

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

CMA-207-2018



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
 RTN: 00019004467912
 E-MAIL: jmarinez@grupoq.com
 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00054980
 C.A.I.: BA1E47-97C5B4-434BB8-2E0068-DAE196-0E
 Fecha Limite de emision: 10.04.2019
 No. Int.: DC-01/0000851981 Pag. 2 de 2
 Rango: 001-005-01-00045001 a 001-005-01-00060000

Cliente: 159717-INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNIT. AGUA Y SANEAMIENTO/ (IDECOAS/FHIS)
 Dirección: COL. GODOY, ANTIGUO LOCAL DEL IPM COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL
 RTN: 08019995292594 Orden Trabajo: 611425831 Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 30.11.2018 11:00:58
 No.Doc: 94896495

Vehiculo: 0002390305	Placa: N11955
Marca: 001-NISSAN	Numero Motor: YD25861986P
Modelo: H4D-1753	Numero Chasis: 3N6CD33B5ZK374784
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus	Año: 2017
Kilometraje: 35,363	Fecha de Venta: 24.01.2017

Observaciones:

Tasa: DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON 66/100 Lmpiras Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original, Certificado de Garantias (baterias)	Toda factura debena ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual	Mano de Obra: L 1,142.40 Repuestos: L 444.92 Lubricantes: L 0.00 Materiales Externos: L 777.80 Servicios/Materiales L 0.00 Materiales Diversos: L 0.00 Sub Total : 2,364.92 Descuento Mano de O.: 0.00 Desc.Rep/Lub/Mat: 0.00
--	---	---

Datos del Adquiriente exonerado Orden de Compra Exenta: Número serialivo de la constancia del registro de exonerados: Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00) Nombre completo del cliente Tipo de documento de identificación: R.T.N. FIRMA DE RECIBIDO Nombre completo del cliente Tipo de documento de identificación: R.T.N. FIRMA DE RECIBIDO	Total Sin Impuestos: 2,364.92 Impuesto Sobre Ventas: 354.74 Total a Pagar L 2,719.66
--	--	---

Hacer devolucion
 0801-1986-16510
 Transporte.



ORIGINAL, CLIENTE, CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia	Teléfono
COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA	2290-3747
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL	2440-9147
BOULEVARD MORAZAN, TEG	2221-6631
AVE. CIRCUNVALACION, SPS	2550-2217

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

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

RTN: 00919004467912
 E-MAIL: jmartinez@gruposq.com
 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00054980
 C.A.I.: BA1E47-97C5B4-434BB8-2E0068-DAE196-0E
 Fecha Limite de emision: 10.04.2019
 No. Int.: DC-01/0000851981 Pag. 1 de 2
 Rango: 001-005-01-00045001 a 001-005-01-00060000

Ciente: 169717-INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNIT. AGUA Y SANEAMIENTO/ (IDECOAS/FHIS)

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

Fecha emision: 30.11.2018 11:00:58

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 611425831

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 94896495

Vehículo:	0002390305	Placa:	N11955
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25961088P
Modelo:	H4D-1753	Numero Chasis:	3N6CD33B5ZK374794
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	35,363	Fecha de Venta:	24.01.2017

Operaciones

Cod.	Operación	Montó	Descuento	Total
0AN000	INSPECCION MULTIPUNTO	471.24	0.00	471.24
0AN001	Cargo de Materiales	242.78	0.00	242.78
0AN005	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	428.40	0.00	428.40
	Sub Total Lps:	1,142.40	0.00	1,142.40

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	374.33	374.33
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	22.45	22.45
8.00	000000000005071324	ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (1*55)	97.20	777.80
1.00	NIMEX-U04Q5	Limpia Parabrisas	48.14	48.14
		Total Repuestos / Materiales		1,222.52

ORIGINAL CUENTE CC1: Obligado Titulario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2290-3747
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2440-9147
 BOULEVARD MORAZAN, TEG 2221-6631
 AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2550-2217

Teléfono

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

ORDEN DE COMPRA N° 12114

CMA-207-2018

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de NOVIEMBRE de 2018 Cotización No. _____

Solicitante FHIS-CONVIVIR-KFW

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 35,000 kilómetros, al vehículo marca: NISSAN modelo: FRONTIER, 4x4, doble cabina, año 2017, motor YD25681098P, registro 133 placa N11955. SUB-TOTAL..... 15% DE ISV.....	01	C/U	2,364.92	2,364.92 2,364.92 354.74
TOTAL					2,719.66

*NOTA: detalle completo del mantenimiento a realizar al vehículo, en orden de trabajo # 611426831 de GRUPO Q HONDURAS.

Aprobado por: _____

Descripción del uso o destino: Revisión de vehículo de Programa CONVIVIR-KFW, con placa N° 11955

OBJETO DE GASTO FONDOS RESERVADOS. NACIONAL CONVIVIR-KFW CODIGO 105068

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ NSCF

CMA-209-2018

INVERSIONES GLIDDEN & LEMAS, S.DE R.L.

