

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

CMA-099-2017

AutExcel S.A. DE C.V. Excelencia en autos		FACTURAN° 004-001-01-00040399	
AUTOEXCEL, S.A. DE C.V. BLVD. 14 DE NOVIEMBRE, CONTIGUO A MEGA LARACH TEGUCIGALPA, HONDURAS, TELS.: 2208-4300 FAX: 2208-4301 E-MAIL: leespinal@excelautomotriz.com		FACTURA: 0040010100040399 N° FECHA: 15/05/2017 R.T.N.: 08019002281440 Fecha Límite de Emisión: 27/12/2017 RANGO AUTORIZADO DEL 934-601-01-80039781 AL 934-001-01-00040399	
C.A.I.: 4DFE37-CC05B6-82428C-2AFE21-774FAA-EF			
Nombre/Empresa	FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)	Via	MMB3NK840FD011850
Teléfono	96890573	Placa	N 11251
Dirección	COLUMBOY ANTIGUO EDIFICIO DEL IPM - Distrito Central, Francisco Morazan	Modelo	L200 GL, 2
Sucursal 10	Fecha Orden: 20/04/2017 Orden: 00157125	Marca	MITSUBISHI
Tipo Orden	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Inventario No.	00015586
Asesor Técnico	JORGE ALBERTO MUNGUA OSCATO	Forma de Pago	CREDITO
		Cuenta Corriente	CT000057
		Garantía	
Cubo: 4 Gris			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA, REALIZADO AL VEHICULO MARCA: MITSUBISHI, PLACA: N 11251, CHASIS: MMB3NK840FD011850 Encargado: raul duron Cel: 96603591, Tel: . . . EXCEL AUTOMOTRIZ DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 93/100 Lempiras TODO CHEQUE RECHAZADO CAUSARA UN RECARGO DE LPS. 500.00 18/05/2017 11:44:06a.m. cde/arado AutExcel, S.A. DE C.V. Talleres ExcelAutomotriz CLIENTE			
- ORIGINAL - CLIENTE - - DUPLICADO - CONTABILIDAD - VENDEDOR (CONTROL TRIBUTARIO POR D.E.I.) - - TRIPLICADO - CLIENTE (COPIA NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS) -			

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



★ ★ ★ ★ ★
FONDO HONDUREÑO
DE INVERSIÓN SOCIAL
FHIS

ORDEN DE COMPRA

Nº 11475

Tegucigalpa, M.D.C., 02 de MAYO de 2017

Cotización No. CMA-099-2017

Solicitante FHIS-PROMINE-KFW

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

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Servicios de revisión y mantenimiento preventivo de 70,000 kilómetros al vehículo MITSUBISHI, modelo L200, color blanco, motor 4D56UCEZ9430, placa N11251, con registro IDECOAS-FHIS # 106.	01	C/U	16,376.46	16,376.46
	SUB-TOTAL.....				16,376.46
	15% DE ISV.....				2,456.47
	Nota; Descripción completa en el DETALLE DE ORDEN de la empresa AUTOEXCEL SA. DE C.V. de todos los servicios de reparación y mantenimiento a realizarse al vehículo.				
	ORIGINAL	TOTAL			18,832.93

Aprobado por: _____

Descripción del uso o destino: Vehículo color Blanco, asignado al Programa PROMINE-FHIS, Placa N11251

Registro IDECOAS-FHIS No. 106

CARGAR EL GASTO A: 23200, CONTRAPARTE NACIONAL PROMINE KFW-FASE-III, CODIGO 106180.

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

**FUMIGADORA-HIGIENIZADORA EL HOGAR**

Col. Miraflores, Casa 2184, Bl. 32, Tel.: 2230-6455 -9999-2895

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

Email: fumigadoraelhogar@yahoo.com

Control de: Ratas, cucarachas, jotes, zancudos, chinches, conejón, acaros, termitas.

Trabajos de: esmerilado, pulido de todo tipo de piso (cerámica, concreto, granito, mármol, azulejo) lavado de sistemas.

R.T.N.: 06101940000694

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Mayo de 2017

Nombre: Fondo Hondureño de Inversión Social FHIS

Dirección: Ellos de Tegucigalpa

R.T.N.:

CANT.	ARTICULO	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL
1	Fumigación y Rodenticidio, gaseificación de piscinas, gelatinización general de oficinas y tratamiento con fumos de pulverización en los predios libres.		74.864.00

FACTURA N° 000-001-01-00000255

CAI: 64D6E0-C24A10-2B458A-CB28EA-15B32C-30

Fecha Límite de Emisión: 27/05/2018

Rango Autorizado

000-001-01-00000251 a 000-001-01-00000300

MAS EDICIONES - TEL: 2233-5152 - R.T.N.: 0601971022788, CERTIFICADO Nº 9231-15-10590-40

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

15% Impuesto S/V L.

