

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

CMA-165-A-2018



Electro Liantas
R.T.N.: 00019603251019

ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.
Principal: Col. Godoy, paseo al sur, Tegucigalpa, M.D.C., Tels.: 2291-0234, 2234-5201, 2234-7502, Fax: 2291-0236
Secundal: Col. Buena Vista, Blvd F.F.A.A.
Col. Guaymas, Tels.: 2228-1400, 2229-1419
E-mail: electroliantas@yahoo.com


FACTURA
N.º 000-001-01- **00034373**
CII: 14ED65-2E7B68-061A81-9EAD5-093D6D-CE

CLIENTE: Fondo Hondureño de Inversión Social
R.T.N.: 000194795292544

FECHA: 19/10/2018
VENTA: venta al credito
VENDEDOR: Julian / Janice

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MA1A-CO740	7-00-16/12 Mavis Semitractora	36	L. 2,503.74	L. 90,732.64
9-006-0001	Gratis Armado y Balanceo	36	0.00	0.00
	ultima linea			

Santos @ credito
Recibido: 19/10/2018
Hora: 11:17 AM





CANTIDAD EN LETRAS:
Ciento cuatro mil cuatrocientos con cuatro centésimos.

SUB-TOTAL	L	90,732.64
VALOR EXENTO		0.00
I.S.V. 15%		13,657.40
TOTAL	L	104,400.04

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERIA, POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO: L. 700.00
IMPRESO: 12-17, DEL 008-081-81-8023301 AL 008-081-81-8023339 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 201110218

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS



FONDO HONDUREÑO
DE INVERSIÓN SOCIAL
FHIS

ORDEN DE COMPRA N° 12034

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de OCTUBRE de 2018 Cotización No. CMA-165-A-2018

FHIS-UNIDAD DE TRANSPORTE

Solicitante

ELECTROLLANTAS S.DE R.L.

Sr. (s)

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Llantas #700-16 de 12 lonas Semiradial marca MAXXIS Incluye válvulas, Armado, y Balanço.	36	CAJ	2,521.78	90,782.64
	SUB-TOTAL				90,782.64
	10% DE ISV				13,617.40
TOTAL					104,400.04

Aprobado por:

Descripción del uso o destino: Serán Usadas para por la Ficta valorar de IDECO

CARGAR AL OBJETO DE GASTO: 3400 FONDOS NACIONALES

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

CMA-165-B-2018



REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

FACTURA

No. 005-006-01-00001814

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2018
 C.A.I. FISCAL: 080004-194793-44030-773424-18
 RANGO AUTORIZADO DEL 805-005-91-00000001 AL 005-008-01-80002000
 OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C., HONDURAS, C.A. TELS.: 2233-3287, 2234-7160
 SUCURSAL MODELO: COLONIA MODELO, CONTIGUO A PLANTAS TROPICALES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C., HONDURAS, C.A. TEL.: 2234-4674, 2233-4237, 2234-7373
 R.T.N.: 0861908163911 - E-mail: adm@rendi.com, administracion@rendi.com

FECHA: 18/10/2018

SEÑOR(ES):	ORDEN DE COMPRA:
R.T.N. / ID: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)	12035
DIRECCION: 08019995292594	TEL: VENDIDO POR:
	GOBIERNO
CIUDAD: TECUCIGALPA	CONDICIONES DE PAGO:
	30 DIAS CREDITO

ORDEN DE COMPRA EXONERADA		CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS		REGISTRO SAG
CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
40	llantas 225/75r16 marca firestone destination AT 6PR incluye Armado, Balanceo, calibrado, valvulas		L. 2,338.30	L. 112,238.40
SUB-TOTAL				L. 112,238.40
IMPUESTO				L. 16,935.76
TOTAL				L. 129,074.16

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

SON: _____

NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR ESTALLOS DEBIDOS

FIRMA DEL CLIENTE: _____ NOMBRE E IDENTIDAD: _____

PASADOS 30 DIAS, SE PAGARA EL 3% MENSUALMENTE. ORDEN: CLIENTE VIA COPPAZUL - OBLIGADO TRABAJO EMISOR VIA COPPA ROSADA - 900024 VIA COPPA AMARILLA - MICHO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXAMINA.

 INSTITUTO DE DESARROLLO
 COMUNITARIO, AGUA Y
 SANEAMIENTO
 IDECOAS



 FONDO HONDUREÑO
 DE INVERSIÓN SOCIAL
 FHS

ORDEN DE COMPRA

Nº 12035

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de OCTUBRE de 2018 Cotización No. CMA-165-B-2018

Solicitante FHS-UNIDAD DE TRANSPORTE

Sr. (s) RENDILLANTAS

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Llantas #245/75R16 marca FIRESTONE Destination AT BPR. Incluye Armado, Balances, Alineamiento, Válvulas. SUB-TOTAL..... 15% DE ISV.....	48	CU	2,336.30	112,238.40 112,238.40 16,835.76
TOTAL					129,074.16

Aprobado por:

Descripción del uso o destino: Serán Usadas para por la Flota vehicular de IDECOAS

CARGARAL OBJETO DE GASTO: 36400 FONDOS NACIONALES

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____

FORMA FHS
 Original: Proveedor Documentos

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

CMA-166-A-2018



Centroamérica

DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L.

Barrío: La Pradera, Calle: Boulevard Comunidad Económica Europea, casa No.: S/N, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazán
2202-6990
contacto@cummins.com
R.T.N. 08019011442609
LA PRADERA, BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA,
No. S/N Tegucigalpa Honduras

Ciudad: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) RTN: 0801995292594 Dirección: MARVIN JOSUE LOPEZ FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) Col. 0000Y EDIFICIO DEL IFM TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN Honduras		Factura 000-001-01-00032134 CAI: EBF02F-251212-2A46AF-06EA59-8EF963-65 Correlativos: 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00030000 Fecha Límite Autorización: 27/2019 Fecha de Factura: 25/10/2018			
Moneda: Lempira Fecha de Vencimiento: 9/11/2018 No O/C Exenta:	Tipo de Pago: Crédito 15 días O/C: 128337 No Registro de Exonerados:	No Registro SAQ:			
Producto	Descripción	Descuento	Cantidad	Precio Unit	Precio Total
818474	15W40 en Barril de 55 Galones Lubricantes mineral para Motor	0	2	10,390.00	20,780.00
875392	Valvoline® Premium Protection Oil 20W50 DR	0	1	14,600.00	14,600.00
-- ULTIMA LINEA --					
<p><i>Recibido: 25/10/2018</i> <i>Hora: 3:15 PM</i> <i>Santos E. Ochoa</i></p>				Total Gravable L 35,380.00 Total No Gravable L 0.00 Descuento L 0.00 Impuesto al venta 16% L 5,307.00 TOTAL L 40,687.00	
Cuarenta mil seiscientos ochenta y siete con 00/100 Lempiras					

