



Barrio Morazán, Frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338, Tegucigalpa, M.D.C.
 PBX: 2235-4315
 Fax: 2239-5782
 E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
17	Diciembre	2024

FACTURA N.° 000-001-01-00 036983

CREDITO

Cliente: SEDECOAS/FHIS
 Dirección: Centro Cívico Gubernamental Torre 2, Nivel 11, Tegucigalpa, M.D.C. R.T.N./ID 08019995292594
 Contacto: Roger Jimenez, Tel:9514-1314
 Orden de Compra N.: 13551

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Impuestos y Retenciones	Total.
2	Unidad	Basurero redondo de pedal acero inoxidable LRC 30 litros 55020139 SIMPLE SPACES	2,125.00		L 4,250.00

Son Cuatro Mil Ochocientos Ochenta Y Siete Lempiras Con 50/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
------------------------	-----------------	----------------------------------

Recibi conforme:

SUB-TOTAL		
REBAJAS OTORGADAS		
SUB-TOTAL	L	4,250.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	4,250.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 18%	L	637.50
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	4,887.50

INVERSIONES YELLAM, S. DE R.L. Tel. 2239-2482, R.T.N.: 0801991130364, CUIT # CAJAO 0701-14-10000-134, E-mail: inversiones.yellam@yahoo.com



RANGO AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00032001 AL 000-001-01-00037800 FECHA LIMITE DE EMISION: 15/10/2025

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.



ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS / FHIS

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

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

ORDEN DE COMPRA No 13551

FECHA: 06-12-2024

CMA-211-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:

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Basurero redondo de pedal acero inoxidable LRC 30 litros 55020139 simple	2 Unidades	L. 2,125.00	L. 4,250.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Tiempo de Entrega: Inmediata

SUB TOTAL	L.	4,250.00
IMPUESTO ISV 15%	L.	637.50
TOTAL	L.	4,887.50



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.

Claudia Euceda
Elaborado por: Claudia Euceda
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

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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

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

Unidad: PROGRAMA ICS **Fecha de Solicitud:** 22 DE NOVIEMBRE 2024

Memorándum: SEDECOAS-FHIS-DIM-833-2024

L. 5,217.98

DESCRIPCIÓN: Adquisición de Elementos de Limpieza para Equipamiento de Proyecto Ampliación Centro de Salud Rural (Cesar Arcamon, Ubicado en la Comunidad de Arcamon, San Marcos de Caiquin, Departamento de Lempira (Renglón 1.49)

Objeto de Gasto: _ 23500

Fuente: 22

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: 107398

Monto Aprobado:

Firma Autorizada: _____

Lps: 5,217.98

OBSERVACIONES:

Proceso Financiado con Fondos Cuenta de B.C.H. N° 11102-01-000341-6

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.
Florenca Norte, Búlevar Suyapa, Edificio CH Inversiones.
Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363
Tegucigalpa 08 11101
Honduras
RTN: 08019003257392



Factura 000-002-01-00005139

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

CAI: 1CBF46-A02C04-A23CE0-63BE03-0909C2-CF
Rango Autorizado: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00007000
Fecha límite de emisión: 08/07/2025
RTN: 08019003257392

Fecha de Emisión:
13/12/2024



Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.(%)	Impuestos	Monto
[CF500A] Toner HP Negro (202A) / (1,400 Pág.)	1.00	L 1,608.00	0.00	ISV por Pagar	L 1,608.00
[CF501A] Toner HP Cyan (202A) / (1,300 Pág.)	3.00	L 1,896.00	0.00	ISV por Pagar	L 5,688.00
[CF502A] Toner HP Amarillo (202A) / (1,300 Pág.)	4.00	L 1,896.00	0.00	ISV por Pagar	L 7,584.00
[CF503A] Toner HP Magenta (202A) / (1,300 Pág.)	4.00	L 1,896.00	0.00	ISV por Pagar	L 7,584.00
[T664120] Botella EPSON Negro (T6641) (4,000 Págs)	5.00	L 220.00	0.00	ISV por Pagar	L 1,100.00
[T664420] Botella EPSON Yellow (T6644) (6,500 Págs)	2.00	L 220.00	0.00	ISV por Pagar	L 440.00
[T973120] Tinta Epson T973 Negro (22,500 Págs)	2.00	L 2,286.00	0.00	ISV por Pagar	L 4,572.00
[T973220] Tinta Epson T973 Cyan (22,000 Págs)	2.00	L 3,842.00	0.00	ISV por Pagar	L 7,684.00
[T973320] Tinta Epson T973 Magenta (22,000 Págs)	2.00	L 3,842.00	0.00	ISV por Pagar	L 7,684.00
[CF410A] Tóner HP Negro (410A) / (2,300 Pág.)	3.00	L 2,285.00	0.00	ISV por Pagar	L 6,855.00
[CF413A] Tóner HP Magenta (410A) / (2,300 Pág.)	2.00	L 2,951.00	0.00	ISV por Pagar	L 5,902.00

Son : Sesenta Y Cinco Mil Doscientos Seis Lempiras y Quince Centavos

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

IMPORTE GRAVADO AL 15%:	L 56,701.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
ISV 15%:	L 8,505.15
TOTAL FACTURA:	L 65,206.15



Comercial: Ariel Mejía
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Telefono: (504) 2268-0650 al 55 Correo: ventas@equiposysistemas.hn Web: <http://www.equiposysistemas.hn>



ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS / FHS

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

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

ORDEN DE COMPRA No 13544

FECHA: 04-12-2024

CMA-158-A-FHS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R. L. DE
C.V.
Col. Florencia Norte, Boulevard, Suyapa,
edificio CH Inversiones
Tel: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363
RTN 08019003257392