TOTAL L.

74.864.00

11.229.60

86.093.60

Total en Letras: Ochenta y seis mil noventa y tres

con 60 centavos exactos

Lempiras

Original: Cliente - Copia: Emisor



"LA FACTURA ES IDENTIFICACION DE TODOS: ¡EXIJALA!"

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



★ ★ ★ ★ ★
FONDO HONDUREÑO
DE INVERSIÓN SOCIAL
FHIS

ORDEN DE COMPRA

Nº 11486

tegucigalpa, M.D.C., 05 de MAYO de 2017

Cotización No. CMA-100-2017

licitante FHIS/UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES (USG)

ir. (s) FUMIGADORA E HIGIENIZADORA EL HOGAR (FUMHIGAR)

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Servicio de fumigación especializada en las instalaciones de IDECOAS/FHIS, la cual deberá hacerse con bomba de aspersión, termo nebulizadora y el aplicado de pastas, ya que se requiere exterminar todo tipo de insectos, termitas, garrapatas, pulgas, jates, zompopos, zancudos, cucarachas existentes. Así como también tratamiento especial y efectivo para exterminar por completo la existencia de plagas en todas las áreas de la institución, obligatoriamente debe de realizarse un sábado por la mañana de 08:00 am-12:00 m.,	01	1 Día	74,864.00	74,864.00
	SUB-TOTAL				74,864.00
	15% DE ISV				11,229.60
	TOTAL				86,093.60

Aprobado por:

Descripción del uso o destino: Para realizar fumigación en las instalaciones de la institución del IDECOAS/FHIS

Recibido por: Fecha:

Verificado y aprobado para pago: Fecha: EROP

IRMA FHIS
iginal: Proveedor Documentos

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

CMA-109-2017



ORIGINAL

FACTURA

No. 000-001-01-00001195

Inversiones Ecotec S.A.

Col. Palmira, Torre San Carlos piso N.11.Tegucigalpa, Honduras.

C.A.I.: F31B4F-AD2698-AA40BC-A1FEE5-52AFD6-89

R.T.N.: 08019011348438

Tel: 2263-9247, 2263-9248, 2263-9249

email: informacion@ecotechonduras.com

FECHA: 24/05/2017

FORMA DE PAGO: CREDITO

ORDEN DE COMPRA:

Fecha Limite Emisión: 13/06/2017

Rango de autorizado:

000-001-01-00001101 a la 00001600

Datos generales del Cliente:

Nombre del Cliente : FHIS

Telefono:

R.T.N. del Cliente: 08019995292594

Contacto:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE TOTAL
30	REGLETA CDP 6 SALIDAS	145,00	4.350,00

Observaciones:



Integrando Soluciones con Responsabilidad

- SE COBRARÁ L. 000.00 POR CADA DÍGITO DEVUELTO POR CUALQUIER MOTIVO
- LA GARANTIA DEL EQUIPO CUBRE DEFECTOS DE FABRICA Y MANUFACTURA, VALIDA UNICAMENTE CUANDO EL EQUIPO HA SIDO CONECTADO A UN REGULADOR DE VOLTAJE O UPS DE CALIDAD RECONOCIDA Y CAPACIDAD ADECUADA, QUE A SU VEZ DEBE ESTAR CONECTADO A UN TOMACORRIENTE DEBIDAMENTE POLARIZADO
- REVISE SUS PRODUCTOS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES, INCLUSO POR PRODUCTOS COMPRADOS ERRONEAMENTE
- SE COBRARÁ UN RECARGO DEL 5% MENSUAL POR MORA SOBRE EL SALDO VENCIDO.

Son: (CINCO MIL DOS LEMPIRAS 50/100 CENTAVOS)

EL CLIENTE ACEPTA Y RECONOCE COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTA FACTURA

Nombre: Nancy Carolina Mazonias

Firma y sello :



TOTAL BRUTO:	4.350,00
I.S.V. 15% :	652,50
TOTAL L:	5.002,50

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



★ ★ ★ ★ ★
FONDO HONDUREÑO
DE INVERSIÓN SOCIAL
FHIS

ORDEN DE COMPRA

Nº 11492

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de MAYO de 2017 Cotización No. CMA-169-2017

Solicitante FHIS/UNIDAD DE PROVEEDURÍA (UP)

Sr. (s) ECOTEC

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Adquisición de protectores de pico 1850W, tipo regleta de 8 salidas, 120V, 15 Amp, cable de 1 metro, color blanca que cumpla con la norma UL1449. SUB-TOTAL..... 15% DE ISV.....	30	C/U	145.00	4,350.00 4,350.00 652.50
TOTAL					5,002.50

Aprobado por:

Descripción del uso o destino: Necesarios para los distintos departamentos de la institución

CARGAR EL GASTO: OBJETO 39300. FONDOS NACIONALES.

