



INSUMIN S.D.R.L.
R.T.N.: 08019021328094
CAL:56C684-79701A-B64FB1-A80359-2CBAD2-10
Rango Facturación:000-002-01-00010001 A 000-002-01-00015000
Fecha Límite de Emisión: 26-01-2025
Dirección:TEGUCIGALPA, HONDURAS, COL 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL
COLEGIO DE ABOGADOS
Tel: 22348232 / 96680196/correo: insumins@gmail.com

Factura

000-002-01-00011055

Fecha de emisión

13 / 01 / 2025

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FHIS R.T.N 08019995292594

Dirección:

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	PRO-6970405807934	REFRIGERADORA 12 DIGITAL INVERTER SL MARCA SAMSUNG ()	L 15,947.70	L 15,947.70
2.00	PRO-6970405807935	PERCOLADORA 40 TAZAS ACERO MARCA BLACK & DECTER ()	L 2,312.77	L 4,625.54
1.00	PRO-6970405807936	VENTILADOR PEDESTAL 18 SILENCE FORCE BL MARCA IMUSA ()	L 2,352.50	L 2,352.50
1.00	PRO-14	MICROONDAS DIGITAL 0.7 SILVER MARCA FRIGIDARE ()	L 2,904.76	L 2,904.76
1.00	PRO-6970405807937	LICUADORA AMD DOBLE PULSO V/VID BLANCO MARCA OSTER ()	L 1,537.50	L 1,537.50
2.00	PRO-6970405807938	DISPENSADOR DE AGUA BLANCO MARCA WHIRLPOOL ()	L 4,642.76	L 9,285.52
2.00	PRO-6970405807939	TELEVISOR AIYYA LED 50 4K SMART UHD ()	L 12,883.77	L 25,767.54
2.00	PRO-6970405807940	SOPORTE DE PARED P/TV 14-60 FULL MOTION ()	L 603.50	L 1,207.00
1.00	PRO-6970405807941	PANTALLA DE PROYECCION MANUAL CON BLOQUEO AUTOMATICO 100 4: 3AREA51 ()	L 3,655.08	L 3,655.08
1.00	PRO-6970405807942	LAMP.LED ESCRITORIO BLCA.3W 220LM 2700-6500K 10,000 HORAS ()	L 1,040.15	L 1,040.15
2.00	PRO-6970405807943	SURTEK EXTENSIÓN ELÉCTRICA TIPO CARRETE MULTICONTACTO DE 6 METROS CON 6 ENTRADAS ()	L 947.90	L 2,843.70
1.00	PRO-6970405807944	CAMA MATRI. DUAL CONFORT + 1 ALMOHADA FACENSO ()	L 12,318.77	L 12,318.77
1.00	PRO-6970405807945	JUEGO DE SALA SUECIA 3PZS GRIS MARCA DIESA ()	L 20,878.76	L 20,878.76
1.00	PRO-6970405807946	ROPERO PERONI 2P BLANCO MUEBLES DIDA ()	L 8,824.76	L 8,824.76
5.00	PRO-6970405807947	SET D/SABANA MATRI. 4PZS BL ()	L 492.80	L 2,464.00
Observaciones:			SUB TOTAL	L 115,653.28
Son : CIENTO TREINTA Y TRES MIL UN LEMPÍRAS CON 27/100.			IMPORTE EXONERADO	L 0.00
Cuentas de Bancos:			IMPORTE EXENTO	L 0.00
Forma de pago: ☒ Contado ☐ Crédito			IMPORTE GRAVADAS 15%	L 115,653.28
			IMPORTE GRAVADAS 18%	L 0.00
			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L 0.00
			LS.V 15%:	L 17,347.99
			LS.V 18%:	L 0.00
			TOTAL	L 133,001.27

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, 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 13572

FECHA: 19/12/2024

CMA-208-FHIS-2024

DATOS DE PROVEEDOR

INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S. DE R.L. (INSUMIN)
COL 15 SEPTIEMBRE, ATRÁS DEL COLEGIO DE
ABOGADOS
RTN:08019021328094
CEL.:9614-2060

ENTREGAR A:

Centro de Salud Arcamon, Aldea Arcamon
Municipio de San Marcos de Caiquin,
Departamento de Lempira
Recibe: Licenciada Maryori Ayala
Cel: 8937-0565
Roger Jiménez, Cel: 9514-1314

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Adquisición Equipamiento de cocina y área de descanso para equipamiento de Proy. Ampliación Centro de Salud Rural Cesar Arcamon, ubicado en la comunidad Arcamón San Marcos Caiquin Lempira			
1	Refrigeradora 12 digital inverter SL marca Samsung	1 Unidad	L.15,947.70	L.15,947.70
2	Percoladora 40 tazas acero marca Black & Decker	2 Unidad	L.2,312.77	L.4,625.54
3	Ventilador pedestai 18" silence force bl marca Imusa	1 Unidad	L.2,352.50	L.2,352.50
4	Microondas digital 0.7 silver marca Frigidaire	1 Unidad	L.2,904.76	L.2,904.76
5	Licuadaora amd doble pulso v/vid azul marca Oster	1 Unidad	L.1,537.50	L.1,537.50
6	Dispensador de agua blanco marca Westpoint	2 Unidad	L.4,642.76	L.9,285.52
7	Televisor aiwa leo 504k smart uhd	2 Unidad	L.12,883.77	L.25,767.54
8	Soporte de pared p/tv 14-60" Full Motion	2 Unidad	L.603.50	L.1,207.00
9	Pantalla de proyeccion manual con bloqueo automatico 100" 4: 3areas1	1 Unidad	L.3,655.08	L.3,655.08
10	Lamp.led escritorio blca 3w 220lm z700-6500k 10,000 horas	1 Unidad	L1,040.15	L1,040.15
11	Surtek extensión electrica tipo carrete multicontacto de 6 metros con 6 entradas	3 Unidad	L.947.90	L.2,843.70
12	Cama matri. dual confort + 1 almohada Facenso	1 Unidad	L.12,318.77	L.12,318.77
13	Juego de sala suecia 3pzs gris marca Diesa	1 Unidad	L.20,878.76	L.20,878.76
14	Ropero peroni 2p blanco muebles Dida	1 Unidad	L.8,824.76	L.8,824.76



15 Set d/sabana matri. 4pzs bl

5 Unidad

L.492.80

L.2,464.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

ENTREGA VIERNES 27/12/2024 A LAS 10:00 A.M.

SUBTOTAL L115,653.28

EXENTO -

IMPUESTO L.17,347.99
15%

TOTAL L 133,001.27

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

Elaborado por Karen Ordoñez
F01
FHIS

Vo.Bo. del solicitante de la compra



Elaborado por
F01
FHIS

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

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

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	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-835-2024**

L. 153,259.14

DESCRIPCIÓN: Adquisición de Equipamiento de Cocina y área de Descanso 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: **42140**

Fuente: **22**

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: **107398**

Monto Aprobado:

Firma Autorizada: _____

Lps: 153,259.14



OBSERVACIONES:

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


DIRECCION SOLICITANTE


Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA



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: 000-002-01-00001617

Fecha Emisión: 24-02-2025 10:59:01

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

F. Vencimiento: 2025-
03-24

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

R. T. N. 08019995292594

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

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

Fecha Límite de Emisión: 31-10-2025

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10.00	(10 Paquetes) de 50 unidades vaso térmico # 6	37.50	0.00	375.00
10.00	(10 Paquetes) de 50 unidades vaso desechable # 12	53.04	0.00	530.40
10.00	(10 Paquetes) de 50 unidades plato desechable # 9	56.25	0.00	562.50
10.00	(10 Paquetes) de 50 unidades plato desechable # 6	31.25	0.00	312.50
1.00	(1 caja) de galletas de mantequilla	2,227.50	0.00	2,227.50
2.00	(2 caja) de galletas palmeritas de hojaldre de 228 gramos aproximados de 12 paq.	502.50	0.00	1,005.00
1.00	(1 caja) de galletas circulares con cobertura crujiente de 12 paq.	237.50	0.00	237.50
2.00	(2 paq) de 8 unidades c/u de papel toalla	250.00	0.00	500.00
10.00	(10 paq) paq. de 50 unidades de cucharas desechables	18.86	0.00	188.60
10.00	(10 paq) paq. de 50 unidades de cuchillos desechables	42.50	0.00	425.00
2.00	(2 paq.) paq. de 50 unidades de tenedores desechables	22.50	0.00	45.00
30.00	(30 paq.) de 12 unidades de gaseosas en lata, 355 ml. sabores varios	291.00	0.00	8,730.00
17.00	(17 paq.) de agua en bote de 500 ml	168.75	0.00	2,868.75
6.00	(6 paq.) de aromatizante ambiental en aerosol aromas varios	698.25	0.00	4,189.50
1.00	(1 galón) de sanitizante (alcohol clínico)	498.01	0.00	498.01

Observaciones:

- ORDEN DE COMPRA No. 13580

SON : VEINTISEIS MIL VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 85/100.

SUB TOTAL	22,695.26
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	498.01
IMPORTE GRAVADAS 15%	22,197.25
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
I.S.V 15%:	3,329.59
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	26,024.85

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo



República de Honduras

Impreso por: JMARTINEZ139

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

05/03/2025 16:43:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/03/2025	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	00389								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (DAF)		Devengado	00								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta								
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE CV		RTN 08019016851408	Cuenta								
DOCUMENTOS DE RESPALDO		Documento	Importe								
Tipo de documento OFICIO		00219016851408	0.00								
Denominación		Código	Cuenta								
05/03/2025		CHA-002-FRIS-									
Fecha de Recepción		2025	Secuencia								
Fecha de Vencimiento		Número de Documento	No Doc F01 Origen								
Proceso de Compra No											
Clase de Gasto:		Número de Adjudicación	Fecha Firma origen								
Servicios Personales ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐											
Bienes y Servicios ☐											
Bienes de uso ☐											
Construcciones ☐											
Deuda Pública ☐											
Transferencias ☐											
Otros ☐											
Pasajes y Viáticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRANS:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:								
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	26,024.85	0.00	0.00	
SON: VEINTISEIS MIL VEINTICUATRO CON OCHENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	26,024.85	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
ADQUISICION DE SUMINISTROS ALIMENTACION Y BEBIDA SEGUN PROCESO DE COMPRA CHA-002-FRIS-2025 SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA								Código Banco			
								Nombre			
								Cuenta Origen/Cut			
								Número de Cuenta			
								Libreta			
								Número de Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: JMARTINEZ139				Aprobado por:				Firmado por:			
JOSE RALA MARTINEZ BARAHONA											
Fecha y hora: 05/03/2025 16:43:08				Fecha y hora: 5/3/20 4:54pm				Fecha y hora:			



ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES



SEDECOAS / FHIS

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

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

ORDEN DE COMPRA No 13580

FECHA: 20-02-2025

CMA-002-FHIS-2025

DATOS DE PROVEEDOR

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI
PEREZ S.A DE C.V.
Direccion:Nexxo Businnes Park Ofibodega
N°5 Anillo Periferico

[Tel:8734-6462](tel:8734-6462)

RTN:08019016851408

ENTREGAR A:

Fernanda Soriano

Cel: 9513-8799

Centro Cívico Gubernamental Torre 2 Piso
14 FHIS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	ADQUISICION DE SUMINISTROS ALIMENTACION Y BEBIDA			
1	Paquetes de vaso térmico de 50 unidades #6	10 paquetes	L 37.50	L 375.00
2	paquetes vaso desechable de 50 unidades #12	10 paquetes	L 53.04	L 530.40
3	paquetes de plato desechable #9 de 50 unidades	10 paquetes	L 56.25	L 562.50
4	paquetes de plato desechable #6 de 50 unidades	10 paquetes	L 31.25	L 312.50
5	caja de galletas de mantequilla (26 paquetes)	1 caja	L 2,227.50	L 2,227.50
6	caja de galletas palmeritas de hojaldre de 228 gramos aproximadamente de 12 Paq	2 caja	L 502.50	L 1,005.00
7	caja de galletas circulares con cobertura crujiente 12 paquetes	1 caja	L 237.50	L 237.50
8	paquetes de papel toalla de 8 unidades c/u	2 paquetes	L 250.00	L 500.00
9	paquetes cucharas desechables de 50 unidades	10 paquetes	L 18.86	L 188.60
10	paquetes de cuchillos desechables de 50 unidades	10 paquetes	L 42.50	L 425.00
11	paquetes de tenedores desechables de 50 unidades	2 paquetes	L 22.50	L 45.00



12	paquetes de 12 unidades de gaseosas en lata sabores varios de 355 ml	30 paquetes	L	291.00	L	8,730.00
13	paquetes de agua en bote de 500 ml	17 paquetes	L	168.75	L	2,868.75
14	paquetes de aromatizante ambiental en aerosol aromas varios	6 paquetes	L	698.25	L	4,189.50
15	galón sanitizante galón clínico	1 galón	L	498.01	L	498.01

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

ENTREGA INMEDIATA

SUBTOTAL L 22,695.26
EXENTO L 498.01
IMPUESTO L 3,329.59
15%

TOTAL L 26,024.85

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: 
Benja Ramos
FHIS

Vo.Bo. del solicitante: 
FHIS


Autorizado Por:
FHIS

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

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

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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos Dirección Ejecutiva

Unidad: _____ Fecha de Solicitud: 13-02-2025

Memorándum: DM5 - 0042 - 2025

DESCRIPCIÓN:

Compra de Suministros

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 37710

Fuente: FHIS

Componente/Categoría: _____ Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 30.000.00

Firma Autorizada: [Firma]

Nota: adjuntar No Objeción, cuando corresponda



OBSERVACIONES:



 GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (Grupo Q Honduras) Cuxnonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio; Distrito Central Departamento Francisco Morazán	FACTURA DE CREDITO No.: 001-005-01-00144000 C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA Fecha Limite de emision: 15.03.2025 Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000																					
RTN: 08019004467912 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA																						
Cliente: 159717-FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO #14 TORRE #2 DISTRITO CENTRAL DISTRITO CEN RTN: 08019995292594 Orden Trabajo: 612352142 Usuario: JBAUTISTA Fecha emision: 21.02.2025 14:32:44 No.Doc: 97749635																						
<table><tr><td>Vehiculo:</td><td>0002578035</td><td>Placa:</td><td></td></tr><tr><td>Marca:</td><td>001-NISSAN</td><td>Numero Motor:</td><td>YD25783975P</td></tr><tr><td>Modelo:</td><td>HAL-2399</td><td>Numero Chasis:</td><td>3N6CD33B2ZK469206</td></tr><tr><td>Tipo:</td><td>Pick Up Compacto y Microbus</td><td>Año:</td><td>2025</td></tr><tr><td>Kilometraje:</td><td>16,880</td><td>Fecha de Venta:</td><td>28.06.2024</td></tr></table>		Vehiculo:	0002578035	Placa:		Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25783975P	Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B2ZK469206	Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025	Kilometraje:	16,880	Fecha de Venta:	28.06.2024	
Vehiculo:	0002578035	Placa:																				
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25783975P																			
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B2ZK469206																			
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025																			
Kilometraje:	16,880	Fecha de Venta:	28.06.2024																			
Observaciones: Tasa: DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 54 /100 Lempiras Toda devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica la devolucion del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)																						
<table><tr><td>Toda factura debiera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual</td><td>Mano de Obra: L 4,103.70 Repuestos: L 6,495.44 Lubricantes: L 0.00 Materiales Externos: L 157.85 Servicios/Materiales L 0.00 Materiales Diveros: L 0.00 Importe Exonerado: L 0.00 Importe Exento: L 0.00 Importe Gravado 15%: L 10,796.99 Importe Gravado 18%: L 0.00 Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00 Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00</td></tr></table>		Toda factura debiera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual	Mano de Obra: L 4,103.70 Repuestos: L 6,495.44 Lubricantes: L 0.00 Materiales Externos: L 157.85 Servicios/Materiales L 0.00 Materiales Diveros: L 0.00 Importe Exonerado: L 0.00 Importe Exento: L 0.00 Importe Gravado 15%: L 10,796.99 Importe Gravado 18%: L 0.00 Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00 Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00																			
Toda factura debiera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual	Mano de Obra: L 4,103.70 Repuestos: L 6,495.44 Lubricantes: L 0.00 Materiales Externos: L 157.85 Servicios/Materiales L 0.00 Materiales Diveros: L 0.00 Importe Exonerado: L 0.00 Importe Exento: L 0.00 Importe Gravado 15%: L 10,796.99 Importe Gravado 18%: L 0.00 Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00 Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00																					
<table><tr><td>Datos del Adquiriente exonerado</td><td>Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)</td></tr><tr><td>Orden de Compra Exento:</td><td>Nombre completo del cliente</td></tr><tr><td></td><td>Tipo de documento de identificación:</td></tr><tr><td></td><td>R.T.N.</td></tr><tr><td>Numero correctivo de la constancia del registro de exonerados:</td><td>FIRMA DE RECIBIDO</td></tr><tr><td></td><td>Nombre completo del cliente</td></tr><tr><td>Numero de identificación del Registro de la de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:</td><td>Tipo de documento de identificación:</td></tr><tr><td></td><td>R.T.N.</td></tr><tr><td></td><td>FIRMA DE RECIBIDO</td></tr></table>	Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)	Orden de Compra Exento:	Nombre completo del cliente		Tipo de documento de identificación:		R.T.N.	Numero correctivo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO		Nombre completo del cliente	Numero de identificación del Registro de la de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:	Tipo de documento de identificación:		R.T.N.		FIRMA DE RECIBIDO	<table><tr><td>I.S.V 15%: L 1,613.55</td></tr><tr><td>I.S.V 18%: L 0.00</td></tr><tr><td>TOTAL A PAGAR 12,370.54</td></tr></table>  	I.S.V 15%: L 1,613.55	I.S.V 18%: L 0.00	TOTAL A PAGAR 12,370.54
Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)																					
Orden de Compra Exento:	Nombre completo del cliente																					
	Tipo de documento de identificación:																					
	R.T.N.																					
Numero correctivo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO																					
	Nombre completo del cliente																					
Numero de identificación del Registro de la de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:	Tipo de documento de identificación:																					
	R.T.N.																					
	FIRMA DE RECIBIDO																					
I.S.V 15%: L 1,613.55																						
I.S.V 18%: L 0.00																						
TOTAL A PAGAR 12,370.54																						
ORIGINAL CLIENTE: CC1: Delgado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo																						
Agencia AVE. CIRCUNVALACION, SPS COL SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA LA CEIBA, COL. EL NARANJAL BOULEVARD MORAZAN, TEG	Teléfono 2570-8370 2283-7000 2283-7000 2283-7000																					
<table><tr><td>Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800</td></tr><tr><td>Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515</td></tr><tr><td>Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100</td></tr></table> La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!		Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800	Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515	Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100																		
Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800																						
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515																						
Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100																						

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**
(Grupo Q Honduras)Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco MorazánRTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22837000 - 31850098
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA**FACTURA DE CREDITO**

No.: 001-005-01-00144696

C.A.I.: 28C0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Límite de emisión: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001315302 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

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

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

Fecha emisión: 21.02.2025 14:32:44

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612352142

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97749635

Vehículo:	0002678035	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25783975P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B2ZK469206
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	16,880	Fecha de Venta:	28.06.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
000000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
TB26A	CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	328.35	0.00	328.35
PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL (AL)	1,532.30	0.00	1,532.30
	Sub Total Lps:	4,103.70	0.00	4,103.70

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	645.90	645.90
1.00	11026-01M02	WASHER DRAIN	42.08	42.08
1.00	0000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	157.85
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	250.32	1,752.27
1.00	D1060-4KH0C	KIT BALAT FRENO DISCO	3,578.21	3,578.21
1.00	27277-5JJ0B	FILTRO AIRE ACOND	476.98	476.98

Total Repuestos / Materiales

6,653.29

ORIGINAL CLIENTE GC1: Origen de Tributación Entero GC2: Contabilidad GC3: Archivo

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

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES



SEDECOAS / FHIS

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

ORDEN DE COMPRA No 13583

FECHA: 20/02/2025

CMA-005-FHIS-2025

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

DATOS DE PROVEEDOR

GRUPO Q HONDURAS
Dirección: Blvd Centroamérica , frente a
Plaza Miraflores

RTN: 08019004467912

Tel: 3187-4092

ENTREGAR A:

Roger Antonio Martínez
Unidad de Transporte

Cel: 9960-2741

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER POR GARANTIA : Tipo: PICK-UP , MARCA:NISSAN FRONTIER NP300 , PLACA: GHB-0413 COLOR:GRIS METALICO MOTOR:YD25783975P Reg.175, 15,000 KM Recorrido CHASIS 3N6CD33B2ZK469206.AÑO 2024			
	Orden de trabajo 0612352142			
1	Servicio: Inspección Multipunto o cambiar aceite y filtro de motor cargo de materiales Servicios 15,000 km acelera plus	1	L 1,588.00	L 1,588.00
	OPERACIONES			
2	Inspección y limpieza de frenos	1	L 655.05	L 655.05
3	cambiar filtro de aire de A/C	1	L 328.35	L 328.35
4	Rectificar Disco de Freno del (AL)	1	L 1,532.30	L 1,532.30
5	Filtro de aceite	1	L 645.90	L 645.90
6	Washer Drain	1	L 42.08	L 42.08
7	Moc.Limp.De Frenos 10381	1	L 157.85	L 157.85
8	AC.Disel TAM 10W30CJ4 55GLNS (7)	1	L 1,752.27	L 1,752.27
9	Kit Balan Fren/Disco	1	L 3,578.21	L 3,578.21
10	Filtro de Aire Acondicionado	1	L 476.98	L 476.98

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

DETALLE DE ACUERDO A LO COTIZADO,
ENTREGA INMEDIATA

SUBTOTAL	L 10,756.99
EXENTO	
IMPUESTO 15%	L 1,613.55
TOTAL	L 12,370.54

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: **UNITAD ADMINISTRATIVA RAMOS**
 FHTS



 Vo. Bo del solicitante de la compra
 DEDECCAS-FHTS



 Autorizado Por:
 FHTS

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

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

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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos Administración y Finanzas

Unidad: Transporte

Fecha de Solicitud: 20/2/25

Memorándum: FHIS/DAF-UT-NO-048-2025

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento

Nota: Solo se puede realizar en grupo A por la garantía del vehículo

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 23200

Fuente: FHIS

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 12,370.54

Firma Autorizada: _____



OBSERVACIONES:



Vo.Bo. DIRECC

CMA-007-FHIS-2025

 GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (Grupo Q Honduras) Colonía San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán RTN: 08019004467912 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA	FACTURA DE CREDITO No. : 001-005-01-00144867 C.A.I.: 28C0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA Fecha Limite de emision: 15.03.2025 No. Int.: DC-01/0001316246 Pag. 2 de 2 Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000
--	--

Ciente: 159717-FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)
Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO #14 TORRE #2 DISTRITO CENTRAL DISTRITO CEN
RTN: 08019995292594 Orden Trabajo: 612352146 Usuario: JBAUTISTA Fecha emision: 26.02.2025 14:24:15
No.Doc: 97756819

Vehiculo:	0002559678	Placa:	GHA4535
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF22371083
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK2PC419935
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	25,705	Fecha de Venta:	30.11.2022

Observaciones: Tasa: SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 71 /100 Lempiras Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)	Toda factura deberá ser cancelada a mas tardear 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual	Mano de Obra: L 2,898.10 Repuestos: L 2,418.58 Lubricantes: L 0.00 Materiales Externos: L 157.85 Servicios/Materiales L 0.00 Materiales Diversos: L 0.00 Importe Exonerado: L 0.00 Importe Exento: L 0.00 Importe Gravado 15%: L 5,474.53 Importe Gravado 18%: L 0.00 Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00 Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00
--	---	--

Datos del Adquiriente exonerado Orden de Compra Exento: Numero correlativo de la constancia del registro de exonerados: Numero de identificación del Registro de la de Estado en el Despacho de y Ganadería:	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00) Nombre completo del cliente Tipo de documento de identificación: R.T.N. FIRMA DE RECIBIDO Nombre completo del cliente Tipo de documento de identificación: R.T.N. FIRMA DE RECIBIDO	I.S.V 15%: L 821.18 I.S.V 18%: L 0.00 TOTAL A PAGAR 6,295.71
--	--	---



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

Agencia
AVE. CIRCUNVALACION, SPS
COL SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono
2570-6370
2283-7000
2283-7000
2283-7000

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

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

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

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00144867

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001316246 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

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

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

Fecha emision: 26.02.2025 14:24:15

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 812352146

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97756819

Vehículo:	0002559678	Placa:	GHA4535
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF222371083
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK2PC419935
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	25,705	Fecha de Venta:	30.11.2022

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
000000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ACH006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ACH001	CARGO DE MATERIALES	337.45	0.00	337.45
0ACH018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ACH018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
Sub Total Lps:		2,898.10	0.00	2,898.10

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	000000000019348771	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	446.17	446.17
6.50	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	253.24	1,646.06
1.00	000000000012616850	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER.	326.35	326.35
1.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	157.85
Total Repuestos / Materiales				2,576.43

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributarlo Entlar CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS
COL SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370
2283-7000
2283-7000
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**
(Grupo Q Honduras)Colonia San Ignacio, Calle 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco MorazánRTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupopq.com
Telefono: 22837000 - 31850098
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00144868

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Límite de emisión: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001316247 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

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

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

Fecha emisión: 26.02.2025 14:24:35

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612352149

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97756821

Vehículo:	0002561680	Placa:	GHA4546
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF222861172
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK4PC427437
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	33,676	Fecha de Venta:	28.12.2022

Observaciones:

Tasa: DIECISIETE MIL QUINIENTOS SEIS CON 86 /100 Lempiras

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

Toda factura deberá ser cancelada a más
tardar 30 días después de su fecha de
emisión. En caso de mora se cobrará
3.00 % de interés mensual

Mano de Obra: L 4,610.15

Repuestos: L 10,455.36

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 157.85

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diveros: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 15,223.36

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exento:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la de Estado en el Despacho de	Tipo de documento de identificación:
Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 2,283.50

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 17,506.86

ORIGINAL, CLIENTE CC1: Oficina Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

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

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

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

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

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00144868
C.A.I.: 28C0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA
Fecha Límite de emisión: 15.03.2025
No. Int.: DC-01/0001316247 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

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

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

Fecha emisión: 28.02.2025 14:24:35

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612352149

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97756821

Vehículo:	0002561680	Placa:	GHA4546
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF222861172
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK4PC427437
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	33,676	Fecha de Venta:	28.12.2022

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ACH000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ACH006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ACH001	CARGO DE MATERIALES	337.45	0.00	337.45
0ACH018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ACH017	INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	397.00	0.00	397.00
TB26A	CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	328.35	0.00	328.35
PB26A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,641.75	0.00	1,641.75
	Sub Total Lps:	4,610.15	0.00	4,610.15

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	000000000019348771	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	446.17	446.17
1.00	000000000012616850	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER.	326.35	326.35
1.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	157.85
6.50	EMT10-W300S	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	253.24	1,646.06
1.00	000000000052101541	FILTER ASM-PASS COMPT AIR	932.54	932.54
1.00	000000000052129017	PASTILLAS DE FRENO DELANTERO.	7,104.24	7,104.24
		Total Repuestos / Materiales		10,613.21

ORIGINAL CLIENTE CC1: Original Tributario Emitir CC2: Constancia CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS
COL SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370
2283-7000
2283-7000
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



