

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

CMA-135-2017

**MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS**

S. DE R.L. DE C.V.

Col. San Carlos Paseo, Ave. El Castañito.  
Tel.: 2221-3227  
E-mail: mcacomputadoras@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
19	06	2017

C.A.I.: AB4AC4-D5385E-E547B0-42CDBC-13E8DF-5F  
RTN: 08019000234674

**FACTURA No.000-001-01-00001181**

Cliente: FHIS

RTN. \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	Impresora HP COLOR LASERJET 4700N JPLB11070 , ubicada en la Direccion de Proyectos		22,690.90
1	Impresora HP color laserjet CP4025 JPBCD1B0B1, asignada a la comision del TSC		26,795.00
1	Impresora HP Laserjet p2015 NRTL66814 ubicada en la Unidad de Tesoreria		1,950.00
1	Fotocopadora Lanier LD320d, L703640462 ubicada en la Unidad de Contrataciones		9,200.00
1	Impresora Ricoh Aficio SP6330N S8348710072, ubicada en la Unidad de Evaluacion de Proyectos		25,155.00
Son:			

Fecha Limite Emisión: 05/05/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00001181 / 00001650

Original: Cliente / Copia: Emisor

*[Firma]*  
Firma



IMP. EXENTO ISV.	
IMPORTE ISV.	
15% ISV.	
TOTAL	

"La factura es beneficio de todos, exijala"

Certificado N° 9231-15-10000-109 RTN: 08019012484635 Imprenta: Impago Positars / INVERSIONES MEDIAWORKS S. A.

# MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS

S. DE R.L. DE C.V.

Col. San Carlos Paseo, Ave. El Castaño.

Tel.: 2221-3227

E-mail: mcacomputadoras@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
19	06	2017

C.A.I.: AB4AC4-D5385E-E547B0-42CDBC-13E6DF-5F  
RTN: 08019000234674

## FACTURA No.000-001-01-00001182

Cliente: PHIS

RTN. \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	...vienen...		
1	Impresora RICOH Aficio SP6330 S8348710070, ubicada en la Unidad de Agua y Saneamiento en Proyectos		25,155.00
1	Fotocopiadora Lanier LD320d L7077140726 Ubicada en la Direccion de Proyectos		12,200.00
1	Fotocopiadora Ricoh Aficio 220 H2400902297		23,200.00

Son:

Fecha Limite Emisión: 05/05/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00001182 / 00001650

Original: Cliente / Copia: Emisor

*[Firma manuscrita]*  
Firma



IMP. EXENTO ISV.	
IMPORTE ISV.	146,345.00
15% ISV.	21,951.75
TOTAL	168,296.75

"La factura es beneficio de todos, exjale"

Impresora / Inversiones MEDIANWORKS S. A. RTN: 08019012604653 Certificado N° 9231-15-10500-189

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 11531

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de JUNIO de 2017 Cotización No. CMA-135-2017

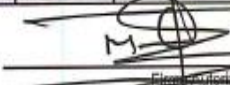
Solicitante FHS/ UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES (USG)

**ORIGINAL**

Sr. (s) M.C.A. COMPUTADORAS

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
	<i>Revisión, reparación y mantenimiento preventivo del siguiente equipo;</i>				
1	Impresora HP color laser jet 4700N JPLB11070, ubicada en la dirección de Proyectos.	01	C/U	22,890.00	22,890.00
2	Impresora HP color laser jet CP4025 JPBCD1B0E1, asignada a la comisión del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).	01	C/U	26,795.00	26,795.00
3	Impresora HP laser jet p2015 NBJL66814, ubicada en la Unidad de Tesorería.	01	C/U	1,950.00	1,950.00
4	Fotocopiadora Lanier LD320d, L708640462 ubicada en la Unidad de Contrataciones.	01	C/U	9,200.00	9,200.00
5	Impresora Ricoh Aficio SP6330N, S8348710072, ubicada en la Unidad de Evaluación de Proyectos.	01	C/U	25,155.00	25,155.00
6	Impresora Ricoh Aficio SP6330, S8348710070, ubicada en la Unidad de Agua y Saneamiento en Proyectos.	01	C/U	25,155.00	25,155.00
7	Fotocopiadora Lanier LD320d, L7077140726, ubicada en la Dirección de Proyectos.	01	C/U	12,200.00	12,200.00
8	Fotocopiadora Ricoh Aficio Z20, H2400902297.	01	C/U	23,200.00	23,200.00
	SUB-TOTAL.....				146,346.00
	15% DE ISV.....				21,951.75
<b>TOTAL</b>					<b>168,296.75</b>

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Equipos asignados a las diferentes Direcciones y Unidades

IDECOAS-FHS.

CARGAR OBJETO DE GASTO 23600, FONDOS NACIONALES.

Recibido por: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Verificado y aprobado para pago: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ IESG







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

RTN: 08019804467912  
 E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com  
 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00031808  
 C.A.I.: 3EEE14-C5A4F7-77498D-41E8B7-8972AA-C7  
 Fecha Límite de emisión: 12.04.2018  
 No. Int.: DC-01/0000707216 Pag. 1 de 1  
 Rango: 001-005-01-00030001 a 001-005-01-00045000

Cliente: 159717-INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNIT. AGUA Y SANEAMIENTO/ (IDECOAS/FHIS)

Dirección: COL. GODOY, ANTIGUO LOCAL DEL IPM COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emisión: 01.06.2017 16:35:20

RTN: 08019805292584

Orden Trabajo: 611181645

Usuario: EGRODRIGUEZ

No.Doc: 94083827

Vehículo:	0002387189	Placa:	N11889
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25645382P
Modelo:	H4D-1502	Numero Chasis:	3N6CD33B9ZK362959
Tipo:		Año:	2017
Kilometraje:	5,073	Fecha de Venta:	22.08.2016

