



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



★ ★ ★ ★ ★  
 FONDO HONDUREÑO  
 DE INVERSIÓN SOCIAL  
 FHIS

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 11621

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de SEPTIEMBRE de 2017 Cotización No. CMA-214-2017

Solicitante FHIS-PROMINE-KFW

Sr. (s) SERVIENTOS DE HONDURAS

ORIGINAL

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
	Servicios de alimentación para el Taller de capacitación "Aprendiendo Haciendo" en el marco del Programa PROMINE-KFW el cual se llevará a cabo desde el 11 al 14 de Septiembre, 2017 en las instalaciones del IDECOAS/FHIS.	40	CU	78.25	3,050.00
	SUB-TOTAL.....				3,050.00
	15% DE ISV.....				457.50
	<b>TOTAL</b>				<b>3,507.50</b>

Aprobado por:

Descripción del uso o destino: Alimentación para realización del Taller Aprender Haciendo

Procesos administrativos para cierre de proyectos de equipamiento PROMINE

CARGAR EL GASTO AL OBJETO 24500, FUENTE EXTERNA PROMINE-KFW, CODIGO 907084.

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

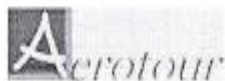
Verificado y aprobado para pago: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

GSAZ

FORMA FHIS  
 Original: Proveedor Documentos

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

CMA-217-2017



INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.

OFICINA ONU  
CASA DE LAS NACIONES UNIDAS COL. PALMIRA  
RTN: 0801-905-1212758  
www.aerotour.net



C.A.I.: DBAB88-2F63C7-364686-63D44D-DD46AC-25

FACTURA: 000-002-01-00005899

Rango autorizado 5001-7000  
Fecha límite de emisión 08 Junio 2018

Fecha Emisión: 22-Sep-2017

RTN Cliente: 08019995292594

Cliente No: 000000954 Nombre: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL

Email Cliente: mcaceres@fis.hn

Agente: Fonseca Karla

Tel. Cliente: 2291-0195 EXT 219

Pasajero	Descripción
FENACMAR	CM 00134N
Ciudad Destino: PEU	Fecha de Viaje: 25-sept-2017 Fecha de Retorno: 29-sept-2017

Importe Total: L.9,049.01

Valor Facturado:

NUEVE MIL CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 01/100

Observaciones:

LINEA AEREA CM AIRLINES  
RUTA TGU PUERTO LEMPIRA TGU

TARIFA BOLETO LPS. 7,868.70  
ISV 1,180.31  
TOTAL BOLETO LPS. 9,049.01

FACTURA DE CREDITO 15 DIAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 11633

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de SEPTIEMBRE de 2017 Cotización No. CMA-217-2017

Solicitante FHIS-PROMINE-KFW

Sr. (s) AEROTOUR

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Boleto Aéreo Ida y Regreso con salida de Tegucigalpa, hacia puerto Lempira Gracias a Dios a partir del lunes 25 de Septiembre del 2017 al viernes 29 de septiembre del 2017.				
	SUB-TOTAL.....	01	C/U	7,868.70	7,868.70
	15% DE ISV.....				1,180.31
<b>TOTAL</b>					<b>9,049.01</b>

Aprobado por: 



Descripción del uso o destino: Para la preparación de la Intervención en dicha zona en el Municipio de Tegucigalpa

FASE IV

CARGA A LA CONTRAPARTENACIONAL KFW FASE III CODIGO PROYECTO 406180

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

Fecha: \_\_\_\_\_

CMA-076-2017



**Comunicaciones Digitales S. De R.L.**

Colonia Modelo, 8to Calle, Casa No. 5007.  
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.  
Tel: (504) 2233-3059 / 9799-2998  
E-mail: marca.medina@mediamonitor.hn

**Factura**

No.: 000-001-01-0000297

RTN.: 08019014643892

DIA	MES	AÑO
31	08	2017

Contado  Credito

Nombre: IDECOAS R.T.N.: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Persona Contacto: \_\_\_\_\_

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
	Monitores de noticias, envío de informes diarios, análisis de cobertura mediática y envío de copias digitales de audio y video Mes de Agosto 2017		24,782.61

SON: \_\_\_\_\_

Observaciones: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Sub-Total L. 24,782.61

Imp. S/V L. 3,717.39

Total L. 28,500.00

Factura Emitida en Tegucigalpa, Honduras, C.A. el 31/08/2017  
C.A.L.: 9AF707-12258D-DMCD8F-57D6A-66C74D-78  
Código de Autenticación N°: 000-001-01-0000297 a su 000-001-01-0000297  
Original: Cliente, Copia: Archivo / Copia: Contabilidad  
LA FACILUNA ES BENEFICIO DE TODOS "ERUALU"



**ORDEN DE COMPRA**

Nº **11469**

CMA-076-2017

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de ABRIL de 2017

Cotización No. \_\_\_\_\_

Solicitante IDECOAS/FHIS-DIRECCIÓN EJECUTIVA

Sr. (s) MEDIA MONITOR / COMUNICACIONES DIGITALES S, DE R.L.

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	<p>Monitoreo especializado de Noticias (Declaraciones, solicitudes, denuncias y cualquier otro tipo de información relacionadas con la institución) para la toma de decisiones ejecutivas de IDECOAS-FHIS, para un periodo de ocho (8) meses (mayo a diciembre de 2017).                      Detalle de los servicios incluidos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoreo de radio y televisión.</li> <li>2. Envío instantáneo de noticias, mención o transcripción vía correo electrónico.</li> <li>3. Envío de audios y videos correspondientes al monitoreo.</li> <li>4. Aplicación para telefonía móvil.</li> </ol>	08	MES	24,782.81	198,260.87
SUB-TOTAL.....					198,260.87
15% DE ISV.....					29,739.13
<b>ORIGINAL</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>228,000.00</b>

Aprobado por: \_\_\_\_\_

Descripción del uso o destino: La información brindada por el Proveedor (EN DIGITAL Y EN FÍSICO) PARA USO EXCLUSIVO DE IDECOAS.

CARGAR A; PAGO POR CHEQUE DE LA CUENTA No. 11102-01-000191-1 DE BCH.

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

Fecha: LESG