República de Honduras
Impreso por: AZUNIGA2
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025
R_EGA_F01F07
11/03/2025 11:56:48
Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/03/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	00410
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 028 PRE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones	
		Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento	
GRUPO Q HONDURAS S A DE CV		Banco y Cuenta	
		Importe	
		20,697.89	
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento FACT		FACTURA	
11/03/2025		31/03/25	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	
CLASE DE GASTO:		Proceso de Compra No	
Servicios Personales		Bienes de uso	
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones	
Bienes y Servicios		Deuda Pública	
		Pasajes y Viáticos	
OPERACIONES CONTABLES:		Anticipos	
		Deuda Pública	
		Devoluciones	
		Otros	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Externo		SIGADE	
ORGANISMO FINANCIADOR: 171 Asociación Internacional de Fomento		TRAMO:	
		BIZ: 24226 TIPO: Inversión Real	
		CONVENIO: 6822-KN	
IMPUTACION			
PRO SUB PROY ACT OBRA OBJ GTO BEN TRAN CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	
16 00 001 004 23200 0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	
		IMPORTE MONEDA NACIONAL	
		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	
		DIF. Camb.	
23,802.57		0.00	
0.00		0.00	
3,104.68		0.00	
20,697.89		0.00	
SON: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS DOS CON CINCUENTA Y SIETE			
RESUMEN DE LA OPERACION/ CANCELACION FACTURA No. 001-005-01-30144027 Y 001-005-01-00144820, RECIBOS No. 100967, 100986 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PLACA QHMS22 Y QHMS26, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13884, PROCESO DE COMPRA CMA-007-FHB-2529/VEHICULOS ASIGNADOS A LA UEP-PRE.		CUENTAS BANCARIAS	
		Código Banco	
		Cuenta Origen/Cuit	
		Libreta	
		Cuenta / LIBRETA	
		PROY. REC. DE EMERG. A/C DE LOS CACL. TROP. ETA E IDTA HOV	
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: AZUNIGA2		Aprobado por:	
ARELIS DANDORY ZUNIGA CALIX		Firmado por:	
Fecha y hora:		Fecha y hora:	



República de Honduras

Impreso por: AZUNGA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/03/2025 11:56:48

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,104.68	0.00
TOTAL		3,104.68	0.00



ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS / FHIS

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

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

ORDEN DE COMPRA No 13584

FECHA: 25/02/2025

CMA-007-FHIS-2025

DATOS DE PROVEEDOR

GRUPO Q HONDURAS

Dirección: Blvd Centroamérica , frente a Plaza
Miraflores

RTN: 08019004467912

Tel: 3187-4092

ENTREGAR A:

Bayron Hernández

Cell: 9950-2068

Edificio Suyapa 504, Blvd Suyapa

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CHEVROLET COLORADO POR GARANTIA : Tipo: PICK-UP , Marca: CHEVROLET , Modelo: COLORADO, Color: BLANCO , Placa: GHA4535 Reg.154 . 25,000 KM recorrido - ORDEN DE TRABAJO 0612352146			
	Servicios: inspección multipunto , cambiar aceite y filtro de motor , cargo de materiales servicios de 25,000km/ acelera plus			
1	Operaciones	1unidad	L 1,588.00 L	1,588.00
2	Inspección y limpieza de frenos	1unidad	L 655.05 L	655.05
3	Inspección y limpieza de frenos	1 unidad	L 655.05 L	655.05
	Repuestos/Materiales			
4	Elemento filtro de aceite LKH	1unidad	L 446.17 L	446.17
5	AC diesel Tam 10w30cj4 55 glns (6.5)	1 unidad	L 1,646.06 L	1,646.06
6	Empaque de tapon carter	1unidad	L 326.35 L	326.35
7	Moc Limp. De Frenos 10381	1unidad	L 157.85 L	157.85
	SUB-TOTAL vehículo 154		L	5,474.53
	ISV 15%		L	821.18
	TOTAL		L	6,295.71



ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DE VEHICULOS CHEVROLET COLORADO POR
GARANTIA : Tipo: PICK-UP , Marca: CHEVROLET ,
Modelo: COLORADO, Color: BLANCO , Placa:
GHA4546 Reg.156 . 30,000 KM recorrido - ORDEN
DE TRABAJO 0612352149

Servicio: Inspección multipunto, cambiar aceite y filtro de
motor , cargo de materiales , inspeccion y limpieza de
frenos,inspeccion filtro de aire acondicionado servicios
30,000km / acelera plus

1		1 unidad	L	2,640.05	L	2,640.05
Operaciones						
2	Cambiar Filtro de Aire de A/C	1 unidad	L	328.35	L	328.35
3	Rectificar disco de freno del A/C	1 unidad	L	1,641.75	L	1,641.75
Repuestos/Materiales						
4	Elemento filtro de aceite LKH	1 unidad	L	446.17	L	446.17
5	Empaque de tapon carter	1 unidad	L	326.35	L	326.35
6	Moc Limp. De Frenos 10381	1 unidad	L	157.85	L	157.85
7	AC diesel Tam 10w30cj4 55 glns (6.5)	1 unidad	L	1,646.06	L	1,646.06
8	Filter ASM-PASS Comt Air	1 unidad	L	932.54	L	932.54
9	Pastillas de Freno Delantero	1 unidad	L	7,104.24	L	7,104.24
SUB-TOTAL vehiculo 156					L	15,223.36
ISV 15%					L	2,283.50
TOTAL					L	17,506.86

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

DETALLE DE ACUERDO A LO COTIZADO,
ENTREGA INMEDIATA

SUBTOTAL L 20,697.89

EXENTO -

IMPUESTO
15% L 3,104.68

TOTAL L 23,802.57

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
FHS

Votó del solicitante de la compra

Autorizado Por:



Inmobiliaria ISULA S.A.

Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, Edificio Suyapa 504, Local 903

Correo: isula2011@yahoo.com

RTN: 08019002276983

Teléfono: 2232-2724

FACTURA No.: 000-003-01-00006291

FECHA: 31 DE ENERO DE 2025

Fecha Límite de Emisión: 19/06/2025

Rango: 000-003-01-00005001 al 000-003-01-00012000

CAI: 227B97-8A7E82-E1A1E0-63BE03-0909A6-59

NOMBRE DEL CLIENTE			RTN / DNI		
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)			08019995292594		
No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exoneración	No. Registro de la SAG			
Descripción del Servicio		Cantidad	P. Unitario	Descuento	Total
LOCAL 4-01, AREA DE 247.862 M2 ,EDIFICIO SUYAPA 504 NIVEL 4		1	85,233.36	0.00	85,233.36

ALQUILER DEL MES DE ENERO 2025
S/ TRANS N/C Y N/P

Importe en Letras	Descuentos y Rebajas	
NOVENTA Y OCHO MIL DIEZ Y OCHO LEMPIRAS CON 36/100 CTVS	Importe Exonerado	0.00
	Importe Exento	0.00
	Importe Gravado 15%	85,233.36
	Importe Gravado 18%	0.00
	I.S.V. 15%	12,785.00
	I.S.V. 18%	0.00
	Total a Pagar:	98,018.36

Observaciones:

- Confirmación de pago al correo: suyapasabillon@isula.hn
- Cada cheque devuelto pagará un recargo de HNL. 500.00; más comisión bancaria.
- Factura vencida se cobrará 3% de recargo.

La factura es beneficio de todos ! Exijala !

ORIGINAL : CLIENTE
 DUPLICADO : OBLIGADO TRIBUTARIO
 TRIPLICADO : ARCHIVO
 Modalidad de Impresión SFC en Red Fijo



CANCELADO

FACTURA No.: 000-003-01-00006291

POR: INMOBILIARIA ISULA S.A.



Inmobiliaria ISULA S.A.

Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, Edificio Suyapa 504, Local 903

Correo: isula2011@yahoo.com

RTN: 08019002276983

Teléfono: 2232-2724

FACTURA No.: 000-003-01-00006292

FECHA: 31 DE ENERO DE 2025

Fecha Límite de Emisión: 19/06/2025

Rango: 000-003-01-00005001 al 000-003-01-00012000

CAI: 227B97-8A7E82-E1A1E0-63BE03-0909A6-59

NOMBRE DEL CLIENTE	RTN / DNI
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)	08019995292594

No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exoneración	No. Registro de la SAG
----------------------------	---	------------------------

Descripción del Servicio	Cantidad	P. Unitario	Descuento	Total
LOCAL 402 EDIFICIO SUYAPA 504	1	68,825.84	0.00	68,825.84

ALQUILER MES DE ENERO 2025
N/C Y N/P S/ TRANSF

Importe en Letras	Descuentos y Rebajas	
SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 72/100 CTVS	Importe Exonerado	0.00
	Importe Exento	0.00
	Importe Gravado 15%	68,825.84
	Importe Gravado 18%	0.00
	I.S.V. 15%	10,323.88
	I.S.V. 18%	0.00
	Total a Pagar:	79,149.72

Observaciones:

- Confirmación de pago al correo: suyapasabillon@isula.hn
- Cada cheque devuelto pagará un recargo de HNL. 500.00; más comisión bancaria.
- Factura vencida se cobrará 3% de recargo.

La factura es beneficio de todos ! Exíjala !

ORIGINAL : CLIENTE
DUPLICADO : OBLIGADO TRIBUTARIO
TRIPLICADO : ARCHIVO
Modalidad de Impresión SFC en Red Fijo



CANCELADO

FACTURA No.: 000-003-01-00006292

POR: INMOBILIARIA ISULA S.A.



Inmobiliaria ISULA S.A.

Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, Edificio Suyapa 504, Local 903

Correo: isula2011@yahoo.com

RTN: 08019002276983

Teléfono: 2232-2724

FACTURA No.: 000-003-01-00006293

FECHA: 31 DE ENERO DE 2025

Fecha Límite de Emisión: 19/06/2025

Rango: 000-003-01-00005001 al 000-003-01-00012000

CAI: 227B97-8A7E82-E1A1E0-63BE03-0909A6-59

NOMBRE DEL CLIENTE			RTN / DNI			
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)			08019995292594			
No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exoneración		No. Registro de la SAG			
Descripción del Servicio			Cantidad	P. Unitario	Descuento	Total
BODEGAS "B" Y "C" EN SOTANO 5, EDIFICIO SUYAPA 504. AREA TOTAL 31.94M2			1	4,576.44	0.00	4,576.44
ALQUILER MES DE ENERO 2025						
N/C Y N/P S/ TRANSF						

Importe en Letras	Descuentos y Rebajas	0.00
CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPÍRAS CON 91/100 CTVS	Importe Exonerado	0.00
	Importe Exento	0.00
	Importe Gravado 15%	4,576.44
	Importe Gravado 18%	0.00
	I.S.V. 15%	686.47
	I.S.V. 18%	0.00
	Total a Pagar:	5,262.91

Observaciones:

- Confirmación de pago al correo: suyapasabillon@isula.hn
- Cada cheque devuelto pagará un recargo de HNL. 500.00; más comisión bancaria.
- Factura vencida se cobrará 3% de recargo.

La factura es beneficio de todos ! Exíjala !

ORIGINAL : CLIENTE
DUPLICADO : OBLIGADO TRIBUTARIO
TRIPLICADO : ARCHIVO
Modalidad de Impresión SFC en Red Fijo



CANCELADO

FACTURA No.: 000-003-01-00006293

POR: INMOBILIARIA ISULA S.A.



Inmobiliaria ISULA S.A.

Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, Edificio Suyapa 504, Local 903

Correo: isula2011@yahoo.com

RTN: 08019002276983

Teléfono: 2232-2724

FACTURA No.: 000-003-01-00006294

FECHA: 31 DE ENERO DE 2025

Fecha Límite de Emisión: 19/06/2025

Rango: 000-003-01-00005001 al 000-003-01-00012000

CAI: 227B97-8A7E82-E1A1E0-63BE03-0909A6-59

NOMBRE DEL CLIENTE			RTN / DNI		
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)			08019995292594		
No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exoneración	No. Registro de la SAG			
Descripción del Servicio		Cantidad	P. Unitario	Descuento	Total
CUOTA DE MANTENIMIENTO LOCAL 4-01, EDIFICIO SUYAPA 504.		1	20,597.95	0.00	20,597.95
PAGA MES DE ENERO 2025					
N/C Y N/P SI TRANSF					

Importe en Letras	Descuentos y Rebajas	
VEINTE Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 64/100 CTVS	Importe Exonerado	0.00
	Importe Exento	0.00
	Importe Gravado 15%	20,597.95
	Importe Gravado 18%	0.00
	I.S.V. 15%	3,089.69
	I.S.V. 18%	0.00
	Total a Pagar:	23,687.64

Observaciones:

- Confirmación de pago al correo: suyapasabillon@isula.hn
- Cada cheque devuelto pagará un recargo de HNL. 500.00; más comisión bancaria.
- Factura vencida se cobrará 3% de recargo.

La factura es beneficio de todos ! Exijala !

ORIGINAL : CLIENTE
DUPLICADO : OBLIGADO TRIBUTARIO
TRIPLICADO : ARCHIVO
Modalidad de Impresión SFC en Red Fijo



CANCELADO

FACTURA No.: 000-003-01-00006294

POR: INMOBILIARIA ISULA S.A.



Inmobiliaria ISULA S.A.

Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, Edificio Suyapa 504, Local 903

Correo: isula2011@yahoo.com

RTN: 08019002276983

Teléfono: 2232-2724

FACTURA No.: 000-003-01-00006295

FECHA: 31 DE ENERO DE 2025

Fecha Límite de Emisión: 19/06/2025

Rango: 000-003-01-00005001 al 000-003-01-00012000

CAI: 227B97-8A7E82-E1A1E0-63BE03-0909A6-59

NOMBRE DEL CLIENTE			RTN / DNI			
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)			08019995292594			
No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exoneración		No. Registro de la SAG			
Descripción del Servicio			Cantidad	P. Unitario	Descuento	Total
CUOTA DE MANTENIMIENTO LOCAL 402 DEL EDIFICIO SUYAPA 504			1	16,632.82	0.00	16,632.82

PAGA MES DE ENERO 2025

N/C Y N/P S/ TRANSF

Importe en Letras	Descuentos y Rebajas	
DIEZ Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE Y SIETE LEMPIRAS CON 74/100 CTVS	Importe Exonerado	0.00
	Importe Exento	0.00
	Importe Gravado 15%	16,632.82
	Importe Gravado 18%	0.00
	I.S.V. 15%	2,494.92
	I.S.V. 18%	0.00
	Total a Pagar:	19,127.74

Observaciones:

- Confirmación de pago al correo: suyapasabillon@isula.hn
- Cada cheque devuelto pagará un recargo de HNL. 500.00; más comisión bancaria.
- Factura vencida se cobrará 3% de recargo.