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	429.00	0.00	429.00
0ANI005	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	390.00	0.00	390.00
0NIC01	Cargo de Materiales	221.00	0.00	221.00
Sub Total Lps:		1,040.00	0.00	1,040.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	21.72	21.72
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	358.26	358.26
1.00	NIMEX-U04Q5	Limpia Parabrisas	46.60	46.60
8.00	00000000550033133	ACEITE SEMI SINTETICO SAE 15W40 (1*55 gl	115.43	923.40
Total Repuestos / Materiales				1,349.98

Observaciones:



DOS MIL SETECIENTOS SUARENTA Y OCHO CON 48 /100 Centimas



Mano de Obra:	1,040.00
Repuestos:	428.58
Lubricantes:	0.00
Materiales Externos:	923.40
Servicios/Materiales	0.00
Materiales Diversos:	0.00
<b>Sub Total :</b>	<b>2,389.98</b>
Descuento Mano de	0.00
Descuento	0.00
<b>Total Sin Impuestos:</b>	<b>2,389.98</b>
Impuesto Sobre Ventas:	358.50

**Total a Pagar L 2,748.48**

*[Handwritten Signature]*

0901-195402756

Recibí Conforme

\*Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará al 5% de interés mensual.

\*Todo el trabajo detallado en esta factura tiene 30 días de garantía o 1000 Km. lo que venga primero.

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA  
 SAN PEDRO SULA BLD. DEL SUR  
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

Teléfono

22653300  
 25096000  
 24409147

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2229-1515  
 Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 800-2545-1300  
 Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2446-9160

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala! Original: Cliente

ORIGINAL

★ ★ ★ ★ ★  
INSTITUTO DE DESARROLLO  
COMUNITARIO, AGUA Y  
SANEAMIENTO  
IDECOAS



★ ★ ★ ★ ★  
FONDO HONDUREÑO  
DE INVERSIÓN SOCIAL  
FHIS

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 11515

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de JUNIO de 2017 Cotización No. CMA-136-2017

Solicitante FHIS-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

Sr. (s) GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V.

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total	
01	Revisión y mantenimiento preventivo de 5,000 kilómetros al vehículo NISSAN FRONTIER, color blanco, tipo pick up. Motor YD25645382P, placa N11889, chasis 3N8CD3388ZK362959, asignado al Proyecto.	01	CU	2,389.98	2,389.98	
	SUB-TOTAL.....				2,389.98	
	15% DE ISV.....				358.50	
<b>ORIGINAL</b>					<b>TOTAL</b>	2,748.48

NOTA: DETALLE COMPLETO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A REALIZAR AL VEHICULO, EN LA COTIZACION DE GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V.

Aprobado por:

Descripción del uso o destino: Vehículo color blanco, 4x4, asignado al Proyecto.

Con registro IDECOAS-FHIS No. 127.

CARGAR EL GASTO AL: OBJETO 23200, FONDOS BCIE, CÓDIGO 104760.

Recibido por: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Verificado y aprobado para pago: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_



FORMA FHIS  
Original: Proveedor Documentos

NOTA: Esta orden de Compra, es válida con el Sello y Firma del Jefe de Compras



INGELMEC S. DE R.L. DE C.V.

**FACTURA**

Inversiones Generales en Máquinas y Equipos de Control S. de R.L. de C.V.

Oficina Principal: Tegucigalpa, Complejo de Oboclegas Perisur, local #6,  
Anillo Periférico, 50 mts después de DHL, PBX: (504) 2245-0100, Fax: (504) 2245-6806.  
Oficina Regional: San Pedro Sula, Bv. Río de Piedras, 21 Ave. entre 9 y 10 calle  
SO.#99, Tel/Fax (504) 2558-5705 S.P.S., Honduras  
CAI : 0108A2-B01672-46408E-10463C-A1B4C6-25

R.T.N.: 08019003249590

Correo: gerencia@ingelmec.com

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 4/5/2017

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FHS  
 Código Cliente: 07  
 Dirección: COL. GODOY, ANTIGUO EDIF. DEL IPM FTE IGLESIA AMOR VIVIENTE  
 Asesor: Elia Samira Villalta Posas  
 R.T.N.: 08019995292594  
 Teléfono: 2245-0100 / 2245-0120  
 Contado:  Crédito:  Días: 20

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Total
1	AVALOC6-U4	MANTENIMIENTO UPS INFINITY 12KVA	L 1,836.96	L 1,836.96
1	AVALOC6-A5	MANTENIMIENTO LOCAL AIRES LIEBERT CHALL	L 2,711.99	L 2,711.99
  <p style="color: red; font-size: 24px; font-weight: bold;">ORIGINAL</p>				
Items: 2				
Recibi conforme:				
Nombre: <u>Tatison Aranda</u>				
Fecha: <u>24 Mayo / 17 03:55 p.m.</u>				
Firma y Sello: 				
Original: Cliente				
Queda: Emisor				
Copia 2 : Expediente				
Copia 3 : Archivo				
Observaciones: Mantenimiento mes de Mayo 2017			Importe Exento / ISV	
Valor en Dólares: \$ 221.28			Importe I.S.V.	L 4,548.95
Valor en Letras: Cinco Mil Docientos Treinta Y Un Lempiros Con 29/100.			I.S.V. 15%	L 682.34
			TOTAL A PAGAR	L 5,231.29
Fecha Límite de Emisión: 13/02/2018			*La Factura es Beneficio de Todos, Exijala	
Rango Autorizado: 000-002-01-00004001 a 00005300				







INGELMEC S. DE R.L. DE C.V.

**FACTURA**

Inversiones Generales en Máquinas y Equipos de Control S. de R.L. de C.V.