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

CMA-110-2017



AMERICAR

&Japan Autoparts, S.A.

 4ta. Avenida, 9a. calle, Comayagüela,
 Tel.: 2237-3291 / 2238-1909 / 17, Fax: 2237-4193
 R.T.N. 08019007073320, Tel.: 9857-1345

 Fecha Límite: 14/06/2017
 Rango Autorizado:
 del 000-001-01-00000651 al 00000800
 C.A.I.: 1BE0C9-9440d0-DE4091-527A98-A60FA8-8C

FACTURA AL CREDITO
No. 000-001-01-00000799

 Cliente: **FHIS**

 O/C # **11509**

DIA MES AÑO

Dirección:

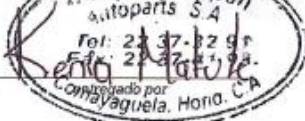
 R.T.N. **08019995292594**
09 06 17

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1		Bateria Motorcraft - Amarak - 2012		4,300 =


 MTH
 871

 SON: **Cuatro mil Novecientos Cuarenta**
4.500 Con millo

Venta de repuestos para vehículos livianos y pesados. Servicio a domicilio


 SUB - TOTAL L. **4,300 =**

 EXENTO L. **0 =**

 15% IMPTO. SVTA. L. **645 =**
TOTAL L. 4,945 =

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Nombre del cliente

Firma del Cliente

ORIGINAL

0401000 X CORREO 06-06-17

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



★ ★ ★ ★ ★
FONDO HONDUREÑO
DE INVERSIÓN SOCIAL
FHIS

ORDEN DE COMPRA

Nº 11509

CMA-110-2017

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

Cotización No. _____

Solicitante FHIS-PROMINE-KFW

Sr. (s) AMERICAR & JAPAN AUTOPARTS

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Batería MOTORCRAFT para vehículo VW AMAROK, año 2012, 4x4, color azul, placa N-11988. **	01	C/U	4,300.00	4,300.00
	SUB-TOTAL.....				4,300.00
	15% DE ISV.....				645.00
	** GARANTÍA DE 5 AÑOS.				
	ORIGINAL	TOTAL			4,945.00

Aprobado por: _____

Descripción del uso o destino: Revisión de vehículo asignado al Programa PROMINE-KFW con registro

IDECOAS-FHIS No. 104.

CARGAR OBJETO DE GASTO 23200, CONTRAPARTE NACIONAL PROMINE FASE III, CODIGO PROYECTO 106180.

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ LESG

FORMA FHIS
Original: Proveedor Documentos

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

R.T.N.: 08019012459980

CELULAR: 3289-4348, 8785-5384

E-MAIL: grupobymaz@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-0000 0562

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Señores:

FHIS

R.T.N.:

Teléfono:

DIA	MES	AÑO
29	05	2017

Dirección:

COL GADOU

Consumer Final ☐

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
14	Buza De tela Deportiva Color azul marino Con Logo de IDECOAS, Pico bordados Con Color dorado.	725.00	10,150.00
14	Sudaderas De tela Deportiva Color azul marino Con Logo de IDECOAS, Pico bordados Co- Color dorado.	725.00	10,150.00
14	Gorras Color azul marino Bordados IDECOAS, HONDURAS, Color Dorado.	175.00	2,450.00
6			

DOCUMENTACION RECIBIDA
 UNIDAD DE COMERCIO
 FECHA: 29/05/2017
 HORA: 2:15pm
 NOMBRE: Eliza

Son:

Son: Veinte Siete Mil Cientos Sesenta y Dos con 50/100
 CAL: D9C116-277B30-E447A5-80AA4D-4500BF-22) Fecha límite de Emisión: 18/10/2017

CAI: D9C116-277B30-E447A5-80AA4D-4500BF-22

Fecha Límite de Emisión: 18/10/2017

Original: Cliente 1ra. Copia: Contabilidad 2da. Copia: Archivo

SUB-TOTAL L.	22.750	00
--------------	--------	----

IMP. S/V L. 3,412.50

TOTAL L.	26.1625
----------	---------

**La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"**

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA RECIBIDO

ESTRATTA LEI DEI N. 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00001000

ORDEN DE COMPRA

Nº 11493

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de MAYO de 2017 Cotización No. CMA-111-2017

