electricas	2918	18	29181	80
3	cierres Hidraulicos pesados	1.300	00	3.900	06

DOCUMENTACIÓN REGIBIDA
 UNIDAD DE COMPRAS
 FECHA: 20 MAR 17
 HORA: 11:54 am.
 NOMBRE: SARA A.

BANCO AUTORIZADO: 000-001-01-0000501 AL: 000-001-01-00000000

SON: cincuenta y siete mil Quinientos

SUB-TOTAL L.	50.001.05
15% I.S.V. L.	7.500.16
TOTAL L.	57.501.21

UNA CON 2400
ASEPRO
 FECHA LIMITE DE EMISION: 15/07/2017
 La factura es beneficio de todos "EXJALA"
 01 MAR 2017
FACTURADO
 FIRMA AUTORIZADA

Extienda todos los cheques a favor de AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA ó WILSON NATANAEL FLORES CORRALES
 Si tiene alguna pregunta acerca de esta factura, pongase en contacto con: Wilson Flores al 9594-1463 / wilsonflores2003@hotmail.com

FACTURA Nº 000-001-01-00 000747
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ORDEN DE COMPRA

Nº 11450

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de MARZO de 2017 Cotización No. CMA-039-2017

Solicitante FHIS/ UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES (USG)

Sr. (s) AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA S DE RL - ASEPRO

ORIGINAL

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Brazos hidráulicos estándar	15	C/U	841.05	12,615.75
2	Juegos de pivotes estándar	15	C/U	286.90	4,303.50
3	Llavines eléctricos estándar	10	C/U	2,918.18	29,181.80
4	Brazos hidráulicos de alta rotación	03	C/U	1,300.00	3,900.00
	SUB-TOTAL.....				50,001.05
	15% DE ISV.....				7,500.16
	TOTAL				57,501.21

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Repuestos que serán utilizados en reparaciones de



CARGAR OBJETO DE GASTO 23100, FONDOS NACIONALES.

Recibido por: Pablo Gomez 9 - Marzo - 2017 Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ GSAZ



AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA, S. DE R.L.

Col. 15 de Septiembre, Casa 412, Comayaguela, M.D.C.
 Tel.: 2233-4487, 9594-1463 / wilsonflores2003@hotmail.com
 R.T.N.: 08019014636065
 CAI: CED1EB-BC482E-6A4FAD-30E753-443F3D-2D

CONTADO CREDITO

FECHA
 28 / 03 / 2017

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DE LA COMPAÑIA Fondo Hondureño de Inversión Social
 DIRECCION: _____
 TEL: _____ R.T.N.: _____

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08141066000856 - TELS: 2238-7792, 2234-2225 - C/FIFICACIÓN N° 9231-14-10500-93

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Puerta de Vidrio Abatible con su brazo hidraulico llamador y cerradura con llave las medidas estandar son de 210 cm de Alto por 100 cm de Ancho ya incluye contramarcos e instalación	9,920.00	9,920.00

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA
 UNIDAD DE COMPRAS
 FECHA: 28/03/2017
 HORA: 2:10pm
 NOMBRE: [Firma]

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-0000591 AL: 000-001-01-00000000

SON: Ocho mil novecientos ochenta y ocho exactos

ASEPRO
FACTURADO
 FIRMA AUTORIZADA

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/07/2017
 La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

SUB-TOTAL L.	9,920.00
15% I.S.V. L.	1,488.00
TOTAL L.	11,408.00

Extienda todos los cheques a favor de AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA ó WILSON NATANAEL FLORES CORRALES
 Si tiene alguna pregunta acerca de esta factura, pongase en contacto con: Wilson Flores al 9594-1463 / wilsonflores2003@hotmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00 000766

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ORDEN DE COMPRA

Nº **11449**

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de MARZO de 2017 Cotización No. CMA-040-2017

Solicitante FHIS/ UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES (USG)

Sr. (s) ASEPRO

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Puerta de vidrio abatible con su brazo hidráulico, llamador y cerradura con llave; las medidas estándares son de 210 cm de alto por 100 cm de ancho, que incluya contramarco e instalación.	01	C/U	9,920.00	9,920.00
	SUB-TOTAL.....				9,920.00
	15%DE ISV.....				1,488.00
TOTAL					11,408.00

Aprobado por: 



Descripción del uso o destino: Para ser instalado en la Unidad de Transporte

CARGAR EL GASTO: OBJETO 23100, FONDOS NACIONALES.