Oficina Principal: Tegucigalpa, Complejo de Oboclegas Penisur, local #8,  
Anillo Periférico, 50 mts después de DHL, PBX: (504) 2245-0100, Fax: (504) 2245-5806.  
Oficina Regional: San Pedro Sula, Bo. Río de Piedras, 21 Ave. entre 9 y 10 calle  
SO #99, Tel/Fax (504) 2558-5705 S.P.S., Honduras

No.: 000-002-01-00004260

CAI: 0108A2-801672-46408E-10463C-A1B4C6-25

R.T.N.: 080190003249590

Correo: gerencia@ingelmec.com

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 4/5/2017

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FHS

R.T.N.: 08019995292594

Código Cliente: 07

Teléfono: 2245-0100 / 2245-0120

Dirección: COL. GODOY, ANTIGUO EDIF. DEL IPM FTE IGLESIA AMOR VIVIENTE

Asesor: Ella Samira Villalta Posas

Contado:  Crédito:  Días: 20

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Total
1	AVALOC6-U4	MANTENIMIENTO UPS INFINITY 12KVA	L 1,836.96	L 1,836.96
1	AVALOC6-A5	MANTENIMIENTO LOCAL AIRES LIEBERT CHALL	L 2,711.99	L 2,711.99
				
<p>Items: 2</p> <p>Recibi conforme:</p> <p>Nombre: <u>Jesson Hernandez</u></p> <p>Fecha: <u>24 Mayo/17 03:55 PM</u></p> <p>Firma y Sello: </p> <p>Original: Cliente</p> <p>Queda: Emisor</p> <p>Copia 2 : Expediente</p> <p>Copia 3 : Archivo</p>				
Observaciones:			Importe Exento / ISV	
Mantenimiento mes de Abril 2017			Importe I.S.V.	L 4,548.95
Valor en Dólares: \$ 221.28			I.S.V. 15%	L 882.34
Valor en Letras:			TOTAL A PAGAR	L 5,231.29
Cinco Mil Doscientos Treinta Y Un Lempiras Con 29/100.			*La Factura es Beneficio de Todos, Exijala	



INGELMEC S. DE R.L. DE C.V.

**FACTURA**

Inversiones Generales en Máquinas y Equipos de Control S. de. R.L. de C.V.

Oficina Principal: Tegucigalpa, Complejo de Obodogpas Perisur, local #8,  
Anillo Periférico, 50 mts después de DHL., PBX: (504) 2245-0100, Fax: (504) 2245-5806.  
Oficina Regional: San Pedro Sula, Bo. Río de Piedras, 21 Ave, entre 9 y 10 calle  
SO.#99. Telf/Fax (504) 2558-5705 S.P.S., Honduras

No.: 000-002-01-00004259

CAI : 0108A2-801672-46408E-10463C-A1B4C6-25

R.T.N.: 08019003249590

Correo: gerencia@ingelmeC.com

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 4/5/2017

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FHS R.T.N.: 08019995292594  
 Código Cliente: 07 Teléfono: 2245-0100 / 2245-0120  
 Dirección: COL. GODOY, ANTIGUO EDIF. DEL IPM FTE IGLESIA AMOR VIVIENTE  
 Asesor: Elia Samira Villalita Posas Contado:  Crédito:  Días: 20

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Total
1	AVALOC6-U4	MANTENIMIENTO UPS INFINITY 12KVA	L 1,836.96	L 1,836.96
1	AVALOC6-A5	MANTENIMIENTO LOCAL AIRES LIEBERT CHALL	L 2,711.99	L 2,711.99
 <b>ORIGINAL</b>				
Items: 2				
Recibi conforme:				
Nombre: <i>Jerson Hernandez</i>				
Fecha: <i>21 Mayo 17 09:55 pm</i>				
Firma y Sello: 				
Original: Cliente				
Queda: Emisor				
Copia 2 : Expediente				
Copia 3 : Archivo				
Observaciones: <i>Mantenimiento mes de Marzo 2017</i>			Importe Exento /ISV	L 4,548.95
Valor en Letras: <i>Cinco Mil Doscientos Treinta Y Un Lempiras Con 29/100.....</i>			Importe I.S.V.	L 682.34
Valor en Dólares: \$ 221.28			I.S.V. 15%	L 5,231.29
Fecha Límite de Emisión: 13/02/2018			TOTAL A PAGAR	L 5,231.29
Rango Autorizado: 000-002-01-00004001 a 00005300			*La Factura es Beneficio de Todos, Exijala	





INGELMEC S. DE R.L. DE C.V.

**FACTURA**

Inversiones Generales en Máquinas y Equipos de Control S. de. R.L. de C.V.

Oficina Principal: Tegucigalpa, Complejo de Obodiegas Perisur, local #8,  
Anillo Periférico, 50 mts después de DHL, PBX: (504) 2245-0100, Fax: (504) 2245-5806.  
Oficina Regional: San Pedro Sula, Bo. Río de Piedras, 21 Ave. entre 9 y 10 calle  
SO.#99, Tel/Fax (504) 2558-5705 S.P.S., Honduras

R.T.N.: 08019003249590

Correo: gerencia@ingelmecc.com

No.: 000-002-01-00004258

CAI : 0108A2-B01872-46408E-10463C-A1B4C6-25

Fecha: 4/5/2017

- Pág.No. 1 de 1

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FHS

Código Cliente: 07

Dirección: COL. GODOY, ANTIGUO EDIF. DEL IPM FTE IGLESIA AMOR VIVIENTE

Asesor: Elia Samira Villalta Posas

R.T.N.: 08019995292594

Teléfono: 2245-0100 / 2245-0120

Contado:  Crédito:  Días: 20

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Total
1	AVALOC6-U4	MANTENIMIENTO UPS INFINITY 12KVA	L 1,836.96	L 1,836.96
1	AVALOC6-A5	MANTENIMIENTO LOCAL AIRES LIEBERT CHALL	L 2,711.99	L 2,711.99
 				