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
Adquisición de Tintas y Tóner				
1	CF500A Tóner HP Negro (202A)/(1400Pag)	1 unidad	L1,608.00	L1,608.00
2	CF501A Tóner HP Cyan (202A)/(1300Pag)	3 unidades	L1,896.00	L5,688.00
3	CF502A Tóner HP Amarillo (202A)/(1300Pag)	4 unidades	L1,896.00	L7,584.00
4	CF503A tóner HP Magenta (202A)/(1300Pag)	4 unidades	L1,896.00	L7,584.00
5	T664120 Botella Epson Negro (T6641)(4,000 Pags)	5 unidades	L220.00	L1,100.00
6	T664420 Botella Epson Yellow (T6644)(6,500 Pags)	2 unidades	L220.00	L440.00
7	T973120 Tinta Epson T973 Negro (22,500 Pags)	2 unidades	L2,286.00	L4,572.00
8	T973220 Tinta Epson T973 Cyan (22,000 Pags)	2 unidades	L3,842.00	L7,684.00
9	T973320 Tinta Epson T973 Magenta (22,000 Pags)	2 unidades	L3,842.00	L7,684.00
10	CF410A Toner HP Negro (410A) (2,300Pag)	3 unidades	L2,285.00	L6,855.00
11	CF413A Toner HP Magenta (410A) (2,300Pag)	2 unidades	L2,951.00	L5,902.00
SUBTOTAL				L56,701.00



COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

TIEMPO DE ENTREGA: entrega inmediata según disponibilidad de inventario de acuerdo a lo cotizado

IMPUESTO 15% L8,505.15

TOTAL L 65,206.15

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


Yo, Bo. del solicitante de la compra


Aprobado Por:

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

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

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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

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

Unidad: PROGRAMA ICS

Fecha de Solicitud: 25 DE OCTUBRE 2024

Memorándum: N° SEDECOAS-FHIS-DIM-740-2024

L. 109,000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de Cartuchos de Tintas para Impresoras de Fotocopiadora Dirección de Infraestructura Mayor (DIM)

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39600

Fuente: 11

Componente/Categoría: "D"

Código Proyecto: N/A

Monto Aprobado:

Lps: 109,000.00

Firma Autorizada: _____

OBSERVACIONES: *Proceso financiado con fondos de BEH
N° 11102-01-000341-6*

DIRECCIÓN SOLICITANTE

V.o.B. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



REGISTRO DE DEVOLUCIÓN - FACTURA
R.T.N. 08019007056250



000-001-01-00172324

ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V. (ALCARSA)
Residencial 3 Caminos, Casa No. 247, Bloque G,
Distrito Central, Francisco Morazán
TEL. (504) 2275-7130
CEL. (504) 9913-3577
www.xplorentacar.com
ENVÍE SUS DUDAS Y PREGUNTAS A: info@xplorentacar.com

Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico
Col. Tres Caminos, Calle Principal
Contiguo a Cooperativa Mota Medica
Tegucigalpa, Francisco Morazán

N° Factura: 000-001-01-00172324 **N° RA:** T069336
Nombre del Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL /FHIS **N° Identificación / RTN:** 08019995292594
Empresa/Representante: WARREN ILDEFONSO OCHOA ORELLANA **Conductor Adicional:** ERWIN RAMON PAZ CASTILLO
Fecha de Factura: 26/12/2024 **Ciudad:** TEGUCIGALPA
Vehículo: P-1574, Mitsubishi L-200, Tipo 04 Pick-Up Intermedio, Transmisión Mecánica 4x4, Tipo de Combustible Diesel, Color Blanco, Placa N° S/P
Kms/Mis de Salida: 4,409 Kilometros **Kms/Mis de Entrada:** 6,459 Kilometros **Total Recorrido:** 2,050 Kilometros
Combustible Salida: F+ **Combustible Entrada:** F+
Día(s) de Renta: 14 **Tarifa:** 60.0000 **Tasa de Cambio:** 25.5000
Periodo de Renta: 12/12/2024 12:00:00 PM - 26/12/2024 12:00:00 PM
Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico - Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico

Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total	
Tiempo y Kilometraje				
Tiempo y Kilometraje (TYK)	666.79	14.00	12,136.00	G
Seguros				
Protección Contra Vuelco y Colisión (CDW)	255.00	14.00	3,570.00	G
Seguro Contra Accidentes Personales (PA)	51.00	14.00	714.00	G
Protección de Responsabilidad Civil (SL)	127.50	14.00	1,785.00	G
Otros Cargos				
Servicio de Entrega a Domicilio	0.00	0.00	0.00	G
Cargos Diarios				
Cobertura 0 Deducible (Coaseguro del 20%)	459.00	14.00	6,426.00	G
Sub Total:			24,630.00	
Rebajas y Descuentos:			0.00	
Importe Exonerado:			0.00	
Importe Exento:			0.00	
Importe Gravado (15.00%):			24,630.00	
ISV (15.00%):			3,694.50	
TUR (4.00%):			485.40	
TOTAL CARGOS L.			28,809.90	
TOTAL CARGOS USD			1,129.80	

** VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON 90/100 LEMPIRAS **
** UN MIL CIENTO VEINTINUEVE CON 80/100 DÓLARES **

N° de OC Exenta: **N° de Const. Reg. de Exonerados:** **False** **N° del Reg. SAG:**
Método de Pago: Crédito- **Orden de Compra:**
Solicitador Por: **Agente de Retorno:**
Observaciones:
Daños al Vehículo: **Puntos Disponibles:**
Firma del Cliente **Alquiler de Carros SA de CV**

Se solicita no realizar la retención del 1% por concepto de pagos a cuenta en virtud que la sociedad ALQUILER DE CARROS SA DE CV esta exonerada del pago del Impuesto Sobre La Renta a partir del 03 de Diciembre del 2018 al 03 de Diciembre del 2033 según certificación de RESOLUCIÓN No. DSCFA-ESR-140-2018.