Vendedor: Adruval Guevara Ramos
Observaciones

Departamento: 2325-MACTORES PARTES

Recibí conforme: Nombre y Firma

Entregó: Almacén

Autorizado por

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE LOS 30 DÍAS Y QUEDA SUJETO A NUESTRA APROBACIÓN, SI NO SE SOLICITA EN EL MES DE LA COMPRA REPLICA PERDIDA DEL INVUESTO, TODA DEVOLUCIÓN TENDRÁ A CARGO DEL 15% DEL VALOR POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
EMISION DE COUPONES A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L.
CUALQUIER SALDO PENDIENTE DE ESTA FACTURA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO TENDRÁ UN RECARGO DEL 3% LEMPIRAS Y 20% DOLARES.

ORDEN DE COMPRA N° 12037

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de OCTUBRE de 2018 Cotización No. CMA-166-A-2018

Solicitante FHIS-UNIDAD DE TRANSPORTE

Sr. (s) CUBABINS

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Aceite P/R motor 15W-40, para vehículos Nissan, Toyota y Ford. Marca Valvoline.	02	Barril	10,350.00	20,700.00
02	Aceite P/R motor 20W-50, para vehículos gasolina. Marca Valvoline.	01	Barril	14,000.00	14,000.00
	SUB-TOTAL.....				35,300.00
	15% DE ISV.....				5,267.00
TOTAL					40,567.00

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Para el uso de la Flota vehicular de IDECOAAS/FHIS

CARGA AL OBJETO DE GASTO: 33650. FONDOS NACIONALES

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____

CMA-166-B-2018



REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A. de C.V.

Teléfonos 2221-4010 2221-4004
Blvd Morazán, Frente a Centro Comercial Paseo Los Castaños Tegucigalpa MD.C., Honduras C.A.
Teléfonos 2564-0444 2564-0431
Blvd del Sur, 100 mts. Antes del Museo del Niño San Pedro Sula Cortes, Honduras C.A. R.T.N.08019002262620

Original

Cliente: TGU-03531 - FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

C.A.I. 86EE04-3E55CD-0E45A3-2BC34F-BEF1BB-F7

T.N. Cliente: 08019995292594

N° de Factura: 000-006-01-00015757

Dirección: ..

Fecha Factura: 24/10/2018

Asesor: Rene Medina

Fecha de Vencimiento: 23/11/2018

Orden de compra exonerada:

N° de Referencia: 319893

Constancia de registro exonerado:

Orden de Compra: 12039

Registro SAG:

Forma de Pago:

Crédito 30 días

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, PRECIO, DESC, TOTAL. Rows include Aceite Valvoline SynPower MBT 5W40, Líquido de Frenos Bosch DOT 4 250 ML, and Filtro de Aceite (51348XP).

"Estimado cliente: favor revise su mercadería al momento de la entrega, no se aceptan devoluciones posteriores"

Sub-Total L. 33,271.00

Si Paga su Factura 10 días antes del vencimiento, solo pagará L. 37,687.73.

Imp. S/V: L. 4,990.65

"Cancelación Después de la Fecha de Vencimiento se Generará un Recargo del 3% Mensual"

Total L. 38,261.65

Se generará un recargo de L. 600.00 por cheque devuelto.

"Esta factura se da por cancelada solamente acompañada de comprobante o recibo de pago"

TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 65 / 100
Fecha Límite de Emisión: 18/07/2019

REASA RECIBI CONFORME
FACTURA ORIGINAL SI () NO ()
PRODUCTO: COMPLETO () INCOMPLETO ()
FECHA: 25/10/2019
NOMBRE: Santos C. Ochoa



ORDEN DE COMPRA

Nº 12039

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de OCTUBRE de 2018 Cotización No. CMA-166-B-2018

Solicitante FHIS-UNIDAD DE TRANSPORTE

Sr. (s) REASA

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Acote P/R 5W40 para vehículos Amaroct marca Valvoline.	01	Samil	20,035.00	20,035.00
02	Líquido de freno Marca Bosch Dot	48	C/U	32.00	1,536.00
03	Filtro para aceite Pn2a. Para vehículo Ford, Toyota y Nissan. Marca Bosch	24	C/U	75.00	1,800.00
	SUB-TOTAL.....				33,271.00
	15% DE ISV.....				4,980.65
	TOTAL				38,251.65

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Para el uso de la Flota vehicular de IDECOAS/FHIS

CARGAR AL OBJETO DE GASTO: 2566, FONDOS NACIONALES

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ NSCF

CMA-169-A-2018



Bvld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
 contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
 R.T.N. 08019003257392
 CAI: CC826A-8171CC-D6459D-8DC0FD-2C97C9-3D
 Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 15826

Original Blanco: Cliente Copia Amarilla: Tribunal Exterior Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Fondo Hondureño de Inversión Social R.T.N. 08019995292594

DIAS: 26 MES: 10 AÑO: 18 DIRECCIÓN: ATENCIÓN:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Tinta EPSON T664120 negro	10	185	1,850.00
	Toner #P laserJet CE410A negro	2	1,678.00	3,356.00
	Toner HP laserJet CE411A cyan	1	2,390.00	2,390.00
	Toner HP laserJet CE412A amarillo	1	2,390.00	2,390.00
	Toner HP laserJet CE413A magenta	1	2,390.00	2,390.00
	Toner HP laserJet CE310A negro	2	1,027.00	2,054.00
	Toner HP laserJet CE311A cyan	2	1,142.00	2,284.00
	Toner HP laserJet CE313A magenta	2	1,142.00	2,284.00
	Toner HP laserJet CE505A negro	1	1,774.00	1,774.00
	Toner HP laserJet CE255A	2	2,927.00	5,854.00
	Toner HP laserJet G7553A negro	2	1,972.00	3,944.00
	Toner HP laserJet G5952A amarillo	1	6,194.00	6,194.00
	Toner HP laserJet G5953A magen	✓	6,194.00	6,194.00
	Toner HP laserJet CF400A negro	1	1,358.00	1,358.00
	Toner HP laserJet CF401A cyan	1	1,602.00	1,602.00
	Toner HP laserJet CF402A amarillo	1	1,602.00	1,602.00
				5

CONDICIONES DE VENTA: Régimen Autorizado: 000-001-01-00015501 000-001-01-00017300 SUB-TOTAL BIENES L. -

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo Cheque Crédito 15% IMPUESTO L. 7,128.00

CANTIDAD EN LETRAS: Cincuenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y ocho lps exactos us TOTAL L. 54,648.00

La Factura es Beneficio de todos (EXUALA)

Inhabilitado para el uso de la factura electrónica de conformidad con el artículo 14 de la Ley N° 137-12 de la C.V. del Sistema de Facturación Electrónica

Tatiana Moya
 POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. DE R.L.

