

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

CMA-175-2017



TEKDATA HONDURAS, S.A.

TGU, Blvd Marzan, Bo Guadalupe entra PTo de las Ceramias
 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 004935

R.T.N. 08019007067961

CAI: B264D7-8BB1ED-804F85-B7C585-A487EB-2B

Cuenta: 1184	Pedido No.: 22247	Factura No.: 000-001-01-00004935
Cliente: FHIS (Fondo Hondureño de Inversión Social)		Emisión: 04/09/2017
RTN: 08019995292594		Vencimiento: 04/09/2017
Dirección: Colonia Godoy Antiguo IPM INS Previsión Militar		Cond. Pago: Cheque
Telefonos: 2291-0195	Fax:	Vendedor: Oriel Cedeño
Descripción: Cheque		

Cant.	Referencia	Descripción	Unid.	Precio Unit.	Importe
1	TL-SG1008P	8-port Gigabit desktop switch with GARANTIA 12 MESES	PZS	2,899.00	2,899.00



2158420000359

Valor En Letras:
 Tres mil trescientos, veinte y tres Lempiras con 85 Centavos

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES FAVOR VERIFICAR SU MERCANCIA
 La empresa no se hace responsable por faltantes o daños después de retiro del almacén.
 Después de su vencimiento esta factura generará un interés diario de 5.5%

FOR CHECKER RECHAZADO DE COERENCIAS L. 1/09/80 DE MALSA
 Rango autorizado: 380-92101-0000001 a 000001-01-0000000 Fecha de Vencimiento: 2019/07/17
La Factura es beneficio de todos, ¡EXJALAJ!
 Ingreso Tel.: (504) 2235-8841 RTN: 08019995292594 CAI: B264D7-8BB1ED-804F85-B7C585-A487EB-2B

Sub-Total	2,899.00
15% ISV:	434.85
Total Exento:	
TOTAL: LPS	3,333.85

BLANCA-CONTADO - VERDE - CREDITO - ROSADA-CONTABLESAD - AMARILLA - COBROS

ORDEN DE COMPRA

Nº 11606

30 AGOSTO 2017

CMA-475-2017

Tegucigalpa, M.D.C., de de Cotización No.

Solicitante FHS-UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES (USG)

Sr. (s) TEKDATA HONDURAS, S.A

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Switch with 8-port Gigabit garantía de 1 año se adjuntan especificaciones en la cotización.	01	C/U	2,899.00	2,899.00
	SLIB-TOTAL.....				2,899.00
	15% DE ISV.....				434.85
TOTAL					3,333.85

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Para la reparación de las cámaras de administración de TI.

CARGARAL OBJETO A LA CUENTA NO. 11102-01-00@191-1 BCH.

Recibido por: Fecha:

Verificado y aprobado para pago: Fecha:

CMA-181-2017

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V
 R.T.R. 8801889202894
 E-Mail: grupoqhonduras@grupoa.com
 Tel: Express, 4152-7332/3242.P.A.

FACTURA DE CREDITO
 No.: 001-005-01-00034726
 C.A.I.: 382E14-C5A4P7-77498D-41E8M3-8972AA-C7
 Fecha Límite de emisión: 12.04.2018
 No. Int.: OC-01/000072800 Pág. 2 de 2
 Rango: 001-005-01-00030001 a 001-005-01-00045000

Cliente: 159717-INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNIT. AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOSAPHE)
 Dirección: COL. GODOY, ANTIQUO LOCAL DEL 9PM COMAYAGUELA, DISTRITO CENTRAL
 RTR: 8801889202894 Orden Trabajo: 011211258 Usuario: JBAUTISTA

Fecha emisión: 12.08.2017 12:23:24
 No. Doc: 94188157

Version:	0002082801	Placa:	N11940
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD2596A0777
Modelo:	NAD-1750	Numero Chasis:	3N9CD33B4ZK371177
Tipo:		Año:	2011
Kilometraje:	11,128	Fecha de Venta:	31.10.2015

Observaciones:

CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON 96/100 Lempiras

Mano de Obra:	2,588.00
Repuestos:	827.28
Lubricantes:	8.00
Materiales Extras:	925.40
Servicios/Materiales:	8.00
Materiales Diversos:	0.00
Sub Total:	4,106.68
Descuento Mano de Obra:	0.00
Descuento:	0.00
Total Sin Impuestos:	4,106.68
Impuesto Sobre Ventas:	416.36

Total a Pagar L. 4,724.98

Recibí Conforme
Byron Argueta



*Toda factura debe ser verificada a más tardar el día después de su fecha de emisión. El costo de emisión de copias al 5% de la factura original.
 *Toda el valor cobrado en esta factura tiene un costo de gestión de 1000 lps. sin incluir IVA.

