

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

CMA-148-2018



## MARIAM'S CONFECCIONES

PROP: MARIANA VARGAS MONTOYA ESPECIALISTA EN ROPA DEPORTIVA  
 Col Flor del Campo, Distrito Central, Francisco Morazán, zona# 1 calle# 11 casa# 9811  
 Tel: 2234-7487 - Cel: 9992-8419-R.T.N.06051995003336/ Correo: marianavargas1966@yahoo.com

CAJ: 385CCJ-CBEPF-434D36-7583CT-0A638D-7

25 de Septiembre Año 2018

Cliente: Fondo Hondureño de inversión social (FHIS) FACTURA CONTADO  CREDITO

R.T.N.: Dirección: N° 000-001-01-00000127

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR .U	TOTAL
1400	Camisetas de tela deportiva (Kiana), con impresiones 4 Logos full color por camisa	74.00	103,600.00
4	Uniformes de futbol de 16 piezas cada uno con sus respectivos colectas	6800.00	27,200.00

Importe Exento L.

Importe Gravado I.V.T. L. 130,800.00

I.V.T. 5% L. 19,620.00

TOTAL A PAGAR L. 150,420.00

CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE

Fecha Límite de Emisión: 31/10/2018

FIRMA *Mariana Vargas* LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIHALAS"

COMERCIO INTERNACIONAL

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 12014

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de SEPTIEMBRE de 2018 Cotización No. CMA-148-2018

Solicitante FHS-DIRECCION DE COMUNICACIONES

Sr. (s) MARIAM'S CONFECCIONES

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Camisetas deportivas en tela tipo Quiana en colores neón y azul eléctrico, con 4 logos serigrafados en las tallas siguientes: XL, L, M, S.	1,400	CAJ	74.00	103,600.00
02	Uniformes de fútbol completos de 16 piezas (Incluye medias) de: FC BARCELONA/REAL MADRID/MANCHESTER CITY/JUVENTUS FC	84	PIEZAS	425.00	27,200.00
	SUB-TOTAL.....				130,800.00
	15% DE ISV.....				19,530.00
<b>TOTAL</b>					<b>150,330.00</b>

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Para la realización de las camisetas deportivas

CARGAR AL OBJETO DE GASTO 3210 FUENTE 11 CODIGO PROYECTO IDECOAS

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

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

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

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



CMA-159-2018



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

RTN: 0819064457912  
 E-MAIL: [ventas@grupomq.com](mailto:ventas@grupomq.com)  
 Teller Express, H123-TEGUIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. 1 001-005-01-00051779  
 C.A.L.: BA1B47-97C5B4-434BB8-2E0068-DAE196-6E  
 Fecha Límite de emisión: 10.04.2019  
 No. Int: DC-010000033350 Pag. 2 de 2  
 Rango: 001-005-01-00049001 a 001-005-01-00080000

Cliente: 158717-INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNIT. AGUA Y SANEAMIENTO (IDECSA-FHS)  
 Dirección: CDL. GODOY, ANTIGUO LOCAL DEL 9ºM COMAYAGUELA, DISTRITO CENTRAL  
 RTN: 00512005222594 Orden Trabajo: 011000882 Usuario: JBAUTISTA

Fecha emisión: 15.09.2018 16:18:37  
 No. Doc: 04782302

Vehículo:	0002267199	Placa:	M11889
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25045082P
Modelo:	H4D-1532	Numero Chasis:	3N6CD1994ZK302959
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	AÑO:	2017
Kilometraje:	20,310	Fecha de Venta:	22.08.2018

**Observaciones:**

Importe: OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 70/100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta, Artículo 12, literal a decreto 128/04  
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 90 DIAS  
 Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original, Certificado de Garantías (patente).

Toda factura deberá ser cancelada o más tarde 30 días después de su fecha de emisión. No se cancela si no se cancela dentro de 30 días de fecha de emisión.