[Firma manuscrita]
 RECEBE

N° Consistivo de Orden de Compra Exenta _____
 N° Consistivo de la Constancia de Registro Exonerado _____
 N° Identificativo del Registro de la Seg _____

Equipos y Sistemas.
ENTREGADO

ORDEN DE COMPRA N° 12040

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de OCTUBRE de 2018 Cotización No. CMA-169-A-2018

Solicitante FHIS-UNIDAD DE PROVEEDURIA

Sr. (s) EQUIPOS Y SISTEMAS

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Tinta original Epson 664420 color negro	10	C/L	185.00	1,850.00
2	Tóner original HP LaserJet CE410A color negro	02	C/L	1,875.00	3,750.00
3	Tóner original HP LaserJet CE411A color cyan	01	C/L	2,300.00	2,300.00
4	Tóner original HP LaserJet CE412A color amarillo	01	C/L	2,300.00	2,300.00
5	Tóner original HP LaserJet CE413A color magenta	01	C/L	2,300.00	2,300.00
6	Tóner original HP LaserJet CE310A color negro	02	C/L	1,027.00	2,054.00
7	Tóner original HP LaserJet CE311A color cyan	02	C/L	1,142.00	2,284.00
8	Tóner original HP LaserJet CE312A color magenta	02	C/L	1,142.00	2,284.00
9	Tóner original HP LaserJet CE300A color negro	01	C/L	1,774.00	1,774.00
10	Tóner original HP LaserJet CE250A	02	C/L	2,927.00	5,854.00
11	Tóner original HP LaserJet Q7553A color negro	02	C/L	1,972.00	3,944.00
12	Tóner original HP LaserJet 645/05952A color amarillo	01	C/L	8,194.00	8,194.00
13	Tóner original HP LaserJet 645/05953A color magenta	01	C/L	8,194.00	8,194.00
14	Tóner original HP LaserJet CF201A/CF400A color negro	01	C/L	1,358.00	1,358.00
15	Tóner original HP LaserJet CF201A/CF401A color cyan	01	C/L	1,602.00	1,602.00
16	Tóner original HP LaserJet CF201A/CF402A color amarillo	01	C/L	1,602.00	1,602.00
TOTAL					47,520.00

Aprobado por: _____

Descripción del uso o destino: Para el uso laboral de las direcciones postales de la

RECIBO DEL GASTO A LA CATEGORÍA Nº: 11102-01488/191-1 0123

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____



ORDEN DE COMPRA N° 12044

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de OCTUBRE de 2010 Cotización No. CMA-168-A-2010

Solicitante FHIS-UNIDAD DE PROVEEDURIA

Sr. (s) EQUIPOS Y SISTEMAS

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
				47,620.00	47,620.00
17	Tóner original HP LaserJet CF201A/CF303A color magenta	01	CAJ	1,002.00	1,002.00
18	Tóner original HP LaserJet Q2612A	01	CAJ	1,560.00	1,560.00
19	Cartucho original HP 932 color negro CN057AL	02	CAJ	462.00	904.00
20	Cartucho original HP 932XL color magenta CN056AL	01	CAJ	376.00	376.00
21	Cartucho original HP 932XL color amarillo CN055AL	01	CAJ	376.00	376.00
22	Cartucho original HP 932XL color cian CN054AL	02	CAJ	376.00	752.00
23	Cartucho original canon pixma 140 color negro	02	CAJ	338.00	676.00
24	Tóner original HP LaserJet 503A CF362A color amarillo	01	CAJ	3,982.00	3,982.00
25	Tóner original HP LaserJet 503A CF360A color negro	01	CAJ	3,080.00	3,080.00
26	Tóner original HP LaserJet 508A CF363A color magenta	01	CAJ	3,662.00	3,662.00
27	Tóner original HP LaserJet 647A/CE200A color negro	02	CAJ	3,197.00	6,394.00
	SUB-TOTAL.....				70,944.00
	15% DE ISV.....				10,641.00
TOTAL					81,585.00

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Para el uso laboral de las distintas unidades de la institución

CARISAH EL GASTO A LA CUENTA NO. 110201400701-1 BUN

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____

CMA-169-B-2018



SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.

EDIFICIO PLAZA AZUL, LOMAS DEL GUERRERO SUR, LOCAL 37
(SUFAX) (504) 2239-3600, TEL. (504) 2239-2721, 2239-7888
TODUCIGALPA, H.D.C., HONDURAS, C.A.

R.T.N. 08019994457537

NOMBRE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL

Factura: 000-001-01-00004168

DIRECCION: Frente Iglesia Amor viviente

CAI: C55D09-3E22B3-3E4D8E-ED9F3D-29C5B0-FF

FECHA: 31/10/2018 ariet@siscomasoc.com

R.T.N. 08019995292594

T.C. L 24.27630 CONDICION DE PAGO: 30 Dias

NOTA DE REMISION: 6340

CONDICION DE PAGO: 30 Dias

CANT.	CODIGO	D.E.S.C.R.I.P.C.I.O.N	P.UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	52030	CARTUJO DE TINTA CL-141	L 357.00	L 714.00

SEGUN ORDE DE COMPRA 12042
COTIZACION CMA-169-B-2018

RECIBIDO
PROVEDURIA / FHS
FECHA: 31/10/2018
HORA: 2:35 pm
NOMBRE: Juan

Ochocientos veintidós con 10/100 Lempiras

SUB-TOTAL L 714.00

La factura es beneficiosa de todas, enjela

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Num. Inscrito de la Orden de Compra Exente
Nombre correlativo de la Compañía del Registro de Empresas
Numer. Inscrito del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

IMPORTE GRAVADO: L 714.00
 IMPORTE EXENTO:
 IMPORTE DEDUCIBLE:
 IMP. S/VENTAS 13% L 107.10
 IMP. S/VENTAS 18% L 0.00
 TOTAL L 821.10

Pagaderos en Dolares o en Lempiras al tipo de cambio oficial de venta establecido por la banca, el día de pago de la factura

Recapdon
HECHO POR

Eid Cruz



PROVEDURIA
FIRMA RECIBIDO
NOMBRE: Juan Ayala
ID No.:
FECHA LIMITE DE EMISION 29/10/2019

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES *
* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA 600.00 LEMPIRAS *

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00003601 A 000-001-01-00005100

Por medio de esta factura solicitamos pagar a la orden de Sistemas C&C, S.A de C.V., la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente título, en concepto de mercaderías y/o servicios que acepta haber recibido a entera satisfacción.