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

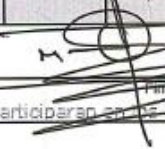
Sr. (s) GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Buzo de tela deportiva color azul marino con los logos de IDECOAS, PICU bordados con color dorado.	14	CAJ	725.00	10,150.00
02	Sudadera de tela deportiva color azul marino con los logos de IDECOAS, PICU bordados en color dorado en la parte frontal; en la espalda la palabra HONDURAS bordada color dorado.	14	CAJ	725.00	10,150.00
03	Gorra color azul marino, con logos de IDECOAS y la palabra HONDURAS bordados en color dorado.	14	CAJ	175.00	2,450.00
	SUB-TOTAL				22,750.00
	15% DE ISV				3,412.50
	TOTAL				26,162.50

Nota: El detalle de las tallas es el siguiente:

- S (1 und)
- M (3 unds)
- L (4 unds)
- XL (1 und)
- 2XL (1 und)
- 10 (1 und)
- 12 (3 unds).

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Uniformes deportivos para jóvenes que participarán en los campamentos

Equipamiento, del cual está integrado por 11 niños, 02 entrenadores y el Coordinador de deportes

CARGAR EL GASTO: OBJETO 32310. FONDOS EXTERNOS. CODIGO PROYECTO 100564

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____

CMA-116-2017



Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del Pais, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2235-5558, 2235-8930, 2232-2703, Fax: (504) 2235-9790
R.T.N. 08019003257392
CAI: 238486-B17106-B8448A-9C9A23-C14055-83
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 10225

NOMBRE DEL CLIENTE:		R.T.N		
Fondo Hondureño de Inversión Social		08019995292594		
FECHA:	DIRECCIÓN:	ATENCIÓN:		
05/06/17				
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CZ130A	Carhucho HP 711	2	616.00	1232.00
CZ131A	Carhucho HP 711	2	616.00	1232.00
CZ132A	Carhucho HP 711	2	616.00	1232.00
CZ133A	Carhucho HP 711	2	1201.00	2402.00
CONDICIONES DE VENTA:				
• NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES • VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL				
Efectivo ☐ Cheque ☐ Crédito ☒ T/C ☐				
CANTIDAD EN LETRAS: <u>Seis mil doce con 00/100</u>				
SUB-TOTAL L. 6,098.00 15% IMPUESTO L. 914.70 TOTAL L. 7,012.70				
Fecha límite de Emisión: 22/11/17				

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBE

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

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



★ ★ ★ ★ ★
FONDO HONDUREÑO
DE INVERSIÓN SOCIAL
FHIS

ORDEN DE COMPRA

Nº 11508

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de MAYO de 2017

Cotización No. CMA-116-2017

Solicitante FHIS/ DIRECCION DE PROYECTOS

Sr. (s) EQUIPOS Y SISTEMAS

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Cartucho Cian CZ130A	02	C/U	618.00	1,232.00
02	Cartucho amarillo CZ132A	02	C/U	618.00	1,232.00
03	Cartucho Negro CZ133A	02	C/U	1,201.00	2,402.00
04	Cartucho Magenta CZ131A	02	C/U	618.00	1,232.00
SUB-TOTAL.....					6,098.00
16% DE ISV.....					914.70
Nota: cartuchos para plotter HP Desing Jet T520, asignado a la Unidad de PAS					
TOTAL					7,012.70

Aprobado por:

Descripción del uso o destino: Cartuchos para plotter HP Desing Jet T520,
asignado a la Unidad de PAS

CARGAR EL GASTO: OBJETO 39600, FONDOS NACIONALES.

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

CMA-120-2017



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

FACTURA N° 004-001-01-000406 / /

FACTURA: 0040010100040677

N° FECHA: 23-05-2017

R.T.N.: 08019002281440

Fecha Límite de Emisión: 27/12/2017

RANGO AUTORIZADO DEL 004-001-01-00035701 AL 004-001-01-00040703

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

Nombre/Empresa: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)
Teléfono: 96890573 Identidad/RTN: 08019002281440
Dirección: COL. GORDON ANTIGUO EDIFICIO DEL IPM Distrito Central, Francisco
Morazan
Sucursal 10: Fecha Orden: 23/05/2017 Orden: 00356249
Tipo Orden: SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Asesor Técnico: HERSON DAVID SOTO PEREIRA

Cubo: 16 Rojo

Vin: MMBJNB40ED004233
Placa: N 11005
Modelo: L200 GL 2
Marca: MITSUBISHI
Inventario No: 00014692
Forma de Pago: CREDITO
Cuenta Corriente: CT000067
Garantía