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____

EROP

AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.
BLVD. 14 DE NOVIEMBRE, CONTIGUO A
MEGA LARACH
TEGUCIGALPA, HONDURAS, TELS.: 2208-4300
FAX: 2208-4301
E-MAIL: ieespinal@excelautomotriz.com

FACTURA:

0040010100036592

N°

FECHA:

07/03/2017

R.T.N.: 08019002281440

Fecha Límite de Emisión: 27/12/2017
RANGO AUTORIZADO DEL 904-001-01-00035701 AL 004-001-01-00048700

C.A.I.: 4DFE37-CC05B6-82428C-2AFE21-774FAA-EF

Nombre/Empresa: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHS)
Teléfono: 96890573 Identidad/R.T.N.: 08019002281440
Dirección: COL.GODOY ANTIGUO EDIFICIO DEL IPM - Distrito Central, Francisco Morazan
Sucursal 10 Fecha Orden: 20/02/2017 Orden: 00154619
Tipo Orden: SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Arenor Técnico: HERSON DAVID SOTO PEREIRA

Vin: MMBJNB40ED004233
Placa: N 11005
Modelo: L200 GL 2
Marca: MITSUBISHI
Inventario No. 00014692
Forma de Pago: CREDITO
Cuenta Corriente: CTC00067
Garantía

Cubo: 54 Rojo

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA, REALIZADO AL VEHICULO MARCA: MITSUBISHI, PLACA: N 11005, CHASIS: MMBJNB40ED004233 10,272.02

Encargado: JOSE ANTONIO GOMEZ Cel: 96890573, Tel: 317116

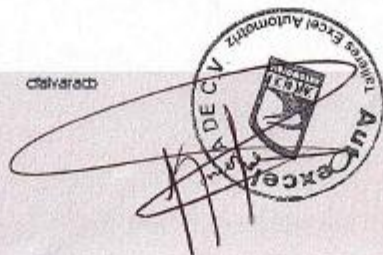


VENTA	L10,272.02
DESCUENTO	L0.00
SUB-TOTAL	L10,272.02
ISV 15%	L1,540.80
VENTA TOTAL	L11,812.82

ONCE MIL OCHOCIENTOS DOCE 82/100 Lempiras

TODOS CHEQUES RECHAZADOS CAUSARAN UN RECARGO DE LPS. 500.00

07/03/2017 11:34:53a.m. clivarach



CLIENTE

ORDEN DE COMPRA

Nº **11420**

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de MARZO de 2017

Cotización No. CMA-047-2017

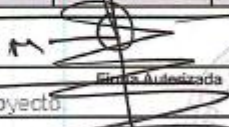
Solicitante FHIS, PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

Sr. (s) AUTOEXCEL S.A DE C.V.

ORIGINAL

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Revisión y mantenimiento preventivo de 80,000 kilómetros al vehículo MITSUBISHI L-200, color café Cuarzo, tipo pick up. Motor 4D56UCCEH6410, placa N11005, chasis MMBJNKB40ED004233.	01	C/U	10,272.02	10,272.02
	SUB-TOTAL.....				10,272.02
	15% DE ISV.....				1,540.80
	NOTA; DETALLE COMPLETO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A REALIZAR AL VEHICULO, EN LA COTIZACION DE AUTOEXCEL.				
	TOTAL				11,812.82

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Vehículo color café cuarzo, 4x4, asignado al Proyecto

Con registro IDECOAS-FHIS No. 103

CARGAR EL GASTO AL: OBJETO 23200, FONDOS BCIE, CÓDIGO 104780.

Recibido por: _____

Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____

Fecha: _____

LESG



(Un vuelo de calidad,
hace mi sueño realidad!)