La factura es beneficio de todos ! Exijala !

ORIGINAL : CLIENTE
DUPLICADO : OBLIGADO TRIBUTARIO
TRIPLICADO : ARCHIVO
Modalidad de Impresión SFC en Red Fijo



CANCELADO

FACTURA No.: 000-003-01-00006295

POR: INMOBILIARIA ISULA S.A.



Inmobiliaria ISULA S.A.

Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, Edificio Suyapa 504, Local 903

Correo: isula2011@yahoo.com

RTN: 08019002276983

Teléfono: 2232-2724

FACTURA No.: 000-003-01-00006296

FECHA: 31 DE ENERO DE 2025

Fecha Limite de Emisión: 19/06/2025

Rango: 000-003-01-00005001 al 000-003-01-00012000

CAI: 227B97-8A7E82-E1A1E0-63BE03-0909A6-59

NOMBRE DEL CLIENTE		RTN / DNI
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)		08019995292594
No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exoneración	No. Registro de la SAG

Descripción del Servicio	Cantidad	P. Unitario	Descuento	Total
CUOTA DE MANTENIMIENTO BODEGAS "B" Y "C" EN SOTANO 5 EDIFICIO SUYAPA 504	1	1,327.37	0.00	1,327.37
PAGA MES DE ENERO 2025. S/ TRANSF N/C				

Importe en Letras	Descuentos y Rebajas	
UN MIL QUINIENTOS VEINTE Y SEIS LEMPTRAS CON 48/100 CTVS	Importe Exonerado	0.00
	Importe Exento	0.00
	Importe Gravado 15%	1,327.37
	Importe Gravado 18%	0.00
	I.S.V. 15%	199.11
	I.S.V. 18%	0.00
	Total a Pagar:	1,526.48

Observaciones:

- Confirmación de pago al correo: suyapasabillon@isula.hn
- Cada cheque devuelto pagará un recargo de HNL. 500.00; más comisión bancaria.
- Factura vencida se cobrará 3% de recargo.

La factura es beneficio de todos ! Exijala !

ORIGINAL : CLIENTE
DUPLICADO : OBLIGADO TRIBUTARIO
TRIPLICADO : ARCHIVO
Modalidad de Impresión SFC en Red Fijo

CANCELADO



FACTURA No.: 000-003-01-00006296

POR: INMOBILIARIA ISULA S.A.



República de Honduras

Impreso por: AZUNIGA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/03/2025 10:18:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/03/2025	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	00403								
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 028 PRE		Devengado	01								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe								
INMOBILIARIA ISULA SA	RTN 08019032276953	Código 00007 Cuenta 904681501	158,635.64								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT	FACTURA	109102									
11/03/2025	Denominación	Número de Documento	Secuencia								
15/03/25	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	No Doc F01 Origen								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias									
Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros									
Bienes y Servicios	Deuda Pública	Pasajes y Viáticos									
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Externo		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: 171 Asociación Internacional de Fomento		BIP: 24226 TIPO: Inversión Real									
Denominación		CONVENIO: 6822-HN									
IMPUTACIÓN											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Of. Camb.	
16	00	001	004	22100	0000		Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	182,430.99	0.00	0.00	
SON: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON NOVENTA Y NUEVE								TOTAL AFECTADO	182,430.99	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	23,795.35	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	158,635.64	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
CANCELACIÓN DE FACTURAS No. 000-003-01-00000201, 000-003-01-00000202, 000-003-01-00000203, RECIBOS No. 31430, 31431, 31432, NOTA DE LOS LOCALIS 4-01 Y 4-02, 80200045 E Y C, EDIFICIO SUAVIA QUE 8800A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO AÑO 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2025.								Código Banco: 1			
								TUBICIONA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								Cuenta Origin/CUT			
								Libreta			
								Número de Cuenta			
								Número de Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
								PROY. REC. DE EMERG. A/C DE LOS CCL. TROP. ETA E KOTA HON			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: AZUNIGA2			Aprobado por:			Firmado por:					
ARELIS DANORY ZUNIGA CALIX											
Fecha y hora:			Fecha y hora:			Fecha y hora:					
RETENCIONES											
CODIGO		DESCRIPCION						IMPORTE			
2140		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						23,795.35			
		TOTAL						23,795.35			
								0.00			

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2025
R_EGA_F01F07
11/03/2025 10:27:21
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/03/2025	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	00405							
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS		Compromiso	01							
Unidad Ejecutora: 028 PRE		Devengado	01							
		Secuencia	00							
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta								
INMOBILIARIA ISULA SA	Tipo Documento RTN 08019002276983	Código Cuenta 00007 904581501	Importe 38,558.14							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT	FACTURA	109102								
11/03/2025	Denominación	Número de Documento	Secuencia							
31/03/25			No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación							
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐	Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐	Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Externo		SIGADE	TRAMO:							
Denominación		BIP: 24228	TIPO: Inversión Real							
ORGANISMO FINANCIADOR: 171 Asociación Internacional de Fomento		CONVENIO: 6822-BH								
Denominación										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
16	00	001	004	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	44,341.86	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON OCHENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	44,341.86	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	5,783.72	0.00
								MONTA A PAGAR	38,558.14	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias		
CANCELACION DE FACTURAS NL 000-003-01-00000294, 000-003-01-00000295, 000-003-01-00000296, RECIBOS NO. 31430, 31432, 31584 MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES 4-01 Y 4-02, BODEGAS B Y C, EDIFICIO SUPINA 304, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO AÑO 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2025.								Código Banco: 1		
								TUR CUESTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Nombre		
								Cuenta Origin/CUT		
								Número de Cuenta		
								Libreta		
								Número de Libreta		
								CUESTA / LIBRETA		
								PROY. REC. DE EMERG. A/C DE LOS OCL, TROP. STA E IGTA HON		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: AZUNIGA2				Aprobado por:				Firmado por:		
ARELIS DANORY ZUNIGA CALIX										
Fecha y hora:				Fecha y hora:				Fecha y hora:		
RETENCIONES										
CODIGO		DESCRIPCION						IMPORTE		
2140		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						5,783.72		0.00
		TOTAL						5,783.72		0.00



Inmobiliaria ISULA S.A.

Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, Edificio Suyapa 504, Local 903

Correo: isula2011@yahoo.com

RTN: 08019002276983

Teléfono: 2232-2724

FACTURA No.: 000-003-01-00006455

FECHA: 17 DE FEBRERO DE 2025

Fecha Límite de Emisión: 19/06/2025

Rango: 000-003-01-00005001 al 000-003-01-00012000

CAI: 227B97-8A7E82-E1A1E0-63BE03-0909A6-59

NOMBRE DEL CLIENTE			RTN / DNI		
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)			08019995292594		
No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exoneración		No. Registro de la SAG		
Descripción del Servicio		Cantidad	P. Unitario	Descuento	Total
LOCAL 4-01, AREA DE 247.862 M2 ,EDIFICIO SUYAPA 504 NIVEL 4		1	85,233.36	0.00	85,233.36

ALQUILER MES DE FEBRERO 2025.
S/TRANSF.

Importe en Letras	Descuentos y Rebajas	
NOVENTA Y OCHO MIL DIEZ Y OCHO LEMPIRAS CON 36/100 CTVS	Importe Exonerado	0.00
	Importe Exento	0.00
	Importe Gravado 15%	85,233.36
	Importe Gravado 18%	0.00
	I.S.V. 15%	12,785.00
	I.S.V. 18%	0.00
	Total a Pagar:	98,018.36

Observaciones:

- Confirmación de pago al correo: suyapasabillon@isula.hn
- Cada cheque devuelto pagará un recargo de HNL. 500.00; más comisión bancaria.
- Factura vencida se cobrará 3% de recargo.

La factura es beneficio de todos ! Exijala !

ORIGINAL : CLIENTE
DUPLICADO : OBLIGADO TRIBUTARIO
TRIPLICADO : ARCHIVO
Modalidad de Impresión SFC en Red Fijo

CANCELADO



FACTURA No.: 000-003-01-00006455

POR: INMOBILIARIA ISULA S.A.



Inmobiliaria ISULA S.A.

Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, Edificio Suyapa 504, Local 903

Correo: isula2011@yahoo.com

RTN: 08019002276983

Teléfono: 2232-2724

FACTURA No.: 000-003-01-00006456

FECHA: 17 DE FEBRERO DE 2025

Fecha Límite de Emisión: 19/06/2025

Rango: 000-003-01-00005001 al 000-003-01-00012000

CAI: 227B97-8A7E82-E1A1E0-63BE03-0909A6-59

NOMBRE DEL CLIENTE		RTN / DNI
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)		08019995292594

No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exoneración	No. Registro de la SAG
----------------------------	---	------------------------

Descripción del Servicio	Cantidad	P. Unitario	Descuento	Total
LOCAL 402 EDIFICIO SUYAPA 504	1	68,825.84	0.00	68,825.84

ALQUILER MES DE FEBRERO 2025.
S/TRANSF.

Importe en Letras	Descuentos y Rebajas	
SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 72/100 CTVS	Importe Exonerado	0.00
	Importe Exento	0.00
	Importe Gravado 15%	68,825.84
	Importe Gravado 18%	0.00
	I.S.V. 15%	10,323.88
	I.S.V. 18%	0.00
	Total a Pagar:	79,149.72

Observaciones:
- Confirmación de pago al correo: suyapasabillon@isula.hn
- Cada cheque devuelto pagará un recargo de HNL. 500.00; más comisión bancaria.
- Factura vencida se cobrará 3% de recargo.

La factura es beneficio de todos ! Exíjala !

ORIGINAL : CLIENTE
DUPLICADO : OBLIGADO TRIBUTARIO
TRIPLICADO : ARCHIVO
Modalidad de Impresión SFC en Red Fijo

CANCELADO



FACTURA No.: 000-003-01-00006456

POR: INMOBILIARIA ISULA S.A.



Inmobiliaria ISULA S.A.

Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, Edificio Suyapa 504, Local 903

Correo: isula2011@yahoo.com

RTN: 08019002276983

Teléfono: 2232-2724

FACTURA No.: 000-003-01-00006457

FECHA: 17 DE FEBRERO DE 2025

Fecha Límite de Emisión: 19/06/2025

Rango: 000-003-01-00005001 al 000-003-01-00012000

CAI: 227B97-8A7E82-E1A1E0-63BE03-0909A6-59

NOMBRE DEL CLIENTE		RTN / DNI
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)		08019995292594
No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exoneración	No. Registro de la SAG
Descripción del Servicio		Cantidad P. Unitario Descuento Total
BODEGAS "B" Y "C" EN SOTANO 5, EDIFICIO SUYAPA 504. ÁREA TOTAL 31.94M2		1 4,576.44 0.00 4,576.44
ALQUILER MES DE FEBRERO 2025. S/TRANSF.		

Importe en Letras	Descuentos y Rebajas	0.00
CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 91/100 CTVS	Importe Exonerado	0.00
	Importe Exento	0.00
	Importe Gravado 15%	4,576.44
	Importe Gravado 18%	0.00
	I.S.V. 15%	686.47
	I.S.V. 18%	0.00
	Total a Pagar:	5,262.91

Observaciones:

- Confirmación de pago al correo: suyapasabillon@isula.hn
- Cada cheque devuelto pagará un recargo de HNL. 500.00; más comisión bancaria.
- Factura vencida se cobrará 3% de recargo.

La factura es beneficio de todos ! Exíjala !

ORIGINAL : CLIENTE
DUPLICADO : OBLIGADO TRIBUTARIO
TRIPLICADO : ARCHIVO
Modalidad de Impresión SFC en Red Fijo

CANCELADO

FACTURA No.: 000-003-01-00006457

POR: INMOBILIARIA ISULA S.A.





Inmobiliaria ISULA S.A.

Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, Edificio Suyapa 504, Local 903

Correo: isula2011@yahoo.com

RTN: 08019002276983

Teléfono: 2232-2724

FACTURA No.: 000-003-01-00006458

FECHA: 17 DE FEBRERO DE 2025

Fecha Límite de Emisión: 19/06/2025

Rango: 000-003-01-00005001 al 000-003-01-00012000

CAI: 227B97-8A7E82-E1A1E0-63BE03-0909A6-59

NOMBRE DEL CLIENTE			RTN / DNI		
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)			08019995292594		
No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exoneración	No. Registro de la SAG			
Descripción del Servicio		Cantidad	P. Unitario	Descuento	Total
CUOTA DE MANTENIMIENTO LOCAL 4-01, EDIFICIO SUYAPA 504.		1	20,597.95	0.00	20,597.95
PAGA MES DE FEBRERO 2025. S/TRANSF.					

Importe en Letras	Descuentos y Rebajas	
VEINTE Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 64/100 CTVS	Importe Exonerado	0.00
	Importe Exento	0.00
	Importe Gravado 15%	20,597.95
	Importe Gravado 18%	0.00
	I.S.V. 15%	3,089.69
	I.S.V. 18%	0.00
Total a Pagar:		23,687.64

Observaciones:

- Confirmación de pago al correo: suyapasabillon@isula.hn
- Cada cheque devuelto pagará un recargo de HNL. 500.00; más comisión bancaria.
- Factura vencida se cobrará 3% de recargo.

La factura es beneficio de todos ! Exíjala !

ORIGINAL : CLIENTE
DUPLICADO : OBLIGADO TRIBUTARIO
TRIPLICADO : ARCHIVO
Modalidad de Impresión SFC en Red Fijo

CANCELADO



FACTURA No.: 000-003-01-00006458

POR: INMOBILIARIA ISULA S.A.



Inmobiliaria ISULA S.A.

Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, Edificio Suyapa 504, Local 903

Correo: isula2011@yahoo.com

RTN: 08019002276983

Teléfono: 2232-2724

FACTURA No.: 000-003-01-00006459

FECHA: 17 DE FEBRERO DE 2025

Fecha Límite de Emisión: 19/06/2025

Rango: 000-003-01-00005001 al 000-003-01-00012000

CAI: 227B97-8A7E82-E1A1E0-63BE03-0909A6-59

NOMBRE DEL CLIENTE			RTN / DNI		
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)			08019995292594		
No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exoneración	No. Registro de la SAG			
Descripción del Servicio		Cantidad	P. Unitario	Descuento	Total
CUOTA DE MANTENIMIENTO LOCAL 402 DEL EDIFICIO SUYAPA 504		1	16,632.82	0.00	16,632.82

PAGA MES DE FEBRERO 2025.
S/TRANSF.

Importe en Letras	Descuentos y Rebajas	
DIEZ Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE Y SIETE LEMPIRAS CON 74/100 CTVS	Importe Exonerado	0.00
	Importe Exento	0.00
	Importe Gravado 15%	16,632.82
	Importe Gravado 18%	0.00
	I.S.V. 15%	2,494.92
	I.S.V. 18%	0.00
	Total a Pagar:	19,127.74

Observaciones:

- Confirmación de pago al correo: suyapasabillon@isula.hn
- Cada cheque devuelto pagará un recargo de HNL. 500.00; más comisión bancaria.
- Factura vencida se cobrará 3% de recargo.

La factura es beneficio de todos ! Exijala !

ORIGINAL : CLIENTE
DUPLICADO : OBLIGADO TRIBUTARIO
TRIPLICADO : ARCHIVO
Modalidad de Impresión SFC en Red Fijo

CANCELADO

FACTURA No.: 000-003-01-00006459



POR: INMOBILIARIA ISULA S.A.



Inmobiliaria ISULA S.A.

Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, Edificio Suyapa 504, Local 903

Correo: isula2011@yahoo.com

RTN: 08019002276983

Teléfono: 2232-2724

FACTURA No.: 000-003-01-00006460

FECHA: 17 DE FEBRERO DE 2025

Fecha Límite de Emisión: 19/06/2025

Rango: 000-003-01-00005001 al 000-003-01-00012000

CAI: 227B97-8A7E82-E1A1E0-63BE03-0909A6-59

NOMBRE DEL CLIENTE			RTN / DNI		
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)			08019995292594		
No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exoneración	No. Registro de la SAG			
Descripción del Servicio		Cantidad	P. Unitario	Descuento	Total
CUOTA DE MANTENIMIENTO BODEGAS "B" Y "C" EN SOTANO 5 EDIFICIO SUYAPA 504		1	1,327.37	0.00	1,327.37
PAGA MES DE FEBRERO 2025. S/TRANSF.					

Importe en Letras	Descuentos y Rebajas	
UN MIL QUINIENTOS VEINTE Y SEIS LEMPIRAS CON 48/100 CTVS	Importe Exonerado	0.00
	Importe Exento	0.00
	Importe Gravado 15%	1,327.37
	Importe Gravado 18%	0.00
	I.S.V. 15%	199.11
	I.S.V. 18%	0.00
	Total a Pagar:	1,526.48

Observaciones:

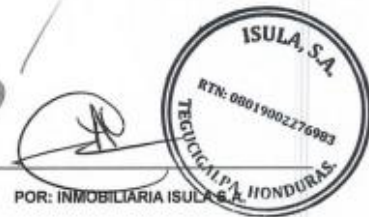
- Confirmación de pago al correo: suyapasabillon@isula.hn
- Cada cheque devuelto pagará un recargo de HNL. 500.00; más comisión bancaria.
- Factura vencida se cobrará 3% de recargo.

La factura es beneficio de todos ! Exíjala !

ORIGINAL : CLIENTE
DUPLICADO : OBLIGADO TRIBUTARIO
TRIPLICADO : ARCHIVO
Modalidad de Impresión SFC en Red Fijo

CANCELADO

FACTURA No.: 000-003-01-00006460



POR: INMOBILIARIA ISULA S.A.

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/03/2025 10:40:08

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	11/03/2025	DOCUMENTOS DE:	00406
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	Precompromiso		Compromiso	01
Gerencia Administrativa:	002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	Devengado		Secuencia	01
Unidad Ejecutora:	028 PRE	Operaciones Contables			00

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

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta
INMOBILIARIA ISULA SA		Tipo RTN	Documento 08019002275983	Código Cuenta 00007 904861501
				Importe 158,635.64

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento FACT		FACTURA		
11/03/2025		21/03/25		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐

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

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

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
16	00	001	004	22100	0000		Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	182,430.99	0.00	0.00

SON: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON NOVENTA Y NUEVE			TOTAL AFECTADO TOTAL EMPROVECHIMIENTOS TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	182,430.99 0.00 23,795.35 158,635.64	0.00 0.00 0.00 0.00
--	--	--	---	---	------------------------------

RESUMEN DE LA OPERACION CANCELACION DE FACTURAS No. 020-003-01-00006480, 006-003-01-00006486, 000-003-01-00006487, RECIBOS No. 31613, 31614, 31615, RENTA DE LOS LOCALES 4-01 Y 4-02, BOQUEAS B Y C, EDIFICIO SUYAPA 504, DEGRU CONTRATADO DE ARRENDAMIENTO AÑO 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, 2025.		Cuentas Bancarias Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta Cuenta Libreta	TOP CUENTA LIBRE EN MONEDA NACIONAL Número 11101010000101 Número de Cuenta 0020002130 Número de Libreta PROY. REC. DE EMERG. A/C DE LOS CICL. TROP. ETA E ROTA HON
---	--	--	--

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción: EMPTRAS

Verificado por: AZUNGAJ ARELS DANORY ZUNIGA CALIX	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora:	Fecha y hora:	Fecha y hora:

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	23,795.35
TOTAL		23,795.35



República de Honduras

Impreso por: AZUNIGA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/03/2025 10:45:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 11/03/2025		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso 00407		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS		Devengado 01		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 028 PRE		Operaciones Contables									
REGISTRO DE:		Precompromiso ☒		Compromiso ☒							
		Devengado ☒		Regularización ☐							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social											
IMMOBILIARIA ISULA SA		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
		Tipo Documento RTN 08019002278983		Código Cuenta 00007 964091501							
		Número de Documento 109102		Importe 38,558.14							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT FACTURA											
Fecha de Recepción 11/03/2025 Fecha de Vencimiento 31/03/25 Denominación											
Proceso de Compra No Número de Adjudicación											
Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐							
				Otros ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Externo Denominación				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 171 Asociación Internacional de Fomento Denominación				BIP: 24226 TRAMO: Inversión Real							
CONVENIO: 6822-RN											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
16	00	001	004	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	44,341.86	0.00	0.00	
SON: CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON OCHENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	44,341.86	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	5,783.72	0.00	0.00
								Monto a Pagar	38,558.14	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
CANCELACION DE FACTURAS No. 005-003-01-00006468, 005-003-01-00006469, 005-003-01-00006460, RECIBOS No. 31818, 31817 Y 31816, MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES 4-01 Y 4-02, BOQUERAS B Y C, EDIFICIO SUYAPA SA, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO AÑO 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, 2025.								Código Banco: 1			
								TODAS CUENTAS UNICAS EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								Cuenta Origen/Cu/T			
								Número de Cuenta			
								Límite			
								Número de Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
								PROY. REC. DE EMERG. A/C DE LOS CICL. TRON. ETA E JOTA HON			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: AZUNIGA2				Aprobado por:				Firmado por:			
ARELIS DANORY ZUNIGA CALIX											
Fecha y hora:				Fecha y hora:				Fecha y hora:			
RETENCIONES											
CODIGO		DESCRIPCION						IMPORTE			
2140		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						5,783.72			
		TOTAL						5,783.72			
								0.00			

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

22-07-2022

OC #

12807

Proveedor

Entregar A

INMOBILIARIA ISULA
Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono 2232-2772, 2232-4384
RTN
08019002276983

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-023-FHIS-2022

22-07-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	<i>Alquiler de local para las oficinas de la Unidad Ejecutora del Proyecto PRE, que dará inicio a partir del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2022, y de acuerdo a las condiciones del contrato de Inmobiliaria Isula:</i>			
	Anticipos			
1	Renta por adelantado	1 c/u	74,358.00	74,358.00
2	Bodegas para materiales de 15.50 metros cuadrados, ubicados en el sótano	1 c/u	1,937.51	1,937.51
3	Bodegas para archivo de documentos, 16.44 metros cuadrados, ubicados en el sótano	1 c/u	2,055.00	2,055.00
4	Estacionamientos adicionales	4 c/u	1,500.00	6,000.00

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

5	Servicio de mantenimiento de local para oficina	1 c/u	19,127.75	19,127.75
3	Depósito	1 c/u	84,350.51	84,350.51
	Adicionalmente: Cuentan con un generador SDMO V500 capaz de levantar la carga del edificio. Batería de 4 elevadores, en los cuales 3 son de uso exclusivo para inquilinos o condominios y 1 exclusiva para visitas. Cuentan con 57 estacionamientos exclusivos para visitas sin costo. Sistema contra incendios es mediante sprinklers y detectores de humo Servicio de agua potable (incluidos en el costo de mantenimiento) La energía se cobra de acuerdo al consumo del local, ya que el local debe contar con su propio medidor. El edificio cuenta con un salón de usos múltiples en los cuales los inquilinos pueden tener un tiempo de esparcimiento en la hora del almuerzo. Sistema de vigilancia 24/7			
	Ubicación: edificio Suyapa 504, local 401, nivel 4, boulevard Suyapa, contiguo a Edificio torre Libertad, Tegucigalpa, M.D.C.			

Comentarios o instrucciones especiales

Los pagos se realizarán mensuales, adjuntando a la solicitud de pago, copia del expediente, orden de compra y contrato firmado por Inmobiliaria Isula

SUBTOTAL	187,828.77
IMPUESTO (15%)	15,521.74
TOTAL	L. 203,350.51

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del 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: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos

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

Unidad: UEP

Fecha de Solicitud: Enero, 2025

Memorándum: PRE No.025-2022

Proceso de compra CMA-023-FHIS-
2022, OC 12808.

DESCRIPCIÓN: Presupuesto para el arrendamiento y mantenimiento de los locales 4-01 y 4-02 del Edificio
Suvapa 504, instalaciones de la UEP-PRE año 2025

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 22100/23100

Fuente: Crédito No. 682-1111-1111

Componente/Categoría: D. Gestión y Administración
Proyecto/Costo Operativo

Código Proyecto: 108842

Monto Aprobado:

Lps: 3,180.000.00

Firma Autorizada:



OBSERVACIONES


DIRECCION SOLICITANTE


Vo.Ba. DIRECC

 GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (Grupo Q Honduras) Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazan RTN: 08019004467912 E-MAIL: jmartinez@grupooq.com Telefono: 22837000 - 31850098 Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA	FACTURA DE CREDITO No.: 001-005-01-00145113 C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA Fecha Limite de emision: 15.03.2025 No. Int.: DC-01/0001317756 Pag. 2 de 2 Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000
--	---

Cliente: 159717-FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)			
Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO #14 TORRE #2	DISTRITO CENTRAL DISTRITO CEN	Fecha emision: 04.03.2025 14:42:20	
RTN: 08019995292594	Orden Trabajo: 612357234	Usuario: JBAUTISTA	No.Doc: 97767002

Vehículo:	0002571082	Placa:	S/P
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWN F223111020
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK6PC436527
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	15,183	Fecha de Venta:	30.01.2023

Observaciones:			
Tasa: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 89/100 Lempiras		Mano de Obra: L	7,864.80
Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica	Toda factura deberá ser cancelada a mas	Repuestos: L	8,290.30
la suma del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94	tener 30 días después de su fecha de	Lubricantes: L	0.00
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS	emision. En caso de mora se cobrara	Materiales Externos: L	157.85
Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar	3.00 % de interes mensual	Servicios/Materiales L	0.00
Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)		Materiales Diversos: L	0.00
		Importe Exonerado: L	0.00
		Importe Exento: L	0.00
		Importe Gravado 15%: L	16,312.95
		Importe Gravado 18%: L	0.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Valores del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)		
Orden (y) Compra Exento:	Nombre completo del cliente	I.S.V 15%: L	2,446.94
	Tipo de documento de identificación:	I.S.V 18%: L	0.00
	R.T.N.	TOTAL A PAGAR	18,759.89
Número correlativo de la constancia del	FIRMA DE RECIBO		
registro de exonerado:	Eduarim Cali X		
	Nombre completo del cliente		
Número de identificación del Registro de la	Tipo de documento de identificación: 0608-1994-00058		
Propiedad de Estado en el Despacho de	R.T.N.		
Presidencia y Ganadería:	FIRMA DE RECIBO		



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributarlo Emitir CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS
COL SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370
2283-7000
2283-7000
2283-7000

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

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

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

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00145113
C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA
Fecha Límite de emisión: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001317756 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

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

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

Fecha emisión: 04.03.2025 14:42:20

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612357234

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97767002

Vehículo:	0002571082	Placa:	S/P
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWN F223111020
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK6PC436527
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	15,183	Fecha de Venta:	30.01.2023

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
000000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ACH006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ACH001	CARGO DE MATERIALES	337.45	0.00	337.45
0ACH018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0D01002	DIAGNOSTICO MECANICO - RUIDOS II	3,980.00	0.00	3,980.00
PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,641.75	0.00	1,641.75
Sub Total Lps:		7,864.80	0.00	7,864.80

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
6.50	EMT10-W300S	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	253.59	1,648.31
1.00	000000000019348771	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	416.11	416.11
1.00	D1080-4GA0A	KIT BALAT FREN/DISCO	5,921.52	5,921.52
1.00	000000000012616850	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER.	304.36	304.36
1.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	157.85
Total Repuestos / Materiales				8,448.15

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

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS
COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370
2283-7000
2283-7000
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



República de Honduras

Impreso por: AZUNIGA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/03/2025 12:07:19

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 11/03/2025

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

Unidad Ejecutora: 028 PRE

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00414

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	RTN	98019004467912	00006	1011523297	16,312.95

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT

Fecha de Recepción: 11/03/2025

Fecha de Vencimiento: 31/03/25

Denominación: 108842

Número de Documento: 108842

Secuencia: No Doc F01 Origen

Proceso de Compra: No

Número de Adjudicación: No

Fecha Firma origen: No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos	☐

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Externo

ORGANISMO FINANCIADOR: 171 Asociación Internacional de Fomento

Denominación: Denominación

Denominación: Denominación

SIGADE: 24226

TRANO: Inversión Real

CONVENIO: 6822-MH

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
16	00	001	004	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	18,759.89	0.00	0.00

SON: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	18,759.89	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,446.94	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	16,312.95	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION / CANCELACION FACTURA No. 001-005-01-00145113, RECIBO No. 151051 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA DH81937, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13596, PROCESO DE COMPRA CMA-009-FHIS-2025, VEHICULO ASIGNADOS A LA DIRECCION EJECUTIVA SEDECOAS-FHIS.