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

7,798.59

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



MTP# 203

EXCEL
AUTOMOTRIZ



VENTA	L7,798.59
DESCUENTO	L0.00
SUB-TOTAL	L7,798.59
ISV 15%	L1,169.79
VENTA TOTAL	L8,968.38

OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 38/100 Lempiras

TODO CHEQUE RECHAZADO CAUSARA UN RECARGO DE LPS. 500.00

23/05/2017 02:39 07p.m. Itorres



- ORIGINAL - CLIENTE - - DUPLICADO - CONTABILIDAD - VENDEDOR (CONTROL TRIBUTARIO POR D.E.I.) - - TRIPULICADO - CLIENTE (COPIA NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS) -

ORIGINAL

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



★ ★ ★ ★ ★
FONDO HONDUREÑO
DE INVERSIÓN SOCIAL
FHIS

ORDEN DE COMPRA

Nº 11501

CMA-120-2017

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de MAYO de 2017

Cotización No.

Solicitante FHIS-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

Sr. (s) AUTOEXCEL 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 85,000 kilómetros al vehículo MITSUBISHI L-200, color Café Cuarzo, tipo pick up, Motor 4D56UCEH6410, placa N11005, chasis MMBJNKB40ED004233 asignado al Proyecto.	01	C/U	7,798.59	7,798.59
	SUB-TOTAL.....				7,798.59
	15% DE ISV.....				1,169.79
	NOTA; DETALLE COMPLETO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A REALIZAR AL VEHICULO, EN LA COTIZACION DE AUTOEXCEL.				
	ORIGINAL	TOTAL			8,968.38

Aprobado por:

Firma Autorizada

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

Con registro IDECOAS-FHIS No. 103,

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

Recibido por: _____

Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____

Fecha: _____

LESG

FORMA FHIS
Original: Proveedor Documentos

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

CMA-121-2017

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO, S. DE R.L.
 Barrio Pueblo Nuevo, Calle Principal, subida a las Lomas del Gujardo
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Cel.: 3350-7612, Tels.: 2221-7039, 2221-7040
 E-mail: avao0207@gmail.com
 R.T.N. 08019014691678

FACTURA No.
000-001-01-00000759
 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00010501 AL 000-001-01-00010100

¡Un vuelo de calidad,
 hace mi sueño realidad!

Fecha Límite de Emisión: 08/08/2017
 C: 6C31B7-C060EE-764DB5-496905-AF97D7-6B

Cliente	FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)	Factura	001-01-00000759
FECHA: 26-May-17	Valor que cargamos a su cuenta por compra de boletos aéreos		
VENCE: 10-Jun-17	en Ruta: Tegucigalpa / Puerto Lempira / Tegucigalpa		
3 Pax	a favor de:	L. 9,175.20	L. 27,525.60
	1) Hernandez Aleman, Ana Lizzeth 2) Peña Murcia, Omar Edardo 3) Ordoñez Rodas, Harvey Aaron		
	Vuelos Operado Por: Aerolínea Sosa y Aero Caribe		
	DOCUMENTACIÓN RECIBIDA UNIDAD DE COMPRAS FECHA: 07-06-17	Sub-Total	L. 27,525.60
	HORA: 12:28 PM	Impto 15%	4,128.84
	NOMBRE: Luis S. A.	Total LPS	L. 31,654.44

ELABORADO POR:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

ORIGINAL

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



★ ★ ★ ★ ★
FONDO HONDUREÑO
DE INVERSIÓN SOCIAL
FHS

ORDEN DE COMPRA

Nº 11491

CMA-121-2017

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de MAYO de 2017

Cotización No.

Solicitante IDECOAS / FHS - PROMINE-KFW

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

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
	<i>Adquisición de boletos aéreos para tres (3) personas con ruta Tegucigalpa-Puerto Lempira-Tegucigalpa, se detallan los nombres de los viajeros y sus itinerarios a continuación;</i>				
01	Ana Lizzeth Hernandez Alemán, sale desde Tegucigalpa hacia Puerto Lempira el día lunes 29 de mayo de 2017 y regresa hacia Tegucigalpa el día miércoles 31 de mayo de 2017.	01	C/U	9,175.20	9,175.20
02	Omar Edgardo Peña Murcia, sale desde Tegucigalpa el día lunes 29 de mayo de 2017 y regresa hacia Tegucigalpa el día viernes 02 de junio de 2017.	01	C/U	9,175.20	9,175.20
03	Harvey Aarón Ordoñez Rodas, sale desde Tegucigalpa el día lunes 29 de mayo de 2017 hacia Puerto Lempira y regresa hacia Tegucigalpa el día viernes 02 de junio de 2017.	01	C/U	9,175.20	9,175.20
	SUB-TOTAL.....				27,525.60
	15% DE ISV.....				4,128.84
	ORIGINAL	TOTAL			31,654.44

Aprobado por:

Descripción del uso o destino: Visita al departamento de Gracias a Dios con el fin de preparar la intervención

En dicha Zona en el marco de PROMINE fase IV.