Items: 2				
Recibi conforme:				
Nombre: <u>Tarsson Hernandez</u>				
Fecha: <u>24 Mayo/17 03:55 p.m</u>				
Firma y Sello: 				
Original: Cliente				
Queda: Emisor				
Copia 2 : Expediente				
Copia 3 : Archivo				
Observaciones:			Importe Exento / ISV	
Mantenimiento mes de Febrero 2017			L 4,548.95	
Valor en Dólares: \$ 221.28			I.S.V. 15%	
Valor en Letras:			TOTAL A PAGAR	
Cinco Mil Doscientos Treinta Y Un Lempiras Con 29/100.			L 5,231.29	
Fecha Límite de Emisión: 13/02/2018			"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala	
Rango Autorizado: 000-002-01-00004001 a 00005300				

## Contrato de Mantenimiento Avanzado

Nosotros, Mario René Pineda Valle, mayor de edad, de este domicilio, con no. de identidad o pasaporte 1401-1969-00019 quien actúa en su condición de Director Ejecutivo del Fondo Hondureño de Inversión Social-FHIS quien en adelante y para los efectos de este Contrato se denominará EL CLIENTE, y Ricardo Tábor Mears, mayor de edad, de este domicilio, con Numero de Identidad 0801-1963-06161, quien actúa en su condición de Gerente General de la Sociedad Mercantil denominada Inversiones Generales en Máquinas y Equipos de Control S. de R.L. "INGELMEC" con RTN 08019003249590, y quien para los efectos de este Contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente CONTRATO DE MANTENIMIENTO, el cual se regulará por las siguiente cláusulas:

**PRIMERA:** El Contrato es pagadero en once (11) cuotas niveladas mensuales. EL CLIENTE se compromete a pagar este servicio en los primeros cinco (5) días de cada mes para gozar de Atención de Emergencia 24x7, (veinticuatro horas al día, los siete días de la semana) antes de su visita preventiva programada. Estas tarifas serán revisadas anualmente, los precios son:

Código	Modelo	Capacidad	Serie	Dirección	Annual
AVALOCB-U4	UPS Liebert Nfinity	16 KVA	0321101002BU7L4	Tegucigalpa	L. 20,206.54
AVALOCB-A5	Aire Liebert Challenger3000	5 Tons	N09C740194	Tegucigalpa	L. 29,831.89
<b>Sub-Total Anual Avanzado Lps.</b>					<b>L. 50,038.43</b>

**Nota:** Los precios anteriores no incluyen ISV, de no estar exentos estos se agregaran a la factura.

**SEGUNDA:** El CLIENTE ha contratado seis (6) visitas preventivas programadas durante el año, para garantizar el buen funcionamiento del equipo, y cuantas visitas correctivas sean necesarias. EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar servicio correctivo y preventivo a los equipos anteriormente descritos, que consiste en una revisión general periódica a fin de comprobar el buen funcionamiento del equipo. Se incluye además la toma de lectura de los voltajes, consumos nominales del equipo, limpieza general, lubricación, ajustes y las reparaciones necesarias. Además presentar un informe a EL CLIENTE de cualquier anomalía encontrada durante la visita.

**TERCERA:** Horario de Servicio Preventivo de Lunes a Viernes de 7:45 am a 4:30 pm. Atención de Averías 24x7 (veinticuatro horas al día, los siete días de la semana). En el caso de ocurrir cualquier desperfecto entre las visitas preventivas programadas, EL CONTRATISTA se compromete a responder al llamado de EL CLIENTE en un plazo menor a 4 horas en el sitio y asistencia telefónica de inmediato. EL CLIENTE se compromete a contar con todas las medidas y equipos de seguridad, respaldo y redundancia para la continuidad de sus operaciones. Los equipos fuera del casco urbano de Tegucigalpa y San Pedro Sula, su tiempo de respuesta serán mayor de acuerdo al término de la distancia y logística para la movilización.

**CUARTA:** Es responsabilidad de EL CLIENTE suministrar los repuestos y materiales que fueran necesarios, los cuales podrá adquirir, según su conveniencia, a través de EL CONTRATISTA. Estos deberán ser cancelados por separado a la presentación de la factura correspondiente.

**QUINTA:** EL CONTRATISTA se compromete a entrenar a las personas que se designen, para identificar adecuadamente las alarmas del equipo, y notificar de inmediato a EL CLIENTE. Tal entrenamiento no implicará ningún costo adicional para EL CLIENTE dentro de horario de oficina.

**SEXTA:** El presente Contrato tiene una vigencia de once (11) meses a partir de la fecha. De no haber cambio de precios, se renovará en acuerdo mutuo por periodos iguales. Caso contrario, notificar por escrito su cancelación con treinta (30) días de anticipación a su vencimiento. La renovación del presente contrato implica únicamente la obligación por parte del CONTRATISTA de prestar al CLIENTE los mismos servicios y garantías aquí ofertadas, sin que por ello se entienda la obligación implícita de conservar el valor del servicio. Estos dependerán de la tasa de inflación, de una devaluación de la moneda y en general por las condiciones comerciales que imperen en el país con respecto al rubro. En caso de que la empresa considere, en base a los motivos antes expuesto, efectuar un aumento al servicio prestado, enviará una notificación a EL CLIENTE estableciendo las nuevas tarifas.

Inicio: 01 de Febrero del 2017

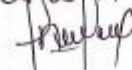
Vencimiento: 31 de Diciembre del 2017

**SEPTIMA:** Ambas partes enterados del contenido del presente contrato, lo ratifican y se comprometen a su fiel cumplimiento.