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010000191

Línea: 0020002100

Cuenta / Libreta: PROY. REC. DE EMERG. A/C DE LOS CCL, TROP. ETA E KOTA HON

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: AZUNIGA2

Aprobado por: ARELIS DANORY ZUNIGA CALIX

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras
Impreso por: AZUNIGA2
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025
R_EGA_F01F07
11/03/2025 12:07:19
Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,446.94	0.00
TOTAL		2,446.94	0.00



ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS / FHIS

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

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

DATOS DE PROVEEDOR

GRUPO Q HONDURAS

Dirección: Blvd Centroamérica , frente a Plaza
Miraflores

RTN: 08019004467912
Tel: 3187-4092

ORDEN DE COMPRA No 13586

FECHA: 04/03/2025

CMA-009-FHIS-2025

ENTREGAR A:

Bayron Hernández

Cell: 9950-2068

Edificio Suyapa 504, Blvd Suyapa

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CHEVROLET COLORADO POR GARANTIA : Tipo: PICK-UP , Marca: CHEVROLET , Modelo: COLORADO, Color: BLANCO,Motor: LWNF223111020, Chasis: 93C148FK6PC436527 Placa: GHB 0109/ Reg.162 . 15,000 KM recorrido - ORDEN DE TRABAJO 612357234			
	Servicios: servicios de 15,000km/ acelera plus inspección multipunto , cambiar aceite y filtro de motor , cargo de materiales ,mano de obra (cotizado solo repuesto)	1unidad	L 1,588.00 L	1,588.00
	Operaciones			
2	Diagnostico Mecanico-Ruidos II	1unidad	L 3,980.00 L	3,980.00
3	Rectificar Disco de Freno del (AL)	1 unidad	L 1,641.75 L	1,641.75
4	Inspeccion y Limpieza de Frenos	1 unidad	L 655.05 L	655.05
	Repuestos/Materiales			
5	Kit Balat Fren/Disco	1 unidad	L 5,921.52 L	5,921.52
6	AC diesel Tam 10w30cj4 55 glns (6.5)	1 unidad	L 1,648.31 L	1,648.31
7	Elemento filtro de aceite LKH	1 unidad	L 416.11 L	416.11
8	Empaque de tapon carter	1 unidad	L 304.36 L	304.36
9	Moc Limp. De Frenos 10381	1unidad	L 157.85 L	157.85



COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

DETALLE DE ACUERDO A LO COTIZADO,
ENTREGA INMEDIATA

SUBTOTAL L 16,312.95

EXENTO -

IMPUESTO
15% L 2,446.94

TOTAL L 18,759.89

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


Visto del solicitante compra


Autorizado Por: FHS

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

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

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



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

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

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

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00144698
C.A.I.: 28C0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA
Fecha Limite de emision: 15.03.2025
No. Int.: DC-01/0001315304 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

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

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

Fecha emision: 21.02.2025 14:35:32

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612352556

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97749648

Vehiculo:	0002694217	Placa:	
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF241061150
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK8RC435625
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2024
Kilometraje:	6,092	Fecha de Venta:	27.09.2024

Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHO CON 30 /100 Lempiras

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

Toda factura deberá ser cancelada a más
tardear 30 días después de su fecha de
emision. En caso de mora se cobrara
3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	1,588.00
Repuestos: L	2,419.22
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	4,007.22
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exento:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
Numero correlativo de la constancia del	FORMA DE RECIBIDO
registro de exonerados:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación
Numero de identificación del Registro de la	R.T.N.
de la de Estado en el Despacho de	FORMA DE RECIBIDO
Registatura y Genararle:	

I.S.V 15%: L 601.08
I.S.V 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR 4,608.30



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

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS
COL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370
2283-7000
2283-7000
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.****(Grupo Q Honduras)**Colon/la San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco MorazánRTN: 08019004457912
E-MAIL: jmartinez@grupooq.com
Telefono: 22837000 - 31850098
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00144898

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Límite de emisión: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001315304 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

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

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

Fecha emisión: 21.02.2025 14:35:32

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612352556

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97749648

Vehículo:	0002694217	Placa:	
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF241061150
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK8RC435625
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2024
Kilometraje:	6,092	Fecha de Venta:	27.09.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ACH000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ACH005	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ACH001	CARGO DE MATERIALES	337.45	0.00	337.45
Sub Total Lps:		1,588.00	0.00	1,588.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	000000000012616850	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER.	328.45	328.45
1.00	000000000019348771	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	446.27	446.27
6.50	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	253.31	1,646.50
Total Repuestos / Materiales				2,419.22

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

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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 13581

FECHA: 20/02/2025

CMA-003-FHIS-2025

DATOS DE PROVEEDOR

GRUPO Q HONDURAS
Dirección: Blvd Centroamérica , frente a
Plaza Miraflores

RTN: 08019004467912

Tel: 3187-4092

ENTREGAR A:

Roger Antonio Martinez
Unidad de Transporte

Cel: 9960-2741

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CHEVROLET COLORADO POR GARANTIA : Tipo: PICK-UP , Marca: CHEVROLET , Modelo: COLORADO,;,MOTOR:LWNF241061150 Reg.190 , 5,000 KM recorrido CHASIS 93CI48FK8RC435625.AÑO 2024 Orden de trabajo 0612352556 Inspeccion multipunto ,cambiar aceite y filtro de motor cargo de materiales ,Servicios 5,000 km acelera plus			
1		1	L 1,588.00 L	1,588.00
2	Empaques de tapón de Carter	1	L 326.45 L	326.45
3	Elemento filtro de aceite LKH	1	L 446.27 L	446.27
4	AC Diesel TAM 10W30CJ4 55GLNS (6.5)	1	L 1,646.50 L	1,646.50

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

DETALLE DE ACUERDO A LO COTIZADO,
ENTREGA INMEDIATA

SUBTOTAL	L 4,007.22
EXENTO	-
IMPUESTO 15%	L 601.08
TOTAL	L 4,608.30



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.

Aprobado por: 
DANIA RAMOS
COMPRAS
FHIS


Vo. Bo. del solicitante de la compra


DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
FHIS

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

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

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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: 1/1/

HONDURAS

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

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

Dirección/Programas y Proyectos Administración y Finanzas

Unidad: Transporte Fecha de Solicitud: 14-02-2025

Memorándum: MEMORANDUM FHIS/DAF-VT No-43205

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento

Nota: solo se puede realizar en grupo A por la garantía del Vehículo

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 23200 Fuente: FHIS

Componente/Categoría: _____ Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 4,608.30

Firma Autorizada: _____



OBSERVACIONES:

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECC

CMA-004-FHIS-2025



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

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

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

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00144697
C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA
Fecha Límite de emisión: 15.03.2025
No. Int.: DC-01/0001315303 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

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

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

Fecha emisión: 21.02.2025 14:34:28

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612352140

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97749641

Vehículo:	0002694215	Placa:	
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF241061143
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK0RC435821
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2024
Kilometraje:	5,285	Fecha de Venta:	27.09.2024

Observaciones:

Tax: CUATRO MIL SEISCIENTOS SIETE CON 57 /100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica
la del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar
Factura Original + Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a más
tardar 30 días después de su fecha de
emisión. En caso de mora se cobrará
3.00 % de interés mensual

Mano de Obra: L	1,588.00
Repuestos: L	2,418.58
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	4,006.58
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.A.L.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Asesoría y Garantías:	Tipo de documento de identificación:
	R.T.A.L.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 600.99
I.S.V 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR 4,607.57



ORIGINAL CLIENTE OC1: Obligado Tributario Emisor OC2: Contabilidad OC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS
COL SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370
2283-7000
2283-7000
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

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

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22837000 - 31850088
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00144697
C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA
Fecha Limite de emision: 15.03.2025
No. Int.: DC-01/0001315303 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

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

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

Fecha emision: 21.02.2025 14:34:28

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612352140

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97749641

Vehiculo:	0002694215	Placa:	
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF241061143
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK0RC435621
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2024
Kilometraje:	5,285	Fecha de Venta:	27.09.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
000000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ACH006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ACH001	CARGO DE MATERIALES	337.45	0.00	337.45
Sub Total Lps:		1,588.00	0.00	1,588.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
6.50	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55QLNS	253.24	1,646.06
1.00	000000000019348771	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	446.17	446.17
1.00	000000000012616850	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER.	326.35	326.35
Total Repuestos / Materiales				2,418.58

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributarlo Entier CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUVALACION, SPS
COL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370
2283-7000
2283-7000
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2645-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES



SEDECOAS / FHIS

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

ORDEN DE COMPRA No 13582

FECHA: 20/02/2025

CMA-004-FHIS-2025

Teléfono: 2242-8130 Extensión 16138/16139

DATOS DE PROVEEDOR

GRUPO Q HONDURAS

Dirección: Blvd Centroamérica , frente a
Plaza Miraflores

RTN: 08019004467912

Roger Antonio Martínez
Unidad de Transporte

Cel: 9960-2741

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CHEVROLET COLORADO POR GARANTIA : Tipo: PICK-UP , Marca: CHEVROLET , Modelo:COLORADO,.,MOTOR:LWNF241061143 Reg.188 , 5,000 KM recorrido CHASIS 93C148FK0RC435621.AÑO 2024			
	Orden de trabajo 0612352140			
1	Inspencion multipunto cambia aceite y filtro de motor cargo de materiales Servicios 5,000 km acelera plus	1	L 1,588.00	L 1,588.00
2	AC Diesel TAM 10W30CJ4 55GLNS (6)	1	L 1,646.06	L 1,646.06
3	Elemento filtro de aceite LKH	1	L 446.17	L 446.17
4	Empaque de tapón de carter	1	L 326.35	L 326.35

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

DETALLE DE ACUERDO CON LO COTIZADO,
ENTREGA INMEDIATA

SUBTOTAL	L 4006.58
EXENTO	-
IMPUESTO 15%	L 600.99
TOTAL	L 4,607.57

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



Elaborado por: DANIA RAMOS



Vo. Bo. del solicitante de la compra



Autorizado por

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

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

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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: 1/1/



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

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

Dirección/Programas y Proyectos Administración y Finanzas

Unidad: Transporte

Fecha de Solicitud: 24-02-2025

Memorándum: MEMORANDUM FHIS/DAF-UT-Nº-42-2025

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento

Nota: Solo se puede realizar en la empresa grupo G, por la garantía.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 23200

Fuente: FHIS

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 4,607.57

Firma Autorizada: _____



OBSERVACIONES:


DIRECCION SOLICITANTE


Vo.Bo. DIRECC


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

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

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

FACTURA DE CREDITO

 No. : 001-005-01-00145191
 C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA
 Fecha Limite de emision: 15.03.2025

 No. Int.: DC-01/0001318214 Pag. 2 de 2
 Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

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

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

Fecha emision: 06.03.2025 11:01:52

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612353456

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97770175

Vehículo:	0002661899	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD26778970P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B8ZK465578
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	20,139	Fecha de Venta:	28.06.2024

Observaciones:

Tasa: TRECE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 71 /100 Lempiras

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

 Toda factura deberá ser cancelada a mas
 tardar 30 dias despues de su fecha de
 emision. En caso de mora se cobrara
 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L 5,263.00

Repuestos: L 6,263.66

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 315.70

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 11,842.36 ✓

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O. L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exento:	Nombre completo del cliente <i>Higuel Omar Cruz</i>
	Tipo de documento de identificación <i>680339903486</i>
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO <i>[Firma]</i>
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la	Tipo de documento de identificación:
Declaración de Estado en el Despacho de	R.T.N.
Agricultura y Ganadería:	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 1,776.35

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 13,618.71 ✓


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

Agencia

 AVE. CIRCUNVALACION, SPS
 COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
 BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

 2570-6370
 2283-7000
 2283-7000
 2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**
(Grupo Q Honduras)Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco MorazánRTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupeq.com
Telefono: 22837000 - 31850098
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA**FACTURA DE CREDITO**No.: 001-005-01-00145191
C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA
Fecha Limite de emision: 15.03.2025No. Int.: DC-01/0001318214 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

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

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

Fecha emision: 06.03.2025 11:01:52

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612353456

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97770175

Vehículo:	0002661899	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778970P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B8ZK465576
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	20,139	Fecha de Venta:	28.06.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0AN000	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0AN019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
0AN000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0AN001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0AN006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0AN010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	178.65	0.00	178.65
0AN011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	595.50	0.00	595.50
0AN013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	496.25	0.00	496.25
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50	0.00	1,094.50
Sub Total Lps:		5,263.00	0.00	5,263.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	11026-01M02	WASHER DRAIN	42.08	42.08
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	646.17	646.17
1.00	16546-4JM1C	FILTRO DE AIRE	1,101.36	1,101.36
2.00	00000-215R0	LIQ FREN DOT3 350ML	244.62	489.23
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55QLNS	250.43	1,753.02
1.00	16403-4KV5A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2,231.80	2,231.80
2.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
Total Repuestos / Materiales				6,579.36

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

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

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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 13587

FECHA: 05/03/2025

CMA-010-FHIS-2025

DATOS DE PROVEEDOR

GRUPO Q HONDURAS
Dirección: Blvd Centroamérica, frente a
Plaza Miraflores

RTN: 08019004467912

Tel: 3187-4092

ENTREGAR A:

Roger Antonio Martínez
Unidad de Transporte

Cel: 9960-2741

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NISSAN FRONTIER NP300 POR GARANTIA : Tipo: PICK-UP , Marca: NISSAN , Modelo:FRONTIER NP300 ,COLOR: Gris metalico MOTOR:YD25778970P Reg.177 , 20,000 KM recorrido CHASIS :3N6CD33B8ZK465578 .AÑO 2025 Orden de trabajo 612353456 Servicio: Inspeccion y limpieza de frenos, Rotacion y balanceo de llantas, Inspeccion multipunto, Cargo de Materiales, Cambiar aceite y filtro de motor, Cambiar filtro de aire, Cambiar filtro de combustible, Cambiar liquido de frenos, Servicios 20,000 KM/ Acelera Plus			
1	Operaciones	1	L 4,168.50	L 4,168.50
2	Alineamiento ruedas delanteras		L 1,094.50	L 1,094.50
	Repuestos/Materiales			
3	Washer Drain	1	L 42.08	L 42.08
4	Filtro de Aceite	1	L 646.17	L 646.17
5	Filtro de Aire	1	L 1,101.36	L 1,101.36
6	LIQ Fren Dot3 350ML (2)	1	L 489.23	L 489.23
7	AC Diesel TAM 10W30CJ4 55GLNS (7)	1	L 1,753.02	L 1,753.02
8	Filtro de Combustible	1	L 2,231.80	L 2,231.80



9 Moc Limp. De Frenos 10381 (2)

1 L 315.70 L 315.70

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

DETALLE DE ACUERDO A LO COTIZADO,
ENTREGA INMEDIATA

SUBTOTAL L11,842.36

EXENTO -

IMPUESTO L 1,776.35
15%

TOTAL L 13,618.71

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

Elaborado por: Karen Ordoñez
Jefe Unidad de Compras

Vº Bº del solicitante de la compra
Jefe Unidad de Transporte

Autorizado Por:
Director de Administración

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

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

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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos Administración y Finanzas

Unidad: Transporte

Fecha de Solicitud: 01/03/2025

Memorándum: MEMORANDUM FH/OAF-UT-No.054-2025

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento

Nota: Solo se puede realizar en la empresa Grupo A, por la garantía.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 23200

Fuente: FHIS

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 13,618.71

Firma Autorizada: _____



OBSERVACIONES:


DIRECCION SOLICITANTE


Vo.Bo. DIRECC


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

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

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

FACTURA DE CREDITO

 No.: 001-005-01-00145002
 C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA
 Fecha Limite de emision: 15.03.2025

 No. Int.: DC-01/0001317061 Pag. 2 de 2
 Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 158717-FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

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

Fecha emision: 28.02.2025 16:27:58

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 812352139

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97762261

Vehículo:	0002678038	Placa:	GH80414
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25784916P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK469628
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	20,490	Fecha de Venta:	28.06.2024

Observaciones:

Tasa: TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 85 /100 Lempiras

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

 Toda factura deberá ser cancelada a mas
 tardar 30 dias despues de su fecha de
 emision. En caso de mora se cobrara
 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	5,263.00
Repuestos: L	6,505.62
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	315.70
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diveros: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	12,084.22
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exento:

 Número consecutivo de la constancia del
 registro de exonerados:

 Número de identificación del Registro de la
 De: de Estado en el Despacho de
 Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente:

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente:

Tipo de documento de identificación:

R.T.N. 0801-1996-03600

FIRMA DE RECIBIDO

 I.S.V 15%: L 1,812.83
 I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 13,896.85


ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributarlo Entonar CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

 AVE. CIRCUNVALACION, SPS
 COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
 BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

 2570-6370
 2283-7000
 2283-7000
 2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

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

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

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

No.: 001-005-01-00145002

C.A.I.: 28C0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001317081 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

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

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

Fecha emision: 28.02.2025 16:27:58

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612352139

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97762261

Vehiculo:	0002678038	Placa:	GHB0414
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25784916P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK469628
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	20,490	Fecha de Venta:	28.06.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0A0000	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	178.65	0.00	178.65
0ANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	595.50	0.00	595.50
0ANI013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	496.25	0.00	496.25
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50	0.00	1,094.50
Sub Total Lps:		5,263.00	0.00	5,263.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-01M02	WASHER DRAIN	42.08	42.08
1.00	16546-4JM1C	FILTRO DE AIRE	1,100.89	1,100.89
1.00	15208-8N30A	FILTRO ACEITE	645.90	645.90
3.00	00000-215R0	LIQ FREN DOT3 350ML	244.51	733.54
7.00	EMT10-W90DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	250.32	1,752.27
1.00	16403-4KV0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2,230.84	2,230.84
2.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
Total Repuestos / Materiales				6,821.22

ORIGINAL CUENTE CC1: Obligada Tributarle Entlar CC2: Contabilidad CC3: Archivo

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

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

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

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

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00145003
C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA
Fecha Límite de emisión: 15.03.2025
No. Int.: DC-01/0001317082 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

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

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

Fecha emisión: 28.02.2025 16:29:08

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612356513

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97762263

Vehículo:	0002578038	Placa:	GHB0414
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD257B4916P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK469528
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	20,490	Fecha de Venta:	28.06.2024

Observaciones:

Tasa: NOVECIENTOS VEINTISEIS CON 70 /100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantías (patentes)

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 3.66 % de interés mensual

Mano de Obra: L 328.35

Repuestos: L 477.48

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 0.00

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 805.83

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
Número constativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la	Tipo de documento de identificación:
República de Estado en el Despacho de	R.T.N.
Agricultura y Ganadería:	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 120.87

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 926.70



ORIGINAL CLIENTE CC1: Original Tributario Emitir CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS
COL SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370
2283-7000
2283-7000
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

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

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

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00145003
C.A.I.: 28C0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA
Fecha Límite de emisión: 15.03.2025
No. Int.: DC-01/0001317082 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

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

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

Fecha emisión: 28.02.2025 16:29:06

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 612356513

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97762263

Vehículo:	0002678038	Placa:	QHB0414
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25784916P
Modelo:	HAL-2398	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK469628
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	20,490	Fecha de Venta:	28.06.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
TB2001	CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	328.35	0.00	328.35
	Sub Total Lps:	328.35	0.00	328.35

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	27277-5JJ0B	FILTRO AIRE ACOND	477.48	477.48
Total Repuestos / Materiales				477.48

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

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SP5
COL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370
2283-7000
2283-7000
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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 13585

FECHA: 27/02/2025

CMA-008-FHIS-2025

DATOS DE PROVEEDOR

GRUPO Q HONDURAS
Dirección: Blvd Centroamérica , frente a
Plaza Miraflores

RTN: 08019004467912

Tel: 3187-4092

ENTREGAR A:

Roger Antonio Martínez
Unidad de Transporte

Cel: 9960-2741

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NISSAN FRONTIER NP300 POR GARANTIA : Tipo: PICK-UP , Marca: NISSAN , Modelo:FRONTIER NP300 ,COLOR: Gris metalico MOTOR:YD25784916P Reg.178 , 20,000 KM recorrido CHASIS :3N6CD33B6ZK469628 .AÑO 2025 Orden de trabajo 612352139 Servicio: Servicio de 20,000 km/ acelera plus, Cambiar filtro de aire, Cambiar filtro de combustible, Cambiar liquido de frenos, Inspeccion y limpieza de frenos, Inspeccion de multipunto, Cargo de materiales, cambiar aceite y filtro de motor, rotacion y balanceo de llantas			
1	Operaciones	1	L 4,168.50	L 4,168.50
2	Alineamiento ruedas delanteras		L 1,094.50	L 1,094.50
	Repuestos/Materiales			
3	Filtro de combustible	1	L 2,230.84	L 2,230.84
4	AC Diesel Tam 10W30CJ4 55GLNS (7)	1	L 1,752.27	L 1,752.27
5	Filtro de Aire	1	L 1,100.89	L 1,100.89
	Liq Fren Dot3 350ML (3)			
6		1	L 733.54	L 733.54
7	Filtro de Aceite	1	L 645.90	L 645.90
8	Moc Limp. De Frenos 10381 (2)	1	L 315.70	L 315.70



HONDURAS

9	Washer Drain	1	L	42.08	L	42.08
			SUB TOTAL	L	12,084.22	
			ISV	L	1,812.63	
Orden de trabajo 612356513						
Reg.178 , 20,000 KM recorrido						
1	Operaciones: Cambiar filtro de Aire de AC	1	L	328.35	L	328.35
Repuestos/Materiales						
Filtro Aire Acondicionado						
			L	477.48	L	477.48
			SUB TOTAL	L	805.83	
			ISV	L	120.87	

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

DETALLE DE ACUERDO A LO COTIZADO,
ENTREGA INMEDIATA

SUBTOTAL	L 12,890.05
EXENTO	-
IMPUESTO 15%	L 1,933.50
TOTAL	L 14,823.55

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: DANIA RAMOS
FHIS


Vo. En del solicitante de la compra
COAS-FHIS


Aprobado Por:
FHIS

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

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

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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos Administración y Finanzas

Unidad: Transporte

Fecha de Solicitud: 24/2/25

Memorándum: FHIS/DAF-UT-NO-50-2025

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento

Solo se puede realizar en grupo Q por garantía del vehículo

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 23200

Fuente: FHIS

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 14,823.55

Firma Autorizada: _____



OBSERVACIONES:

[Firma]
DIRECCION SOLICITANTE





Inmobiliaria ISULA S.A.

Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, Edificio Suyapa 504, Local 903

Correo: isula2011@yahoo.com

RTN: 08019002276983

Teléfono: 2232-2724

FACTURA No.: 000-003-01-00006730

FECHA: 13 DE MARZO DE 2025

Fecha Límite de Emisión: 19/06/2025

Rango: 000-003-01-00005001 al 000-003-01-00012000

CAI: 227B97-8A7E82-E1A1E0-63BE03-0909A6-59

NOMBRE DEL CLIENTE			RTN / DNI		
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)			08019995292594		
No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exoneración	No. Registro de la SAG			
Descripción del Servicio		Cantidad	P. Unitario	Descuento	Total
LOCAL 4-01, AREA DE 247.862 M2, EDIFICIO SUYAPA 504 NIVEL 4		1	85,233.36	0.00	85,233.36

ALQUILER MES DE MARZO 2025.
S/TRANSF.

Importe en Letras	Descuentos y Rebajas	
NOVENTA Y OCHO MIL DIECIOCHO LEMPIRAS CON 36/100 CTVS	Importe Exonerado	0.00
	Importe Exento	0.00
	Importe Gravado 15%	85,233.36
	Importe Gravado 18%	0.00
	I.S.V. 15%	12,785.00
	I.S.V. 18%	0.00
	Total a Pagar:	98,018.36

Observaciones:

- Confirmación de pago al correo: suyapasabillon@isula.hn
- Cada cheque devuelto pagará un recargo de HNL. 500.00; más comisión bancaria.
- Factura vencida se cobrará 3% de recargo.

La factura es beneficio de todos ! Exíjala !

ORIGINAL : CLIENTE
 DUPLICADO : OBLIGADO TRIBUTARIO
 TRIPLICADO : ARCHIVO
 Modalidad de Impresión SFC en Red Fijo

CANCELADO



FACTURA No.: 000-003-01-00006730

POR: INMOBILIARIA ISULA S.A.



Inmobiliaria ISULA S.A.

Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, Edificio Suyapa 504, Local 903

Correo: isula2011@yahoo.com

RTN: 08019002276983

Teléfono: 2232-2724

FACTURA No.: 000-003-01-00006731

FECHA: 13 DE MARZO DE 2025

Fecha Límite de Emisión: 19/06/2025

Rango: 000-003-01-00005001 al 000-003-01-00012000

CAI: 227B97-8A7E82-E1A1E0-63BE03-0909A6-59

NOMBRE DEL CLIENTE		RTN / DNI
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)		08019995292594
No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exoneración	No. Registro de la SAG

Descripción del Servicio	Cantidad	P. Unitario	Descuento	Total
LOCAL 402 EDIFICIO SUYAPA 504	1	68,825.84	0.00	68,825.84

ALQUILER MES DE MARZO 2025.
S/TRANSF.

Importe en Letras	Descuentos y Rebajas	
SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 72/100 CTVS	Importe Exonerado	0.00
	Importe Exento	0.00
	Importe Gravado 15%	68,825.84
	Importe Gravado 18%	0.00
	I.S.V. 15%	10,323.88
	I.S.V. 18%	0.00
	Total a Pagar:	79,149.72

Observaciones:

- Confirmación de pago al correo: suyapasabillon@isula.hn
- Cada cheque devuelto pagará un recargo de HNL. 500.00; más comisión bancaria.
- Factura vencida se cobrará 3% de recargo.

La factura es beneficio de todos ! Exijala !

ORIGINAL : CLIENTE
DUPLICADO : OBLIGADO TRIBUTARIO
TRIPLICADO : ARCHIVO
Modalidad de Impresión SFC en Red Fijo

CANCELADO



FACTURA No.: 000-003-01-00006731

POR: INMOBILIARIA ISULA S.A.



Inmobiliaria ISULA S.A.

Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, Edificio Suyapa 504, Local 903

Correo: isula2011@yahoo.com

RTN: 08019002276983

Teléfono: 2232-2724

FACTURA No.: 000-003-01-00006732

FECHA: 13 DE MARZO DE 2025

Fecha Límite de Emisión: 19/06/2025

Rango: 000-003-01-00005001 al 000-003-01-00012000

CAI: 227B97-8A7E82-E1A1E0-63BE03-0909A6-59

NOMBRE DEL CLIENTE		RTN / DNI
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)		08019995292594

No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exoneración	No. Registro de la SAG
----------------------------	---	------------------------

Descripción del Servicio	Cantidad	P. Unitario	Descuento	Total
BODEGAS "B" Y "C" EN SOTANO 5, EDIFICIO SUYAPA 504. AREA TOTAL 31.94M2	1	4,576.44	0.00	4,576.44

ALQUILER MES DE MARZO 2025.
S/TRANSF.