CARGAR GASTO: FONDOS RESERVADOS CONTRAPARTE NACIONAL, PROMINE FASE II, CODIGO 105883

Recibido por: _____

Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____

Fecha: _____

LESG

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

Col. 15 de Septiembre, Casa 412, Comayaguela, M.D.C.

Tel.: 2233-4487, 9594-1463 / wilsonflores2003@hotmail.com

R.T.N.: 08019014636065

CAI: B2CDBA-47FC81-264BAC-C5AD89-66B5B9-67

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FECHA

14 / 06 / 2017

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DE LA COMPAÑIA Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)

DIRECCION: _____

TEL: _____

R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Aire Acondicionado Ahorrador de energía 18,000 BTU, 13 SEER	19,408 00	19,408 00
1	Kit de Materiales para la instalación de una unidad de Aire Acondicionado	6,000 00	6,000 00
1	Mano de obra por instalación de unidad	4,000 00	4,000 00
3	Mantenimientos programados cada 4 meses 3 servicios en el año	800 00	2,400 00

SON: Treinta y nueve mil 200 00

ASEPRO

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 07/04/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EX-JALA"

FACTURADO

FIRMA AUTORIZADA

VENTA GRAVADA L.	31,808 00
VENTA EXENTA L.	
SUB-TOTAL L.	31,808 00
15% I.S.V. L.	4,771 20
TOTAL L.	36,579 20

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

FACTURA N° 000-001-01-00000845

ORIGINAL: CLIENTE / COPIAS: EMISOR

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

SERV. MULTIPLES ARTEGRÁFICO / E. Y. CRILL - R.T.N.: 09051970008072 - Tel. 2238-9954 No. CERTIFICACION 9231-15-1056

RANGO AUTORIZADO: del 000-001-01-00000801 -- 000-001-01-00001300

ORIGINAL

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



★ ★ ★ ★ ★
FONDO HONDUREÑO
DE INVERSIÓN SOCIAL
FHIS

ORDEN DE COMPRA

Nº 11533

CMA-130-2017

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de JUNIO de 2017 Cotización No. _____
FHIS/ PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA (PICU)
Solicitante _____

Sr. (s) ASEPRO

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Aire acondicionado de 18,000 BTU e instalación en la Dirección de Comunicación y prensa de IDECOAS-FHIS. **	01	C/U	31,808.00	31,808.00
	SUB-TOTAL.....				31,808.00
	15% DE ISV.....				4,771.20
	** La oferta incluye; instalación, materiales (electricos y tuberías), accesorios, mano de obra y cualquier costo adicional en que se incurra para el correcto funcionamiento del equipo. Nota;detalle de Garantia*y mantenimiento en la oferta de ASEPRO. * 6 meses.				
	ORIGINAL TOTAL				36,579.20

Aprobado por: _____

Descripción del uso o destino: Equipo a ser instalado en la Dirección de Comunicaciones y prensa

De IDECOAS-FHIS.

CARGAR EL GASTO A: pago por cheque de la cuenta No. 104503000015 de Banco LAFISE

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ LESG

FORMA FHIS
Original: Proveedor Documentos

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

CM-131-A-2017



NUM. ENVIO : STEG004606
COD. CLIENTE : 1050

GIGANET COMMUNICATIONS
SISTEMAS INTEGRALES EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.
Ultima cuadra del Blvd. Morazan, casa
4237 Pte. a Fedex, Colonia Los Almendros
Tels.: 2263-9000 / 2540-0600 / 9480-3873 9480-3879
contas@giganet.com.gt
R.T.N.: 08019012515290

AD-8332
Hora: 12:24

No. 000-001-01-00 008332

FACTURA DE: 4

C.A.I.: A64372-05A505-AD4CBE-C95927-58D62E-10

R.T.N.: 08019013555530
Cliente: FHS/CLIP
Telefono: COL. GODOY FRENTE A IGLESIA AMOR VIVIENTE EDIFICIO IPM
Direccion:

Vendedor: VENDEDOR 0008 DONALD AZAEL TORRES
Facturado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
WCC06-655-BAA-C	GABINETE 6 RMS 550 MM PROFUNDIDAD, ABATIBLE	1.00	2,445.14	2,445.14
CAJ01-UC6-3-B	PATCH CABLE CAT6 3M AZUL LINKBASIC	16.00	73.04	1,168.70
JKP01-UC6-B	DADO CAT6 AZUL LINKBASIC	20.00	26.96	539.13
OUT01	PLACA 1 POSICIONES LINKBASIC	20.00	10.43	208.70



UNICO MIL QUINCE LEMPIRAS CON 91/100
CADA CHEQUE RECHAZADOS, SE COBRARA LPS.800.00

Valor en Letras:

GASTOS DE ENVIO L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

- No se admiten devoluciones después de ___ días, Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- El importe de esta factura devengará al ___ % mensual después de la fecha de vencimiento
- Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- Por cheque devuelto por el Banco se cobrará el 20% Sobre el total del cheque.
- Esta factura no constituye un recibo de pago, Exija su recibo en caja.