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

Barrio Pueblo Nuevo, Calle Principal, subida a las Lomas del Guijarro

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Cel.: 3350-7612, Tels.: 2221-7039, 2221-7040

E-mail: avao0207@gmail.com

R.T.N. 08019014691678

FACTURA No.

000-001-01-00000733

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00001000

Fecha Límite de Emisión: 08/08/2017

6C31B7-C060EE-784DB5-498905-AF97D7-6B

Cliente	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)	Factura	001-01-00000733
FECHA: 14-Mar-17	Valor que cargamos a su cuenta por compra de boletos aereos		
VENCE: 29-Mar-17	en Ruta: Tegucigalpa/La Habana Cuba / Tegucigalpa		
7 Pax	1) Sanchez Quiñones Lidia Carolina 2) Umanzor Buezo, Carlos Alberto 3) Marco Antonio Rapaloa R. 4) Pineda Pavon Nahomy Yuliana 5) Ponce Martinez, Daniel Alfredo 6) Vasquez Zelaya Junior Adalid 7) Garcia Viera, Cristhian Ricardo	L. 24,839.35	L. 173,875.45
	Vuelo Operado Por: Copa Airlines		
		Sub-Total	L. 173,875.45
		Impto 15%	26,081.32
		Total LPS	L. 199,956.77

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA
UNIDAD DE COMPRAS
FECHA: 30-03-17

HORA: 10:00 AM
RECIBIDO POR: HUIS S
NOMBRE: HUIS S

ELABORADO POR:

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

ORDEN DE COMPRA

Nº **11426**

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de MARZO de 2017 Cotización No. CMA-051-2017

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

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

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Boletos Aéreos Tegucigalpa-La Habana-Tegucigalpa, saliendo el día Domingo 19 de marzo, 2017 hacia la ciudad de la Habana, Cuba y regresando el día Lunes 27 de Marzo desde la Habana, Cuba hacia Tegucigalpa, Honduras.	07	C/U	24,839.35	173,875.45
SUB-TOTAL.....					173,875.45
15%DE ISV.....					26,081.32
Detalle de beneficiarios:					
a. Carlos Alberto Umazor Buezo					
b. Lidia Carolina Sanchez Quiñonez					
c. Marcos Antonio Répalo Romero					
d. Crithian Ricardo Garcia Viera					
e. Daniel Alfredo Ponce Martínez					
f. Nahomy Yuliana Pineda Pavón					
g. Junior Adalid Vásquez Zelaya					
ORIGINAL					
TOTAL					199,956.77

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Para comisión de 7 personas que participan en el turismo internacional cubano

De levantamiento de pesas a llevarse a cabo en la Habana Cuba del 25 de marzo de 2017

CARGAR A: pago por cheque de cuenta No. 104503000015 de LAFISE.

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: LESG



TRANSPORTES PAEZ'S

Comodidad, Seguridad y Responsabilidad

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

Servicio Turístico

Boleta de Venta

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


N° 000-001-02-00000516

Nombre: FHIS

R.T.N.:

Dirección:

Fecha: 27 de Marzo del 2017

DESCRIPCION	VALOR
Prestación de Servicios de Transporte en un Bus Amarillo para el traslado de Personal Desde la col. Alemania el día 20 de Marzo, 22 de Marzo y 23 de Marzo hacia Inice, Transporte Desde Col. Ramon Amaya Amador Los días 21, 24 y 25 de Marzo 2017 hacia Inice. Incluye combustible y Conductor	14,400.00
TRANSPORTES PAEZ'S TEL 230-41-01 	
TOTAL L. 14,400.00	

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA
 UNIDAD DE COMPRAS
 FECHA: 04-04-2017
 HORA: 1:31 Pm
 NOMBRE: Sara S.