Agencia	Teléfono
COL SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA	2289300
SAN PEDRO SULA BLD. DEL SUR	2509890
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL	24402147

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA - 300-2230-1455
 Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA - 800-2540-0200
 Servicio al Cliente LA CEIBA - 020-2642-4100

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

ORDEN DE COMPRA

Nº **11570**


Tegucigalpa, M.D.C., 09 de AGOSTO de 2017 Cotización No. CMA-181-2017

Solicitante FHIS-CONVIVIR-KFW

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

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Revisión y mantenimiento preventivo de 10,000 kilómetros, el vehículo marca: NISSAN modelo: FRONTIER, 4x4, doble cabina, año 2017, motor YD25626767P, registro placa N11948. SUB-TOTAL..... 15% DE ISV.....	01	CVU	4,108.88	4,108.88 4,108.88 616.33
<i>NOTA; detalle completo del mantenimiento a realizar al vehículo, en orden de trabajo # 611211253 de GRUPO Q HONDURAS.</i>					
TOTAL					4,724.98

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Revisión de vehículo de Programa CONVIVIR-KFW, código de compra N11570

Registro # 131

OBJETO DE GASTO FONDOS RESERVADOS, CONTRAPARTE NACIONAL CONVIVIR-KFW CODIGO 90606.

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ GSA2

CMA-183-2017



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

RTN: 801900447812
 E-MAIL: grupoqhonduras@grupoque.com
 Teller Express, 3122 TECUCICALPA

FACTURA DE CREDITO

Nº: 001-005-01-0004727
 C.A.L.: 3EEB14-C3A4F7-7749D-41128B-8972AA-C3
 Fecha Límite de emisión: 12.04.2018
 No. Int.: 00-010000725001 Pag. 1 de 1
 Rango: 001-005-01-00000001 a 001-005-01-00048000

Cliente: 156717-INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO Y SANEAMIENTO (IDECOASPHIS)
 Dirección: CDL GODOY, ANTIGUO LOCAL DEL IPM COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL
 RTN: 0019995282204 Orden Trabajo: 611211265 Usuario: JBAUTISTA
 Fecha emisión: 08.03.2017 12:23:37
 No. Doc: 94188138

Vehículo:	900238957	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD20006705P
Modelo:	H4D-1700	Numero Chasis:	3N8C03992K378000
Tipo:		Año:	2016
Kilometraje:	4,893	Fecha de Venta:	24.04.2017

Operación	Cat.	Operación	Monto	Descuento	Total
INSPECCION MULTIPUNTO	UN000		420.00	0.00	420.00
CAMBIO ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	SAN008		390.00	0.00	390.00
CARGO DE MATERIALES	SAN001		221.00	0.00	221.00
		Sub Total Lps	1,040.00	0.00	1,040.00

REPUUESTOS / MATERIALES	Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
ARANDELA CARTER	1.00	11030-JA00A		21.00	21.00
FILTRO DE ACEITE	1.00	15088-0N30A		328.84	328.84
Limpia Parabrisas	1.00	8NNDX-UD403		40.40	40.40
ACEITE SEMI SINTETICO SAE 15W40 (1"55 gl)	8.00	00690200069320133		115.40	923.20
Total Repuestos / Materiales					1,310.39

Observaciones:

Mano de Obra:	1,040.00
Repuestos:	394.56
Lubricantes:	0.00
Materiales Externos:	169.40
Servicios/Materiales:	0.00
Materiales Diversos:	0.00
Sub Total:	2,356.36
Descuento Mano de Obra:	0.00
Descuento:	0.00
Total Sin Impuestos:	2,356.36
Impuesto Sobre Ventas:	353.76

DOCUMENTACION RECIBIDA
 UNIDAD DE CREDITO PARA
 FECHA: 15/03/2017
 HORA: 09:50 am
 FIRMADO: EJS

RECIBI CONFIRME
Byron Argueta

Total a Pagar L. 2,712.14

*Toda factura debe ser cancelada o más tarde 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se aplicará el 1% de interés mensual.
 *Este es un trabajo detallado en esta factura tiene 30 días de garantía o 1800 Kms. lo que ocurra primero.