Forma blanca: ORIGINAL - Cliente, Forma amarilla: COPIA PARA ARCHIVO RA - Obligado Tributario Emisor, Forma rosada: COPIA PARA CONTABILIDAD - Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 04/02/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00164001 al 000-001-01-00176000
C.A.I.: BA44BC-BD3080-7C46A8-C37F9E-9C836D-8D
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

N° 202145



REGISTRO DE DEVOLUCIÓN - FACTURA
R.T.N. 0019007096250



000-001-01-00172325

ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V. (ALCARSA)
Residencial 3 Caminos, Casa No. 247, Bloque G,
Distrito Central, Francisco Morazán
TEL. (504) 2276-7130
CEL. (504) 9913-3577
www.ploreentacar.com
ENVÍE SUS DUDAS Y PREGUNTAS A: info@ploreentacar.com

Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico
Col. Tres Caminos, Calle Principal
Contiguo a Cooperativa Mixta Médica
Tegucigalpa, Francisco Morazán

N° Factura: 000-001-01-00172325 **N° RA:** T069337
Nombre del Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL /FHS **N° Identificación / RTN:** 08019995292594
Empresa/Representante: WARREN ILDEFONSO OCHOA ORELLANA **Conductor Adicional:** EDWIN RAMÓN PAZ CASTILLO
Fecha de Factura: 26/12/2024 **Ciudad:** TEGUCIGALPA
Vehículo: P-1576, Mitsubishi L-200, Tipo 04 Pick-Up Intermedio, Transmisión Mecánica 4x4, Tipo de Combustible Diesel, Color Blanco, Placa N° S/P
Kms/Miis de Salida: 8,128 Kilómetros **Kms/Miis de Entrada:** 9,176 Kilómetros **Total Recorrido:** 1,048 Kilómetros
Combustible Salida: F+ **Combustible Entrada:** F+
Día(s) de Renta: 14 **Tarifa:** 60.0000 **Tasa de Cambio:** 25.5000
Periodo de Renta: 12/12/2024 12:00:00 PM - 26/12/2024 11:00:00 AM
Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico - Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico

Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total	
Tiempo y Kilometraje				
Tiempo y Kilometraje (TyK)	866.79	14.00	12,135.00	G
Seguros				
Protección Contra Vuelco y Colisión (CCIV)	255.00	14.00	3,570.00	G
Seguro Contra Accidentes Personales (PAI)	51.00	14.00	714.00	G
Protección de Responsabilidad Civil (SLI)	127.50	14.00	1,785.00	G
Otros Cargos				
Servicio de Entrega a Domicilio	0.00	0.00	0.00	G
Cargos Diarios				
Cobertura 0 Deducible (Coaseguro del 20%)	459.00	14.00	6,426.00	G
Sub Total:			24,630.00	
Rebajas y Descuentos:			0.00	
Importe Exonerado:			0.00	
Importe Exento:			0.00	
Importe Gravado (15.00%):			24,630.00	
ISV (15.00%):			3,694.50	
TUR (4.00%):			485.40	
TOTAL CARGOS L.			28,809.90	
TOTAL CARGOS USD			1,129.80	
** VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON 90/100 LEMPÍRAS ** ** UN MIL CIENTO VEINTINUEVE CON 80/100 DÓLARES **				

N° de OC Exenta:
Método de Pago: Crédito -
Solicitador Por:
Observaciones:
Daños al Vehículo:

N° de Const. Reg. de Exonerados:

Falso **N° del Reg. SAG:**
Orden de Compra:
Agente de Renta:
ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.
Puntos de Contacto:
ALQUILER DE CARROS SA de CV

Firma del Cliente

Se solicita no realizar la retención del 1% por concepto de pagos a cuenta en virtud que la sociedad ALQUILER DE CARROS SA DE CV esta exonerada del pago del impuesto Sobre La Renta a partir del 03 de Diciembre del 2019 al 03 de Diciembre del 2023 según certificación de RESOLUCIÓN No. DGCFA-EISR-140-2019.

Forma blanca: ORIGINAL - Cliente, Forma amarilla: COPIA PARA ARCHIVO RA - Obligado Tributario Emisor, Forma rosada: COPIA PARA CONTABILIDAD - Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 04/02/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00164001 al 000-001-01-00176000
C.A.I.: BA448C-8D308D-7C48A5-C37F5E-9C936D-8D
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJMLA"

N° 202146



REGISTRO DE DEVOLUCIÓN - FACTURA
R.T.N. 08019007056250



000-001-01-00172351

ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V. (ALCARSA)
Residencial 3 Caminos, Casa No. 247, Bloque G,
Distrito Central, Francisco Morazán
TEL. (504) 2276-7130
CEL. (504) 9913-3577
www.xplorentacar.com
ENVÍE SUS DUDAS Y PREGUNTAS A: info@xplorentacar.com

Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico
Col. Tres Caminos, Calle Principal
Contiguo a Cooperativa Mita Médica
Tegucigalpa, Francisco Morazán