Comunicación Gráfica Tel. 2238-8733 R.T.N. 0801995239292 Certificación No. 9331-15-10500-08

Retiro autorizado del 000-001-02-00000516 al 000-001-02-00000550 Fecha Límite de Emisión: 20/04/2017

Valor en letras Catorce Mil Cuatrocientos Lempiras

Original: Cliente
Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Archivo

Agente

[Signature]
Firma Recibido

ORDEN DE COMPRA N° 11446

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de MARZO de 2017 Cotización No. CMA-056-2017

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

ORIGINAL

Sr. (s) TRANSPORTES PAEZ'S

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Alquiler de bus para el Traslado de 45 personas el día lunes 20, miércoles 22 y jueves 23 de marzo de 2017 a las 07:40 am, desde la colonia Alemania hacia el centro de eventos en la ciudad de Comayagüela o Tegucigalpa y retornando hacia la misma colonia a las 04:30 pm.	01	03 Días	2,400.00	7,200.00
02	Alquiler de bus para el Traslado de 37 personas el día martes 21, viernes 24 y sábado 25 de marzo de 2017 a las 07:40 am, desde el campo de la colonia Ramón Amaya Amador hacia el centro de eventos en la ciudad de Comayagüela o Tegucigalpa y retomando hacia la misma colonia a las 04:30 pm.	01	03 Días	2,400.00	7,200.00
SUB-TOTAL.....					14,400.00
15% DE ISV.....					00.00
*SERVICIO EXENTO DE ISV.					
TOTAL					14,400.00



Aprobado por: [Signature]
 Firma Autorizada

Descripción del uso o destino: Realización de planes de sostenibilidad con líderes comunitarios beneficiarios

Por IDECOAS FHIS a realizarse del 20 al 25 de marzo de 2017 en salón INICE en Comayagüela.

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

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ **GSA7**



TRANSPORTES PAEZ'S

Comodidad, Seguridad y Responsabilidad

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

Servicio Turístico

Boleta de Venta

N° 000-001-02-00000518

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


Nombre: FHIS

R.T.N.:

Dirección:

Fecha: 28 de Marzo del 2017

Comunicación Gráfica Tel. 2238-3733 R.T.N. 08039985259292 Certificación No. 9381-15-10900-08

DESCRIPCION	VALOR
Prestación de servicio de Transporte en 11 Buses Amarillos Convencionales Para el traslado de Personal desde la Cal. Ramon Amaya Amador hacia La Villa Olimpica el día 22 de Marzo y 7 Buses de la Cal. Alemania hacia Villa olimpica el día 27 de Marzo del 2017. Incluye combustible y conductor	39,600.00
TRANSPORTES PAEZ'S TEL 230-41-01 	TOTAL L. 39,600.00

Rango autorizado del 000-001-02-00000251 al 000-001-02-00000550 Fecha Límite de Emisión 2004-0017

Valor en letras

Trenta y Nueve Mil Seiscientos Cero

Original: Cliente
Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Archivo

Agente

Firma Recibido

Marzo 21/Marzo

INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS



FONDO HONDUREÑO
DE INVERSIÓN SOCIAL
FHIS

ORDEN DE COMPRA

Nº 11447

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de MARZO de 2017 Cotización No. CMA-061-2017

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

Sr. (s) TRANSPORTES PAEZ'S

ORIGINAL

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Alquiler de bus para el Traslado aproximadamente de 660 personas el día MIERCOLES 22 de marzo de 2017 a las 07:30 am, desde la colonia Ramón Amaya Amador hacia la Villa Olímpica en la ciudad de Tegucigalpa y retornando hacia la misma colonia a las 11:30 M.	11	01 Día	2,200.00	24,200.00
02	Alquiler de bus para el Traslado aproximadamente de 420 personas el día LUNES 27 de marzo de 2017 a las 07:30 am, desde la Colonia San Juan del Norte y Colonia Alemania hacia la Villa Olímpica en la ciudad de Tegucigalpa y retomando hacia la misma colonia a las 11:30 M.	07	01 Día	2,200.00	15,400.00
	SUB-TOTAL.....				39,600.00
	15% DE ISV.....				00.00
	<i>*SERVICIO EXENTO DE ISV.</i>				
	TOTAL				39,600.00

Aprobado por: [Signature]

Descripción del uso o destino: Realización de Talleres de capacitación del Programa de Deportes y Valores

Con jóvenes beneficiados por IDECOAS-FHIS a realizarse los días 21 y 27 de marzo de 2017

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

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____

GSAZ