Mano de Obra: L	3,470.04
Repuestos: L	2,842.77
Lubricantes: L	3.00
Materiales Finales: L	892.10
Servicios/Materiales: L	3.00
Mantenimiento: L	2.00
<b>Sub Total:</b>	<b>7,211.91</b>
Descuento Mano de O:	0.00
Desc. Rep/Lub/Mat:	0.00

<b>Datos del Adquiriente autorizado</b>	Para Operaciones superiores a ( L. 10,000.00)	<b>Total Sin Impuestos:</b>	7,211.91
Nombre completo del cliente	Nombre completo del cliente	<b>Impuesto Sobre Ventas:</b>	1,061.79
Nombre completo de la compañía del agente de servicios	Nombre completo del cliente	<b>Total a Pagar L</b>	<b>8,293.70</b>
Nombre de identificación del Registro de la Empresa de Estado en el Documento de Identificación y Dato:	Nombre completo del cliente		
	Para de documento de identificación		
	Nombre completo del cliente		
	Para de documento de identificación		
	Nombre completo del cliente		
	Para de documento de identificación		

*Bayron Josue Hernandez Veliz*  
 18091985-03154  
*[Signature]*



Original Cliente COI: Original Servicio COI: Cuantitativa COI: Anulada

**Agencia**  
 COL SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA  
 LA CEIBA, COL EL NARANJAL  
 BOULEVARD MORAZAN, TEG  
 AVE. DIRCUNVILACION, SP8

**Teléfono**  
 2293-2147  
 2440-9147  
 2221-9031  
 2550-2217

Servicio al Cliente TEGUIGALPA : 800-2220-1515  
 Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100  
 Servicio al Cliente TEGUIGALPA : 800-2220-1515

**La Factura es Beneficio de Todos, ¡Ejemplar!**

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

RIZ: 081994457912  
 E-MAIL: jmarquez@qhonduras.com  
 Tiber Express, H120-TEGUIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00051779  
 C.A.E.: BA1E47-97CSB4-434BB3-2E0008-DAE196-8E  
 Fecha Límite de emisión: 10.04.2019  
 No. Int.: DG-01000083399 Pág. 1 de 2  
 Rango: 001-005-01-00049301 a 001-005-01-00000000

Cliente: 158717-INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNIT. AGUA Y SANEAMIENTO/ (IDECCASPHIS)

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

Fecha emisión: 19.09.2018 10:18:37

RTM: 08010005292594

Orden Trabajo: 811280882

Usuario: JBAUTISTA

No. Doc: 94793992

Vehículo:	000387199	Placa:	N11889
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25945282P
Modelo:	H4D-1992	Numero Chasis:	396CD3398ZK962999
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	20,310	Fecha de Venta:	22.06.2019

**Operaciones**

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0AM000	INSPECCION MULTIPUNTO	471.24	0.00	471.24
0AM001	Cargo de Materiales	242.76	0.00	242.76
0AM009	CAMBiar ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	428.40	0.00	428.40
0AM010	CAMBiar FILTRO DE AIRE	128.52	0.00	128.52
0AM011	CAMBiar FILTRO DE COMBUSTIBLE	428.40	0.00	428.40
0AM013	CAMBiar LIQUIDO DE FRENSOS	357.90	0.00	357.90
0AM018	INSPECCION DE ALINEAMIENTO	471.24	0.00	471.24
0AM018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENSOS	471.24	0.00	471.24
0AM018	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	471.24	0.00	471.24
Sub Total Ips:		3,479.94	0.00	3,479.94

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	15025-JA05A	ARANDELA CARTER	22.23	22.23
1.00	15209-EN06A	FILTRO DE ACEITE	371.06	371.06
1.00	16546-4JW1A	FILTRO AIRE	514.19	514.19
1.00	16403-4KJ2A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,488.38	1,488.38
8.00	06990000005071334	ACEITE LONG LIFE OILCO SAE 16W90 (1*50)	112.38	999.10
2.00	06999-216R3	LIQUIDO FRENSOS DOT3	86.34	160.67
2.00	NMEX-LR101	Limpador de Frenos	119.25	239.80
1.00	NMEX-L0405	Limpador Pastillas	47.71	47.71
Total Repuestos / Materiales:				3,741.97

Original cliente CC: 08/09/2018 CC: 08/09/2018 CC: 08/09/2018

**Agencia**

COL SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA  
 LA CEIBA, COL. EL ARRANJAL,  
 BOULEVARD MORAZAN, TEG  
 AVE. CIRCUNVLACION, SPB

**Teléfono**

2289-3747  
 2448-9147  
 2221-9931  
 2550-2217

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA - 805-2220-1515  
 Servicio al Cliente LA CEIBA - 805-2440-9190  
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA - 805-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos. ¡Ejéjala!