N° Factura: 000-001-01-00172351 **N° RA:** T069338
Nombre del Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) **N° Identificación / RTN:** 08019995232594
Empresa/Representante: WARREN ILDEFONSO OCHOA ORELLANA **Conductor Adicional:** ERWIN RAMON PAZ CASTILLO
Fecha de Factura: 27/12/2024 **Ciudad:** TEGUCIGALPA
Vehículo: P-1578, Mitsubishi L-200, Tipo 04 Pick-Up Intermedio, Transmisión Mecánica 4x4, Tipo de Combustible Diesel, Color Blanco, Placa N° S/P

Kms/Mis de Salida: 9,780 Kilometros **Kms/Mis de Entrada:** 11,645 Kilometros **Total Recorrido:** 1,865 Kilometros
Combustible Salida: F+ **Combustible Entrada:** F+
Día(s) de Renta: 15 **Tarifa:** 60.0000 **Tasa de Cambio:** 25.5000
Periodo de Renta: 12/12/2024 12:00:00 PM - 27/12/2024 12:00:00 PM
Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico - Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico

Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total	
Tiempo y Kilometraje				
Tiempo y Kilometraje (TYK)	888.79	15.00	13,001.79	G
Seguros				
Protección Contra Vuelco y Colisión (CDW)	255.00	15.00	3,825.00	G
Seguro Contra Accidentes Personales (PAI)	51.00	15.00	765.00	G
Protección de Responsabilidad Civil (SLI)	127.50	15.00	1,912.50	G
Otros Cargos				
Servicio de Entrega a Domicilio	0.00	0.00	0.00	G
Cargos Diarios				
Cobertura 0 Deducible (Coseguro del 20%)	459.00	15.00	6,885.00	G
Sub Total:			26,389.29	
Rebajas y Descuentos:			0.00	
Importe Exonerado:			0.00	
Importe Exento:			0.00	
Importe Gravado (15.00%):			26,389.29	
ISV (15.00%):			3,958.39	
TUR (4.00%):			520.07	
TOTAL CARGOS L			30,867.75	
TOTAL CARGOS USD			1,210.50	
** TREINTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 75/100 LEMPÍRAS ** ** UN MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 50/100 DÓLARES **				

N° de OC Exenta: **N° de Const. Reg. de Exonerados:** False **N° del Reg. SAC:** 13362
Método de Pago: Crédito -
Solicitador Por: **Orden de Compra:** **Agente de Retorno:** **Puntos Distribuidor:** **Alquiler de Carros SA de CV**
Observaciones: **Alquiler de Carros SA de CV**
Daños al Vehículo: **Alquiler de Carros SA de CV**

Firma del Cliente

Se solicita no realizar la retención del 1% por concepto de pagos a cuenta en virtud que la sociedad ALQUILER DE CARROS SA DE CV esta succionada del pago del Impuesto Sobre La Renta a partir del 03 de Diciembre del 2018 al 03 de Diciembre del 2033 según certificación de RESOLUCIÓN No. DGCFA-ESR-140-2019.

Forma blanca: ORIGINAL - Cliente, Forma amarilla: COPIA PARA ARCHIVO RA - Obligado Tributario Emisor, Forma rosada: COPIA PARA CONTABILIDAD - Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 04/02/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00164001 al 000-001-01-00176000
C.A.I.: BA448C-8D30B0-7C48A8-C37F5E-6C936D-8D
"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 13566

FECHA: 12-12-2024

CD-001-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

XPLORE RENT A CAR /Alquiler de
Carros, S.A de C.V.
Dirección: Tegucigalpa, Col. Tres Caminos,
/Aeropuerto Toncontin
Tel: 2276-7130
RTN: 08019007056250

ENTREGAR A:

Wilson Omar Zelaya
Cel: 9725-4852
Centro Cívico Gubernamental Torre 2

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ADQUISICION DE SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE				
	Vehículo PICK UP Tipo L-200 mecánicos, incluye cobertura 0 deducible por 14 días del mes de diciembre Tiempo y kilometraje, por vehículo		L12,135.00	L24,270.00
	Protección contra vuelco y colisión (CDW) L3570.00		L3,570.00	L7,140.00
	Seguro contra accidentes personales L714.00		L714.00	L1,428.00
	Protección de responsabilidad civil (SLI) Cobertura 0 deducible		L1,785.00	L3,570.00
	Impuestos		L6,426.00	L12,852.00
1	Subtotal de impuestos	2	L4,179.90	8,359.80
	Vehículo PICK UP Tipo L-200 mecánicos, incluye cobertura 0 deducible por 15 días del mes de diciembre Tiempo y kilometraje, por vehículo		L13,001.78	L13,001.78
	Protección contra Vuelco por colisión		L3,825.00	L3,825.00
	Seguro contra accidentes personales		L765.00	L765.00
	Protección de responsabilidad civil (SLI) Cobertura 0 deducible		L1,912.50	L1,912.50
	Impuestos		L6,885.00	L6,885.00
3		1	L4,478.47	L4,478.47
				L 75,649.08



SUBTOTAL
L

IMPUESTO
O L 12,838.47
VENTA
15%

TOTAL L. 88,487.55

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
UNIDAD DE COMPRAS
FHIS


Vo.Bo. del solicitante de la compra


Aprobado Por

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

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
---------	------------------	------------------------	--------------	--------------	------------------



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: 000-002-01-00001583

Fecha Emisión: 20-01-2025 15:56:20

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (FHIS) F.Vencimiento: 2025-02-06

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

R.T.N: 08019995292594

CAI: 25CB4B-12C398-2FF5E0-63BE03-0909D3-A1

Rango Facturación: 000-002-01-00001451 A 000-002-01-00001950

Fecha Límite de Emisión: 31-10-2025

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5.00	Escritorio Secretarial con dimensiones mínimas de 76.2 X 120.9 CM (30 pulgadas x 47.5 pulgadas) con 3 gavetas (1 con llave).	5,742.91	0.00	28,714.55
3.00	Mesa plegable 73 cm x 183 cm x 76 cm.	2,381.21	0.00	7,143.63
4.00	Estantería de 4 Niveles en Acero Estante de almacenamiento: 4 estantes de acero de 195 cm (77) de ancho x 61 cm (24) de profundidad x 183 cm (72) de altura.	4,482.27	0.00	17,929.08
3.00	Taburete o banco giratorio con base de acero cromado, con asiento de espuma de PU, de 5 ruedas de 50 mm.	4,692.38	0.00	14,077.14

Observaciones:

- ORDEN DE COMPRA No. 13576

SON : SETENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 86/100.