En fe de lo cual lo firmamos en Tegucigalpa, M.D.C., el \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 2017.

Por EL CLIENTE  
  
 Firma y Sello  


Por EL CONTRATISTA  
  
**Ingelmec**  
 EMPERSON TGU: 2245-0100  
 Tegucigalpa, P.S. S.P.S. 2200-8705  
 Firma y Sello  


Nelson Casero  
 07/05/17  






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

RTN: 08019004467912  
 E-MAIL: grupohonduras@grupogq.com  
 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00031976  
 C.A.I.: 3EEE14-CSA4F7-77498D-41E8B7-8972AA-C7  
 Fecha Límite de emisión: 12.04.2018  
 No. Int.: DC-01/0000708091 Pag. 1 de 1  
 Rango: 001-005-01-00030001 a 001-005-01-00045000

Cliente: 159717-INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNIT. AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS/FHIS)

Dirección: COL. GODOY, ANTIGUO LOCAL DEL IPM COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emisión: 06.06.2017 09:40:44

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 611181692

Usuario: EGRODRIGUEZ

No.Doc: 94068896

Vehículo:	0002383900	Placa:	N11949
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25856574P
Modelo:	H4D-1753	Numero Chasis:	3N6CD33B22K371695
Tipo:		Año:	2017
Kilometraje:	5,805	Fecha de Venta:	31.10.2016

Operaciones

Cod.	Operación	Monio	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	429.00	0.00	429.00
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	390.00	0.00	390.00
NI001	Cargo de Materiales	221.00	0.00	221.00
Sub Total Lps:		1,040.00	0.00	1,040.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unif.	Total
1.00	11028-JA00A	ARANDELA CARTER	21.72	21.72
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	358.26	358.26
1.00	NIMEX-U04Q5	Limpia Parabrisas	46.60	46.60
8.00	00000000550033133	ACEITE SEMI SINTETICO SAE 15W40 (1*55 gl)	115.43	923.40
Total Repuestos / Materiales				1,349.98

Observaciones:

Mano de Obra:	1,040.00
Repuestos:	428.58
Lubricantes:	0.00
Materiales Externos:	923.40
Servicios/Materiales	0.00
Materiales Diversos:	0.00

DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 48 /100 Lempiras



*[Handwritten Signature]*  
 1707-1970-00321

Recibí Conforme

Sub Total :	2,389.98
Descuento Mano de	0.00
Descuento	0.00
Total Sin Impuestos:	2,389.98
Impuesto Sobre Ventas:	358.50

**Total a Pagar L 2,748.48**

\*Toda factura debe ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará el 5% de interés mensual.

\*Todo el trabajo detallado en esta factura tiene 30 días de garantía o 1000 Km. lo que venga primero.

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA  
 SAN PEDRO SULA BLD. DEL SUR  
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

Teléfono

22853300  
 25096000  
 24409147

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515  
 Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 800-2545-1300  
 Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

Original: Cliente



**ORDEN DE COMPRA**

Nº **11523**

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de JUNIO de 2017 Cotización No. CMA-139-2017  
 Solicitante FHS-CONVIMR-KFW

Sr. (s) GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.

**ORIGINAL**

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Revisión y mantenimiento preventivo de 5,805 kilómetros, al vehículo marca: NISSAN modelo: FRONTIER, 4x4, doble cabina, año 2017, motor YD25656574P, registro placa N11949. SUB-TOTAL..... 15% DE ISV.....	01	C/U	2,389.98	2,389.98 2,389.98 358.50
<b>TOTAL</b>					<b>2,748.48</b>

*NOTA: detalle completo del mantenimiento a realizar al vehículo, en orden de trabajo # 611181692 de GRUPO Q HONDURAS.*

Aprobado por:  

Descripción del uso o destino: Revisión de vehículo de Programa CONVIVIR-KFW, con placa N11949  
Registro # 132.

OBJETO DE GASTO FONDOS RESERVADOS, CONTRA PARTE NACIONAL CONVIVIR-KFW CODIGO 105062.

Recibido por: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Verificado y aprobado para pago: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ **GSAZ**



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

RTN: 08019004467912  
 E-MAIL: grupohonduras@grupoaq.com  
 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00032021  
 C.A.I.: 3EEE14-C5A4F7-77498D-41E8B7-8972AA-C7  
 Fecha Limite de emision: 12.04.2018  
 No. Int.: DC-01/000708383 Pag. 1 de 1  
 Rango: 001-005-01-00030001 a 001-005-01-00045000

Ciente: 159717-INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNIT. AGUA Y SANEAMIENTO/ (IDECOAS/FHIS)  
 Dirección: COL. GODOY, ANTIGUO LOCAL DEL IPM COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL  
 RTN: 06019995292594 Orden Trabajo: 611181650 Usuario: EGRODRIGUEZ

Fecha emision: 07.06.2017 09:12:28  
 No.Doc: 84090552

Vehiculo:	0002383901	Placa:	N11948
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25656767P
Modelo:	H4D-1753	Numero Chasis:	3N6CD3384ZK371777
Tipo:		Año:	2017
Kilometraje:	6,096	Fecha de Venta:	31.10.2016

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	429.00	0.00	429.00
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	390.00	0.00	390.00
0ANI001	Cargo de Materiales	221.00	0.00	221.00
	Sub Total Lps:	1,040.00	0.00	1,040.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	21.72	21.72
1.00	15206-BN30A	FILTRO DE ACEITE	358.26	358.26
1.00	NIMEX-U04Q5	Limpia Parabrisas	46.60	46.60
8.00	000000000550033133	ACEITE SEMI SINTETICO SAE 15W40 (1*55 gl)	115.43	923.40
		Total Repuestos / Materiales		1,349.98

Observaciones:

DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 48 /100 Lempiras



Mano de Obra:	1,040.00
Repuestos:	426.58
Lubricantes:	0.00
Materiales Externos:	923.40
Servicios/Materiales	0.00
Materiales Diversos:	0.00
Sub Total :	2,389.98
Descuento Mano de	0.00
Descuento	0.00
Total Sin Impuestos:	2,389.98
Impuesto Sobre Ventas:	358.50

**Total a Pagar L 2,748.48**

\*Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará el 5% de interés mensual.