Agencia	Teléfono
COL SAN IGNACIO BLY CENTRO AMERICA	22853300
SAN PEDRO SULA BLD. DEL SUR	25089000
LA CEIBA COL. EL NARANJAL	24429147

Servicio al Cliente TECUCICALPA : 800-2520-1515
 Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 800-2549-1900
 Servicio al Cliente LA CEIBA : 005-2440-9100

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 11571

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de AGOSTO de 2017 Cotización No. CMA-183-2017

Solicitante FHIS-PROMINE-KFW

Sr. (s) GRUPO Q 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 marca: NISSAN modelo: FRONTIER, 4x4, placa H-1002, motor YD25E65T05P, chasis 3N8CD33B00K379989, color gris metálico, SUB-TOTAL..... 10% DE ISV.....	01	C/U	2,358.38	2,358.38 2,358.38 369.76
Nota: Descripción completa en el DETALLE DE ORDEN DE TRABAJO de la empresa GRUPO Q S.A. DE C.V de todos los servicios de reparación y mantenimiento a realizarse al vehículo.					
TOTAL					2,712.14

Aprobado por:



Descripción del uso o destino: Vehículo asignado al Programa PROMINE-KFW Regimen OGC-FHIS-FHIS No. 135

CARGAR EL GASTO A: 22200, CONTRAPARTE NACIONAL PROMINE KFW-FASE-III, CODIGO 106100.

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ ERDF

ORDEN DE COMPRA

Nº 11612
 CMA-188-2017

31 de AGOSTO de 2017


Cotización No.

gucigalpa, M.D.C. PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL-PIR

licitante: INVERSIONES MARSOF S DE RL

Se invase proveeremos los articulos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Aromatizante ambiental en aerosol para dispensador automatico 250 ML AEROFRESH HAWAII GINGER 258ML	10	Unidades	104.22	1,042.20
	SUB-TOTAL.....				1,042.20
	15% DE ISV.....				291.33
TOTAL					2,233.53

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Compra de material de limpieza para uso de

CARGAR AL OBJETO DE GASTO: 39109 FONDOS DEL BCIE CODIGO 10478

Recibido por: _____

Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____

Fecha: _____

NSCF

CMA-184-2017



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

FACTURA

N° 000-001-01-00005076

CONTADO
CRÉDITO

Cliente: FHIS RTN: 08019995292594
Fecha Factura: 07/sep/2017 Fecha Vencimiento: 06/oct/2017 Orden de Compra No. 11600

CAL: 30F86C-0AA118-1447AD-803AC8-E8CDA4-88 Fecha límite de emisión: 09/09/2018

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		Gata hielavieja	1	1,200.00	1,200.00
2		Hoja de nuda	1	650.00	650.00
3		Manual para laja Santa	1	450.00	450.00
4		Manual	1	430.00	430.00
5		-VL-			
6					
7		AE FHIS/055-2017			
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					

SON: <u>Tres mil ciento treinta y nueve con 50/100 ps</u>	EXENTO L.	
Subtotal	SUB-TOTAL L.	3,730.00
15% ISV L.	15% ISV L.	409.50
TOTAL L.	TOTAL L.	3,139.50

COBRAREMOS EL 5% DE CARGO (INTERÉS MORATORIO) POR FACTURAS VENCIDAS DESPUÉS DE 30 DÍAS.

Emmanuel Casca (Proceder) *Seas Hernandez* (Cliente)

ORIGINAL: Cliente CCPA, Recasa CCPA, Corabilidad CCPA, Activo

La Factura es Beneficio de Todos, EXLIJALA.

ORDEN DE COMPRA N° 11600

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de AGOSTO de 2017 Cotización No. CMA-184-2017

Solicitante FHIS-PROGRAMA DE PROMIVE-KFW

ORIGINAL

Sr. (s) RECASA

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Cata Hidráulico	01	CAJ	1,200.00	1,200.00
02	Llave de rueda	01	CAJ	650.00	650.00
03	Material para bajar llantas	01	CAJ	450.00	450.00
04	Material	01	CAJ	430.00	430.00
	SUB-TOTAL.....				2,730.00
	10% DE ISV.....				409.50
TOTAL					3,139.50

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Herramientas para el club de Voleibol en el colegio el Promove

Proveer con registro No. 101

OBJETO DE GASTO 2320 CONTRA PARTE NACIONAL FASE III CODIGO 104190


Recibido por: _____

Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____

Fecha: _____

CMA-185-B-2017



TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
 Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
 Codigo CAI : 12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14
 Fecha limite de emision : 30/01/2018

RTN : 08011986138652 ORIGINAL RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00003501 HASTA 000-001-01- 00007000
 Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura : 000-001-01-00005195	Pago CREDITO30 DIAS	Fecha 11/09/2017
Cliente FHIS		
Dirección PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL-PIR		
Telefono 2291-0195	Vendedor 01 - OFICINA	
Comentario Rtn. :08019995292594	Orden No. NO.11609	


Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
15	00010073	UNIDAD	Desinfectante para piso ambiental	49.4400	741.60
15	00010017	UNIDAD	Cloro liquido galon	34.4400	516.60
42	00010173	ROLLO	Papel higienico para dispensador 250m	39.4400	1,656.48
30	00010178	ROLLO	Papel toalla 240 mts home pals	99.4400	2,983.20
5	00010018	UNIDAD	Desodorante ambiental en spray airwick 226 ml	32.4400	162.20
100	00010002	PAQUETE	Bolsa de basura 23"x32"	6.2400	624.00
			**** ULTIMA LINEA ****		

*** siete mil seicientos nueve con veinte centavos ***

Gravado L.	6,167.48
Exento L.	516.60
L.	
Imp. 15% L.	925.12
Total Factura L.	7,609.20

VENTAS INVERSIÓN
 DISTRIBUCIONES VALENCIA
 Cliente: *FHIS*
 Fecha: *11/09/17*

CONDICIONES:
 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 centavos
 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual
 3) El unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distributions Valencia
 4) La firma de cualquier dependiente del comprador, al aceptar la factura obliga a este a cumplir con todas las condiciones de la misma
 5) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 15 dias



TEL: 2234-9914 / 3424

 INSTITUTO DE DESARROLLO
 COMUNITARIO, AGUA Y
 SANEAMIENTO
 IDECOAS



 FONDO HONDUREÑO
 DE INVERSIÓN SOCIAL
 FHIS

ORDEN DE COMPRA

Nº 11609

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de AGOSTO de 2017

Cotización No. CMA-185-2017

Solicitante PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL-PIR

Sr. (s) DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Desinfectante líquido para piso clar clean	15	Galones	49.44	741.60
02	Cloro clar clean 33%	15	Galones	34.44	516.60
03	Papel higiénico para dispensador 250M home Pals	42	Rollo	39.44	1,656.48
04	Papel Toalla para dispensador 240M home Pals	30	Rollo	99.44	2,983.20
05	Desodorante ambiental spray Airwick	05	Bote	32.44	162.20
06	Bolsas para basura 23x32(10 und) bufalo	100	Unidades	6.24	624.00
	SUB-TOTAL.....				6,884.08
	15% DE ISV.....				925.12
	***exen				
TOTAL					7,809.20

Aprobado por:

Descripción del uso o destino: Compra de material de limpieza y aseo para uso del proyecto

CARGAR AL OBJETO DE GASTO: 39/100 FONDOS DEL BCIE CODIGO 104760

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ NSCF

FORMA FHIS
 Original: Proveedor Documentos

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

ORDEN DE COMPRA

Nº **11573**
 CMA-188-2017

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de AGOSTO de 2017 Cotización No. _____
 Solicitante **FHIS-PROMINE-KFW**

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

ORIGINAL

Sirvase proveer 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 marca: NISSAN modelo: FRONTIER, 4x4, doble cabina, año 2019, motor YD25665844P, registro placa N12003. SUB-TOTAL..... 15% DE ISV.....	01	CU	2.311,38	2.311,38 2.311,38 348,71
TOTAL					2.658,06

NOTA: detalle completo del mantenimiento a realizar al vehículo, en orden de trabajo # 611215632 de GRUPO Q HONDURAS.

Aprobado por: _____
 Descripción del uso o destino: Revisión de vehículo de Programa PROMINE-KFW, con placa No. N12003
 OBJETO DE GASTO 23200, CONTRAPARTE NACIONAL PROMINE-KFW FASE III CODIGO 105180.
 Recibido por: _____ Fecha: _____
 Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ NSCF



FACTURA

No. 000-001-01-00000947

Forma de pago:

Cliente:	IDECOAS FHIS PICU	Fecha:	Día-Mes-Año
	RTN:08019995292594		01-sep-17

Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
800	Petos para carreras (8.5 pulgadas ancho x 5.5 pulgadas alto) color blanco e impresión en color negro con numeracion correlativa de 001 al 800		L. 8.98	L. 7,184.00
600	calcomania color rosado fosforescente, rectangular (3 pulgadas de ancho x 1.25 pulgadas de alto) con el numero 2.5 Km impreso en color negro		L. 1.13	L. 678.00
600	calcomania color verde limon, rectangular (3 pulgadas de ancho x 1.25 pulgadas de alto) con el numero 10 Km impreso en color negro		L. 1.13	L. 678.00
600	calcomania color azul electrico, rectangular (3 pulgadas de ancho x 1.25 pulgadas de alto) con el numero 5 Km impreso en color negro		L. 1.13	L. 678.00
			L.	9,218.00
			L.	1,382.70
			L.	10,600.70

Col. Altos de Miramontes, Calle frente a Mul-T-Lock, 3ra Casa a mano izquierda No. 2522

Tels: (504) 2232-0687

e-mail: pixmark123@yahoo.com Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, CA

RTN: 08019006021977


B&E IFA-C9668A-C7488B-9A923A-FB3024-A1

001.000000-01.00000001.00000000.00000000.00000000.00000000.17.04.2018



Enviado por
CMA-191-2017

INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECCAS



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

FONDO HONDUREÑO
DE INVERSIÓN SOCIAL
FHIS

ORDEN DE COMPRA

Nº 11589

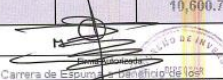
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de AGOSTO de 2017 Cotización No. CMA-191-2017

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

Sr. (s) PIXMARK

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Pieles para carrera de 8.5 pulgadas de ancho por 5.5 pulgadas de alto, color blanco e impresión en color negro con numeración correlativa del 001 al 800.	800	C/U	8.98	7.184.00
02	Calcomanía color rosado fluorescente, de forma rectangular con medida de 3 pulgadas de ancho por 1.25 pulgadas de alto, con el número 2.5 km impreso en color negro.	600	C/U	1.13	678.00
03	Calcomanía color verde limón, de forma rectangular con medida de 3 pulgadas de ancho por 1.25 pulgadas de alto, con el número 10 km impreso en color negro.	600	C/U	1.13	678.00
04	Calcomanía color azul eléctrico, de forma rectangular con medida de 3 pulgadas de ancho por 1.25 pulgadas de alto, con el número 5 km impreso en color negro.	600	C/U	1.13	678.00
SUB-TOTAL.....					9,218.00
15% DE ISV.....					1,382.70
TOTAL					10,600.70

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Para llevar a cabo el evento recreativo de Carrera de Espuma, en el mes de Agosto del 2017, para los participantes del Programa de deportes y valores.

OBJETO DE GASTO 24500, FONDOS EXTERNOS, CODIGO 104564.

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 11591

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de AGOSTO de 2017 Cotización No. CMA-192-2017

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

Sr. (s) GRUPO BVMAS

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Medallas metálica, con detalle de PRIMER (1º) lugar oro, con una placa del logo de la carrera de espuma.	06	CU	60.00	360.00
02	Medallas metálica, con detalle de SEGUNDO (2º) lugar plata, con una placa del logo de la carrera de espuma.	06	CU	60.00	360.00
03	Medallas metálica, con detalle de TERCER (3º) lugar bronce, con una placa del logo de la carrera de espuma.	06	CU	60.00	360.00
	SUB-TOTAL.....				1,080.00
	15% DE ISV.....				162.00
TOTAL					1,242.00

Aprobado por:

Descripción del uso o destino: Para llevar a cabo el evento recreativo de Carrera de Espuma a beneficio del


Participantes del Programa de deportes y recreación.

OBJETO DE GASTO 2600 - FONDOS EXTERNOS, CODIGO 10454

Recibido por: Fecha:

Verificado y aprobado para pago: Fecha: GRUP

CMA-194-2017

 **YIP SUPERMERCADOS, S.A.**
CENTRO COMERCIAL YIP
Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
Correo: edwintba@yahoo.com

Fecha: 07-sep-17
Cliente: FHS R.T.N.: 08019995292594
Dirección:
Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
118	CAFE ORGANICO MOLIDO COPAN 1 LBS Pkg	88.25	10,413.50

[Handwritten Signature]

Sub Total	10,413.50
Venta Exenta	10,413.50
*Venta Gravada 15%	-
**Venta Gravada 18%	-
Impuesto S/V. 15%	-
Impuesto S/V. 18%	-
Total a Pagar L.	10,413.50

***Diez mil cuatrocientos trece Lempiras con 50/100

R.T.N.: 05029995001355
CAL: 5F1CF3-528EAF-0A4185-5081D7-E0FFBD-32
FACTURA
N° 000-002-01-00008344

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.
COMPRE DIFERENTE... CORRRE EN YIP
"TODO SAJO UN MISMO TEDHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00008500
Fecha Límite de Emisión: 21/11/2017 ✓
Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXUALAT!"

[Handwritten Signature]
Firma Cliente

 INSTITUTO DE DESARROLLO
 COMUNITARIO, AGUA Y
 SANEAMIENTO
 IDECOAS



 FONDO HONDUREÑO
 DE INVERSIÓN SOCIAL
 FHIS

ORDEN DE COMPRA

Nº 11597



Tegucigalpa, M.D.C. 25 de AGOSTO de 2017 Cotización No. CMA-194-2017

Solicitante FHIS-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

Sr. (s) YIP SUPERMERCADOS

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Compra de café orgánico molido, envasado al vacío (paquete de 1 libra) Marca Copan	118	C/U	88.25	10,413.50
	SUB-TOTAL.....				10,413.50
	15% DE ISV.....				0.00
TOTAL					10,413.50

Aprobado por:  

Descripción del uso o destino: Consumo del personal del Proyecto PIR

OBJETO DE GASTO 31100, FONDOS EXTERNOS CODIGO: 114757, CTA 14402-01-000078-9

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ NSCF

 INSTITUTO DE DESARROLLO
 COMUNITARIO, AGUA Y
 SANEAMIENTO
 IDECOAS



 FONDO HONDUREÑO
 DE INVERSIÓN SOCIAL
 FHIS

ORDEN DE COMPRA N° 11596

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de AGOSTO de 2017 Cotización No. CMA-195-2017
 PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA-PICU

Solicitante _____

Sr. (s) PIXMARK

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Banner en lana de vinil, Full color de 6 metros de ancho x 1 metro de alto.	01	CAU	1,450.00	1,450.00
02	Banner con estructura de araña Full color de 30 pulgadas de ancho x 70 pulgadas de alto	02	CAU	900.00	1,800.00
	SUB-TOTAL.....				3,250.00
	15% DE ISV.....				487.50
TOTAL					3,737.50

Aprobado por:  _____
 Firma Autorizada

Descripción del uso o destino: Como parte del evento recreativo de espuma del Programa de Integración y Convivencia Urbana-PICU

Valores a desarrollarse el día 03 de Septiembre, 2017 en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morosón

CARGAR EL GASTO AL: OBJETO 25600, FONDOS EXTERNOS, CÓDIGO 104564.

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ NSCF

FORMA FHIS
 Original: Proveedor Documentos

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

CMA-201-A-2017



Barrío Movación, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1336,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
P.O. Box: 2235-4315, FAX: 2235-4782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
C.A.: 4F23F6-96785C-0A43B3-2F6C55-2ED22C-06

Artículo de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Artes.

FACTURA N° 000-001-01-00015310

Die	Mes	Año
7	SEPTIEMBRE	2017

Cliente: **FHIS - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)**
 Dirección:
 Orden de Compra N°: **11508** R.T.N: **0801-9998292594**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario		Total
25		PAQ. DE VASOS TERMICOS DE ONZAS (PAQ= 25 UNID.)	L	12.75	L 318.75
25		PAQ. DE VASOS PLASTICOS # 10 (PAQ=25 UNID.)	L	13.20	L 330.00

		Recibi Conforme: Nombre		Vs. Esote L. L. - Vs. Graba L. L. 648.75 15% I.S.R.L. L. 97.31 TOTAL L. L. 746.06
--	--	--------------------------------	--	---

ELABORADO: BARRIO MOVACION AL 08/09/2017 AL 08/09/2017 AL 08/09/2017 PEDIA LÍMITE DE INFORMACION 39750297

Son: **SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100**
 ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA VERDE - ARCHIVO
 COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXLJALA"
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORDEN DE COMPRA

Nº 11608

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de AGOSTO de 2017 Cotización No. CMA-201-A-2017

Solicitante FHS-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

Sr. (s) PAPELERIA HONDURAS

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Vasos térmicos de 8 onzas de 25 unidades por paquete	25	Paquete	12.75	318.75
02	Vasos plásticos No. 10 de 25 unidades por paquete	25	Paquete	13.20	330.00
	SUB-TOTAL.....				648.75
	15% DE ISV.....				97.31
TOTAL					746.06

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Para el consumo del personal del Proyecto PIR

OBJETO DE GASTO 21490: FONDOS EXTERNOS BCIE, CODIGO 104760.

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ EROP

CMA-209-2017



FACTURAN° 004-001-01-0004605

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

FACTURA: 004001010004605
N° FECHA: 30/06/2017
R.T.N.: 0801900228144

Fecha Limite de Emision: 30/06/2018
BASTO AUTORIZADO DEL 00-00-01-000001 AL 00-00-01-000002

C.A.I.: 337E49-2E2DCB-1244A1-5BE85C-8D8797-C6

Nombre/Empresa: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)	Via: FHE363640FD011944
Teléfono: 96860773 Identidad N/ta: 0801998252594	Placa: N 11248
Dirección: COL. GOODY ANTILOJO CORTICO DEL IPH Ciudad Central, Francisco Morazan	Modelo: 1.200 CL 1
Reservado 10: Fecha Orden: 22/06/2017 Orden: 5062550	Marca: HITS 8034
Tipo Orden: SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Inventario No: 00015334
Aseor Técnico: JORGE ALBERTO HUNGUA OSORIO	Término de Pago: CREDITO
	Cuentas Corrientes: CT000027
	Garantía:

Cubo: 11 Grs

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA, REALIZADO AL VEHICULO
MARCA: MITSUBISHI, PLACA: N 11248, CHASIS: NMB3NKB49D021844 22,256.02

Encargado:raul duron Cal: 96603501, Tel:.....

DOCUMENTACION RECIBIDA
UNIDAD DE COMPRAS
FECHA: 30/06/2017
MORA: 9.400ms
MATERIAL: E.L.S.A

EXCEL AUTOMOTRIZ

VENTA	122,256.02
DESCUENTO	10.00
SUB-TOTAL	122,246.02
25% 25%	30,561.50
VENTA TOTAL	152,807.52

VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 42100 Lempiras

TODO CHEQUE RECHAZADO CAUSARA UN RECARGO DE LPS. 500.00

30/06/2017 09:30:36 m. Correo



[Signature]
CLIENTE

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 11599

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de AGOSTO de 2017 Cotización No. CMA-208-2017

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	Revisión y mantenimiento preventivo de 80,000 kilómetros al vehículo MITSUBISHI L-200, color blanco, con registro IDECOAS-FHIS # 107, Placa N-11249, Motor # 4D06UCEZ0384, asignado al Programa. SUB-TOTAL..... 18% DE ISV.....	01	C/U	22,296.02	22,296.02 22,296.02 3,338.40
TOTAL					25,594.42


NOTA: detalle completo del mantenimiento a realizar al vehículo, en orden de trabajo # 00162830 de AUTOEXCEL.

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Revisión de vehículo de Programa PROMINE-KFW

Con registro No. 107.

OBJETO DE GASTO 23200, CONTRAPARTE NACIONAL, CODIGO 508180.

Recibido por:  Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: 28/08/17