SUB TOTAL	67,864.40
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	67,864.40
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
I.S.V 15%:	10,178.66
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L	78,044.06

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente - Copia1: Emisor - Copia2: Archivo



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: 000-002-01-00001583

Fecha Emisión: 20-01-2025 15:56:20

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (FHIS) F.Vencimiento: 2025-02-06

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

R.T.N: 08019995292594

CAI: 25CB4B-12C398-2FF5E0-63BE03-0909D3-A1

Rango Facturación: 000-002-01-00001451 A 000-002-01-00001950

Fecha Límite de Emisión: 31-10-2025

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5.00	Escritorio Secretarial con dimensiones mínimas de 76.2 X 120.9 CM (30 pulgadas x 47.5 pulgadas) con 3 gavetas (1 con llave).	5,742.91	0.00	28,714.55
3.00	Mesa plegable 73 cm x 183 cm x 76 cm.	2,381.21	0.00	7,143.63
4.00	Estantería de 4 Niveles en Acero Estante de almacenamiento: 4 estantes de acero de 195 cm (77) de ancho x 61 cm (24) de profundidad x 183 cm (72) de altura.	4,482.27	0.00	17,929.08
3.00	Taburete o banco giratorio con base de acero cromado, con asiento de espuma de PU, de 5 ruedas de 50 mm.	4,692.38	0.00	14,077.14

Observaciones:

- ORDEN DE COMPRA No. 13576

SON : SETENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 66/100.



SUB TOTAL	67,864.40
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	67,864.40
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
I.S.V 15%:	10,179.66
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L	78,044.06

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo



ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES



SEDECOAS / FHS

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

ORDEN DE COMPRA No 13576

FECHA: 09/01/2025

CMA-212-A-FHS-2024

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

DATOS DE PROVEEDOR

IMPORTACIONES GI PEREZ
Anillo Periférico Nexxo Business, Park
Numero 5 Telefono: 8734-6462
RTN 08019016851408

ENTREGAR A:

Centro Cívico Gubernamental Torre 2
ROGER JÍMENEZ
Teléfono: 9514-1314

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA			
1	Escritorio Secretarial estructura fuerte y estable, zona inferior libre de obstaculos, con dimensiones mínimas de 76.2 X 120.9 CM (30 pulgadas x 47.5 pulgadas) con 3 gavetas (1 con llave), base de estructura metálica de 4 patas y superficie de formica con bordes redondeados (Escritorio secretarial con dimensiones mínimas de 76.2 *120.9 cm (30 pulgadas*47.5) con 3 gavetas (1 llave))	5 unidades	5,742.91	L. 28,714.55
2	Mesa plegable 3 cm x 183 cm x 76 cm (medida similar) Mesa de estructura de aluminio, cubierta en polietileno, medidas similares: 73 cm x 183 cm x 76 cm / 29" x 72" x 30" o similar (Mesa plegable 3 cm *183 cm * 76 cm)	3 unidades	2,381.21	L. 7,143.63
3	Estantería de 4 Niveles en Acero: Estante de almacenamiento: 4 estantes de acero de 195 cm (77") de ancho x 61 cm (24") de profundidad x 183 cm (72") de altura (o similar) (Estantería de 4 niveles en acero estante de almacenamiento 4 estantes de acero de 195cm(77) de ancho *61 cm (24) de profundidad *183 cm (72) de altura)	4 unidades	4,482.27	L. 17,929.08

4	Taburete o banco giratorio Taburete o banco giratorio con base de acero cromado, con asiento de espuma de PU, de 5 ruedas de 50 mm, con altura ajustable de 45 a 61 cm por resorte de gas (Taburete o banco giratorio con base de acero cromado, con asiento de espuma Pu de 5 ruedas de 50mm)	3	4,692.38	14,077.14
---	--	---	----------	-----------

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Lugar de entrega: centro de salud Cesar Arcamon ubicado en San Marcos de caiquin, Lempira

SUBTOTAL L. 67,864.40
IMPUESTO VENTA 15% L. 10,179.66
TOTAL L. 78,044.06

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



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

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

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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

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

Unidad: **PROGRAMA ICS**

Fecha de Solicitud: **22 DE NOVIEMBRE 2024**

Memorándum: **SEDECOAS-FHIS-DIM-836-2024**

L. 240,851.02

DESCRIPCIÓN: Adquisición de Mobiliario de Oficina para Equipamiento de Proyecto Ampliación Centro de Salud Rural (Cesar Arcamon, Ubicado en la Comunidad de Arcamon, San Marcos de Caiquin, Departamento de Lempira (Renglón 1.49)

Objeto de Gasto: **42110**

Fuente: **22**

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: **107398**

Monto Aprobado:

Firma Autorizada: _____

Lps: 240,851.02

OBSERVACIONES:

Proceso Financiado con Fondos Cuenta de B.C.H. N° 11102-01-000341-6

DIRECCION SOLICITANTE

V.o.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

VARGAS S. DE R.L DE CV.