Col. Miramontes calle la salud contiguo
a MegaLarach Tel 2235-3310 / 3384-3197
gliddenhonduras@gmail.com
CAI46CB1C-1880AF-0E4AB2-293231-0A5721-30
RTN: 08019016881646



Fecha 11/12/2018
Página 1
Nro.000-001-01-00000616

FACTURA

Vendido a:

FHIS
Tif: 22910195

Código:730

Enviado a:

NOHELIA CACERES
Tif: 22910195

RTN: 08019995292594

Enviar: Entrega

Términos: Credito

Vendedor: JEHIEL

Su refer.:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
0275801	19 LTS.GLIDE-ON ACRILICA MATE PASTEL Descuento_ 30.00 %. Prec. orig. 3200.00 *****COLOR BLANCO ANTIGUO MERICANO *****	3	1,947.83	5,843.48
0275802	19 LTS.GLIDE-ON ACRILICA MATE INTERMEDIA Descuento_ 30.00 %. Prec. orig. 3200.00 *****COLOR VERDE ESPERANZA O MENTA *****	2	1,947.83	3,895.65
2986600	LEMAS MASILLA PARA TABLAYESO 1GAL. ***NOTA: GLIDE ON MATE O SATIN ES CALIDAD PREMIUN , CON UN RENDIMIENTO TEORICO DE 52 M2/1 MANO O 26 M2/2MANOS . TAMBIEN CUENTA CON UNA GARANTIA SEGUN CARTA TECNICA DE 5-7 AÑOS SI SE APLICA CON LOS REQUERIMIENTOS MINIMOS DE LA CASA MATRIZ PPG.*** NOTA: REQUERIMIENTOS MINIMOS GLIDDEN PPG -LIMPIAR Y LIJAR LAS SUPERFICIES A PINTAR PREVIAMENTE SELLADAS . -DILUIR LA PINTURA CON DOS LITROS DE AGUA POR CUBETA DE 5 GL. -AGITAR LA PINTURA DE 10-15 MINUTOS CONSTANTES ... -APLICAR DOS MANOS DE PINTURA PAREJA CON 60 MINUTOS DE DIFERENCIA ***	1	108.70	108.70

6 Subtotal: 9,847.83

RANGO AUTORIZA FACTURACION

Inicial: 000001-04-0000001 Final:
000-001-01-00001000 hasta el 30/04/2019



I.S.V 15% 1,477.17

TOTAL L. 11,325.00

ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA L. 00/100

Handwritten signature and date 12/12/18. A circular stamp from FHS PIR is also visible.

ORIGINAL

ORDEN DE COMPRA

Nº 12132

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de DICIEMBRE de 2018 Cotización No. CMA-209-2018

Solicitante FHIS-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

Sr. (s) INVERSIONES GLIDDEN LEMAS S.DE R.L.

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Pintura de cubetas de 5 galones color blanco antiguo americano/o blanco antiguo, látex mate de agua exterior/interior, calidad intermedia o superior, rendimiento igual o mayor a 30m2/gal	03	C/U	1,947.83	5,843.48
02	Pintura de cubetas de 5 galones color verde esperanza o menta látex mate de agua exterior/interior, calidad intermedia o superior rendimiento igual o mayor a 30 m2/gal	02	C/U	1,947.83	3,895.65
03	Masilla para tabla de yeso (galón) mayor o igual a 6 kg o 12 libras	01	C/U	108.70	108.70
	SUB-TOTAL.....				9,847.83
	15% DE ISV.....				1,477.17
	<i>5 Años de garantía</i>				
	TOTAL				11,325.00

Aprobado por: _____

Descripción del uso o destino: _____

Será utilizado para pintar las oficinas del Proyecto PIR

Recibido por: _____ PARA EL OBJETO DE GASTO 35500 FUENTE: BCIE-1736 CODIGO DEL PROYECTO 104760 Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ NSCF

ORDEN DE COMPRA N° 12146

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de DICIEMBRE de 2018 Cotización No. CMA-211-2018

Solicitante FHS-PROGRAMA DE PROMINE-KFW

Sr. (s) GRUPO SEGA

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Adquisición de servidores tipo Blade, DELL POWER EDGE R840, con discos para UNITY 300 DELL EMC 1.2 TB=8TB de almacenamiento raid 6; también incluye servicios de implementación del proyecto y acompañamiento de especialista DELL EMC Y Segs. SUB-TOTAL..... 15% DE ISV.....	02	CU	959,219.47	959,219.47 959,219.47 143,882.92
TOTAL					1,103,102.39

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Para el mejoramiento de los servidores en el área de centro de datos de la

Institución _____

OBJETO DE GASTO 42300, FONDOS EXTERNOS PROMINE FASE III, CODIGO PROYECTO 107308.

CMA-212-2018



SEGA HONDURAS, S.A. DE C.V.
 Parque Empresarial Los Proceres,
 Centro Comercial Novacenter, Local 37, 8vo Piso.
 Tel. (504) 2280-2252
 Correo: infoFinanzas@gruposega.net
R.T.N. 08019011395804
CAI. F23128-04E47D-0A4F84-DFC8A5-45FD27-F2

Fecha
14/12/2018

FACTURA 000-001-01-0000 1710

CLIENTE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS) RTN: 09019998292894
 DIRECCIÓN: COLONIA BODOY, FRENTE A IGLESIA AMOR VIVIENTE, EDIFICIO FHIS. ATENCIÓN: CINTHIA VELASQUEZ
 TELÉFONO: (504)2617-7700 ODC Nº PD000000000000663 VENDEDOR:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	EXCHANGE 2013	53,352.00	53,352.00


TOTAL EN LETRAS:	SUB TOTAL EXENTO	L.	
	SUB TOTAL GRAVADO	L.	\$3,352.00
	REBAJAS / DESCUENTOS	L.	
	ISV 15%	L.	8,002.80
	TOTAL	L.	61,354.80

MÁXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA, S de RL de C.V. R.T.N. 08019995373597 - Certificación N° 9231-14-10500-26

Por medio de esta Única Factura se sentirá usted pagar en esta ciudad a la orden o endoso de SEGA HONDURAS, 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 mercadería que acepta haber recibido o entera satisfacción conforme se detalla arriba.

FORMA DE PAGO:
 Enganche de L. _____ y _____ pagos mensuales de L. _____ cada uno principiando el día _____ y así sucesivamente cada día _____ de los meses subsiguientes hasta la total cancelación de la deuda. Sobre dichos pagos se extenderá el recibo de caja correspondiente.