Importe en Letras	Descuentos y Rebajas	
CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 91/100 CTVS	Importe Exonerado	0.00
	Importe Exento	0.00
	Importe Gravado 15%	4,576.44
	Importe Gravado 18%	0.00
	I.S.V. 15%	686.47
	I.S.V. 18%	0.00
	Total a Pagar:	5,262.91

Observaciones:

- Confirmación de pago al correo: suyapasabillon@isula.hn
- Cada cheque devuelto pagará un recargo de HNL. 500.00; más comisión bancaria.
- Factura vencida se cobrará 3% de recargo.

La factura es beneficio de todos ! Exíjala !

ORIGINAL : CLIENTE
DUPLICADO : OBLIGADO TRIBUTARIO
TRIPPLICADO : ARCHIVO
Modalidad de Impresión SFC en Red Fijo

CANCELADO



FACTURA No.: 000-003-01-00006732

POR: INMOBILIARIA ISULA S.A.



Inmobiliaria ISULA S.A.

Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, Edificio Suyapa 504, Local 903

Correo: isula2011@yahoo.com

RTN: 08019002276983

Teléfono: 2232-2724

FACTURA No.: 000-003-01-00006733

FECHA: 13 DE MARZO DE 2025

Fecha Límite de Emisión: 19/06/2025

Rango: 000-003-01-00005001 al 000-003-01-00012000

CAI: 227B97-8A7E82-E1A1E0-63BE03-0909A6-59

NOMBRE DEL CLIENTE			RTN / DNI		
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)			08019995292594		
No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exoneración	No. Registro de la SAG			
Descripción del Servicio		Cantidad	P. Unitario	Descuento	Total
CUOTA DE MANTENIMIENTO LOCAL 4-01, EDIFICIO SUYAPA 504.		1	20,597.95	0.00	20,597.95

PAGA MES DE MARZO 2025.
S/TRANSF.

Importe en Letras	Descuentos y Rebajas	
VEINTE Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 64/100 CTVS	Importe Exonerado	0.00
	Importe Exento	0.00
	Importe Gravado 15%	20,597.95
	Importe Gravado 18%	0.00
	I.S.V. 15%	3,089.69
	I.S.V. 18%	0.00
	Total a Pagar:	23,687.64

Observaciones:

- Confirmación de pago al correo: suyapasabillon@isula.hn
- Cada cheque devuelto pagará un recargo de HNL. 500.00; más comisión bancaria.
- Factura vencida se cobrará 3% de recargo.

La factura es beneficio de todos ! Exijala !

ORIGINAL : CLIENTE
DUPLICADO : OBLIGADO TRIBUTARIO
TRIPLICADO : ARCHIVO
Modalidad de Impresión SFC en Red Fijo

CANCELADO



FACTURA No.: 000-003-01-00006733

POR: INMOBILIARIA ISULA S.A.



Inmobiliaria ISULA S.A.

Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, Edificio Suyapa 504, Local 903

Correo: isula2011@yahoo.com

RTN: 08019002276983

Teléfono: 2232-2724

FACTURA No.: 000-003-01-00006734

FECHA: 13 DE MARZO DE 2025

Fecha Límite de Emisión: 19/06/2025

Rango: 000-003-01-00005001 al 000-003-01-00012000

CAI: 227B97-8A7E82-E1A1E0-63BE03-0909A6-59

NOMBRE DEL CLIENTE			RTN / DNI		
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)			08019995292594		
No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exoneración	No. Registro de la SAG			
Descripción del Servicio		Cantidad	P. Unitario	Descuento	Total
CUOTA DE MANTENIMIENTO LOCAL 402 DEL EDIFICIO SUYAPA 504		1	16,632.82	0.00	16,632.82

PAGA MES DE MARZO 2025.
S/TRANSF.

Importe en Letras	Descuentos y Rebajas	
DIECINUEVE MIL CIENTO VEINTE Y SIETE LEMPIRAS CON 74/100 CTVS	Importe Exonerado	0.00
	Importe Exento	0.00
	Importe Gravado 15%	16,632.82
	Importe Gravado 18%	0.00
	I.S.V. 15%	2,494.92
	I.S.V. 18%	0.00
	Total a Pagar:	19,127.74

Observaciones:

- Confirmación de pago al correo: suyapasabillon@isula.hn
- Cada cheque devuelto pagará un recargo de HNL. 500.00; más comisión bancaria.
- Factura vencida se cobrará 3% de recargo.

La factura es beneficio de todos ! Exíjala !

ORIGINAL : CLIENTE
DUPLICADO : OBLIGADO TRIBUTARIO
TRIPLICADO : ARCHIVO
Modalidad de Impresión SFC en Red Fijo

CANCELADO



FACTURA No.: 000-003-01-00006734

POR: INMOBILIARIA ISULA S.A.



Inmobiliaria ISULA S.A.

Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, Edificio Suyapa 504, Local 903

Correo: isula2011@yahoo.com

RTN: 08019002276983

Teléfono: 2232-2724

FACTURA No.: 000-003-01-00006735

FECHA: 13 DE MARZO DE 2025

Fecha Limite de Emisión: 19/06/2025

Rango: 000-003-01-00005001 al 000-003-01-00012000

CAI: 227B97-8A7E82-E1A1E0-63BE03-0909A6-59

NOMBRE DEL CLIENTE			RTN / DNI		
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)			08019995292594		
No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exoneración	No. Registro de la SAG			
Descripción del Servicio		Cantidad	P. Unitario	Descuento	Total
CUOTA DE MANTENIMIENTO BODEGAS "B" Y "C" EN SOTANO 5 EDIFICIO SUYAPA 504		1	1,327.37	0.00	1,327.37
PAGA MES DE MARZO 2025. S/TRANSF.					

Importe en Letras	Descuentos y Rebajas	
UN MIL QUINIENTOS VEINTE Y SEIS LEMPIRAS CON 48/100 CTVS	Importe Exonerado	0.00
	Importe Exento	0.00
	Importe Gravado 15%	1,327.37
	Importe Gravado 18%	0.00
	I.S.V. 15%	199.11
	I.S.V. 18%	0.00
	Total a Pagar:	1,526.48

Observaciones:

- Confirmación de pago al correo: suyapasabillon@isula.hn
- Cada cheque devuelto pagará un recargo de HNL. 500.00; más comisión bancaria.
- Factura vencida se cobrará 3% de recargo.

La factura es beneficio de todos ! Exíjala !

ORIGINAL : CLIENTE
DUPLICADO : OBLIGADO TRIBUTARIO
TRIPLICADO : ARCHIVO
Modalidad de Impresión SFC en Red Fijo

CANCELADO



FACTURA No.: 000-003-01-00006735

POR: INMOBILIARIA ISULA S.A.



República de Honduras

Impreso por: AZUNIGA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

17/03/2025 07:23:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/03/2025	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	004467								
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 028 PRE		Devengado	01								
		Secuencia	00								
		Operaciones									
		Contables									
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta									
INMOBILIARIA ISULA SA	Tipo Documento RTN 08019002275983	Código Cuenta 00007 904681501	Importe 158,635.64								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento	FACT	FACTURA	109102								
17/03/2025	31/03/25	Denominación	Número de Documento	Secuencia No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐							
Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Externo		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: 171 Asociación Internacional de Fomento		RIF: 24226 TIPO: Inversión Real									
Denominación		CONVENIO: 6822-SN									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
16	00	001	004	22100	0000		Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	182,430.99	0.00	0.00	
SON: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON NOVENTA Y NUEVE								TOTAL AFECTADO	182,430.99	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	23,795.35	0.00	0.00
								Monto a PAGAR	158,635.64	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas bancarias			
CANCELACION DE FACTURAS No. 005-003-01-0000730, 005-003-01-0000731, 005-003-01-0000732, RECIBOS No. 1750, 471, 472, RENTA DE LOS LOCALIZAS 4-01 Y 4-02, 800060AS B Y C, OFICIO SUYAPA, S.A. SEGUIN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO AÑO 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 2025.								Código Banco: 1			
								TUO CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								Número de Cuenta			
								Número de Libreta			
								Cuenta / LIBRETA			
								PROY. REC. DE EMERG. A/C DE LOS CCL. TROP. ETA E KOTA NON			
MONEDA:											
Código: HNDL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: AZUNIGA2 Aprobado por: Firmado por:											
Fecha y hora: ARELIS DANORY ZUNIGA CAJIX Fecha y hora: Fecha y hora:											
RETENCIONES											
CODIGO DESCRIPCION IMPORTE											
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%								23,795.35	0.00	
TOTAL								23,795.35	0.00		



República de Honduras

Impreso por: AZUNIGA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

18/03/2025 13:45:38

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	17/03/2025	DOCUMENTOS DE:						
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	Precompromiso	00447	Compromiso	01					
Gerencia Administrativa:	002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	Devengado	01	Secuencia	00					
Unidad Ejecutora:	028 PRE	Operaciones Contables								
REGISTRO DE:		Precompromiso	☒	Compromiso	☒					
		Devengado	☒	Regularización	☐					
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe						
INMOBILIARIA ISULA SA		Tipo Documento RTH 08019002276983	Código Cuenta 00037 904681501	38,558.14						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento		FACTURA	109102	Secuencia No.Doc F01 Origen						
17/03/2025		31/03/25	Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales		☐	Bienes de uso	☐	Transferencias					
Servicios Profesionales y Técnicos		☐	Construcciones	☐	Otros					
Bienes y Servicios		☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos					
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos		☐	Deuda Pública	☐	Devoluciones					
		☐	Otros	☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Externo		Denominación		SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 171 Asociación Internacional de Fomento		Denominación		BIP: 24226 TRAMO: Inversión Real						
				CONVENIO: 6822-IN						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Di Car
16	00	001	004	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	44,341.86	0.00	
SON: CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON OCHENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	44,341.86	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	5,783.72	0.00
								MONTO A PAGAR	38,558.14	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS				
CANCELACION DE FACTURAS No. 005-003-01-99006723, 005-003-01-99006734, 005-003-01-99006735, RECIBOS No. 0733, 0734 Y 0735, MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES 4-01 Y 4-02, BODEGAS B Y C, EDIFICIO SUYAPA 304, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO AÑO 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 2025.						Código Banco: 1				
						Cuenta Origen/CUT				
						Libreta				
						Cuenta / LIBRETA				
						TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
						Nombre				
						1110410000181				
						Número de Cuenta				
						0030002130				
						Número de Libreta				
						PROY. REC. DE EMERG. A/C DE LOS CICL. TROP. ETA E IOTA NON				
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por:		Aprobado por:		Firmado por:						
ARELIS DANORY ZUNIGA CALIX										
Fecha y hora:		Fecha y hora:		Fecha y hora:						
RETENCIONES										
CODIGO	DESCRIPCION							IMPORTE		
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%							5,783.72		0
TOTAL							5,783.72		0	

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
 Torre 2, nivel 11
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 RTN: 08019995292584

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

22-07-2022

OC #

11802

Proveedor

INMOBILIARIA ISULA
 Tegucigalpa M.D.C.
 Teléfono 2232-2772, 2232-4384
 RTN: 08019002276983

Entregar A

Proceso
Número

CMA-023-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

22-07-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	<i>Alquiler de local para las oficinas de la Unidad Ejecutora del Proyecto PRE, que dará inicio a partir del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2022, y de acuerdo a las condiciones del contrato de Inmobiliaria Isula:</i>			
	Anticipos			
1	Renta por adelantado	1 c/u	74,358.00	74,358.00
2	Bodegas para materiales de 15.50 metros cuadrados, ubicados en el sótano	1 c/u	1,937.51	1,937.51
3	Bodegas para archivo de documentos, 16.44 metros cuadrados, ubicados en el sótano	1 c/u	2,055.00	2,055.00
4	Estacionamientos adicionales	4 c/u	1,500.00	6,000.00

Centro Cívico Gubernamental (Calle Centro del Valle, Boulevard Tourism Plaza, Segundo)
 Avenida Corón, entrada principal frente al Rescate ante Muñeca Real (Torre 2)
 Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8130

5	Servicio de mantenimiento de local para oficina	1 c/u	19,127.75	19,127.75
3	Depósito	1 c/u	84,350.51	84,350.51
	Adicionalmente: Cuentan con un generador SDMO V500 capaz de levantar la carga del edificio. Batería de 4 elevadores, en los cuales 3 son de uso exclusivo para inquilinos o condominios y 1 exclusivo para visitas. Cuentan con 37 estacionamientos exclusivos para visitas sin costo. Sistema contra incendios es mediante sprinklers y detectores de humo. Servicio de agua potable (incluidos en el costo de mantenimiento). La energía se cobra de acuerdo al consumo del local, ya que el local debe contar con su propio medidor. El edificio cuenta con un salón de usos múltiples en los cuales los inquilinos pueden tener un tiempo de esparcimiento en la hora del almuerzo. Sistema de vigilancia 24/7. Ubicación: edificio Suyapa 504, local 401, nivel 4, boulevard Suyapa, contiguo a Edificio Torre Libertad, Tegucigalpa, M.D.C.			

Comentarios o instrucciones especiales

Los pagos se realizarán mensuales, adjuntando a la solicitud de pago, copia del expediente, orden de compra y contrato firmado por Inmobiliaria Isula

SUBTOTAL	187,828.77
IMPUESTO (15%)	15,521.74
TOTAL	L. 203,350.51

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del 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: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

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)

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

Dirección/Programas y Proyectos

Unidad: UEP

UEP

Fecha de Solicitud: Enero, 2025

Enero, 2025

Memorandum: PRE No.025-2022

PRE No.025-2022

Proceso de compra CMA-023-FHIS-2022, OC 12808.

DESCRIPCIÓN: Presupuesto para el arrendamiento y mantenimiento de los locales 4-01 y 4-02 del Edificio Suvapa 504, instalaciones de la UEP-PRE año 2025

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 22100/23100

22100/23100

Fuente: Crédito No. 6822-EN-BM

Crédito No. 682

Componente/Categoría: D. Gestión y Administración
Proyecto /Costo Operativo

D. Gestión y Administración

Proyecto /Costo Operativo

Código Proyecto: 108842

Monto Aprobado:

Lps: 3,180.000.00

Firma Autorizada:

OBSERVACIONES

~~DIRECCION SECRETARIA DE~~

Vo.Bo. DIRECC