ORDEN DE COMPRA N° 12042

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de OCTUBRE de 2018 Cotización No. CMA-169-B-2018

Solicitante FHS-UNIDAD DE PROVEEDURIA

Sr. (s) SISTEMAS C&C

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartucho original canon pixma 141 color SUB-TOTAL..... 15% DE ISV.....	02	C/U	357.00	714.00 714.00 107.10
TOTAL					821.10

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Para el uso laboral de las distintas unidades de la institución

CARGAR EL GASTO A LA CUENTA NO. 11102-01-000101-1 FHS

Recibido por: _____ Fecha: _____



ORDEN DE COMPRA N° 12043

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de OCTUBRE de 2012 Cotización No. CMA-169-C-2012

Solicitante FHIS-UNIDAD DE PROVEEDURIA

Sr. (s) PADPE FOMA HONDURAS

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Tóner original HP LaserJet 226A color negro	01	C/U	2,320.00	2,320.00
2	Tóner original HP LaserJet 013A00950A color negro	01	C/U	4,660.00	4,660.00
3	Tóner original HP LaserJet 813/05951A color cian	01	C/U	7,610.00	7,610.00
4	Tóner original HP LaserJet 508A CF361A color cian	01	C/U	4,518.00	4,518.00
5	Tóner original HP LaserJet C9720A color negro	01	C/U	5,760.00	5,760.00
6	Tóner original HP LaserJet C9721A color cian	01	C/U	5,760.00	5,760.00
7	Tóner original HP LaserJet C9722A color amarillo	01	C/U	5,760.00	5,760.00
8	Tóner original HP LaserJet C9723A color magenta	01	C/U	5,760.00	5,760.00
SUB-TOTAL.....					42,168.00
15% DE ISV.....					6,325.20
TOTAL					48,493.20

Aprobado por: _____

Descripción del uso o destino: Para el uso laboral de las distintas unidades de la institución

CANONAME (CANON) S.A. (C.B.N.I.A. R.U.) 1310297389121-1 HOND

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____

CMA-173-2018

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. RTN: 80180443712 E-MAIL: jrodrigo@gruposq.com Telfer Express, H123-TEGUICIGALPA		FACTURA DE CREDITO No. : 001-005-01-00053626 C.A.L.: BA1E47-97C5B4-436388-283058-DAE196-DE Fecha Límite de crédito: 10.04.2019 No. IN. DC-01/0003944117 Pág. 2 de 2 Rango: 001-005-01-00049301 a 001-005-01-00060000	
Cliente: 152717-INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNIT. AGUA Y SANEAMIENTO/ (DECOAS7185) Dirección: COL. GODOY, ANTIQ. LOCAL DEL IPM COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL RTN: 0010446282904 Ordes Trabajo: 011406166 Usuario: ZBAUTISTA		Fecha emisión: 02.11.2018 10:57:31 No.Doc: 94995223	
Vehículo: 000208900 Marca: 001-NISSAN Modelo: JMD-1753 Tipo: Pick Up Compacto y Minibus Kilometraje: 46,464	Placa: NT1549 Numero Motor: YD2909974P Numero Chasis: 3NECD315C2K37995 Año: 2017 Fecha de Venta: 31.10.2016		
Observaciones: Tasa DECISETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 42/100 Céntimos Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, aplica JERARQUÍA del Impuesto sobre venta, Artículo 12, literal a decreto 135/04 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS Para Transferir Reclamos de Garantía es necesario presentar (Activa Original, Certificados de Garantía, etc.)			
		Mano de Obra: L 5,283.60 Repuesto: L 7,185.86 Lubricante: L 0.00 Manutención Exterior: L 2,550.00 Servicios/Repuestos: L 0.00 Subtotal: L 15,020.00	
		Descuento Mano de O.: 0.00 Desc. Rep.Lub.Mac: 0.00	
Dato del Adquirente exonerado Nombre de Empresa Cliente Número consecutivo de control de calidad Nombre de exonerado Fecha de la autorización del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia		Para Operaciones superiores a (L. 10,000.00) Nombre completo del cliente Tipo de documento de identificación: N.T.N. PARA EL FIDUCIARIO Nombre completo del cliente Tipo de documento de identificación: N.T.N. 17-01-1981-000660 PARA EL FIDUCIARIO	Total sin impuestos: 15,020.00 Impuesto Sobre Ventas: 2,254.30 Total a Pagar L. 17,283.42
			
Original cliente CCI - Cédula Tributaria CCE - Certificado CCE - Archivo			
Agencia COL SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA LA CERBA, COL. EL NARANJAL BOULEVARD MORAZAN, TEG AVE. CIRCUNVALACION, SPS		Teléfono 2290-5747 2440-0147 2221-0931 2550-2217	
		Servicio al Cliente TEGUICIGALPA : 800-2220-1515 Servicio al Cliente LA CERBA : 800-2440-9100 Servicio al Cliente TEGUICIGALPA : 800-2220-1515	
La Factura es Beneficio de Todos, ¡EnJaja!			