Si el comprador incurre en atraso en el pago de sus abonos, acepta un recargo de interés del _____ % mensual. La falta de pago de uno solo de los abonos o cuotas pactadas, en el lugar, modo y tiempos estipulados, dará derecho al tenedor a dar por vencido el plazo de la obligación, y a cobrar el adeudo, interés y costas legales causados, en la vía judicial correspondiente, sirviendo como Título Ejecutivo esta Única Factura. Renuncio al fuero de domicilio o al de cualquier otra competencia, presentando expresamente a los tribunales que el tenedor de esta factura elija. Aceptamos todas las condiciones de esta factura.

Firma Recibida: 
 Nombre Completo: _____
 Cédula Número: _____

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



★ ★ ★ ★ ★
 FONDO HONDUREÑO
 DE INVERSIÓN SOCIAL
 FHIS

ORDEN DE COMPRA

Nº 12147

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de DICIEMBRE de 2018 Cotización No. CMA-212-2018

Solicitante FHIS-PROGRAMA DE PROMINE-KFW

Sr. (s) GRUPO SEGA

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Adquisición de licencia Microsoft Exchange 2013. SUB-TOTAL..... 15% DE ISV.....	01	C/U	59,352.00	59,352.00 8,002.80
<i>Nota: Detalle completo de especificaciones en la cotización presentada por GRUPO SEGA.</i>					
TOTAL					61,354.80

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Para mejorar y brindar mayor prestación en el servicio de mantenimiento profesional técnico

Institucional, a su vez mejor recepción y envío de correo con dominio @KFW Especial entre otros

CMA-213-2018



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Colonia 15 de Septiembre, casa # 6004, bloque "Q", frente a la Parroquia Santa Teresa de Jesús, Distrito Central, F.M.
Teléfonos: 2246-3242, 2234-8710, Telefax: 2233-3325
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169

FACTURA

Nº 000-001-01-00020645

CAI: 5AC71F-165E21-194A9E-6F2ABB-C95ACD-1F

CONTADO CRÉDITO

Nombre del Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL / FHS		DIA	MES	AÑO
Dirección y Teléfono: R.T.N. CLENTE08019995292594		14	12	18

No. de orden de compra exenta:
No. de constancia de registro exonerado:
No. de registro de la SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
2	PAPEL P/PLOTER PAPEL BOND UNIVERSAL TIPO ROLLO 24X150 610MM X 45.7M	325.00	650.00

Original: Cliente - 1, Copia: Contribuyente emisor - 2, Copia: Contabilidad

MAS.DIGONAL: TIC 2113-5152 - R.T.N. 0801991001306, CERTIFICADO Nº 0211-15-16004-40

Valor en Letras: SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 50/100	Importe Gravado L.	L. 650.00
	Importe Exento L.	
	15% impuesto SIV L.	L. 97.50
	TOTAL L.	L. 747.50

14/10/18
1:58 pm
Firma Recibido Cliente
Carthage...

RTN:
08019013578169
Firma
Guarido
Facturado por (Firma)

Rango autorizado:
000-001-01-00020401 al 000-001-01-00022800
Fecha límite de emisión: 15/11/2019

La Factura es beneficio de todos
"Exijala"

ORDEN DE COMPRA

Nº 12144

Tagucigalpa, M.D.C., 12 de DICIEMBRE de 2019 Cotización No. CMA-213-2019

Solicitante FHIS-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

Sr. (s) DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R.L.

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Papel para plotter: papel bond universal tipo: rollo, dimensiones del rollo: 24 in x 150 ft, dimensiones del rollo: 610 mm x 45 m, peso 80 g/m ² , espesor .160 mil / 4.2 micrones, acabado: mate, temperatura de funcionamiento: 15-30 C SUB-TOTAL..... 15% DE ISV.....	02	C.U	325.00	650.00 650.00 97.50
TOTAL					747.50

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: _____

Será utilizado para el consumo del Proyecto PIR

CARGAR AL OBJETO DE GASTO 33100, FUENTE BCIE-1736 CODIGO DE PROYECTO 104750

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: 35/12

Indufesa Do it Center

Avenida Juan Pablo II, contiguo a Casa Presidencial, Tegucigalpa, M.D.C. PBX (504) 2244-8000

PROFORMA N. 1521333

CLIENTE :ONCAE
RTN: 08019995292594

Fecha: 14.12.2018

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	UND	PRECIO	SUBTOTAL
10005454	BROCHA ECONOMICA 3" DIDEMA 44048	2	C/U	60.00	120.00
10054886	FELPA 3/4X9" ECONO ROLL FEC29	4	C/U	20.87	83.48
10008609	EXTENSION P/PINTAR 3MTS EME30 BYP	2	C/U	86.09	172.18
10008661	JGO P/PINTAR PLAST 3/4" KINDUL	2	C/U	77.39	154.78
10004555	LIJA P/METAL G80 FANDELI	4	C/U	8.22	32.88
10004557	LIJA P/METAL G120 FANDELI	3	C/U	6.52	19.56
10004561	LIJA P/METAL G240 FANDELI	3	C/U	5.65	16.95
10039152	ESPATULA 4" 02570	1	C/U	225.22	225.22



El juego para pintar 3/4 kindul, trae (una felpa, un maneral y la bandeja) por eso solo le cotizo 2 felpas de las 4 que pide.