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

RTM: 001998292584  
 E-MAIL: jbautista@grupoaq.com  
 Taller Mecánica, 1122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

Nº. : 001-005-01-00081780  
 C.A.I.: B41E47-97C5D4-434B8B-2E0068-DAE196-0E  
 Fecha Límite de emisión: 10.04.2019  
 No. IN.: DC-01000683287 Pag. 1 de 1  
 Rango: 001-005-01-00045001 a 001-005-01-00090000

Cliente: 158717-INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNIT. AGUA Y SANEAMIENTO/ (JEDDAS/PHIS)

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

Fecha emisión: 19.09.2018 16:20:59

RTM: 001998292584

Orden Trabajo: 011206490

Usuario: JBAUTISTA

No. Doc: 94782365

Vehículo:	000287190	País:	NI1889
Marca:	001-NISSAN	Número Motor:	YD25045382P
Modelo:	H40-1502	Número Chasis:	3NED033032K002990
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	20,310	Fecha de Venta:	22.05.2016

**Operaciones**

Cod.	Operación	Monto	DESCUENTO	Total
000000	DIAGNOSTICO ELECTRONICO	1,428.00	0.00	1,428.00
	Sub Total Lnc	1,428.00	0.00	1,428.00

**Observaciones:**

Taxa: ML SERVICIOS CUARENTA Y DOS (42) DIAS

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implícito  
 pérdida del impuesto sobre venta, Artículo 12, literal a decreto 13594  
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS  
 Para Transitar Reclamos de Garantías es necesario presentar  
 Factura Original, Certificado de Garantía, (vehículo)

Toda factura deberá ser cancelada a más  
 tarde 30 días después de su fecha de  
 emisión. En caso de no ser así cobrará  
 2.00 % de interés mensual

Monto de Obra: L	1,428.00
Repuestos: L	0.00
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales: L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Sub Total :	1,428.00
Descuento Monto de O:	0.00
Desc. Rep/Lub/Mat:	0.00

<b>Datos del Adquiriente exonerado</b>	Para Operaciones superiores a ( L. 10,000.00)	Total Sin impuestos:	1,428.00
Dirección: Colonia Godoy	Exención otorgada por cliente	Impuesto Sobre Ventas:	214.20
Nombre comercial de la compañía del registro de exonerado:	R.T.N.	<b>Total a Pagar L</b>	<b>1,642.20</b>
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Desarrollo de Agricultura y Ganadería:	FECHA DE RECIBIDO: Nombre completo del cliente Fpo de documento de identificación R.T.N. FECHA DE RECIBIDO	  <b>NISSAN</b>	

Mayor cliente: CCI - Oficina Tributaria, CCE - Contraloría, SCS - Aduana

**Agencia**

COL SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA  
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL  
 BOULEVARD MORAZAN, TEG  
 AV. P. CIRCUNVALACION, SPS

**Teléfono**

2290-2747  
 2440-0147  
 2221-6001  
 2668-2217

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515  
 Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-0147  
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



**ORDEN DE COMPRA**

Nº **12017**

CMA-109-2018

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de SEPTIEMBRE de 2018 Cotización No. \_\_\_\_\_

FHS-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

Solicitante \_\_\_\_\_

Sr. (s) GRUPO Q HONDURAS 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 20,000 kilómetros al vehículo NISSAN FRONTIER, color blanco, con registro IDECOAS-FHS # 127, Placa N-14809, Motor # YD25645202P, asignado al Proyecto. SUB-TOTAL..... 15% DE ISV.....	01	C/U	8,634.91	8,634.91 8,634.91 1,295.89
<b>TOTAL</b>					9,935.91

*Nota: detalle completo del mantenimiento en orden de trabajo No. 611293882, 611295406 de la empresa GRUPO Q S.A. DE C.V.*

Aprobado por: \_\_\_\_\_  
*Firma del Jefe de Compras*

Descripción del uso o destino: Revisión de vehículo del Proyecto PIR, Registro # 127

OBJETO DE GASTO 23200, FUENTE BCIE-4736 CODIGO 104760.

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

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



**ORDEN DE COMPRA** N° 12021



Tegucigalpa, M.D.C., 27 de SEPTIEMBRE de 2018 Cotización No. CHA-100-2018

Solicitante FHS DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (DFA)

Sr. (s) EQUIPOS Y SISTEMAS

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Adquisición de tóner original HP CE288A. Para impresora HP COLOR LASEJET CP4025.	01	CAJ	3,241.00	3,241.00
	SUB-TOTAL				3,241.00
	15% DE ISV				486.15
<b>TOTAL</b>					<b>3,727.15</b>

Aprobado por:  

Descripción del uso o destino: Para el uso laboral de los del TRC

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

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