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

RTN: 001906487912
 E-MAIL: ventas@grupogq.com
 Taller Express, 1123 TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00053026
 C.A.L.: BA1E47-97C5B4-434BBB-2E0068-DAB196-0E
 Fecha Límite de emisión: 10.04.2019
 No. Int.: DC-010000844117 Pág. 1 de 2
 Rango: 001-005-01-00045001 a 001-005-01-00050000

Cliente: 158717-INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNIT. AGUA Y SANEAMIENTO (J0E00A5F145)
 Dirección: COL. GODOY, ANTIQUO LOCAL DEL IPM COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL
 RTN: 0001966282994 Orden Trabajo: 011409166 Usuario: JBAUTISTA Fecha emisión: 02.11.2018 10:57:31
 No. Doc: 04888223

Vehículo:	0302380500	Placa:	M11049
Marca:	001-MISSAN	Numero Motor:	YD3959374P
Modelo:	H40-1753	Numero Chasis:	3W5C033822K371895
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	40,444	Fecha de Venta:	01.10.2018

Operaciones

Ord.	Operación	Monto	Descuento	Total
SAN020	CAMBIA ACETE DE DOBLE TRANSMISION	307.00	0.00	307.00
SAN019	ROTACION Y BALANCO DE LLANTAS	471.24	0.00	471.24
SAN018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENS	471.24	0.00	471.24
SAN016	INSPECCION DE ALINEAMIENTO	471.24	0.00	471.24
SAN013	CAMBIA LIQUIDO DE FRENS	307.00	0.00	307.00
SAN012	CAMBIA FLUIDOS DE ENBRADUE	342.76	0.00	342.76
SAN011	CAMBIA FILTRO DE COMBUSTIBLE	428.40	0.00	428.40
SAN010	CAMBIA FILTRO DE AIRE	126.52	0.00	126.52
SAN005	CAMBIA ACETE DE TRANSMISION MANUAL	307.00	0.00	307.00
SAN002	CAMBIA ACETE DIFERENCIAL DEL. Y TRAS.	806.80	0.00	806.80
SAN006	CAMBIA ACETE Y FILTRO DE MOTOR	428.40	0.00	428.40
SAN001	Carga de Materiales	342.76	0.00	342.76
SAN000	INSPECCION MULTIPUNTO	471.24	0.00	471.24
	Sub Total Licit.	5,203.93	0.00	5,203.93

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
3.00	31001-4103J	ACETE PYTRANS AUTOM	293.76	881.28
2.00	NVEX-U33Q1	Limpador de Frenos	118.37	236.74
2.00	00006-219R0	LIQUIDO FRENS DOT3	50.44	100.87
1.00	16403-4KUSA	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,388.00	1,388.00
1.00	18546-4JM1A	FILTRO AIRE	514.73	514.73
1.00	15208-8N2DA	FILTRO DE ACEITE	371.68	371.68
1.00	11026-JA2G6	ARANDELA CARTER	22.26	22.26
8.00	00000000005071334	ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (1"90)	112.36	898.88
1.00	00000000000042102	PENNZOIL AXLE 82W90 12"1/2	243.00	243.00
3.00	00000000000042281	PENNZOIL PLATINUM 05AR 75W-90 12"1/2	472.50	1,417.50
1.00	M3MEX-U04Q8	Limpia Parabriskas	47.75	47.75
5.00	32001-4J29J	ACEITE PYTRANS MANUA 75W85	710.14	3,550.71
		Total Repuestos / Materiales		9,765.99

001: Tegucigalpa 002: Comayagua 003: Atlixco

Agencia

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

Teléfono

2260-3747
 2440-8147
 2221-8831
 2560-2217

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
 Servicio al Cliente LA CEBA : 800-2440-5100
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos. ¡Exjalá!

ORDEN DE COMPRA

Nº 12049

CMA-173-2018

Tegucigalpa, M.D.C. 30 de OCTUBRE de 2018

Cotización No. _____

Solicitante FHS/ PROGRAMA CONVIVIR-KFW

Sr. (s) GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V

ORIGINAL

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Revisión y mantenimiento preventivo de 40,000 kilómetros al vehículo marca: Nissan, modelo: Frontier 4X4, doble cabina, año 2017, motor YD25656574P, con registro N. 132, placa N.11949. SUB-TOTAL..... 15% DE ISV.....	01	C/U	15,029.06	15,029.06 <u>15,029.06</u> 2,254.36
TOTAL					17,283.42

Nota: detalle completo del mantenimiento a realizar al vehículo en la orden de trabajo No. 611409165.

Aprobado por: 


Descripción del uso o destino: Revisión de vehículo del Programa CONVIVIR
 Registro No. 132.

CARGAR EL GASTO A FONDOS RESERVADOS CONTRAPARTE NACIONAL CONVIVIR CODIGO 165668.

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ GSAZ

CMA-174-2018

 GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. RTN: 8018064481912 E-MAIL: jba@honduras.com Taller Expresa, 1123 TEGUCIGALPA	FACTURA DE CREDITO No.: 001-005-01-00033634 C.A.L.: BA1B47-91CSB4-434BB8-2E0068-DAE106-0E Fecha Límite de emisión: 10.04.2019 No. Int: 00-010000844138 Pag 2 de 2 Rango: 001-005-01-00046001 a 001-005-01-00090000
---	--

Cliente: 199717-INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNIT. AGUA Y SANEAMIENTO (IDECIASP-ES)
 Dirección: COL. ODOY, ANTIQUO LOCAL DEL 8PM COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL
 RTN: 0001060222504 Orden Trabajo: 611409164 Usuario: JBAUTISTA Fecha emisión: 02.11.2018 11:27:36
 No.Doc: 9489339

Vehículo: 000208001	Placa: N11948
Marca: 001-NISSAN	Numero Motor: YD35059707P
Modelo: J40-1733	Numero Chasis: SN6CD33642K371777
Tipo: Pick Up Compacto y Minibus	Año: 2017
Kilometraje: 48,260	Fecha de Venta: 31.10.2016

Observaciones:

Tipo: INGRESAR AL CENTRO Y NIVEL CON 83,000 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 120594	Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de error se emitirá una 2da de factura normal	Mano de Ocio: L	4,341.12
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS		Repuestos: L	7,185.86
Para Transferir Responsabilidad de Garantía se requiere presentar factura Original - Certificado de Garantía (premio)		Lubricantes: L	0.00
		Materiales Extensos: L	2,438.10
		Servicio/Materiales: L	0.00
		Materiales Diversos: L	0.00
		Sub Total:	13,965.08
		Descuento Mano de O:	0.00
		Desc. Rep/Lub/Mat:	0.61

Datos del Adquirente acreditado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)	Total Sin Impuestos:	13,965.07
Datos de Compra Exacta:	Sección completa del cliente	Impuesto Sobre Ventas:	2,094.76
Número serial de la existencia del	Tipo de documento de identificación	Total a Pagar L	16,059.83
Número de existencia:	N.T.A.		
Número de identificación del Registro de la	Sección completa del cliente		
Actividad de Estado en el momento de	Sección completa del cliente		
Identificación y domicilio:	N.T.A. 17/01/1981/00060		

DOCUMENTACION RECIBIDA
 UNIDAD DE COMPRAS
 FECHA: 16/11/2018
 HORA: 4:33 pm
 NOMBRE: Celina Pascual



Original cliente: 001-005-01-00033634 CED: Credencialidad GCR Andino

Agencia COLSAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA LA CEBIA, COL. EL NARANJAL BOULEVARD MORAZAN, TEG AVE. CIRCUNVALACION, SPS	Teléfono 2290-2747 2440-9147 2221-8031 2660-2217	Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 801-2275-1515 Servicio al Cliente LA CEBIA : 801-2440-9140 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 801-2275-1515
---	---	--

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exjalal!

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

RTN: 881906447112
 E-MAIL: jacobino@grupos.com
 Teller Express, H22-TGGCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00053634
 C.A.L.: BA1E47-97C5B4-434BB3-2D9368-DAE196-0E
 Fecha Límite de emisión: 10.04.2019
 No. Int.: DC-010000844138 Pag. 1 de 2
 Rango: 001-005-01-00045001 a 001-005-01-00050000

Cliente: 159717-INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNIT. AGUA Y SANEAMIENTO/ (DECOAST195)

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

Fecha emisión: 02.11.2018 11:27:34

RTN: 05018995202564

Orden Trabajo: 611429154

Usuario: JBAUTISTA

No Doc: 94896308

Vehículo:	000289901	Placa:	N11948
Marcas:	001-NISSAN	Número Motor:	YD2666767P
Modelo:	H4D-1793	Número Chasis:	3N6CD33B4ZK371777
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	45,292	Fecha de Venta:	31.10.2019

Operaciones

Cód.	Operación	Monto	Desuento	Total
SA8223	CAMBIAR ACEITE DE DOBLE TRANSMISION	357.00	0.00	357.00
SA8218	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENSOS	471.24	0.00	471.24
SA8213	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENSOS	357.00	0.00	357.00
SA8212	CAMBIAR FLUIDOS DE EMBRAQUE	242.70	0.00	242.70
SA8211	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	428.40	0.00	428.40
SA8210	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	128.52	0.00	128.52
SA8205	CAMBIAR ACEITE DE TRANSMISION MANUAL	357.00	0.00	357.00
SA8202	CAMBIAR ACEITE DIFERENCIAL DEL Y TRAS	896.80	0.00	896.80
SA8200	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	428.40	0.00	428.40
SA8201	Carga de Materiales	242.70	0.00	242.70
SA8200	INSPECCION MULTIPUNTO	471.24	0.00	471.24
	Sub Total Lpc:	4,241.12	0.00	4,241.12

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
3.00	31001-41XJ1	ACEITE PTRANS AUTOM	293.76	881.28
2.00	NMEX-U00Q1	Limpiaor de Frenos	119.37	238.74
2.00	00000-210R0	LIQUIDO FRENSOS DOT3	83.44	166.87
1.00	15403-40V0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,398.03	1,398.03
1.00	16548-4UM1A	FILTRO AIRE	514.73	514.73
1.00	15208-8N35A	FILTRO DE ACEITE	371.48	371.48
1.00	11026-JA33A	ARANDELA CARTER	22.26	22.26
3.00	00000000000042081	PENNZOIL PLATINUM GEAR 75W-90 12"1qt	472.50	1,417.50
1.00	00000000000042102	PENNZOIL AXLE 80W-90 12"1qt	243.00	243.00
8.00	000000000000071324	ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (1"5)	97.20	777.60
5.00	32001-8J2GJ	ACEITE PTRANS MANUA 75W85	710.14	3,550.71
1.00	NMEX-U04Q5	Limpia Parabrisas	47.75	47.75
		Total Repuestos / Materiales		9,623.96

Original: 001 Original: 002 Original: 003 Original: 004 Original: 005 Original: 006 Original: 007 Original: 008 Original: 009 Original: 010

Agencia

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

Teléfono

2250-3747
 2440-9147
 2221-8031
 2660-2217

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1915
 Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1915

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

ORDEN DE COMPRA N° 12048

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de OCTUBRE de 2018 Cotización No. CMA-174-2018

Solicitante FHS/ PROGRAMA CONVIVIR-KFW

Sr. (s) GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V

ORIGINAL

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Revisión y mantenimiento preventivo de 40,000 kilómetros al vehículo marca: Nissan, modelo: Frontier 4X4, doble cabina, año 2017, motor YD25656767P, con registro N. 131, placa N.11948. SUB-TOTAL..... 15% DE ISV.....	01	C/U	13,965.00	13,965.00 2,094.75
<i>Nota: detalle completo del mantenimiento a realizar al vehículo en la orden de trabajo No. 611409164.</i>					
TOTAL					16,059.83

Aprobado por:

Descripción del uso o destino: Revisión de vehículo del Programa CONVIVIR-KFW con registro N. 131


Registro No. 131.

CARGAR EL GASTO A FONDOS RESERVADOS CONTRAPARTE NACIONAL CONVIVIR CODIGO 165368

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ GSAZ

CMA-174-2018

 GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 00000000000000 E-MAIL: ventas@grupooq.com Tels: Tegucigalpa, HDZ-TEGUJALPA	FACTURA DE CREDITO No. : 001-005-01-00053534 C.A.L.: BA1E47-97C5B4-434B88-2E0068-DAE190-0E Fecha Límite de emisión: 10.04.2018 No. Int: DC-01-00000044138 Pág. 2 de 2 Rango: 001-005-01-00040001 a 001-005-01-00060000	
--	--	--

Cliente: 198717-INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNIT. AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOSASIFAS)
 Dirección: COL. GODOY, ANTIQUO LOCAL DEL IPM COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL
 RTN: 8801988202034 Orden Trabajo: 011429154 Usuario: JBAUTISTA No.Dec: 94658339
 Fecha emisión: 02.11.2018 11:27:36

Modelo:	002305001	Placa:	NI1548
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD250507E7P
Modelo:	H4D-1753	Numero Chasis:	3N6C033042K071777
Tipo:	Pick Up Completo y Motor	Año:	2017
Kilometraje:	48,290	Fecha de Venta:	31.10.2018

Observaciones		Mano de Odra L	4,241.12
Tasa: <u>DESCUENTO DEL CREDITO Y SUPLE. CON 0.035</u> Le aplica.		Repuestos L	7,125.00
Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra. Implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/04		Lubricantes L	0.00
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 90 DIAS		Materiales Externos L	2,406.10
Para Transferir Efectivos de Garantías es necesario presentar		Servicios/Motoristas L	0.00
Fecha Original: <u>Cedulas de Garantías (adjuntas)</u>		Modelos/Dispositivos L	0.00
		Sub Total :	13,065.08
		Descuento Mano de O:	0.00
		Desc. Rep/Lub/Mat:	0.01

Fecha del Adquirente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)	Total de Impuestos:	13,066.07
Fecha de Compra Exacta	Entero completo del cliente	Impuesto Sobre Ventas:	2,004.76
Fecha de entrega de la conformidad del	Fecha de documento de identificación	Total a Pagar L	16,069.83

Nombre completo de la conformidad del Nombre de representante: Nombre de identificación del Registro de la Comercio de Empresa en el Departamento de Agricultura y Ganadería:	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00) Entero completo del cliente Fecha de documento de identificación: R.T.N. <u>170119810006</u> Fecha del documento: <u>02/11/2018</u> Nombre: <u>Celia Pascual</u>
---	---

DOCUMENTACION RECIBIDA
 UNIDAD DE COMPRAS
 FECHA: 06/11/2018
 HORA: 4:33 pm
 VENDEDOR: Celia Pascual



Agencia COL SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA LA CERBA, COL EL NARANJAL BOULEVARD MORAZAN, TEG AVE. CIRCUNVALACION, EPS	Teléfono 2290-0747 2440-0147 2221-0831 2580-2217	Servicio al Cliente TEGUJIGALPA : 901-2220-1319 Servicio al Cliente LA CERBA : 001-2440-9100 Servicio al Cliente TEGUJIGALPA : 001-2220-1516 La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!
---	---	--

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

RTN: 0809644912
 E-MAIL: jmartinez@gruq.com
 Teller Express, H29-7880GALPA

FACTURA DE CREDITO

Nº: 1 001-005-01-0001634
 C.A.L.: BA1E47-97C3B4-434886-2E0068-DAE196-0E
 Fecha Límite de emisión: 10.04.2019
 No. Int: DC-01059394138 Pág. 1 de 2
 Rango: 001-005-01-00040001 a 001-005-01-00060003

Cliente: 144717-INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNIT. AGUA Y SANEAMIENTO (IDOCOSAPHE)
 División: COL. GODOY, ANTIGUO LOCAL DEL IPM COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL
 RTN: 08015652254 Orden Trabajo: 01149164 Usuario: JAMITISTA

Fecha emisión: 02.11.2019 11:27:34
 No.Doc: 94884338

Vehículo:	000235001	Placa:	NI 1548
Marca:	001-MISSAN	Numero Motor:	YD29595767P
Modelo:	H4D-1753	Numero Chasis:	3MCD33842X071777
Tipo:	Pick Up Completo y Motorbox	Año:	2017
Kilometraje:	40,290	Fecha de Venta:	31.10.2019

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
DAM023	CAMBIA ACETE DE DOBLE TRANSMISION	357.00	0.00	357.00
DAM010	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	471.24	0.00	471.24
DAM013	CAMBIA LIQUIDO DE FREMOS	357.00	0.00	357.00
DAM012	CAMBIA FLUIDOS DE ESPAGUE	242.79	0.00	242.79
DAM011	CAMBIA FILTRO DE COMBUSTIBLE	428.40	0.00	428.40
DAM010	CAMBIA FILTRO DE AIRE	128.52	0.00	128.52
DAM005	CAMBIA ACETE DE TRANSMISION MANUAL	357.00	0.00	357.00
DAM002	CAMBIA ACETE DIFERENCIAL DEL Y TRAS.	658.80	0.00	658.80
DAM006	CAMBIA ACETE Y FILTRO DE MOTOR	428.40	0.00	428.40
DAM007	Cargo de Materiales	242.79	0.00	242.79
DAM000	INSPECCION MULTIPUNTO	471.24	0.00	471.24
	Sub Total Lsv:	4,341.12	0.00	4,341.12

REPUESTOS / MATERIALES

Cod.	Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
	3.00	31901-4103J	ACETE P/TRANS AUTOM	293.76	881.28
	2.00	NMEX-U39Q1	Limpador de Frenos	119.37	238.74
	2.00	09930-218R0	LIQUIDO FREMOS DOT3	83.44	166.87
	1.00	16403-4K03A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,399.03	1,399.03
	1.00	16586-4J01A	FILTRO AIRE	514.73	514.73
	1.00	16236-8K06A	FILTRO DE ACETE	371.48	371.48
	1.00	11235-JA06A	ARANDELA CARTER	22.26	22.26
	3.00	00000000000042081	PENNZOL PLATINUM GEAR 75W/90 12"1q	472.50	1,417.50
	1.00	00000000000042102	PENNZOL AXLE 60W/90 12"1q	243.00	243.00
	8.00	00000000000021324	ACETE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (1"08)	97.25	777.60
	5.00	32001-6J29J	ACETE P/TRANS MANUA 70W85	712.14	3,560.71
	1.00	NMEX-U34Q8	Limpia Parabrías	47.75	47.75
			Total Repuestos / Materiales		9,023.56

Operaciones: 001 Obligado Trabajo 002 Cancelado 003 Retorno

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL,
 BOULEVARD MORAZAN, TEO
 AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2250-2147
 2440-9147
 2221-9931
 2656-2217

Servicio al Cliente TEOJUCIGALPA : 004-2225-1519
 Servicio al Cliente LA CEIBA : 005-2440-5100
 Servicio al Cliente TEOJUCIGALPA : 005-2228-1555

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exjela!

ORDEN DE COMPRA N° 12048

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de OCTUBRE de 2018 Cotización No. CMA-174-2018

Solicitante FHIS/ PROGRAMA CONVIVIR-KFW

Sr. (s) GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Revisión y mantenimiento preventivo de 40,000 kilómetros al vehículo marca: Nissan, modelo: Frontier 4X4, doble cabina, año 2017, motor YD25656767P, con registro N. 131, placa H.11948. SUB-TOTAL..... 15% DE ISV.....	01	C/U	13,965.08	13,965.08 2,094.75
TOTAL					16,059.83

Nota: detalle completo del mantenimiento a realizar al vehículo en la orden de trabajo No. 011409164.

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Revisión de vehículo del Programa CONVIVIR-KFW con registro N. 131


Registro No. 131

CARGAR EL GASTO A FONDOS RESERVADOS CONTRAPARTE NACIONAL CONVIVIR CODIGO 103302

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: 05/12

CMA-177-2018

 GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. RTN: 0018004407912 E-MAIL: jmarino@grupooq.com Talle Express, H122-TEGUCIGALPA	FACTURA DE CREDITO	
	No. : 001-005-01-00053025 C.A.L.: BA1E47-97CSB4-434E88-2D0068-DAE196-0E Fecha Límite de emisión: 10.04.2019	
	No. Int.: DC-01/00000441191 Pag. 2 de 2 Rango: 001-005-01-00050001 a 001-005-01-00060000	

Ciudad: 156717-INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNIT. AGUA Y SANEAMIENTO (SODCOASITHD)
 Dirección: COL. GODOY, ANTIQUO LOCAL DEL IPM COMAYAGUELA, DISTRITO CENTRAL Fecha emisión: 02.11.2018 10:53:06
 RTN: 001899292204 Orden Trabajo: 011409191 Usuario: JBAUTISTA No. Doc: 84930206

Vehículo:	093236653	Placa:	N12903
Marca:	005-NISSAN	Numero Motor:	YD0566844P
Modelo:	H4D-1783	Numero Chasis:	JN6C02032X379300
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2016
Kilometraje:	33.818	Fecha de Venta:	24.04.2017

Observaciones:		Mano de Ocro: L	1,542.40
Trax: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO COLON CON LAS PLAS.		Repuestos: L	441.43
Total devolución no adelantada dentro del mes de compra, implica		Lubricantes: L	0.00
ajuste del impuesto sobre ventas. Artículo 12, literal a decreto 135/94		Materiales Externos: L	889.10
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS		Servicios/Materiales L	0.00
Para Transferir Recibimos de Garantías es necesario presentar		Materiales Clasicos: L	0.00
Facturas Original, Certificado de Garantías (Adjuntar)		Sub Total :	2,482.99
		Descuento Mano de O.:	0.00
		Desc. Rep/Lub/Mat:	0.00

Fecha del Adquisitivo anotado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)	Total Sin Impuestos:	2,482.99
Fecha de Compra Exacta:	Fecha completa del cliente	Impuesto Sobre Ventas:	372.45
Adversario de la contabilidad de la	Tipos de documentos de identificación:	Total a Pagar L	2,855.44
Fecha de anotación:	R.T.N.		
Tipos de identificación del Registro de la	FORMA DE PAGOS		
Secretaría de Estado en el Departamento de	Formas de pago del cliente		
Agricultura y Ganadería:	Forma de pago de identificación:		
	R.T.N. 170195100060		
	FORMA DE PAGOS		



Original en: C01. Original Faltante C02. Corredibilidad C03. A1996

Agencia	Teléfono	Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2229-1515 Servicio al Cliente LA CEIBA : 260-2440-9100 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
COL SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA	2293-2747	La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!
LA CERA, COL. EL NARANJAL	2440-0147	
BULEVARD MORAZAN, TEG	2221-6021	
AV. CIRCUNVALACION, SPB	2568-0217	

ORDEN DE COMPRA N° 12047

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de OCTUBRE de 2018 Cotización No. CMA-177-2018

licitante FHS-PROMINE-KFW

(s) GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.

se proveerán los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Revisión y mantenimiento preventivo de 35,000 kilómetros, al vehículo marca: NISSAN modelo: FRONTIER, 4x4, doble cabina, año 2018, motor YD25G65844P, registro N.136 placa N 12003. SUB-TOTAL..... 15% DE ISV.....	01	C/U	2,482.00	2,482.00 2,482.00 372.30
TOTAL					2,855.44

Aprobado por:

Descripción del uso o destino: Revisión de vehículo de Programa PROMINE-KFW con placa No. N 12003,

Registro # 136

OBJETO DE GASTO FONDOS RESERVADOS CONTRAPARTE NACIONAL PROMINE FASE II CODIGO

106100.

Recibido por:

Fecha:

Empleados autorizado y aprobado para pago:

Fecha:

FHS/CF

CMA-182-A-2018



DEPORTILLANTAS, S DE RL, BUENOS AIRES
BOULEVARD JUAN PABLO I, 19 AVE, 6 CL, NE FRENTE A FERRERIA SUMICO. Telefono: 2552-8620 Fax: 2552-6619
RTR 06019058175033
C.A.L: AFB 00E-086FBA-DE482-44A512-682199-02
Fecha límite de emisión: 30/05/19

FACTURA 000-002-01-00027741
DE CREDITO * ORIGINAL *

DIA	MES	AÑO
8	11	2018

PERSONA
RTR / Cliente: 99019905290584 FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)
SIN FOLIAL Abonada a:
Registro SAC: Registro Exonerado:
Dirección: TEGUCIGALPA

Página # 1
Telefono
Plazo en días: 30
No. Correl Exonerado:
Entrega: OC
12590

Dot.	Cantidad	Filtro	Código	DETALLE DE ARTICULOS Descripción	Precio	Importe
5	4.00	1935-2	29570918	DUNLOP A73 111T	2,200.0000	8,800.00
5	90.00	1935-1	29570918	DUNLOP A73 111T	2,400.0000	36,400.00
5	30.00	V4100	505	VALVULA MEXPA	0.0000	0.00
30.00 Total unidades					Valor ARTICULOS	Lps 47,200.00

Dot. (CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100)

Pago Original: 47,200.00 Lps
Desde: 000-002-01-00027741 Excto: 0.00 Lps
Hasta: 000-002-01-00027741

Observaciones: ORDEN DE COMPRA 12086 PROYECTO INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)



Fecha Controlo	15% IGV Lps	7,260.00	Sub-Total Lps	47,200.00
Vence: 06/12/2018 Mesdad	Total Impuesto Lps	7,260.00	Desuento Lps	0.00
Autor: 2 MIGUEL ORTEGA			Impuesto Lps	7,090.00
0011/18 17:00:29 CAGE:			Total Lps	54,290.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EGUALA" 5-12730			Factor 1.0000 Lps	54,290.00
Este documento no es válido sin su código de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.			Total @ www.mesoft.net	CALCULAR



ORDEN DE COMPRA

Nº 12060

CHA-182-A-2018

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de NOVIEMBRE de 2018 Cotización No. _____

Solicitante FHIS-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

Sr. (s) DEPORTILLANTAS

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Llantas #225/70R16 Marca DUNLOP AT3 todo terreno Japonesa	18	CU	2,400.00	38,400.00
02	Llantas #215/70R16 Marca DUNLOP AT3 todo terreno Japonesa incluye válvulas, Armado, y Balanoso, Alineamiento	04	CU	2,200.00	8,800.00
	SUB-TOTAL.....				47,200.00
	15% DE ISV.....				7,080.00
TOTAL					54,280.00

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Serán Usadas para los vehículos del proyecto de Infraestructura Rural PIR

CARGA AL OBJETO DE GASTO: 34460 FUENTE BCIE-4736 CODIGO DE PROYECTO 104780

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ NSCF