	SUBTOTAL	L825.05
	ISV	L123.76
RTN 08019002282606	TOTAL	L948.81

ORDEN DE COMPRA

Nº 12149

CMA-216-2018

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de DICIEMBRE de 2013 Cotización No. _____

Solicitante FHS-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

Sr. (s) INDUFESA INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Brochas de 3 pulgadas cerda natural				
02	felpas 3/8 fibra normal	02	C/U	60.00	120.00
03	Extensiones para pintar de 3 metros ajustables	04	C/U	20.37	81.48
04	Dispensadores /bandeja de pintura con su respectiva felpa plástica	02	C/U	86.00	172.00
		02	C/U	77.35	154.70
05	Lija para madera #80				
06	Lija para metal #120	04	C/U	8.22	32.88
07	Lija para metal #240	03	C/U	6.50	19.50
08	Espátula para pintor de metal o plástico, mango plástico o madera menor o igual a 3 pulgadas	03	C/U	5.60	16.80
		01	C/U	225.22	225.22
	SUB-TOTAL				825.08
	15% DE ISV				123.75
TOTAL					



Aprobado por: _____
 Firma Autorizada

Descripción del uso o destino: _____

Será utilizado para las actividades del Proyecto PIR

CARGAR AL OBJETO DE GASTO 36400 FUENTE: BCIE-1736 CODIGO DEL PROYECTO: 10476/

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ NSCF

CMA-217-2018

O FITERR

OFICINAS TÉCNICAS DE REPARACION Y VENTA DE REPUESTOS

R.S. GERARDO ANTONIO TORREZ

"Especialistas en Equipos de Oficina Sharp, Ricoh, Canon, Kyocera"
Col. 14 de Marzo, Calle Principal, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A

SERVICIO A DOMICILIO Tel.: 2246-2442 - E-mail: liamontiel@yahoo.com
RTN.: 07161971001448



FACTURA No. 000-001-01- 60 091342

Cliete: FHIS	DIA	MES	AÑO
Proyecto de infraestructura Rural	14	12	2018
Dirección: _____ RTN. _____			

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	Mantenimiento General Preventivo y Correctivo de impresora marca LEXMARK C950 DE		10,400 00
* 1	Reparación de tapadera D		
* 1	Cambio de Banda de transferencia		
2	Mantenimiento General Preventivo y Correctivo de Fotocopiadora marca Kyocera TASKALFA 3500i		2,500 00
* 1	Preparación de Bandeja #1		
3	Mantenimiento General Preventivo y Correctivo de impresora LEXMARK C 950 DE		2,200 00
* 1	Reparación de sensor de salida de papel		

Datos del Adquirente Exonerado No. OC Exento No. Registro de Exonerado No. Registro de la BAE			Original: Cliente Copia: Archivo Copia: Contabilidad
Sub-Total Exento L.			Sub-Total Gravado L. 15,100 00
CAI. C4337F-050006-01-DA6-7B6E38-5F3BDE-05 Rango Autorizado 000-001-01- 60 091342 FECHA LIMITE DE VIGENCIA 02/31/18			15% I.S.V. L. 2,265 00 TOTAL L. 17,365 00

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

La Suma de: Diez y siete mil trescientos sesenta y cinco
Lempiras Exactos

ORDEN DE COMPRA N° 12211

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de DICIEMBRE de 2018 Cotización No. CMA-247-2018

Solicitante FHIS-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

Sr. (s) OFITERR

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Servicio de mantenimiento y reparación al siguiente equipo: Fotocopiadora EPSON CERES T-SKALFA	01	DA	2.500,00	2.500,00
2	Impresora EPSON C850DE	01	DA	10.400,00	10.400,00
3	Impresora EPSON C850DE	01	DA	2.200,00	2.200,00
SUB-TOTAL					15.100,00
15% DE ISV					2.265,00
TOTAL					17.365,00

Aprobado por: _____

Descripción del uso o destino: _____

OBJETO DE GASTO 3300, FUENTE BCIE 1736, CÓDIGO PROYECTO 101780

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____



CMA-219-2018



Componentes El Orbe S.A.

Col. Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana,
Torre Alfa, Piso #6. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Tel: (504) 2263-6274

e-mail: empresarial@orbe.com.hn

FACTURA

R.T.N. 08019005013440

No. 000-001-01-00000836

Cliente:	FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)		
Dirección:	Colonia Godoy, Antiguo Edificio IPM		
R.T.N.	08019995292594	Fecha:	13 de diciembre del 2018
Teléfono:	(504) 2234-5231	Giro:	
Son:	ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 95/100 M.N.		

Cantidad	Descripción	Precio	Ventas
1	PROYECTOR MARCA EPSON POWERLITE X41	L 10,253.00	L 10,253.00

OC: 12143

Firma:

Dto. / Retenciones	
Importe Exento / ISVT 8 L	
Importe Gravado L	L 10,253.00
Importe Exonerado L	
ISV 15% L	L 1,537.95
TOTAL A PAGAR L	L 11,790.95

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Original

CAI: C6FAFC-34F7D5-4A4F9D-34B9D7-9F125726

Fecha Límite de Emisión: 04/12/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 a la 000-001-01-00000850

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Reg. de la SAG:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro de Exonerados:

"La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!"

SUMINISTROS TÉCNICOS S.A. RTN. 08019000234478 CER 8231-14-10500-74 TEL. (504) 2238-2215

ORDEN DE COMPRA

Nº 12143

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de DICIEMBRE de 2018 Cotización No. CMA-219-2018

Solicitante FHIS-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

Sr. (s) COMPONENTES EL ORBE S.A

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Proyector EPSON POWERLITE S41+3300 LUMENES/SVGA(800x600)/ASPECTO 4:3/Contraste15000:1/garantía 36 meses Reparación en taller, lámpara 12 meses o 1.000h SUB-TOTAL..... 15% DE ISV.....	01	CU	10.253.00	10.253.00 10.253.00 1.537.95
TOTAL					11.790.95



Aprobado por: _____
 Descripción del uso o destino: Para el uso de las actividades del Proyecto PIR

CARGAR EL GASTO AL DEBITO #2010, FUENTE B01E-1736, CUOTIDIANO PROYECTO 104334

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ NSCF

AutoExcel S.A. de C.V

RES. LA HACIENDA COL.LA HACIENDA , TEGUCIGALPA M.D.C.