\*Todo el trabajo detallado en esta factura tiene 30 días de garantía o 1000 Km. lo que venga primero.

**Agencia** **Teléfono**  
 COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 22653300  
 SAN PEDRO SULA BLD. DEL SUR 25098000  
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 24409147

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala! Original: Cliente

★ ★ ★ ★ ★  
**INSTITUTO DE DESARROLLO  
 COMUNITARIO, AGUA Y  
 SANEAMIENTO  
 IDECOAS**



★ ★ ★ ★ ★  
**FONDO HONDUREÑO  
 DE INVERSIÓN SOCIAL  
 FHS**

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 11524

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de JUNIO de 2017 Cotización No. CMA-140-2017

Solicitante FHS-CONVIVIR-KFW

Sr. (s) **GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.**

ORIGINAL

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
D1	Revisión y mantenimiento preventivo de 6,000 kilómetros, al vehículo marca: NISSAN modelo: FRONTIER, 4x4, doble cabina, año 2017, motor YD25656787P, registro placa N11948. SUB-TOTAL..... 15% DE ISV.....	01	C/U	2,388.98	2,388.98 2,388.98 358.50
<b>TOTAL</b>					<b>2,748.48</b>

NOTA; detalle completo del mantenimiento a realizar al vehículo, en orden de trabajo # 611181660 de GRUPO Q HONDURAS.



Aprobado por: \_\_\_\_\_  
 Descripción del uso o destino: Revisión de vehículo de Programa CONVIVIR-KFW con placa No. N11948, Registro # 131.

OBJETO DE GASTO FONDOS RESERVADOS, CONTRAPARTE NACIONAL CONVIVIR-KFW CODIGO 105068.

Recibido por: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
 Verificado y aprobado para pago: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ GSAZ





Residencial Plaza, Bloque 98,  
 Casa #13, Entrada de Burger King,  
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 Tels.: 2228-8335, 2230-0005  
 Cel: 3172-1454  
 E-mail: psontrac@yahoo.es  
 www.produccionessontrac.com

RTN.: 03011970004592  
 RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES

CAI: 174200-B4245E-6C4985-5BE15C-95E892-54

DIA	MES	AÑO
26	06	2017

AUDIOVISUALES | INTERPRETACION SIMULTANEA

CLIENTE: Fondo Hondureño DE Inversión Social R.T.N. 0019995292594

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
30	Receptores Digitales	12000.00
1	Cabena Acustica	3000.00
1	SONIDO profesional	7500.00
2	Microfonos inalámbricos	4000.00
1	Gastos de Transporte y Viáticos	5000.00
	Servicio del 20 al 24 de junio 2017	

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/12/2017

La factura es beneficio de todos "EXJALA"

SUB-TOTAL L. 31 500.00

SON: Trenta y Susmil  
Doscientos Veinticinco

15% ISV L. 4 725.00

TOTAL L. 36 225.00



**FACTURA** N° 000-001-01-00 002290

TEG. 3172-1454  
 Y 2228-8335

ORIGINAL CLIENTE / 2 COPIAS

CAI: 03011970004592 - CERTIFICACION N° 001-14-108443

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001901 - AL: 000-001-01-00002400

**ORDEN DE COMPRA**

Nº **11538**

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de JUNIO de 2017 Cotización No. CMA-144-2017

Solicitante FHS-PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS (PMMS)

Sr. (s) SONTRAC

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
	Equipo de traducción simultánea:				
1	Receptores digitales	30	5 Días	90.00	12,000.00
2	Transmisor fijo. Cortesía.	01	5 Días	0.00	0.00
3	Unidad de para intérpretes. Cortesía.	01	5 Días	0.00	0.00
4	Audífonos para intérpretes. Cortesía.	02	5 Días	0.00	0.00
5	Cabina Acústica	01	5 Días	600.00	3,000.00
6	Sistema de sonido profesional	01	5 Días	1,500.00	7,500.00
7	Micrófonos inalámbricos de mano	02	5 Días	400.00	4,000.00
8	Gastos de transporte, montaje, viáticos y asistencia técnica	01	1 Día	5,000.00	5,000.00
	SUB-TOTAL.....				31,500.00
	15%DE ISV.....				4,725.00
<i>Nota: Cobertura total del evento del 20 al 24 de junio en una jornada de 9:00 am a 5:00 pm (el evento se desarrollara en el museo de interpretación ferroviaria de la ciudad de El Progreso, Yoro)</i>					
<b>TOTAL</b>					<b>36,225.00</b>

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Para la jornada de capacitación sobre la metodología SASA que será impartida por

La ONG RAISING VOICES, dirigida a equipos de la UAP-IDECOAS/FHS, UCP-SEDS, y de los Centros de Atención Local Municipales.

CARGAR EL GASTO A OBJETO: 24500, FUENTE BM 5192-HIN, CODIGO 106095

Recibido por: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Verificado y aprobado para pago: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ **EROP**





Servientos  
de Honduras  
S. de R.L.

Servicios de: Graduación, cumpleaños, bodas, capacitaciones,  
babyshower y mucho más.