Colonia Centroamérica oeste, calle boulevard FFAA,
bodega F03 Distrito Central. Francisco Morazán.

TELÉFONO: 2227-1555
administracionhonduras@mastertec.com.hn

RANGO AUTORIZADO:
000-003-01-00000001 AL 000-003-01-00001000
FECHA LIMITE DE EMISION-08/10/2025



CAI:23FF61-952D84-BBAAE0-63BE03-0909B0-0F

RTN: 08019019141171
FACTURA ORIGINAL

000-003-01-00000214

Página

Fecha Emisión: 27/01/2025 Forma de pago: CREDITO Días: 30 Vencimiento: 26/02/2025

Razón Social: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL

RTN: 08019995292594

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE #2, PISO 11

Correo:

Cant.	Código	Bodega	Descripción Producto	Precio	Descuentos	TOTAL
				Unitario	Rebajas	
2.0	0777	07	TONER XEROX YELLOW PHASER 6020/6022 WORKCENTRE 6025/6027 106R02762	1,893.13	0.00	3,786.26
3.0	0775	07	TONER XEROX CYAN PHASER 6020/6022 WORKCENTRE 6025/6027 106R02760	1,893.13	0.00	5,679.39
1.0	0776	07	TONER XEROX MAGENTA PHASER 6020/6022 WORKCENTRE 6025/6027 106R02761	1,893.13	0.00	1,893.13

**Valor de venta en letras**

Trece mil sesenta y dos con 60/100 lempiras

SUBTOTAL

L 11,358.78

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número Identificativo del registro de la SAG:

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado:

Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 11,358.78
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	L 1,703.82
I.S.V. 18%	

TOTAL

L 13,062.60

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor



ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS / FHS

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

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

ORDEN DE COMPRA No 13548

FECHA: 06-12-2024

CMA-158-C-FHS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

VARGAS R. DE R.L. / MASTER
TECNOLOGIES

Col. Centroamérica Oeste, calle
Boulevard Morazán, bodega F013, D.C

Tel: 2221-1267
RTN 08019019141171

ENTREGAR A:

Abigail Lanza 8753-7099

Abog: Roger Jiménez Cel: 9514-1314

Instalaciones del Centro Cívico
Gubernamental Torre 2 piso 11

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Adquisición de Tintas y Toner				
1	Cyan Toner Phaser 6020/6022, Workcentre 6025/6027 (YIELDTBD)DMO	3 unidades	L1,893.13	L5,679.39
2	Yellow Toner Phaser 6020/6022, Workcentre 6025/6027 (YIELDTBD)DMO	2 unidades	L1,893.13	L3,786.26
3	Magenta Toner Phaser 6020/6022, Workcentre 6025/6027 (YIELDTBD)DMO	1 unidades	L1,893.13	L1,893.13

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES
TIEMPO DE ENTREGA: 13 a 11 semanas después de recibir la orden de compra, de acuerdo a lo cotizado

SUBTOTAL L11,358.78

IMPUESTO 15% L1,703.82

TOTAL L13,062.60



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

Elaborado por:  Gabriela Ortiz
Vo.Bo del secretario de la compra 
   Autorizado Por:

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

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

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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

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

Unidad: PROGRAMA ICS

Fecha de Solicitud: 25 DE OCTUBRE 2024

Memorándum: N° SEDECOAS-FHIS-DIM-740-2024

L. 109,000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de Cartuchos de Tintas para Impresoras de Fotocopiadora Dirección de Infraestructura Mayor (DIM)

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39600

Fuente: 11

Componente/Categoría: "D"

Código Proyecto: N/A

Monto Aprobado:

Lps: 109,000.00

Firma Autorizada: _____



OBSERVACIONES: *Proceso financiado con fondos de B.P.H.
N° 11102-01-000341-6*

DIRECCIÓN SOLICITANTE

V.o.B. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES



SEDECOAS / FHS

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

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

ORDEN DE COMPRA No 13573

FECHA: 27-12-2024

CMA-202-A-FHS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

DISTRIBUIDORA SOAL
Blvd. FF.AA, frente a Col. San Ángel,
contiguo a Bodegón NORALEX
Cell: +504 3192-4590 / +504 3252-0147
RTN:08241992004758

ENTREGAR A:

Lic. Maryori Ayala
Cel: 9837-0565
Roger Jiménez, Cel: 9514-1314

Centro de Salud Arcamon, Aldea Arcamon
Municipio de San Marcos de Caiquin,
Gracias, Lempira.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EQUIPAMIENTO DE PROYECTO CENTRO DE SALUD CÉSAR ARCAMÓN, COMUNIDAD DE SAN MARCOS DE CAIQUÍN, GRACIAS LEMPIRA Código de proyecto: 10739			
1	MUL TIFUNCIONAL EPSON ECOT ANK L5590 INALÁMBRICA/IMPRIME/COPIA/ ESCANEAR/FAX/ETHE/ADF Laptop	1	L12,790.36	L12,790.36
2	NOTEBOOK HP PAVILION 15 CI5-1235U/16GB DDR4/ 512GB SSD/W11 PRO/ 1Y	2	L22,285.36	L 44,570.72

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES
ESPECIALES

NOTA: La Entrega de acuerdo a lo cotizado y
entregar en el lugar indicado

SUBTOTAL L 57,361.08

IMPUESTO L 8,604.16
VENTA 15%

TOTAL L. 65,965.24

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



V. B. del solicitante de la compra



Autorizado Por:

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

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

Unidad: **PROGRAMA ICS**

Fecha de Solicitud: **22 DE NOVIEMBRE 2024**

Memorándum: **SEDECOAS-FHIS-DIM-834-2024**

L. 113,680.82

DESCRIPCIÓN: Adquisición de Equipo de Computación para Equipamiento de Proyecto Ampliación Centro de Salud Rural (Cesar Arcamon, Ubicado en la Comunidad de Arcamon, San Marcos de Caiquin, Departamento de Lempira (Renglón 1.49)

Objeto de Gasto: **42600**

Fuente: **22**

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: **107398**

Monto Aprobado:

Firma Autorizada: _____

Lps: 113,680.82

OBSERVACIONES:

Proceso Financiado con Fondos Cuenta de B.C.H. N° 11102-01-000341-6

DIRECCION SOLICITANTE

Va.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA



DISTRIBUCIONES M&K S. DE R. L.
Blvr. Morazan, Calle los castaños
A la par de Edif Compumas tel 22131462/31490600
distribucionesmyktgu@gmail.com.

CAI 836170-118E4C-5C409C-9A69DB-AD0789-69 RTN 08019018040324
Fecha Limite 25/03/2025 Rango 000-002-01-00010001 000-002-01-00020000
Factura No. 000-002-01-00012931

Ciiente: 211	SEDECOAS/FHIS
TEGUCIGALPA	
RTN: 08019995292594	TEL:

Fecha de expedición	31/01/2025	Condiciones de Pago	30	Vencimiento:	02/03/2025
Vendedor	CARMEN OLIVA	Total de Items:	7	Orden de Compra:	13577

Código	Descripción	Precio U.	Cant.	Sub total	Desc.to.	Impto.	Neto
7142	SILLA EJECUTIVA 09-07 C/ NEGRO DE CUERO RESISTENTE	3,700.00	5	18,500.00	0.00	2,775.00	21,275.00
771	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	5,826.00	3	17,478.00	0.00	2,821.70	20,309.70
3748	PIZARRA DE CORCHO DE 40X60	1,900.00	2	3,800.00	0.00	870.00	4,370.00
7147	SILLA DE ESPERA 09-10 CON ESPONJA ZOVA	950.00	50	47,500.00	0.00	7,125.00	54,625.00
7155	ARMARIO ERGONOMICO CON 4 ESTANTES NEGRO CONT	6,400.00	4	25,600.00	0.00	3,940.00	29,440.00
6273	PIZARRA DE FORMICA 2.44 DE ANCHO X 1.22DE ALTO	3,800.00	1	3,800.00	0.00	870.00	4,370.00
1104	FLETE	24,000.00	1	24,000.00	0.00	3,600.00	27,600.00
TOTAL				140,678.00	0.00	21,101.70	161,779.70

Ciento Sesenta y Un Mil Setecientos Setenta y Nueve Lempiras con 70/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIGELA"
No. Correlativo Orden de Compra Exenta
No. Identificativo del Registro de la SAG
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	140,678.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO	0.00
I. S. V. 15%	21,101.70
I. S. V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	161,779.70

DIRECCION DE ENVIO

FIRMA DEL CLIENTE

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DE VOLUCIONES

TRANSFERENCIAS

BAC	730383281	CHEQUES	LEMPIRAS	BANPAIS	21-309-010509-0	AHORROS	LEMPIRAS
FICOHSA	200009224822	AHORROS	LEMPIRAS	ATLANTIDA	10111029756	CHEQUES	LEMPIRAS
		LAFISE	133503000137			CHEQUES	LEMPIRAS

ORIGINAL CLIENTE... COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, COPIA CONTABILIDAD, COPIA ARCHIVO.
SE COBRARAN LPS. 350.00, POR CHEQUE DEVUELTO MAS LA COMISION DEL BANCO



Carmen Oliva

ORIGINAL



ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS / FHS

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

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

ORDEN DE COMPRA No 13577

FECHA: 10/01/2025

CMA-212-B-FHS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

DISTRIBUCIONES M Y K
Blv. Morazan Bo. Pueblo Nuevo
Tegucigalpa
Numero 5 Telefono: 31621687
RTN 08019018040324

ENTREGAR A:

Centro Cívico Gubernamental Torre 2
ROGER JIMENEZ
Teléfono: 9514-1314

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA			
1	Silla Ejecutiva de espaldar alto Silla ejecutiva con asiento de cuero, apoyabrazos acolchados, dimensiones (similares): 71.12 cm x 78.10 cm x 108.68 cm (Silla Ejecutiva respaldo alto soporta 300 libras)	5 unidades	3,700.00	L. 18,500.00
2	Archivador para documentación Estará fabricado en chapa de acero de 0.8 mm dispondrá de: 4 gavetas para carpetas colgantes con cerradura y guías metálicas con rodamientos. Color arena Sistema antivuelco Dimensiones mínimas: 135 x 45 x 71 cm (o similar) (Archivo medida 0.46 largo por 0.69 de fondo por 1.32 de alto	3 unidades	5,826.00	L. 17,478.00
3	Pizarra de Formica de 2.44x1.22m C/Porta Marcador Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de una Pizarra de Formica de 2.44X1.22m, de marco de aluminio y con portaborrador de 2"x1"x0.60m de aluminio .- La pizarra se comprará ya fabricada con marco de aluminio de 1"x1/8". se le colocara 2 argollas para colgarla en la pared. Se incluye el porta marcadores construido de canaleta de aluminio de 2"x1"x0.60m y ubicado según lo	1 unidades	3800.00	L. 3,800.00