Teléfono: 22311315

Fax: 22311516

**CARTA PROFORMA****FHIS**Señor
Presente.-

Estimado (a, s) Señor :

Por este medio detallamos a ustedes las características del vehículo cotizado por:

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

DESCRIPCIÓN DEL VEHICULO		VALOR DE LA OPERACIÓN
Inventario:	00021934 Nuevo	
Modelo:	KL3TJNHFL_W97_2019	
Descripcion:	L200 SPORTERO MT 2.5 2019 ABS	
Marca:	MITSUBISHI	
Clase:	PICK UP	
Año:	2019	
Cilindros: 4 / Motor:	2,477CC	
Combustible:	DIESEL	
Capacidad:	5 PASAJEROS	
Chasis:	MMBJNKL30KH001645	
N° de Motor:	4D56UAR7468	
Color:	GRIS METÁLICO	
Pais Origen:	Tailandia	
Placa:		
		(*) Saldo a Financiar: 621,319.21
Todos los valores están expresados en Lempiras		

Y para los usos que estime conveniente se extiende la presente en Tegucigalpa M.D.C. el día viernes 14 de diciembre de 2018.

POR EXCEL AUTOMOTRIZ



Francis Ruiz
Gerente Regional de Ventas

EJECUTIVO DE VENTAS

Nombre: VICTOR JOSE HERNANDEZ MARTINEZ
E-Mail: vjhernandez@excelautomotriz.com
Sucursal: Agencia La Hacienda
 R. Florencia, Boulevard La Hacienda Frente a Restaurante el Morito
 Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 22084250 **Fax:** 22311516

* Estos precios no son válidos sin la firma de Gerente Regional de Ventas

Este documento tiene validez hasta el día 20 del mes de Diciembre del año 2018.

Autorizo a AutoExcel S.A. de C.V a pagar multas u otros gastos hasta la suma de \$50.00 relacionadas con el trámite de compra del auto. Irrevocablemente reembolsaré el monto indicado o les autorizo para que sea descontado del abono recibido.

Firma del Cliente: _____

 INSTITUTO DE DESARROLLO
 COMUNITARIO, AGUA Y
 SANEAMIENTO
 IDECOAS



 FONDO HONDUREÑO
 DE INVERSIÓN SOCIAL
 FHS

ORDEN DE COMPRA

Nº 12129

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de DICIEMBRE de 2018

Cotización No. CMA-220-2018

Solicitante **FHS-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
1	<p>Adquisición de vehículo tipo doble cabina marca Mitsubishi modelo L200 SPORTERO MT 2.5 2019 ABS, con cantidad para 5 pasajeros, transmisión manual 5 velocidades, dirección hidráulica, frenos delanteros de disco ventilados y traseros de tambor, SUB-TOTAL.....</p> <p>15% DE ISV.....</p> <p>Nota; garantía de 3 años o 100,000 km, lo que ocurra primero.</p> <p>*Detalle completo de especificaciones en la cotización presentada por AUTOEXCEL S.A DE C.V.</p>	01	C/U	540,277.57	540,277.57 540,277.57 \$1,041.64
TOTAL					621,319.21

Aprobado por: _____



Descripción del uso o destino: Para las distintas parcelas laborales de campo

OBJETO DE GASTO 1(31), FONDOS EXTERNOS PROMINE FASE III, CÓDIGO PROYECTO 107491

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____

CMA-222-2018

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
RTN: 05019995108892



Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula. Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

FACTURA Original

CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0

CLIENTE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FHIS

FACTURA 016-001-01 00095907

FECHA 12/12/2018 10:22

VENCE 11/01/2019

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2234-5231-37

CODIGO: CCTEG00262

CIUDAD: Tegucigalpa

OC CLIENTE: OC 22-1-1-0382-2018

Correlativo Constancia del Registro Exonerados

RTN: 08019995292594

DIRECCION: Col. Godoy frente Iglesia Amor Viviente.

CONTACTO Jose Nicolas Ulloa Tegucigalpa

/ENDEADOR Ventas Cncae /Gissell Zelaya

Correlativo Orden de Compra Exenta

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

ODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
13803228199	ACACIAS	CALCULADORA CANON MP41DHIII 14 DIG, 2COLOR I ISV		2	1,268.78	2,537.56

Total Articulos: 2

Monto Exento L.	
Sub Total L.	2,537.56
Descuento L.	0.00
Monto Gravado L.	2,537.56
15% ISV L.	380.63
Total	2,918.19

go Autorizado del: 016-001-01 00090001 al 016-001-01 00105000

HA LIMITE: 12/07/2019 #REFERENCIA 1400095900

AL EN LETRAS:

Mil Novecientos Diez Y Ocho Lempiras Con 19/100 Centavos

ERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps. 750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

ADICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo pago deberá hacerse a nombre de ACOSA. No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.



Centro Distribución Tegucigalpa

Karl M. Gissell Zelaya
NOMBRE RECIBE

Karl M. Gissell Zelaya
FIRMA RECIBI CONFORME

Esteban Romero
POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

República de Honduras

Orden de Compra No.
22-1-1-0382-2018

Fondo Hondureño de Inversión Social
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
08/12/2018

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	2	Unidad	Equipos Varios de Oficina SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 8709B001AA Impuesto Sobre Ventas	1,268.78	2,537.56 380.63	2,918.19
dos mil novecientos dieciocho con 19/100							
Observaciones: CMA-222-2018-UNIDAD DE CONTABILIDAD-ADQUISICION DE DOS SUMADORAS PARA EL USO LABORAL DE LA UNIDAD SOLICITADO POR MEDIO DEL MEMORANDUM UC-161-2018- FONDOS NACIONALES							
Gran Total LPS							2,918.19

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Elisa Raquel Osorio Ponce
Encargada Proveeduría Tel. 2291-0195

[Firma]
Aprobado
[Sello: DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION]

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



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

Tel: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00055647

C.A.I.: BA1E47-97C5B4-434BB8-2E0068-DAE196-0E

Fecha Limite de emision: 10.04.2019

No. Int.: DC-01/0000855391 Pag. 1 de 1

Rango: 001-005-01-00045001 a 001-005-01-00060000

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

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

Fecha emision: 12.12.2018 17:07:12

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 611431588

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 94915316

Vehiculo:	0002162930	Placa:	N-10001
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	QD32-290636
Modelo:	L4-818	Numero Chasis:	JN1CJUD22Z0112247
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2011
Kilometraje:	60,287	Fecha de Venta:	12.11.2010

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
WC22A	AJUSTAR HOLGURA DE VALVULAS	942.48	0.00	942.48
P825A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,178.10	0.00	1,178.10
	Sub Total Lps:	2,120.58	0.00	2,120.58

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	41080-2S790	KIT PASTILLAS FRENO	4,478.96	4,478.96
Total Repuestos / Materiales				4,478.96

Observaciones:

Tasa: SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 31 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	2,120.58
Repuestos: L	4,478.96
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00

Sub Total	6,599.54
Descuento Mano de O.	0.00
Desc.Rep/Lub/Mat.	895.79-

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)	Total Sin Impuestos:	5,703.75
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente	Impuesto Sobre Ventas:	855.56
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación:	Total a Pagar L	6,559.31
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N. <i>08019995292594</i>		
	FIRMA DE RECIBIDO <i>[Firma]</i>		
	Nombre completo del cliente <i>HUBO ALEJANDRO CASTILLO</i>		
	Tipo de documento de identificación:		
	R.T.N. <i>08019995292594</i>		
	FIRMA DE RECIBIDO		



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligato Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

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

Teléfono

2290-3747
2440-9147
2221-6631
2550-2217

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

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

RTN: 0801004467912
 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00055646
 C.A.I.: BA1E47-97C5B4-434BB8-2E0068-DAE196-0E
 Fecha Limite de emision: 10.04.2019
 No. Int.: DC-01/0000855389 Pag. 2 de 2
 Rango: 001-005-01-00045001 a 001-005-01-00060000

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

Dirección: COL. GODDY ANTIGUO LOCAL DEL IPM COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 12.12.2018 17:01:00

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 611428510

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 94915295

Vehiculo:	0002162930	Placa:	N-10001
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	QD32-290636
Modelo:	L4-818	Numero Chasis:	JN1CJUD22Z0112247
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2011
Kilometraje:	60,287	Fecha de Venta:	12.11.2010

Observaciones:

Tasa: OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 97 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	3,470.04
Repuestos: L	4,203.00
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	791.90
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00

Sub Total : 8,464.94

Descuento Mano de O.: 128.32-

Desc.Rep/Lub/Mat: 712.30-

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)	Total Sin Impuestos:	7,624.32
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente	Impuesto Sobre Ventas:	1,143.65
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	tipo de documento de identificación:	Total a Pagar L	8,767.97
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado, en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.		
	FIRMA DE RECIBIDO		
	Nombre completo del cliente: HUGO FERNANDO CASTILLO		
	Tipo de documento de identificación:		
	R.T.N. 0801148101200		
	FIRMA DE RECIBIDO		



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

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

Teléfono

2290-3747
 2440-9147
 2221-6631
 2550-2217

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

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° 12127

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de DICIEMBRE de 2018 Cotización No. CMA-223-2018

Solicitante FHIS-PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA MEJORAMIENTO DE BARRIO (PCCMB)

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 60,000 kilómetros, al vehículo marca: NISSAN modelo: DOBLE CAB dx 4x4 T/M DSL, año 2011, motor QD32-290636, Chasis : JN1GJUD2220112247 registro N.081 placa N 10001. SUB-TOTAL..... 15% DE ISV.....	01	C/U	5,703.75	5,703.75 5,703.75 855.56
TOTAL					6,559.31

NOTA: detalle completo del mantenimiento a realizar al vehículo, en la orden de trabajo # 611431588 de GRUPO Q HONDURAS.



Aprobado por: [Firma Autorizada]

Descripción del uso o destino: Revisión de vehículo de Programa de convivencia Ciudadana mejoramiento, de Barrios (PCCMB) Registro #081

OBJETO DE GASTO 23200 FUENTE : FONDOS MUNICIPALES CODIGO DE PROYECTO 104564.

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

ORDEN DE COMPRA N° 12133

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de DICIEMBRE de 2018 Cotización No. CMA-223-2018

Solicitante FHS-PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA MEJORAMIENTO DE BARRIO (PCCMB)

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 60,000 kilómetros, al vehículo marca: NISSAN modelo: DOBLE CAB dx 4x4 T/M DSL, año 2011, motor QD32-290636, Chasis : JN1CJJD22Z0112247 registro N.081 placa N 10001. SUB-TOTAL..... 15% DE ISV.....	01	CDU	7,624.63	7,624.63 7,624.63 1,143.64
TOTAL					8,767.97

NOTA: detalla completo del mantenimiento a realizar al vehículo, en la orden de trabajo # 611428510 de GRUPO Q HONDURAS.



Aprobado por: _____
 Descripción de uso o destino: Revisión de vehículo de Programa de convivencia ciudadana mejoramiento, de Barrios (PCCMB) Registro #081
OBJETO DE GASTO 23200 FUENTE : FONDOS MUNICIPALES CODIGO DE PROYECTO 104564

Recibido por: _____ Fecha: _____
 Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ NSCF

CMA-224-2018



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

RTN: 08019004467912
 E-MAIL: jmartinez@grupog.com
 Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00053936
 C.A.I.: BA1E47-97C5B4-434BB8-2E0068-DAE196-0E
 Fecha Límite de emisión: 10.04.2019
 No. Int.: DG-01/0000857312 Pag. 2 de 2
 Rango: 001-005-01-00045001 a 001-005-01-00080000

Cliente: 158717-INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNIT. AGUA Y SANEAMIENTO/ (IDECOAS/FHIS)
 Dirección: COL. GODOY, ANTIGUO LOCAL DEL IPM COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL
 RTN: 08019895292594 Orden Trabajo: 611423547 Usuario: JBAUTISTA

Fecha emisión: 19.12.2018 10:20:18
 No.Doc: 94924604

Vehículo:	0002398657	Placa:	N12002
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25695705P
Modelo:	H4D-1753	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK378869
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2018
Kilometraje:	45,234	Fecha de Venta:	24.04.2017

Observaciones:

Tasa: DOCE MIL SETECIENTOS VEINTE CON 16/100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta, Artículo 12, literal a decreto 135/94

NÓ SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
 para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original, Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 3.00 % de interés mensual

Mano de Obra: L	2,591.82
Repuestos: L	6,289.19
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	2,170.00
Materiales Diversos: L	0.00

Sub Total : 11,061.01

Descuento Mano de O.: 0.00

Desc.Rep/Lub/Mat: 0.00

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Numero consecutivo de la constancia del registro de exonerada:

Numero de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

FIRMA DE RECIBIDO

Total Sin Impuestos: 11,061.01

Impuesto Sobre Ventas: 1,659.15

Total a Pagar L 12,720.16

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Byron Calixto Argueta Ramos

0816-19015-00335

FIRMA DE RECIBIDO

FIRMA DE RECIBIDO

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

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligato Tributario CC2: Constabilidad CC3: Archivo

Agencia

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

Teléfono

2283-7000
 2405-6300
 2221-6631
 2570-6370

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@gruposoq.com

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00055956

C.A.I.: BA1E47-97C5B4-434BB8-2E0068-DAE196-0E

Fecha Limite de emision: 10.04.2019

No. Int.: DC-01/0000857312 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00046001 a 001-005-01-00060000

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

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

Fecha emision: 19.12.2018 10:20:18

RTN: 08019005292594

Orden Trabajo: 611423547

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 94924604

Vehiculo:	0002398657	Placa:	N12002
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25665705P
Modelo:	H4D-1753	Numero Chasis:	3N8CD33B0ZK379869
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2018
Kilometraje:	46,234	Fecha de Venta:	24.04.2017

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
FB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,098.56	0.00	1,098.56
FC13A	CAMBIAR ZAPATAS DE FRENO (AL)	942.48	0.00	942.48
C191	RECTIFICAR TAMBOR FRENO TRASERO (AL)	549.78	0.00	549.78
	REVISION DE HALOGENAS	490.00	0.00	490.00
	REPARACION DE HALOGENAS	1,680.00	0.00	1,680.00
	Sub Total Lps:	4,761.82	0.00	4,761.82

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	D1050-4KH0C	KIT BALAT FREN/DISCO	3,361.47	3,361.47
1.00	D4060-4KH3A	BALATAS TRAS	2,937.72	2,937.72
Total Repuestos / Materiales				6,299.19

ORIGINAL CLIENTE CC1: Delegado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV CENTRÓ AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVÉ. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

ORDEN DE COMPRA

Nº **12212**

CMA-224-2018

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de DICIEMBRE de 2018

Cotización No. _____

Solicitante FHIS-PROMINE-KFW

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
	Revisión y mantenimiento, al vehículo marcos: NISSAN modelo: FRONTIER, 4x4, doble cabina, año 2018, motor YD25665705P, registro N.135 placa N 12002. Se realizó lo siguiente:				
01	Rectificar discos de freno del (AL)	01	C/U	1,099.56	1,099.56
02	Cambiar zapatas de freno (AL)	01	C/U	942.48	942.48
03	Rectificar tambor de freno trasero (AL)	01	C/U	549.78	549.78
04	Revisión de halógenas	01	C/U	490.00	490.00
05	Reparación de halógenas	01	C/U	1,680.00	1,680.00
06	1.000 kit balat fren/disco	01	C/U	3,361.47	3,361.47
07	1.000balatas tras	01	C/U	2,937.72	2,937.72
	SUB-TOTAL.....				11,061.01
	15% DE ISV.....				1,659.15
	<i>NOTA: detalle completo del mantenimiento a realizar al vehículo, en la orden de trabajo # 611423547 de GRUPO Q HONDURAS.</i>				
TOTAL					12,720.16

Aprobado por: _____

Firma Autorizada

Descripción del uso o destino: Revisión de vehículo de Programa PROMINE

Registro # 135

OBJETO DE GASTO: FONDOS RESERVADOS CONTRAPARTE NACIONAL PROMINE FASE III CODIGO 106180.

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ NSCF

CMA-225-2018

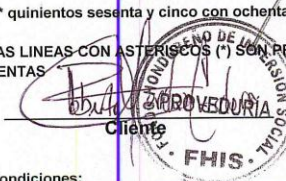

RTN : 08011986138652
ORIGINAL
 Wilman Danilo Morales Zelaya

TEGUCIGALPA M.D.C.
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
 Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
 Codigo CAI : 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8
 Fecha limite de emisión : 29/01/2019
 RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00007001 HASTA 000-001-01- 00010000

Factura :	000-001-01-00009220	Pago CREDITO30 DIAS	Fecha 14/12/2018
Cliente	FHIS		
Dirección	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		
Teléfono	2291-0195	Vendedor	14 - WILLIAMS VILLALTA
Comentario	Rtn. :08019995292594	Orden No.	22-1-1-0385-2018

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
100	00080209	UNIDAD	Pegamento en barra 40 gramos wex bb-1010 2593 ***** ULTIMA LINEA *****	4.9200	492.00

*** quinientos sesenta y cinco con ochenta centavos de lempiras.***
 LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS


 Cliente


 Distribuciones Valencia
 TEL.: 2234-9914

Gravado L.	492.00
Exento L.	0.00
Descuento L.	
Imp. 15% L.	73.80
Total Factura L.	565.80

