

ORDEN DE COMPRA

Nº 11718

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de NOVIEMBRE de 2017 Cotización No. CMA-251-2017

Solicitante FHIS/ PROGRAMA DE 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 95,000 kilómetros al vehículo MITSUBISHI L-200, color blanco, Placa M-11249, Motor # 4D66UCEZ8384, asignado al Programa. SUB-TOTAL..... 15% DE ISV..... <i>Nota: detalle completo del mantenimiento en la orden de trabajo No. 00166131 de la empresa AUTOEXCEL S.A DE C.V.</i>	01	CU	18,253.04	18,253.04 2,737.96 21,000.00
TOTAL					21,000.00

Aprobado por:

Descripción del uso o destino: Revisión al vehículo asignado al Programa PROMINE, con registro No. 107

CARGAR EL GASTO: OBJETO 23200, CONTRA PARTE NACIONAL, CODIGO PROYECTO 106100

Recibido por:

Fecha:

11/11/2017

Verificado y aprobado para pago:

Fecha:

EROP

CMA-253-2017



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

RTN: 88019004807912

E-MAIL: grupoqhonduras@grupoa.com

Taller Mecanica, H-22-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00035401

C.A.L.: 3BEE14-C5A4F7-77496D-41E8B7-8972AA-C7

Fecha Límite de emisión: 12.04.2018

No. Int.: DC-01/0000749466 Pag. 1 de 1

Rango: 001-005-01-00030001 a 001-005-01-00045000

Cliente: 159717-INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNIT. AGUA Y SANEAMIENTO (I) DECOAS/FHS)

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

RTN: 06019995282594

Orden Trabajo: 611255439

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emisión: 09.11.2017 09:41:09

No. Doc: 94323581

Vehículo:	0002398557	Placa:	N12002
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25665705P
Modelo:	H4D-1753	Numero Chasis:	3N6CD33932K378809
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2018
Kilometraje:	18,471	Fecha de Venta:	24.04.2017

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANED10	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	117.00	0.00	117.00
0362A	CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	462.00	0.00	462.00
	Sub Total Lps:	579.00	0.00	579.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	EE110-4KH9A	AMORTIGUADORES DELANTERO	1,571.38	1,571.38
1.00	16045-4JM1A	FILTRO DE AIRE	503.56	503.56
Total Repuestos / Materiales				2,074.94

Observaciones:

DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 11 /100 Lempiras



NISSAN

Mano de Obra:	579.00
Repuestos:	2,074.94
Lubricantes:	0.00
Materiales Externos:	0.00
Servicios/Materiales:	0.00
Materiales Diversos:	0.00

Sub Total :	2,074.94
Descuento Mano de Obra:	0.00
Descuento:	311.34

Total Sin Impuestos:	2,342.70
Impuesto Sobre Ventas:	351.41

Total a Pagar L 2,694.11



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

*Toda el trabajo detallado en esta factura tiene 30 días de garantía o 1800 Km. lo que venga primero.

Agencia

COL SAN IGNACIO BLY CENTRO AMERICA

Teléfono

22663500

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 805-2220-1616

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 805-2545-1010

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 805-2545-1010

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

RTN: 081593447112

E-MAIL: grupoqhonduras@grupoqh.com

Taller Express, H132-1909100ALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00018460

C.A.I.: 300014-CSA4P7-77498D-41E8B7-8972AA-C7

Fecha Límite de emisión: 12.04.2018

No. VE: DC-01/00007/99483 Pag. 1 de 1

Rango: 001-005-01-00030001 a 901-005-01-00040000

Cliente: 159717-INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNIT. AGUA Y SANEAMIENTO (IDECSA/FHS)

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

Fecha emisión: 08.11.2017 09:40:51

RTN: 081593447112

Orden Trabajo: 511254386

Usuario: JBAUTISTA

No. Doc: 96323378

Vehículo:	0002989057	Placa:	N12002
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YQ25666705P
Modelo:	H4D-1753	Numero Chasis:	3N6CC033B02K376809
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2018
Kilometraje:	78,471	Fecha de Venta:	24.04.2017

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
SAN000	INSPECCION MULTIPUNTO	429.00	0.00	429.00
MA001	Cargo de Materiales	221.00	0.00	221.00
SAN009	CAMBIA ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	399.00	0.00	399.00
	Sub Total Lps:	1,049.00	0.00	1,049.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	11025-JA00A	ARANDELA CARTER	21.75	21.75
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	328.53	328.53
1.00	NMEX-U04Q5	Limpia Parabrisas	46.70	46.70
8.00	00000000000000000000	ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (1"50)	112.39	899.10
		Total Repuestos / Materiales		1,295.03

Observaciones:

DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 49/100 Lempiras



Mano de Obra	1,049.00
Repuestos	399.00
Lubricantes	0.00
Materiales Externos	899.10
Servicios/Materiales	0.00
Materiales Diversos	0.00

Sub Total :	2,398.08
Descuento Mano de	0.00
Descuento	0.00

Total Sin Impuestos	2,398.08
Impuesto Sobre Ventas	350.41

Total a Pagar L. 2,886.49

*Toda factura debe ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará el 9% de interés mensual.

*Toda el trabajo detallado en esta factura tiene 30 días de garantía o 1000 km, lo que sea a priori.

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA

Teléfono

22663908

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2120-1515

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 800-2545-1506

Punto de venta: TEGUCIGALPA y SAN PEDRO SULA

**NISSAN**

D601-196901281

Recibo Control

ORDEN DE COMPRA

Nº 11716

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de NOVIEMBRE de 2017 Cotización No. CMA-253-2017

Solicitante FHIS/PROGRAMA DE PROMINE-KFW

ORIGINAL

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 15,000 kilómetros al vehículo NISSAN FRONTIER, color gris metálico, con registro IDECDAS-FHIS # 135, Placa NH-12002, Motor #VD26866705P, asignado al Programa. SUB-TOTAL 15% DE ISV.	01	CAJ	4,678.78	4,678.78 4,678.78 701.82
Nota: detalle completo del mantenimiento orden de trabajo No. 611255439 y 611254368 de la empresa Grupo Q.					
TOTAL					5,380.60

Aprobado por:

Descripción del uso o destino: Revisión al vehículo asignado al Programa PROMINE-KFW con registro NH-135

CARGAR EL GASTO: OBJETO 23200, CONTRA PARTE NACIONAL, CODIGO PROYECTO 108002

Recibido por: Fecha:

CMA-255-B-1-2017



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Bld. 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) 2235-8790
R.T.N. 08019003257392
CAI: A25F9D-46A514-CD48BE-B16C4F-D498BD-D2
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-00 013170

NOMBRE DEL CLIENTE: <i>Fondo Hondureño de Inversión Social</i>		R.T.N <i>08019995292594</i>	
FECHA: <i>13/12/17</i>	DIRECCIÓN:	ATENCIÓN:	
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT. VALOR TOTAL
<i>L0896AL</i>	<i>Cartucho HP 974A</i>	<i>14</i>	<i>1445.00 20,230.00</i>
<i>L0893AL</i>	<i>Cartucho HP 974A</i>	<i>10</i>	<i>1635.00 16,350.00</i>
<i>L0887AL</i>	<i>Cartucho HP 974A</i>	<i>10</i>	<i>1635.00 16,350.00</i>
<i>L0890AL</i>	<i>Cartucho HP 974A</i>	<i>10</i>	<i>1635.00 16,350.00</i>
 Equipos y Sistemas® Calidad que impresiona			
CONDICIONES DE VENTA:		Rango Autorizado: 000-001-01-00010001-00010001	
• NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES • VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL		SUB-TOTAL <i>L 69,280.00</i> 15% IMPUESTO <i>L 10,392.00</i> TOTAL <i>L 79,672.00</i>	
Efectivo ☐ Cheque ☐ Crédito ☒ T/C ☐		Fecha límite de Emisión: 08/11/18	
CANTIDAD EN LETRAS: <i>Setenta y nueve mil seiscientos setenta y dos exactos</i>		UT:	

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

ORDEN DE COMPRA

Nº 11750

CMA-255-B-1-2017

Tegucigalpa, M.D.C., 03 de DICIEMBRE de 2017

Cotización No. _____

Solicitante FHIS/ PROGRAMA DE PROMINE-IFW

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 de tinta original color negro LOR96AL. Para impresora HP PageWide 974 A.	14	CAJ	1,445.00	20,230.00
02	Cartucho de tinta original color amarillo LOR93AL. Para impresora HP PageWide 974 A.	10	CAJ	1,635.00	16,350.00
03	Cartucho de tinta original color magenta LOR90AL. Para impresora HP PageWide 974 A.	10	CAJ	1,635.00	16,350.00
04	Cartucho de tinta original color cian LOR87AL. Para impresora HP PageWide 974 A.	10	CAJ	1,635.00	16,350.00
	SUB-TOTAL.....				69,280.00
	15% DE ISV.....				10,392.00
	TOTAL				79,672.00

Aprobado por: _____

Descripción del uso o destino: SERVICIOS PARA LA SUB-COORDINACIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

CARGAR EL GASTO: OBJETO 33699, CONTRA PARTE NACIONAL PROMINE FASE III, CODIGO PROYECTO 186100.

Recibido por: _____ Fecha: _____

CMA-262-B-2017

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.
 RTN: 08019013603298
 CAI: B7B4C1-88DBF4-AB4FA3-06E72A-441864-40
 Fecha Límite de emisión: 01/12/2018

Col. Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida,
 casa # 4206, Comayagua, M.D.C.
 Tel: 2227-8106, 7218-9914,
 Email: genesis2013@hotmail.com

FACTURA CREDITO N°
000-002-01- 00000269

FECHA: 11/12/2017

Suministro de Material de Oficina y Asno, Equipo
 y Suministro de Computo, Mobiliario y Equipo,
 Artículos para el Hogar, Materiales de Ferrería
 y Mercaderías en general de lícito comercio

CLIENTE:	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)	O/C N°:	11759
RTN CLIENTE:	08019995292594	TEL:	
DIRECCION:	TEGUCIGALPA, M.D.C.		

CODIGO					P. TOTAL
	PINTURA ACRILICA EN BOTE DE 25 MIL COLOR VERDE	60	L	22.00	L 1,520.00
	PINCELES PUNTA CHATA N° 1	60	L	4.56	L 273.60
	PINCELES PUNTA CHATA N° 3	60	L	5.41	L 324.60
	PINCELES PUNTA CHATA N° 6	60	L	7.18	L 430.80
	PEGAMENTO BLANCO EN GALON	6	L	275.00	L 1,650.00

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 85/100 LEMPIRAS

Recibi Conforme:

Harlan Gonzalez
 Nombre

Firma & Sello Genesis

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

EXENTA	L	-
V. de suvada	L	3,999.00
T. I.S.V.	L	599.85
TOTAL	L	4,598.85

ORDEN DE COMPRA

Nº 11759

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de DICIEMBRE de 2017 Cotización No. CMA-282-B-2017

Solicitante FHIS PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS (PMMS)

Sr. (s) COMERCIAL GENESA

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Pintura Acrilica en bote de 20 ml color verde	80	CU	22.00	1,760.00
02	Pinceles punta chata No. 1	80	CU	4.50	360.00
03	Pinceles punta chata No. 3	80	CU	5.41	432.80
04	Pinceles punta chata No. 6	80	CU	7.18	574.40
05	Pegamento blanco en galón	1	CU	275.00	275.00
	SUB-TOTAL				3,399.20
	15% DE ISV				509.85
	TOTAL				4,596.85

Aprobado por:

Descripción del uso o destino: Será utilizado por el equipo local de Cholema para los trabajos de pintura.

En los establecimientos atendidos por el proyecto

CARGAR EL GASTO: OBJETO 39200, BM5492-HH, CODIGO PROYECTO 105096, FONDOS EXTERNOS.

Recibido por:

Fecha:

Verificado y aprobado para pago:

Fecha:

NSCF

CMA-262-C-2017



Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2235-6792
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CUI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB308-6C3A31-68

FACTURA N° 000-001-01- 00017121

Día	Mes	Año
11	DICIEMBRE	2017

Cliencia:	F.H.I.S.
Dirección:	
Orden de Compra N°:	11760
R.T.N.:	0801-9998392594

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
60		BOTES DE 25 ML. DE PINTURA ACRILICA, COLOR BLANCO	L 21.00	L 1,260.00
60		BOTES DE 25 ML. DE PINTURA ACRILICA, COLOR NEGRO	L 21.00	L 1,260.00
60		BOTES DE 25 ML. DE PINTURA ACRILICA, COLOR ROJO	L 21.00	L 1,260.00
20		BOTES DE 25 ML. DE PINTURA ACRILICA, COLOR AMARILLO	L 21.00	L 420.00
60		PINCELES # 2 PUNTA REDONDA	L 6.50	L 390.00
60		PINCELES # 8 PUNTA REDONDA	L 4.45	L 267.00
10		GUAKLOS DE RESISTOL AMARILLO	L 150.00	L 1,500.00
180		BOTES DE SILICON LIQUIDO MCA. BEIFA (B= 100 ML.)	L 15.00	L 2,700.00

Papelería Honduras S. de R.L. Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo PBX: 2235-6315 Por Papelería Honduras	Recibi Conforme:		Exento L.	L -
	Marlon Garcia		Impuesto L.	L 9,057.00
			Impuesto L.	L 1,358.55
			TOTAL L.	L 10,415.55

ORDEN DE COMPRA

Nº 11760

CMA-282-C-2017

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de DICIEMBRE de 2017

Cotización No.

Solicitante FHIS/ PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS (PMMS)

Sr. (s) PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Pintura Acrílica en bote de 25 ml color blanco	60	CU	21.00	1,260.00
02	Pintura Acrílica en bote de 25 ml color negro	60	CU	21.00	1,260.00
03	Pintura Acrílica en bote de 25 ml color rojo	60	CU	21.00	1,260.00
04	Pintura Acrílica en bote de 25 ml color amarillo	20	CU	21.00	420.00
05	Pinceles punta redonda No. 2	60	CU	5.00	300.00
06	Pinceles punta redonda No. 8	60	CU	4.45	267.00
07	Resistol Amarillo en cuartos	10	CU	150.00	1,500.00
08	Silicon en líquido en bote de 100 ml befa	150	CU	15.00	2,250.00
	SUB-TOTAL				6,837.00
	15% DE ISV				1,030.55
	TOTAL				10,416.55

Aprobado por:

Descripción del uso o destino: Será utilizado por el equipo local de Choloma para los trabajos de

En los conglomerados atendidos por el proyecto

CARGAR EL GASTO: OBJETO 39200, BM5192-HN, CODIGO PROYECTO 19836, FONDOS EXTERNOS

Recibido por:

Fecha:

Verificado y aprobado para pago:

Fecha:

NSCF



1-Después fecha de vencimiento se cobrará al 3% interés mensual.
2- Toda devolución esta sujeta a aprobación de Distribuidora Chiriquita.

INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS



FONDO HONDUREÑO
DE INVERSIÓN SOCIAL
FHIS

ORDEN DE COMPRA

Nº 11741

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de NOVIEMBRE de 2017

Cotización No. CMA-264-2017

Solicitante FHIS-CONVIVIR-KFW

Sr. (s) DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

ORIGINAL

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Batería de 100 amperios, con garantía mínima de 3 años, original para vehículo Nissan Frontier, tipo Pick up, año 2016, 4x4. Marca LTH® SUB-TOTAL 15% DE ISV	01	C/U	2,173.91	2,173.91 2,173.91 326.09
	** GARANTÍA DE 4 AÑOS.				
	TOTAL				2,500.00

Aprobado por:



Descripción del uso o destino: Para ser instalado en vehículo asignado al Programa CONVIVIR con

Registro IDECOAS-FHIS No. 113

CARGAR A FONDOS RESERVADOS CONTRAPARTE NACIONAL CONVIVIR CODIGO PROYECTO 103065.

Recibido por:

Fecha:

DIA	MES	AÑO
04	Dic.	17

CN: 5C6FEB-97FFBA-5F47B4-F5D040-6BDDC7-4F

RTN: 08011986032161

FACTURA N° 000-001-01- 00002093

Cliente: FHIS/Programa de Promine - KFW

RTN:

[illegible]

Son: Ciento Diez y Nueve Mil Quatrocientos Ochenta y Cinco E x

Fesha Ljirabe Enesken: 09/03/2022

~~Classified: Information not important~~

Original: Clonazepam / Copaxone / Emigan

IMP. EXENTO ISV.	L	103,900	00
IMPORTE ISV.	L	—	—
15% ISV.	L	15,585	00
TOTAL	L	119,485	00

La Factura es beneficio de todas ¡Ejéjala!

INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS



FONDO HONDUREÑO
DE INVERSIÓN SOCIAL
FHIS

ORDEN DE COMPRA

Nº 11753

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de NOVIEMBRE de 2017 Cotización No. CMA-363-2017

Solicitante FHIS/PROGRAMA DE PROMINE-KFW

Sr. (s) TALLER RENSI

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Reparación de turbo	01	C/U	24,000.00	24,000.00
02	Reparación de sistema de inyección, reparación de bomba e inyectores diesel	01	C/U	41,900.00	41,900.00
03	Reparación de sistema de electrónicos de sistema de inyección y sistema de comunicación entre módulos	01	C/U	25,000.00	25,000.00
04	Reparación del sistema de enfriamiento del vehículo.	01	C/U	13,000.00	13,000.00
SUB-TOTAL					103,900.00
5% DE ISV					15,585.00
TOTAL					119,485.00

Aprobado por:

Descripción del uso o destino:

Para el vehículo Volkswagen amaris color azul año 2017

WM1ZZ77247C4004874 asignado al programa Promine KFW

CARGAR EL GASTO DEL ÍTEM 23299 CONTRATO NACIONAL PROMINE FASE II CODIGO PROYECTO 190490

Recibido por:

Mimo Orellana

Fecha:



CMA-270-2017

COHMASIN, S. de R. L.COMPANHIA HONDUREÑA DE MATERIALES
Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

PARA SUS PEDIDOS ORDENE

"COHMASIN"Colonia Montes de Sra. Boppe M. Casa No. 5301,
entrada a la Colonia San José de la Vega,
Verde al Hogar de Amor y Esperanza
TELÉFONOS: 2248-1277, 2245-4727
E-Mail: cohmasin@gmail.com
Corwayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.SUCURSAL SAN PEDRO SULA
Barrio Paz Barahona, 7 y 8 Ave., 16 y 17 Calle,
S.D., Casa No. 18, Pasaje Independencia
TELÉFONOS: 2359-1547**FACTURA**

N° 000-001-01-00003669

C.A.I.: 084A9F-9E62AB-A3468C-7202F0-AEC259-3A

N° Registro Tributario:
08019995331960

06 de diciembre de 2017

Señor (es): FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL R.T.N.: 08019995292594

Dirección: Antiguo Edificio del IPM col. Godoy

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	<u>POR LA RECARGA DE:</u>		
5	Extintores polvo químico seco de 20 lbs	400.00	2,000.00
13	Extintores polvo químico seco de 10 lbs	300.00	3,900.00
01	Extintor de polvo químico seco de 7 lbs	128.52	128.52
09	Extintores gas carbonico CO2 de 10 lbs	492.00	4,428.00

Orden de Compra N°11752

Señal: Doce mil veinticinco lempiras exactos

Ventas Exentas L	10,456.52
Ventas Grabadas L	
15% IMPTO. SV L	1,568.48
TOTAL L	12,025.00

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJA LA!"Original: Cliente
1a. Copia: Crédito
2a. Copia: Contabilidad
3a. Copia: Dirección Ejecutiva de Ingresos

NOTA: Después de 30 días el importe de esta Factura tendrá un recargo del 5% mensual por manejo de cuenta.

PRECAUCIÓN: Asegúrese que los implementos de seguridad colocados en su vehículo como: tarjeta de recarga, sellos y otros, no sean rotos o retirados porque de lo contrario pierden nuestra garantía.

NOTA: Reclame sus trabajos a tiempo, estos deben retirarse antes de 90 días de ordenados, pasada esta fecha quedan sujetos a otros recargos y disposiciones.

Fecha límite de emisión: 08/07/2018 Rango Autorizado: 000-001-01-00003301 / 000-001-01-00004500

INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS



FONDO HONDUREÑO
DE INVERSIÓN SOCIAL
FHIS

ORDEN DE COMPRA

Nº 11752

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de NOVIEMBRE de 2017 Cotización No. CMA-270-2017

Solicitante FHIS/ UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES (USG)

Sr. (s) COMASCO S DE RL

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Recarga de los siguientes extintores:	05	CAJ	400.00	2,000.00
02	Extintor de 23 libras de polvo químico seco	13	CAJ	300.00	3,900.00
03	Extintor de 10 libras de polvo químico seco	01	CAJ	128.52	128.52
04	Extintor de 7 libras de polvo químico seco	09	CAJ	492.00	4,428.00
	SUB-TOTAL.....				10,456.52
	15% DE ISV.....				1,568.48
	TOTAL				12,025.00

Aprobado por: _____

Descripción del uso o destino: Extintores que se encuentran destinados en toda la institución

CARGAR EL GASTO: OBJETO 35400, FONDOS NACIONALES

Recibido por: _____ Fecha: _____



CMA-273-2017



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

RTN: 0801985487912
E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com
Taller Express, H022-TEGUIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. 001-055-01-00099104
C.A.I.: 3EEB14-CSA487-71498D-41E8B7-8972AA-C7
Fecha Límite de emisión: 12.04.2018
No. Int: DC-01/0000793621 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00000001 a 001-005-01-00049000

Ciente: 159717-INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNIT. AGUA Y SANEAMIENTO/ (IDECCAS/HS)

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

Fecha emisión: 23.11.2017 13:40:32

RTN: 0801992522504

Orden Trabajo: 611261336

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 94545823

Vehículo:	0002307188	Placa:	N11889
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25B45362P
Modelo:	H4D-1502	Numero Chasis:	3NWC133862K02359
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	10,344	Fecha de Venta:	22.06.2015

Observaciones:

CUATRO MIL SETECIENTOS DOS CON 34/100 Lempiras

Mano de Obra:	2,558.00
Repuestos:	631.89
Lubricantes:	0.00
Materiales Externos:	999.10
Servicios/Materiales:	0.00
Materiales Diversos:	0.00

Sub Total:	4,089.99
Descuento Mano de Obra:	0.00
Descuento:	0.00

Total Sin Impuestos:	4,089.99
Impuesto Sobre Ventas:	613.35

Total a Pagar L. 4,702.34

Recibi Conforme



*Esta factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de no ser así, deberá ser cancelada manualmente.

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

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA

Teléfono

22953300

Servicio al Cliente TEGUIGALPA : 800-2225-1515
Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 800-2543-1504

INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOMAS



ORIGINAL

FONDO HONDUREÑO
DE INVERSIÓN SOCIAL
FHIS

ORDEN DE COMPRA

Nº 11725
CMA-273-2017

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de NOVIEMBRE de 2017 Cotización No. _____
FHIS/PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

Solicitante _____

GRUPO Q S.A. DE C.V.

Sr. (s) _____

Sírvase proveernos 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 al vehículo NISSAN FRONTIER, color blanco, Placa N-11889, Motor # YD25045382P, asignado al Programa. SUB-TOTAL..... 15% DE ISV.....	01	C/U	4,088.99	4,088.99 4,088.99 613.35
TOTAL					4,702.34

Aprobado por:

Descripción del uso o destino: Revisión al vehículo asignado al Proyecto PIR de Tegucigalpa

CARGAR EL GASTO: OBJETO 23200, FONDOS EXTERNOS, BCIE, CODIGO PROYECTO 104760

Recibido por: _____ Fecha: _____

CMA-279-2017



INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.

Centro Morazan, Torre 1, Local # 30904
RTN: 0001-900-1212756
Tel: +504 2280-3839
Correo E: icv@aerotour.net
www.aerotour.net



C.A.I.: DBAB88-2F83C7-384888-63D44D-DD48AC-25

FACTURA: 000-002-01-00008679

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

Fecha Emisión: 11-dic-2017

Cliente No: 0000000954

Agente: Fonseca Karla

Nombre: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL

RTN Cliente: 08019955292554

Email Cliente: ncaceres@his.hn

Tel. Cliente: 2281-0195 EXT 219

Pasajero	Descripción
PENAIOMAR	EA 001FLB
Ciudad Destino: PEU	Fecha de Viaje: 11-dic-2017 Fecha de Retorno: 15-dic-2017

Importe Total: L.9,158.00

Valor Facturado: NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

Observaciones:

LINEA AEREA CM AIRLINES
RUTA TGU PUERTO LEMPIRA TGU

FACTURA DE CREDITO 15 DIAS



INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS



FONDO HONDUREÑO
DE INVERSIÓN SOCIAL
FHIS

ORDEN DE COMPRA

Nº 11757

CMA-279-2017

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de DICIEMBRE de 2017

Cotización No. _____

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	B boleto Aéreo Ida y Regreso con salida de Tegucigalpa, hacia puerto lampira Gredas a Dios a partir del lunes 11 de Diciembre del 2017 al viernes 15 de Diciembre del 2017. SUB-TOTAL..... 15% DE ISV.....	01	CU	7,963.70	7,963.48 7,963.48 1,194.52
TOTAL					9,158.00

Aprobado por: _____

Descripción del uso o destino: Para la preparación de la intervención en dicho zona con el fin de

FASE IV

CARGAR LA CONTRAPARTE NACIONAL FASE III CODIGO PROYECTO 105180

Recibido por: _____ Fecha: _____



CMA-280-2017



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Bld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2235-5558, 2235-8830, 2232-2703, Fax: (504) 2235-8790
R.T.N. 08019003257392
CAI: A25F8D-46A514-CD48BE-B16C4F-D4988D-D2
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-00 013169

NOMBRE DEL CLIENTE:		R.T.N		
Fondo Hondureño de Inversión Social		08019995292594		
FECHA:	DIRECCIÓN:	ATENCIÓN:		
13/12/17				
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CF260A	Tonr HP 508A	1	3,140.00	3,140.00
CF261A	Tonr HP 508A	1	3,935.00	3,935.00
CF262A	Tonr HP 508A	1	3,935.00	3,935.00
CF263A	Tonr HP 508A	1	3,935.00	3,935.00
Equipos y Sistemas® Calidad que impresiona				
CONDICIONES DE VENTA:		SUB-TOTAL		
• NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES • VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL		L 14,945.00		
		15% IMPUESTO		
		L 2,241.75		
		TOTAL		
		L 17,186.75		
Efectivo ☐ Cheque ☐ Crédito ☒ T/C ☐		Fecha límite de Emisión: 08/11/18		
CANTIDAD EN LETRAS: Diecisiete mil ciento ochenta y seis con 75/100				

La Factura es Beneficio de todos (EXHUAL)

ORDEN DE COMPRA N° 11761

Tegucigalpa, M.D.C. 08 de DICIEMBRE de 2017 Cotización No. CMA-036-2017

FHIS/ UNIDAD DE CONTRATACIONES

Solicitante

Sr. (s) EQUIPOS Y SISTEMAS

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Tóner original CE380A/508A color negro. Para impresora HP LaserJet M553	01	C/U	3,140.00	3,140.00
02	Tóner original CE381A/508A color cian. Para impresora HP LaserJet M553	01	C/U	3,935.00	3,935.00
03	Tóner original CE382A/508A color magenta. Para impresora HP LaserJet M553	01	C/U	3,935.00	3,935.00
04	Tóner original CE383A/508A color amarillo. Para impresora HP LaserJet M553	01	C/U	3,935.00	3,935.00
	SUB-TOTAL				14,945.00
	15% DE ISV				2,241.75
	TOTAL				

Aprobado por:

Descripción del uso o destino: Solicitados por la dirección de CONTRATACIONES para emitir documentos.

CARGAR EL GASTO: CUENTA BANCARIA NO. 11102-01-00131-8 ECH

Recibido por: Fecha:

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

Nº 000-001-01-0000 5561

CRÉDITO ☒

Cliente: FHIS / PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

Fecha Factura: 13/dic/2017

Fecha Vencimiento: 12/enero/2018

Orden de Compra No. 11769

CAI: 4DF1A8-253846-8B459C-82C682-C3967D-52

Fecha límite de entrega: 27/03/2016

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		Motor de arranque antitecnología	1	9,200.00	9,200.00
2		Parapacho marca Starter para			
3		Vehículo Mitsubishi L200 placa			
4		N/O 896 Motor 4M40HA1620			
5		Chasis HM BJN K 7706205382			
6		Asignado Proyecto PIR			
7		- ULO -			
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: Diez mil quinientos ochenta y dos

Numero: DMC-WB-002-1-0000001 AL 000-00701-00000000

Cobramos el 3% de recargo (antiaño moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.


 Samuel Cox

ORIGINAL: Caixa COPM; Remessa: COPM; Contabilizad: COPM; Arquivo

EXENTO L.		
SUB-TOTAL L.	9,206.00	
15% ISV L.	1,380.00	
TOTAL L.	10,586.00	

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

ORDEN DE COMPRA

Nº 11769

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de DICIEMBRE de 2017 Cotización No. CMA-281-2017

Solicitante FHIS/ PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL-PIR

Sr. (s) RECASA S DE RI DE CV

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Motor de arranque con tecnología japonesa marca Starter para vehículo Mitsubishi L 200 placa H-10895 motor 4M40MA6520, Chasis: MMBJNK7705C065802 asignado al proyecto PIR	01	Unidad	9,200.00	9,200.00
	SUB-TOTAL				9,200.00
	15% DE ISV				1,380.00
TOTAL					10,580.00

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Señalado para el vehículo con placa H-10895 asignado al proyecto PIR

CARGAR EL GASTO: OBJETO 23203 FUENTE ECIE CODIGO PROYECTO 101769 FONDOS EXTERNOS

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ MSCT