Col. Mirador del Loarque, Casa 1109, Bloque 24, sendero 7  
Email: servientoshn@gmail.com  
Teléfonos 2265-1351 / 9899-0293, 9997-6439  
R.T.N.: 08019016812017  
CAI: 155A13-664292-C845B5-9D07BC-1B5893-62

**FACTURA No. 000-001-01-00000274**

FECHA: 27 de Junio de 2017 R.T.N. 08019995292594

CLIENTE: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)

DIRECCIÓN: Tegucigalpa, M.D.C.

CONCEPTO: Preparación de Alimentos para el Taller de Cierre de  
Planeación de Sostenibilidad con Líderes Comunitarios  
del 20 al 26 de Junio.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	MONTO
114	Almuerzos más refresco 20/Junio	145.00	16,530.00
114	Almuerzos más refresco 21/Junio	145.00	16,530.00
114	Almuerzos más refresco 22/Junio	145.00	16,530.00
120	Almuerzos más refresco 23/Junio	145.00	17,400.00
220	Almuerzos más refresco 26/Junio	145.00	31,900.00

DOCUMENTACIÓN  
RECIBIDA  
UNIDAD DE COMPRAS  
FECHA: 27-06-17  
HORA: 04:30 PM  
NOMBRE: Luis S.

SUB TOTAL L. 93,890.00  
EXENTO L.  
IMPORTE L.  
I.S.V. 15% L. 14,833.50  
TOTAL A PAGAR L. 113,723.50

Asiente la presente factura, salvo error u omisión a la expresada cantidad de:

Ciento Trece Mil Setecientos Veintitrés Lempiras con 50/100.

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/12/2017  
No. 000-001-01-00000251 al No. 000-001-01-00000500  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ARCHIVO

SERVIENTOS DE HONDURAS  
S. DE R.L.

XPRESSPRINT RTN 08019016673700 TEL. 2313-1453 CERTIFICADO 9231-15-10500-42



ORIGINAL

\*\*\*  
INSTITUTO DE DESARROLLO  
COMUNITARIO, AGUA Y  
SANEAMIENTO  
IDECOAS



\*\*\*  
FONDO HONDUREÑO  
DE INVERSIÓN SOCIAL  
FHIS

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 11547

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de JUNIO de 2017 Cotización No. CMA-146-2017

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

Sr. (s) SERVIEVENTOS DE HONDURAS

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	<p>Almuerzos que incluyan; ¼ de pollo horneado (pechuga con ala o pierna con muslo) con semilla de marañón, arroz a la jardinera, ensalada de papas y manzana, 4 tortillas empacado con envase de foam y un refresco de soda enlatado de al menos 330 ml (el menú será el mismo para todos los talleres).</p> <p><i>Deberán ser entregados de la forma siguiente;</i></p> <p>1. 114 el día martes 20 de junio de 2017 en el centro comunal de la colonia Arden, a las 12:00 M.</p> <p>2. 114 el día miércoles 21 de junio de 2017 en el centro comunal de la colonia Montes de Bendición a las 12:00 M.</p> <p>3. 144 el día jueves 22 de junio de 2017 en el centro comunal de la colonia David Betancourth a las 12:00 M. 4. 120 el día viernes 23 de junio 2017 en el centro comunal de la colonia Ramón Amaya Amador a las 12:00 M. 5. 220 el día lunes 26 de junio de 2017 en el centro comunal de la colonia Alemania a las 12:00 M.</p> <p>SUB-TOTAL..... 103,240.00</p> <p>15%DE ISV..... 15,486.00</p>	712	C/U	145.00	103,240.00
<b>ORIGINAL TOTAL</b>					<b>118,726.00</b>



Aprobado por: \_\_\_\_\_ Firma Autorizada

Descripción del uso o destino: Alimentación para realización de talleres de tierra y de planes de sostenibilidad

Con líderes comunitarios beneficiados por IDECOAS-FHIS-PICU

CARGAR EL GASTO A OBJETO: 24500, FUENTE FONDOS EXTERNOS, CODIGO 104564.

Recibido por: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Verificado y aprobado para pago: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ EROP

FORMA FHIS  
Original: Proveedor Documentos

NOTA: Esta orden de Compra, es válida con el Sello y Firma del Jefe de Compras



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

RTN: 08019004467912  
 E-MAIL: grupohonduras@grupoq.com  
 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00032420  
 C.A.I.: 3EEE14-C5A4F7-77498D-41E8B7-8972AA-C7  
 Fecha Limite de emision: 12.04.2018  
 No. Int.: DC-01/0000711172 Pag. 1 de 1  
 Rango: 001-005-01-00030001 a 001-005-01-00045000

Cliente: 159717-INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNIT. AGUA Y SANEAMIENTO/ (IDECOAS/FHIS)

Dirección: COL. GODOY, ANTIGUO LOCAL DEL IPM COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 16.06.2017 15:26:45

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 611187932

Usuario: EGRODRIGUEZ

No.Doc: 94105602

Vehiculo:	0002361059	Placa:	N11954
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25413053A
Modelo:	ELMN-1304	Numero Chasis:	JN1TC2E26Z0612273
Tipo:		Año:	2017
Kilometraje:	6,217	Fecha de Venta:	24.01.2017

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	429.00	0.00	429.00
N1005	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	390.00	0.00	390.00
0ANI001	Cargo de Materiales	221.00	0.00	221.00
	Sub Total Lps:	1,040.00	0.00	1,040.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	152D8-BN30A	FILTRO DE ACEITE	357.73	357.73
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	21.70	21.70
1.00	NIMEX-U04Q5	Limpia Parabrisas	46.52	46.52
9.00	0000000055003133	ACEITE SEMI SINTETICO SAE 15W40 (1*55 gl	116.85	1,051.65
		Total Repuestos / Materiales		1,477.60

Observaciones:

Mano de Obra:	1,040.00
Repuestos:	425.95
Lubricantes:	0.00
Materiales Externos:	1,051.65
Servicios/Materiales:	0.00
Materiales Diversos:	0.00

DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 24 /100



Recibí Conforme  
 0801 1972 06572

Sub Total :	2,517.60
Descuento Mano de	0.00
Descuento	0.00
Total Sin Impuestos:	2,517.60
Impuesto Sobre Ventas:	377.64

**Total a Pagar L 2,895.24**

\*Toda factura debe ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará el 5% de interés mensual.

