


FACTURAS Y ÓRDENES DE COMPRA DE PROCESOS PASADOS A PAGO DEL MES DE FEBRERO 2018

CMA-014-2018



JULIO'S
AUTOPARTS
R.T.N. 08011969034871







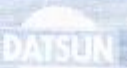

Fecha: DA MES AÑO
21 / Febrero / 2018

Ciudad: FHIS R.T.N.

Dirección:

JULIO'S AUTOPARTS
Cal. Kennedy, Bogue # 21, Zona # 2, Casa # 3516
Tel/Fax: (504) 2228-1107 - E-mail: inw@kresscarjua@hcrsal.com
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

CAI. 297603-84E241-5D469D-B7B328-7DBAB1-74

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Motor de arranque		8,500.00
	 TOYOTA  MAZDA  HONDA		
	 ISUZU  MITSUBISHI		
	 HYUNDAI  DATSUN  NISSAN		

SON: **FACTURA**
No. 000-001-01- 00 000019

Contra Crédito
Por: _____ Clase _____



Fecha administrativa del IVA: 08/11/2018

SUB-TOTAL EXENTO L.

SUB-TOTAL GRANZO L. 8,500.00

15% I.S.V. L. 1,275.00

TOTAL L. 9,775.00

ORDEN DE COMPRA

Nº 11663

CMA-014-2018

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de FEBRERO de 2018 Cotización No. _____

Solicitante FHS/ PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL-PIR

Sr. (s) JULIOS AUTO PARTS

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Motor de arranque Japonés captaín kggr. para vehículo Nissan placa H-00155 motor: QD32-24405, Chasis: JN1CJUD2220080366 asignado al proyecto PIR	01	Unidad	8,500.00	8,500.00
	SUB-TOTAL.....				1,275.00
	15% DE ISV.....				
TOTAL					9,775.00

Aprobado por: _____

Descripción del uso o destino: Será utilizado para el vehículo Nissan con placa H-00155

Asignado al Proyecto PIR.

CARGAREL GASTO: OBJETO 23200, FUENTE BCIE 1736 CODIGO PROYECTO 604763, FONDOS EXTERNOS.

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ NSCF

YBIXOLONPRINT
HOTEL LA QUINTA, S. DE R.L. DE C.V.
"HOTEL QUINTA REAL"
Barrio La Isla, calle 5, ave. 15 de Septiembre
La Ceiba, Honduras
Tel: (504) 2448-3211
e-mail: info@quintarealhotel.com
R.T.N. 0101996010109

"RESTAURANTE TABAYA"
C.A.I.

B116EC-01956F-364584-9C3D17-EC5E41-BF
Factura: 022-001-01-00099007

02/03/2018 18:42

Mesa: 6 / 1 SALÓN N.5
Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOC
RTN Cliente: 0801996202504

At

Artículo	Cant.	Precio	Importe
COFFE BREAK	800	180.00	144,000.00
ALMORZOS	180	199.00	35,820.00
PRECIO AGUA DE CAJE	0	3,500.00	0.00
AGUA DE CUFERENCIA	0	2,000.00	0.00
ROSAFOLIO	0	1,200.00	0.00
MICROFONO EXTRA	0	2,000.00	0.00
SUBTOTAL			179,820.00
	Impuesto 15%		26,973.00
	Servicio 10%		17,982.00
TOTAL EN L.			145,300.00

TOTAL EN US\$ 9,192.86
(CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS LEMPÍRAS)

FIN



Propina incluida / Tip included

Deuda (145,300.00 L.)
Deuda

(1 US\$ = 23.5 L.)

Fecha límite de emisión: 17/06/2018

Rango autorizado:

Del: 022-001-01-00099001

Al: 022-001-01-00099000

¡GRACIAS POR SU VISITA!

La factura es beneficio de todos, exija.



ORDEN DE COMPRA

Nº **11664**


Tegucigalpa, M.D.C., 23 de **FEBRERO** de 2018 Cotización No. CMA-021-2018

Solicitante FHS-PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGURAS (PMMS)

Sr. (s) HOTEL QUINTA REAL

Se le proveerá los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Servicio de alimentación para los participantes del "Taller de entrenamiento y supervisión para el programa pensar con éxito", que se desarrollará en la ciudad de La Ceiba, Atlántida requiriéndose a partir del día lunes 26 (seis) el viernes 02 (dos) que consistirá en: Coffee Breaks matutino y vespertino de 2 boquitas azules, 2 dulces y refresco natural. (Excepción para el coffee break matutino del día martes y jueves servir frutas) Almuerzos con refresco naturales.	380	5 Días	100.00	38,000.00
2	Salón para eventos con capacidad para noventa (40) personas con aire acondicionado, montaje tipo "L", dos mesas y estación permanente de café, leche.	100	5 Días	280.00	68,200.00
4	Equipo audiovisual que contenga (1) data show, (1) pantalla, (1) sistema de audio y (2) micrófonos.	01	5 Días	3,500.00	17,500.00
	SUB-TOTAL.....	01	5 Días	2,030.00	10,150.00
	18% DE ISV.....				118,880.00
	10% SERVICIO.....				17,827.50
					9,370.00
TOTAL					146,047.50

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Para los participantes del Proyecto de desarrollo de capacidades en el municipio de PMMS (POET MM'S)

CARGAR EL GASTO AL OBJETO 24500 RM 6182-HN CÓDIGO PROYECTO 107227

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ ERCP