SUB TOTAL L. 4,361.67

IMPUESTO L. 654.24

TOTAL L. 5,015.91

RECIBI CONFORME	
NOMBRE	FIRMA

RANGO DE NUMERACIÓN: 000-001-01-00006301 AL 000-001-01-00011300

Fecha Límite de Emisión: 16/01/2018

Original Cliente Copia Azul: Contabilidad Copia Verde: Bodega

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



★ ★ ★ ★ ★
FONDO HONDUREÑO
DE INVERSIÓN SOCIAL
FHIS

ORDEN DE COMPRA

Nº 11517
CMA-131-B-2017

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de JUNIO de 2017

Cotización No.

Solicitante FHIS/ CONVIVIR-KFW

Sr. (s) GIGANET COMMUNICATIONS

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Gabinete de pared de 6U (Rack)	01	Unidad	2,445.22	2,445.22
02	Patch Cord Cat6, 3 Metros	16	Metros	73.04	1,168.70
03	Jacks categoria 6	20	Unidad	26.96	539.13
04	Tapaderas de red 8	20	Unidad	10.43	208.70
	SUB-TOTAL				4,361.66
	15% DE ISV				654.25
	TOTAL				5,015.91

Aprobado por

Descripción del uso o destino: Como parte del equipamiento de la casa de la familia ubicada en la

Ciudad de Gracias, Lempira.

CARGAR OBJETO DE GASTO 42720 FONDOS EXTERNOS CODIGO PROYECTO 106866.

Recibido por:

Verificado y aprobado para pago:

Fecha:

Fecha:

GSAZ

FORMA FHIS

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

CMA-132-B-2017



NUM. PEDIDO: 2000012022

NUM. ENVIO: STEG004605

COD. CLIENTE: 1050

C.A.I.: A64372-05A505-AD4CBE-C95927-58D62E-10

GIGANET COMMUNICATIONS
 SISTEMAS INTEGRALES EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.

 Última cuadra del Blvd. Morazán, casa
 4237 Fte. a Fedex, Colonia Los Almendros
 Tels.: 2263-9000 / 2540-0800 / 9480-3873 9480-3879
 contasi@giganet.com.gt
 R.T.N.: 08019012515290

AO-8331

Hora: 12:20

No. 000-001-01-00 008331

FACTURA DE: 4

06 Junio 2017

R.T.N.: 0801901355530

Cliente: FHS/CLIP

Telefono: COL. GODOY FRENTE A IGLESIA AMOR VIVIENTE EDIFICIO IPM

Direccion:

Vendedor:

Facturado: VENDEDOR 0008 DONALD AZAEL TOWAR

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
WIC06-655-BAA-C	GABINETE 6 RMS 550 MM PROFUNDIDAD, ABATIBLE	1.00	2,445.23	2,445.23
CA401-JC6-3-B	PATCH CABLE CAT6 3M AZUL LINKBASIC	8.00	73.04	584.35
JIC JC6-B	DADO CAT6 AZUL LINKBASIC	10.00	26.96	269.57
OLS01	PLACA 1 POSICIONES LINKBASIC	10.00	10.43	104.35
1700011	CAJA DE SOBREPONER LINK BASIC	10.00	13.91	139.13

MECA INDUSTRIAL, TEL.: 2265-1250 - R.T.N. 0816196000394 - CERTIFICADO N° 8831-15-9590-271



CIENTO MIL SETENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 01/100

POR CADA CHEQUE RECHAZADOS, SE COBRARA LPS.800.00

Valor en Letras: _____

GASTOS DE ENVIO L. _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

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

SUB TOTAL L. 3,542.63

IMPUESTO L. 531.38

TOTAL L. 4,074.01

RECIBI CONFORME	
NOMBRE	FIRMA

RANGO DE NUMERACIÓN: 000-001-01-00006301 AL 000-001-01-00011300

Fecha Límite de Emisión: 16/01/2018

Original: Cliente Copia Azul: Contabilidad Copia Verde: Bodega

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



★ ★ ★ ★ ★
FONDO HONDUREÑO
DE INVERSIÓN SOCIAL
FHIS

ORDEN DE COMPRA

Nº 11519

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de JUNIO de 2017

Cotización No. CMA-132-B-2017

Solicitante FHIS/ CONVIVIR-KFW

Sr. (s) GIGANET COMMUNICATIONS

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Gabinete de pared de 6U	01	Unidad	2,445.22	2,445.22
02	Patch Cord Cat6, 3 Metros, Linkbasic	08	Metros	73.04	584.32
03	Jacks categoria 6, Linkbasic	10	Unidad	26.96	269.60
04	Tapaderas de red, 1 posición, Linkbasic	08	Unidad	10.43	104.35
05	Bases de pared, Linkbasic	08	Unidad	13.91	139.13
SUB-TOTAL.....					3,542.62
15% DE ISV.....					531.39
TOTAL					4,074.01

Aprobado por

Descripción del uso o destino: Como parte del equipamiento de la Red de la Inversión ubicada en la
Ciudad de La Lima, Cortes.

CARGAR OBJETO DE GASTO 42720 FONDOS EXTERNOS CODIGO PROYECTO 406867

Recibido por:

Verificado y aprobado para pago:



GIGANET
COMMUNICATIONS

Fecha:

Fecha:

GSAZ

FORMA FHIS
Original: Proveedor Documentos

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

CMA-132-C-2017

**TEKDATA HONDURAS, S.A.**

TGU, Blvd Morzan, Bo Guadalupe entra Pto de las Ceramicas

Tel.: TGU (504) 2235-8841 Fax.: 504 2235-8783

SPS (504) 2558-4114/15, Fax: 2558-4116

Web.: www.tekdatasa.com

E-mail: ventas@tekdatasa.com

Factura**No. 000-001-01-00 004669****R.T.N. 08019007067961****CAI: B264D7-8BB1ED-804F85-B7C585-A487EB-2B**

Cuenta: 1184	Pedido No.: 21949	Factura No.: 000-001-01-00004669
Cliente: FHIS (Fondo Hondureño de Inversion Social)		Emisión: 06/06/2017
RTN: 08019995292594		Vencimiento: 06/06/2017
Dirección: Colonia Alameda Calle Principal		Condic. Pago: Cheque
Teléfonos: 2232-4908	Fax:	Vendedor: Karla Patricia Orellana
Descripción: Cheque		

Cant.	Referencia	Descripción	Unid.	Precio Unit.	Importe
15	RW-4025-WHA	CANAleta 40X25 CON ADHESIVO 2 MT	PZS	125.00	1,875.00
1	TIE-3608-BK	AMARRAS DE 8 PULG DE LARGO COLOR NEGRO BOLSA DE 100 UND	PZS	33.00	33.00

NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES

Recibi conforme:
Karen Cobarrubias
7 Junio

**Valor En Letras:**

Dos mil ciento noventa y cuatro Lempiras con 20 Centavos

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES FAVOR VERIFICAR SU MERCANCIA

La empresa no se hace responsable por faltantes o daños después de retirada del almacén. Después de su vencimiento esta factura generará un interés diario de 0.5%

POR CHEQUE RECHAZADO SE COBRARAN L. 1,000.00 DE MULTA

Rango autorizado: 000-001-01-00003591 al 000-001-01-00005000 Fecha de Vencimiento: 19/09/2017

La Factura es beneficio de todos, ¡EXIJALA!

Ingraco Tel.: (504) 2236-5030 RTN 08019995301365 CERTIFICADO #9231-14-10500-14

BLANCA-CONTADO • VERDE - CREDITO • ROSADA-CONTABILIDAD • AMARILLA - COBROS

Sub-Total	1,908.00
15% ISV:	286.20
Total Exento:	
TOTAL: LPS	2,194.20

INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

FONDO HONDUREÑO
DE INVERSIÓN SOCIAL
FHIS

ORDEN DE COMPRA

№ 11520

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de JUNIO de 2017 Cotización No. CMA 132-C 2017

Solicitante FHIS/ CONVIVIR-KFW

Sr. (s) ~~TEKDATA HONDURAS S.A~~

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

ORIGINAL

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Fajitas de amarre medianas de 8"(100 U)	01	Unidad	33.00	33.00
02	Canaletas de 2" (30m)	15	Metros	125.00	1,875.00
	SUB-TOTAL.....				1,908.00
	15% DE ISV.....				286.20
	TOTAL				2,194.20

Aprobado por

Descripción del uso o destino: Como parte del equipamiento de la Casa de la Juventud ubicado en la
Ciudad de La Lima, Cortes.

CARGAR OBJETO DE GASTO 42720 FONDOS EXTERNOS CODIGO PROYECTO 106867.

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