\*Todo el trabajo detallado en esta factura tiene 30 días de garantía o 1000 Km. lo que venza primero.

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA  
 SAN PEDRO SULA BLD. DEL SUR  
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

Teléfono

22653300  
 25095000  
 24409147

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515  
 Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 800-2545-1380  
 Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-3100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala! Original: Cliente

**ORDEN DE COMPRA** N° 11539

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de JUNIO de 2017 Cotización No. CMA-147-2017

Solicitante FHIS-CONVIVIR-KFW

Sr. (s) GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.

**ORIGINAL**

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Revisión y mantenimiento preventivo de 6,217 kilómetros, al vehículo marca: NISSAN modelo: URVAN DX-DSL, año 2017, motor YD25413053A, registro de placa N11954. SUB-TOTAL..... 15% DE ISV.....	01	C/U	2,517.00	2,517.00 2,517.00 377.04
<b>TOTAL</b>					2,895.24

*NOTA; detalle completo del mantenimiento a realizar al vehículo, en orden de trabajo # 611187932 de GRUPO Q HONDURAS.*

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Revisión de vehículo de Programa CONVIVIR-KFW con placa N11954



OBJETO DE GASTO FONDOS RESERVADOS, CONTRAPARTE NACIONAL CONVIVIR-KFW CODIGO 105068

Recibido por: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Verificado y aprobado para pago: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ **GS&Z**



**DOCUMENTACION RECIBIDA**  
 UNIDAD DE COMPRAS  
 FECHA: 04.07-17  
 HORA: 10:34 am  
 NOMBRE: [Signature]



**Afamentos y Servicios, S. De R. L.**

Col. Alameda, avenida Tiburcio Carías Andino # 720 fle. a Escuela Nacional de Ciencias Forestales  
 PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9188, Cel: 9985-3744, 9991-0644  
 R.T.N. 08019004002892 CAL: 721AE4-F4BF40-4046A1-9E328B-704923-AA  
 E-mail: contabilidad@tulipanes.hn www.tulipanes.hn

**Factura 000-001-01-00 No. 006572**

Tegucigalpa, D. C., 30 de Junio del 2017  
 SEÑOR(A): Fondo Hondureño de Inversión Social R.T.N. 0801 999 529 2594  
 DIRECCIÓN: Edificio Fhis

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
25	Coffee Break	60.00	1,500.00
	Mini sandwich de Tomatillo		
	Empanada de les teñidas		
	Delicaté, leche y papá		
25	Coffee Break	60.00	1,500.00
	Arrozeta de pollo		
	Deo de carne		
	Mini quesito de chocolate		
	Postre y jugo de naranja		
25	Almuerzo (Pollo al horno)	165.00	4,125.00
	en salsa al vino rojo		
	con maní, vegetales		
	chucrut, jerezos, salsas		
1	Mesado estilo Buffalo	550.00	550.00
3	Tortitas	350.00	1,050.00
	<b>Tulipanes</b> Organización de Eventos y más Afamentos y Servicios, S. De R. L. Tel: 2231-0944, FAX: 2235-9188 Cel: 9985-3744, 9991-0644 www.tulipanes.hn		
<b>Valor Litera:</b> [Signature]			75,100.00
		<b>Sub-Total Lps.</b>	8,725.00
		<b>15% I.S.V. Lps.</b>	1,308.75
		<b>TOTAL Lps.</b>	10,033.75

Original, Cliente, Tiro, Copia, Archivo 2da. Copia Contabilidad  
 Rango Autorizador: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00009999 Fecha Límite de Emisión: 06/05/2018  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXJALAI!**

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 11556

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de JUNIO de 2017 Cotización No. CMA-157-2017


Solicitante FHIS-PROGRAMA CONVIVIR-KFW

Sr. (s) TULIPANES

**ORIGINAL**

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Servicios de catering para el Taller de fortalecimiento de la Unidad Técnica de Capacitación en el marco del Programa CONVIVIR-KFW el cual se llevara a cabo el día viernes 30 de junio 2017 en las instalaciones del IDECOAS/FHIS, así: COFFE BRAKE MAÑANA: mini sándwich de jamón y queso, empanadita de res, tartaleta de fruta, café y jugo de naranja.	25	CAJ	60.00	1,500.00
02	COFFE BRAKE TARDE: croquetas de pollo, dedito de carne, mini quequito de chocolate, café y jugo de naranja.	25	CAJ	60.00	1,500.00
03	ALMUERZO: Pollo al horno en salsa al vino, arroz con maní, vegetales glaseados, panecillo especial, refresco soda en lata. Mesero estilo buffet	50	CAJ	165.00	4,125.00
	Transporte	01	CAJ	550.00	550.00
	SUB-TOTAL.....	03	CAJ	350.00	1,050.00
	15%DE ISV.....				8,725.00
					1,308.75
	<b>TOTAL</b>				<b>10,033.75</b>

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Alimentación para realización del Taller de fortalecimiento de la Unidad Técnica de Capacitación en el marco del Programa CONVIVIR-KFW.  
 CARGAR EL GASTO A FONDOS RESERVADOS, CONTRAPARTE NACIONAL CONVIVIR-KFW CODIGO 10568



Recibido por: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
 Verificado y aprobado para pago: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ GSAZ