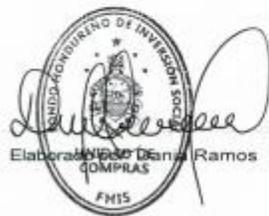
especifique el equipo médico y la supervisión (Pizarra de Formica)			
4	Pizarra de corcho, marco de aluminio anodizado Pizarra de corcho, marco de aluminio anodizado medidas de similares 40x60 cms (Pizarra de corcho,)	2 Unidades	3,800.00
5	Silla de espera Silla estructura metálica, cojin de respaldo, cojin de asiento, tapizado color negro, asiento con medida 48x43 o similar (Silla de espera resistencia maxima de peso 200 libras espalda paño de color negro)	50 Unidades	47,500.00
6	Estante para colocar medicamentos, Armario metalico, con llave, 2 puertas, con 4 o 5 viveles, color gris o negro (Armario puertas abatibles 43.8*91.4*182.8 CM Negro)	4 Unidades	25,600.00
Flete			24,000.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Lugar de entrega: centro de salud Cesar Arcamon ubicado en San Marcos de caiquin, Lempira

SUBTOTAL L 140,678.00
IMPUESTO VENTA 15% L 21,101.70
TOTAL 161,779.70

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



Elaborado Por: Diana Ramos
 COMPRAS
 FHIS



Vº Bº del solicitante de la compra
 LEYES
 FHIS - RC



Autórizado Por:
 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)

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

Unidad: PROGRAMA ICS Fecha de Solicitud: 22 DE NOVIEMBRE 2024

Memorándum: SEDECOAS-FHIS-DIM-836-2024 L. 240,851.02

DESCRIPCIÓN: Adquisicion de Mobiliario de Oficina para Equipamiento de Proyecto Ampliación Centro de Salud Rural (Cesar Arcamon, Ubicado en la Comunidad de Arcamon, San Marcos de Caiquin, Departamento de Lempira (Renglón 1.49)

Objeto de Gasto: 42110 Fuente: 22
 Componente/Categoría: _____ Código Proyecto: 107398

Monto Aprobado:
Lps: 240,851.02

Firma Autorizada: _____

OBSERVACIONES:
 Proceso Financiado con Fondos Cuenta de B.C.H. N° 11102-01-000341-6

 DIRECCION SOLICITANTE

 Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

CMA-203-FHIS-2024



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cl, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel: 2527-4772 9978-6109 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 04/02/2025 5:32 p.m.

No. 001-003-01-00066702
CAI: 8F252C-D8934E-3344B1-8EC257-61C9DB-41
FECHA LIMITE DE EMISION: 27-02-2025
RANGO AUTORIZADO:
001-003-01-00061001 Al 001-003-01-00367000

ORIGINAL

CODIGO: C4F0001
CLIENTE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) /

O/C: 13556

DIRECCION: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, 11 PISO, TORRE #2
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019995292594 /
TEL: 2223-7777

VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Ana Zapata
C / E: 20241897

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de articulo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
E-XS182-K208-WLX	ESCRITORIO MODULAR DE 182.9 76.2CM	1	5,984.45	1,046.69	5,937.76
E-M1130-K16-NXX	CREDENZA DE ESTRUCTURA METALICA	1	8,532.41	1,279.85	7,252.56

Industrias Panavision, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL



Quince Mil Ciento Sesenta y Ocho Lempiras con 87/100 Centavos

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	13,190.32
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	13,190.32
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,978.55
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	15,168.87

NOMBRE

FIRMA
RECIBI CONFORME



SC-CER291633



Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

Copia 1 : Obligado Tributario emisor
SAP: 200166702
FACT1TEG 4/2/2025 5:37:28 pm

Copia 2 : Credito
Pag. 1 de



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 13556

FECHA: 10-12-2024

CMA-203-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

INDUSTRIAS PANAVISION/IPSA
Blvd Suyapa 400 Mts al Norte del Hospital
Materno Infantil
Tel: 2241-4772
RTN: 05019995136860

ENTREGAR A:

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ADQUISICION DE ESTACION DE TRABAJO EN FORMA DE L CON GABETERO				
1	Escritorio Modular de 182.9 x 76.2 cms Estructura de Metal Patas Cerradas de 1.5 x1.5 pulgadas	1	L. 5937.76 L	5,937.76
2	Credenza Puertas Corredizas de Melas de 50 cms de fondo x 167.6 cms pedeatat piso de 3 gavetas con llaves en un espacio abierto con deslizador	1	L. 7,252.56 L	7,252.56
SUBTOTAL				L. 13,190.32
IMPUESTO VENTA 15%				L. 1,978.55
TOTAL				L. 15,168.87

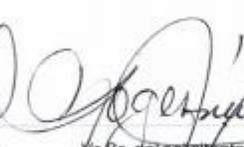
COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

NOTA: La Entrega de Acuerdo a lo Cotizado Tiempo de fabricación de 15 a 22 días Garantía de 1 año



HONDURAS

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: Danna Ramos Yo, 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 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MAYOR (DIM)

Unidad: PROGRAMA ICS ✓

Fecha de Solicitud: 21 DE NOVIEMBRE 2024 ✓

Memorándum: N° SEDECOAS-FHIS-DIM-823-2024

L. 50,000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de Estación de trabajo en forma L con gavetero para la Dirección de Infraestructura mayor (DIM)

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: _ 42110

Fuente: 22 ✓

Componente/Categoría: "E"

Código Proyecto: N/A

Monto Aprobado:

Lps: 50,000.00

Firma Autorizada: _____



OBSERVACIONES:

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA