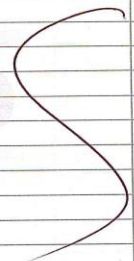
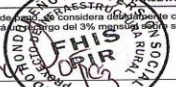


CMA-282-2017

 imapro		P.O. BOX 3, EL PROGRESO, YORO, HONDURAS, C.A. TEL.: (504) 2647-2200, FAX: (504) 2647-4326 LOCAL N° 101, PLAZA PALMIRA 2042, AVE. REPUBLICA DE ARGENTINA, COLONIA PALMIRA TELS.: (504) 2239-8172, 2239-8173, 2239-8176 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A. E-mail: tegus@imapro.hn www.imapro.hn DE: JONY ANTON BENDECK BENDECK R.T.N.: 08901976617030		TIPO DE FACTURA CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.	
INDUSTRIA MADERERA PROGRESÑA		FECHA 19 12 17		DIA MES AÑO	
NOMBRE: Fondo Hondureño de Inversión Social		DIRECCIÓN:		R.T.N. CLIENTE: 0801 9995 292594	
CANT.	MODELO	ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	LEMPIRAS	
22	1406	Placa Mueble	600000	13,200000	
3	1601238	blaca	193800	5,81400	
					
CANTIDAD EN LETRAS: Veinte y un mil ochocientos sesenta y tres por con 10/100			EXENTO L.		
FACTURA N.º 002-001-01-00018819 CAI: C99D2D-150C6F-3340AF-890C65-C51853-5E ELABORADO: 05-17, RANGO AUTORIZADO DEL 002-091-01-00012751 AL 002-001-01-00012751 FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 24/07/2015			SUB-TOTAL L. 19,014.00		
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ CARTA CRÉDITO ☐			I.S.V. 15% L. 2,852.10		
			TOTAL L. 21,866.10		
La posesión del original de esta Factura no constituye un comprobante de pago. Se considera únicamente cancelada únicamente con un Recibo. Esta Factura deberá cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará cargo del 3% mensual del saldo.					
FIRMA DEL CLIENTE:  					
ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - CONTABILIDAD COPIA AMARILLA - ARCHIVO COPIA ROSADA - TALLERES					

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



★ ★ ★ ★ ★
FONDO HONDUREÑO
DE INVERSIÓN SOCIAL
FHIS

ORDEN DE COMPRA

Nº 11790

CMA-282-2017

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de DICIEMBRE de 2017

Cotización No.

Solicitante FHIS/ PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL-PIR

Sr. (s) MAPRO

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Placas acrílicas transparentes con base de madera de 5 1/4 de ancho x 8 1/2 alto grabado 4 logos y texto	22	C/U	600.00	13,200.00
02	Placas de reconocimiento de base de madera para pared lamina de metal grabado 4 logos full color, y texto medidas 14.25x 16.25	03	C/U	1,938.00	5,814.00
	SUB-TOTAL.....				19,014.00
	15% DE ISV.....				2,862.10
	TOTAL				21,876.10

Aprobado por:



Descripción del uso o destino: Para actores involucrados en la ejecución del Proyecto PIR

CARGAR EL GASTO: OBJETO 35800, FUENTE BCIE 5192 -1736 CODIGO PROYECTO 106582, FONDOS EXTERNOS.

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



Fecha Limite de emision: 01/12/2018

FACTURA CREDITO N°
000-002-01- 0000289

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

CLIENTE:	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)			FECHA:	13/12/2017												
RTN CLIENTE:	08019995292594	O/C N°:	11789														
DIRECCION:	TEGUCIGALPA, M.D.C.	TEL:															
CODIGO					P. TOTAL												
	SELLO RECTANGULAR/CIRCULAR AUTOMATICOS, TRODAT	4	L 375.00	L	1,500.00												
SON: UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 LEMPIRAS  Recibi Conforme: _____ Nombre _____ Firma & sello <table border="1"> <tr> <td>V. EXENTA</td> <td>L</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>V. Gravada</td> <td>L</td> <td>1,500.00</td> </tr> <tr> <td>15% I.S.V.</td> <td>L</td> <td>225.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>L</td> <td>1,725.00</td> </tr> </table>						V. EXENTA	L	-	V. Gravada	L	1,500.00	15% I.S.V.	L	225.00	TOTAL	L	1,725.00
V. EXENTA	L	-															
V. Gravada	L	1,500.00															
15% I.S.V.	L	225.00															
TOTAL	L	1,725.00															

Original: Cliente
1ra Copia: Ventas
2da Copia: Contabilidad

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 11789

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de DICIEMBRE de 2017

Cotización No. CMA-283-2017

Solicitante FHIS/ PROGRAMA CONVIVIR-KFW

ORIGINAL

Sr. (s) COMERCIAL GENESIS & ASOCIADOS S. DE R.L. (COMERCIAL GENESA)

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Sello con la leyenda: IDECOAS, ENLACE DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO CONVIVIR-KFW, FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL. Marca TRODAT.	01	C/U	375.00	375.00
02	Sellos del programa CONVIVIR con la leyenda IDECOAS, INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA, DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO CONVIVIR-KFW 01 Y 03, FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL. Marca TRODAT.	02	C/U	375.00	750.00
03	Sello del programa CONVIVIR con la leyenda: IDECOAS, INSPECTOR SOCIAL, DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, CONVIVIR-KFW 01, FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL. Marca TRODAT.	01	C/U	375.00	375.00
	SUB-TOTAL.....				1,500.00
	15%DE ISV.....				225.00
	TOTAL				4,725.00

Aprobado por:

Descripción del uso o destino:

Para llevar a cabo el cumplimiento de las distintas actividades

PROGRAMA CONVIVIR-KFW

CARGAR EL GASTO: FONDOS RESEERVADOS CONTRAPARTE NACIONAL CODIGO 105068

Recibido por: Eduardo Alexy Gao Matamoros

Fecha: 15-12-17

Verificado y aprobado para pago:

Fecha: GSA2

FORMA FHIS
Original: Proveedor Documentos

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

CMA-285-A-2017



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

FACTURA

Nº 000-001-01-00005563

CONTADO ☐CRÉDITO ☐

Cliente: FHIS / IDECOAS

RTN: _____

Fecha Factura: 13/dic/2017 Fecha Vencimiento: 12/enero/2018 Orden de Compra No. _____

CAI: 4DF1A5-253940-0B459C-82C682-C3967B-52

Fecha límite de emisión: 27/09/2018

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		Flush de motor	36	150.00	5,400.00
2		Limpiador de inyectores	24	150.00	3,600.00
3		Megagrey (Loilite)	12	110.00	1,320.00
4		Jugo de fricciones delanteras P/R Nissan	12	1,150.00	13,800.00
5		Kastimo			
6		Jugo de fricciones delanteras P/R	06	1,450.00	8,700.00
7		Ankarok			
8		Grata hidráulica	06	800.00	4,800.00
9		Limpiador de inyectores P/R gasolina	12	150.00	1,800.00
10		Terminales P/R Baterías (bronce)	13	90.00	1,170.00
11		Jugo de pitos 12 V	04	600.00	2,400.00
12		— UL —			
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30		SANTOS C. ORDOÑEZ			
31		1701 1981 00060			
32		13 de Diciembre del 2017			
33		Hora: 3:00 PM			
34					
35					
36					

SON: Ciento y nueve mil cuatrocientos treinta y ocho 100/100

Numeración: DEL 000-001-01-00005563 AL 000-001-01-00005750

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

Empleados Casco

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: Archivo



La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

ORDEN DE COMPRA

Nº 11770

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de DICIEMBRE de 2017

Cotización No. CMA-285-A-2017

Solicitante FHIS/IDECOAS UNIDAD DE TRANSPORTE

Sr. (s) RECASA

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Fluch de motor	36	Unidades	150.00	5,400.00
02	Limpiador de inyectores	24	Unidades	150.00	3,600.00
03	Megagrey (loctite)	12	Unidades	110.00	1,320.00
04	Juego de fricciones delanteras P/R Nissan kashima	12	Unidades	1,150.00	13,800.00
05	Juego de fricciones delanteras P/R Amarek	06	Unidades	1,450.00	8,700.00
06	Gata Hidráulica	08	Unidades	800.00	4,800.00
07	Limpiador de inyectores P/R gasolina	12	Unidades	150.00	1,800.00
08	Terminales P/r Baterías (bronce)	13	Unidades	90.00	1,170.00
09	Juego de pitos 12 V	04	Unidades	600.00	2,400.00
	SUB-TOTAL.....				42,990.00
	15% DE ISV.....				8,448.50
	TOTAL				49,438.50

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Compra de Repuestos para flota Vehicular del FHIS/IDECOAS

OBJETO DE GASTO 36400 FONDOS NACIONALES FHIS /IDECOAS UNIDAD DE TRANSPORTE

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____



CMA-285-B-2017



TECNICENTRO EVOLUTION CAR,

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

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA.,
TEL.2263-7777, CEL.9936-0582

RTN #: 08019005003890

facebook@evolutioncarshn
Email: evolutionrentacars@gmail.com

Facturar a:
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL

FACTURA
000-001-01-00005220

RTN/TI Cliente: *Ninguno

FECHA: 14/12/2017

ORDEN DE TRABAJO NO. 5220

Venta; FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL

ATENDIO:

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
12	P995T	FILTRO DE ACEITE AMAROK	L280.00	UNIDA		L3,360.00	ISV
10	MECANICA	BATERIAS 100 AMP LTH	L3,400.00	UNIDA		L34,000.00	ISV
6	MECANICA	LOCTIME PEGAMENTO PARA TORNILLO	L220.00	UNIDA		L1,320.00	ISV
6	MECANICA	MARCO PARA BATERIA	L400.00	UNIDA		L2,400.00	ISV
6	MECANICA	LLAVE CRUZ GRANDE	L400.00	UNIDA		L2,400.00	ISV

Recibido: 14/12/2017
Hora: 4:29 PM
SANTOS E. ORDOÑEZ

CAI A02280-FE537D-B44FA3-3AD52F-A64583-A8

Rango Autorizado: 000-01-01-00002001 A 000-001-01-00007000

Fecha Vence Rango: 22-12-2017

Toda factura Mayor de 30 dias se le cobrará un 5% de interés mensual

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!

NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENOS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SUB-TOTAL	L43,480.00
Flete	L0.00
IMPUESTO	L6,522.00
SEGURO	L0.00
SUB-TOTAL	L50,002.00
PAGO	L0.00
SALDO	L50,002.00

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



★ ★ ★ ★ ★
FONDO HONDUREÑO
DE INVERSIÓN SOCIAL
FHIS

ORDEN DE COMPRA

Nº 11771

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de DICIEMBRE de 2017

Cotización No. CMA-285-B-2017

Solicitante FHIS/IDECOAS UNIDAD DE TRANSPORTE

Sr. (s) EVOLUTION CAR

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Filtro Aceite para Amarok original	12	Unidades	280.00	3,360.00
02	Bateria de 100 amperios LTH	10	Unidades	3,400.00	34,000.00
03	Loctite de (pegamento P/r tornillos)	06	Unidades	220.00	1,320.00
04	Marcos P/R baterías	06	Unidades	400.00	2,400.00
05	Llave de cruz grande	06	Unidades	400.00	2,400.00
	SUB-TOTAL.....				43,480.00
	15% DE ISV.....				6,522.00
	TOTAL				50,002.00

Aprobado por:

Descripción del uso o destino: Compra de Repuestos para flota Vehicular del FHIS/IDECOAS

OBJETO DE GASTO 36400 FONDOS NACIONALES UNIDAD DE TRANSPORTE FHIS/IDECOAS

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