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimneto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!
 Original: Cliente
 Copia: Emisor

No. Correlativo C.C. Excento.	No. Correlativo C.R. Exe.	Identificativo reg. S.A.G.
-------------------------------	---------------------------	----------------------------

República de Honduras

**Orden de Compra No.
22-1-1-0385-2018**

**Fondo Hondureño de Inversión Social
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
14/12/2018**

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	100	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S2302 Impuesto Sobre Ventas	4.92	492.00	565.80
quinientos sesenta y cinco con 80/100							
Observaciones: CMA-225-2018 COMPRA DE PEGAMENTO EN BARRA SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM FHS-UP-033-2018 SERA FINANCIADO CON FONDOS NACIONALES EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL FHS.							
Gran Total LPS							565.80

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Nohelia Suyapa Caceres
 Figueroa Auxiliar de Compra Tel. 2291-0195

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Rina Maritza Niñez Mendoza

COMIDA PARA TODA CLASE DE EVENTOS

Col. Río Grande, BL. "C", casa #703, Comayaguela, M.D.C.
E-mail: karlasol2012@yahoo.com / Tel: 3273-1020, 9891-7727

R.T.N.: 08161956000553

CAI: DD5A53-15CE12-08438D-ED1987-1263E1-CF

FACTURA N° 000-001-01-00 000799 ✓

CLIENTE: Fondo Hondureño de Inversión Social
 DIRECCIÓN: _____
 R.T.N.: _____ FECHA: 19/Dic/2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
393	afonaciones con platos refrescos postres, no- alcoholico, manteleros aristocracia, cubertorio decoración del salón alquiler pago de mesa platos y servicio de trans- porte	407.00	159.951

La factura es beneficio de todos "EXIENDA"

Cantidad en letras: Trescientos noventa y tres mil
novecientos noventa y cinco con 00/100 avos

 Tel. 9891-1121 / 3273-1020

SUB-TOTAL L.	159.951
15% I.S.V. L.	23.992.65
TOTAL L.	183.943.65

[Firma]
Firma Autorizada

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMSOR
 FECHA LIMITE DE EMISION:
 23/01/2019

ORDEN DE COMPRA

Nº **12213**

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de DICIEMBRE de 2018 Cotización No. CMA-226-2018

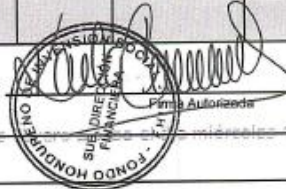
Solicitante FHIS-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Sr. (s) RINA MARITZA NUNEZ MENDOZA

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Adquisición de servicio de alimentación requiriendo de lo siguiente: cenas, con su respectivo refresco ilimitado y postre; el cual incluye el costo de cristalería, cubertería, meseros SUB-TOTAL..... 15% DE ISV.....	303	C/U	407.00	159,951.00 159,951.00 23,992.65
TOTAL					183,943.65

Aprobado por:


 Firma Autorizada

Descripción del uso o destino: Para la jornada de socialización que se realizará los días 12 de
Diciembre

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____

CMA-260-2018



Grupo CQ S.A de C.V

Todo en Servicios y Alquileres

Col. América, conígua a Repostería El Hogar, casa # 4, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel.: 2271-2496, E-mail: grupocqdecv@gmail.com

R.T.N.: 08019015790508

FACTURA

Nº 000-001-01-00001401

DIA	MES	AÑO
14	12	18

Vendido A: Fondo Hondureño de Inversión Social

Dirección: _____ R.T.N./ID.: _____

Datos del Adquiriente Exonerado: No. de Orden de Compra Exenta: _____

Constancia de Registro de Exonerados: _____ No. Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
3000	Bolsas 9/ Abomitos de Maiz	10.-	30,000.-
3000	Algodones de Azucar	15.-	45,000.-
1	Personaje San nicolas	1,500.-	1,500.-
1	Personaje Elfo	1,500.-	1,500.-
1200	Naca tamales	30.-	36,000.-
1200	Refrescos	15.-	18,000.-

CMA-260-2018



Fecha Límite de Emisión: 04/06/2019
Rango Autorizado: 000-001-01-00001401 al 000-001-01-00001650
CAI: 6F36B4-44C349-A741AF-DBA339-70696D-C9

Son: Ciento cincuenta y ochenta y cinco cantidad total en Letras

CONTADO CREDITO Original Copia
R.T.N.: 08019015790508

FIRMA _____

Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Gravado	L.	
Sub-Total	L.	132,000.-
15% IMP. S.V.	L.	19,800.-
TOTAL	L.	151,800.-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Imp. Microfin. R.T.N.: 1510160002192 - Cert. N° 9231-15-10500-11 Tel.: 2255-0066, Cel.: 9672-3031

ORDEN DE COMPRA N° 12207

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de DICIEMBRE de 2018 Cotización No. CMA-260-2018

Solicitante DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Sr. (s) GRUPO DE CQ S.A. DE C.V.

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
	Adquisición de los servicios de apoyo para la celebración de las recreoías a realizarse en la Villa Olímpica del D.C denominada: "Navidad Catradha" los días 13, 14 y 15 de Diciembre, 2018				
01	Palomitas de maíz	3,000	CAJ	10.00	30,000.00
02	Algodones de azúcar	3,000	CAJ	15.00	45,000.00
03	San Nicolás	01	CAJ	1,500.00	1,500.00
04	Elfo	01	CAJ	1,500.00	1,500.00
05	Tamales	1,200	CAJ	30.00	36,000.00
06	Refrescos de soda variados	1,200	CAJ	15.00	18,000.00
	SUB-TOTAL				132,000.00
	15% DE ISV				19,800.00
	TOTAL				151,800.00

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: _____

OBJETO DE GASTO 28140 FUENTE 44 CODIGO PROYECTO IDECOAS

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ **GSAZ**

