

**FACTURAS Y ORDENES DE COMPRA DE PROCESOS DE COMPRA TRAMITADOS A PAGO DEL  
MES DE MAYO 2019**

**CMA-052-2019**

INVERSIONES GOLDEN S DE RL

**VICTORIA HOTEL**

San Pedro Sula, Bv. Río de Piedras 1-2 C.B. 1944E  
Tel: 99820400  
Correo: [ventas@victoriahotel.com](mailto:ventas@victoriahotel.com)  
R.T.N. 05015018861828

Fecha

23/05/2019

**FACTURA**

No. 000-001-01-00008439

C.A.I. 287898-700687-884223-EE3340-CD-805-00

Nombre: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL

Hora: 12:53 pm LLEGA DA: 05/21/2019

Hora: 11:03 am SALIDA: 05/23/2019

Empresa: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL

HAB.No: 201

Forma de Pago

Valor

R.T.N.: 08010005292504

Tarifa CORPORATI

Credito CAC

89,901.20

Dirección:

Folio: 152591

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y DEMASIOS OTROSOS	SUBTOTAL
<p>Exoneración de impuestos</p> <p>Orden de Compra Exonerada</p> <p>Exoneración Reg. Exonerado</p> <p>Ex. Reg. SAG</p>				<p>Total L. 0.00 L. 73,768.00</p>
<p>Responsable:</p> <p>MARCELO</p>				<p>Importe Exento L. 0.00</p>
<p>Señal: OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS UNO LEMPÍAS CON CIENTO CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS</p>				<p>Importe Exoneración L. 0.00</p>
<p>Original: Cliente, Copia: Colgado Tributario Entero</p> <p>Respo Autorizada: 000-001-01-00007901 AL000-001-01-00000000</p> <p>Fecha Límite de Emisión 02/02/2020</p>				<p>Importe Gravado 15% L. 73,768.00</p>
<p align="center"><b>PAGADO</b></p>				<p>Importe Gravado 4% L. 32,480.00</p>
				<p>Importe Gravado 18% L. 37,688.00</p>
				<p>15% ISV L. 11,065.20</p>
				<p>4% Tasa Turística L. 1,299.20</p>
				<p>18% ISV L. 0.00</p>
				<p>Servicio L. 3,768.00</p>
<b>Total a Pagar</b>				<b>L. 89,901.20</b>
<b>Total a Pagar</b>				<b>\$. 3,745.88</b>

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 12288

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de MAYO de 2018 Cotización No. CMA-052-2018

Solicitante FHIS/ PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (PCCMB)

Sr. (s) VICTORIA HOTEL

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Hospedaje y Alimentación para la participación de los jóvenes del Programa de Deportes y Valores del PCCMB a realizarse del 21 al 23 de Mayo incluyendo lo siguiente: HOSPEDAJE Habitaciones dobles	14	02 Noches	2,329.00	\$2,480.00
02	ALIMENTACION Desayunos**	50	CAJ	00.00	00.00
	Almuerzos	80	CAJ	210.00	17,810.00
	Cenas	50	CAJ	180.00	10,980.00
	Meriendas	50	CAJ	130.00	7,200.00
	Bebidas/ Refrescos	54	CAJ	32.00	2,868.00
	Personal de servicio	06	CAJ	800.00	8,600.00
	SUB-TOTAL.....				18,758.00
	10% DE ISV.....				1,905.20
	04% SERVICIO.....				1,299.20
	10% DE TURISMO.....				3,799.80
	** Cortesía				
<b>TOTAL</b>					<b>95,991.20</b>

Aprobado por:

Descripción del uso o destino: Para la participación de los jóvenes del Programa de Deportes y Valores del PCCMB

PCCMB es la COPA MUNGANG a llevarse a cabo en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes

CARGAR EL GASTO A CREDITO 24500 FONDOS EXTERNOS CODIGO PROYECTO 007643

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

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



# TRANSPORTES ORTIZ, S. DE R. L.

Aldea las Casitas, calle principal  
 Telefonos: 2245-1875, 9982-4689  
 E-mail: samuelortiz2@yahoo.com

**FACTURA**  
 N° 000-001-01-00000556  
 R.T.N: 08015015785130

Día	Mes	Año
24	05	19

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social FHIS TEL: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N: \_\_\_\_\_

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro Exonemado: \_\_\_\_\_

No. de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL Lps.
	Alquiler de un bus con capacidad para 28 pasajeros para realizar un viaje de Tegucigalpa hacia San Pedro Sula.	14,800.00		14,800.00
Cantidad en letras: _____				
RANGO DE NUMERACION: 000-001-01-00000501 AL 000-001-01-00000599			IMPORTE EXONERADO L.	
Fecha Límite de Emisión, Vigente: 05/03/2020			IMPORTE EXENTO L.	14,800.00
Original Cliente, Copia Obligado Titulario Emisor			IMPORTE GRAVADO 15% L.	
Ingeniero y Psicóloga Rodríguez Herro S. de R.L. de C.V. No. 2020-0908, D.F.S. 08/07/2019			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALAP			I.S.V. 15% L.	
FIRMA			I.S.V. 18% L.	
			TOTAL a PAGAR L.	14,800.00

**ORDEN DE COMPRA N° 12287**

Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019 Cotización No. CNA-063-2019

Solicitante: FHIS/PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIO (PCCMB)

Sr. (s) TRANSPORTES ORTIZ ORIGINAL

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Alquiler de transporte para traslado de 20 personas desde el Martes 21/05/2019 desde el campo de fútbol de la Colonia David Belancourth y Mall Premier a las 11:00 AM hacia la ciudad de San Pedro Sula, Cortes y regresando el Jueves 23/05/2019 a las 11:00 am hacia la misma Colonia. SUB-TOTAL..... 15% DE ISV.....  **servicio extra	01	03 días	4.933.33	14.800.00 14.800.00 000.00
<b>TOTAL</b>					14.800.00

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Para la participación de los jóvenes del Programa Valores del PCCMB en la COPA KUMGANG a llevarse a cabo en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes.  
CARGAR EL GASTO A OBJETO 2800 FUENTE EXTERNA CÓDIGO 107543

Recibido por: Samuel Ricardo Ortiz Fecha: 20-05-2019,

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

**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**

**ORIGINAL**

Col. Tilcarque, entre Laeiz y CC Plaza M  
 Email: disproabodega@hotmail.com  
 Tel. 2233-2036, 2234-4445 RTN 08019995290621  
 CAI: CFA58E-34C6D4-3D4BA0-ED9238-F538C9-77

**FACTURA DE CREDITO**  
 001-001-01-00769546

**Cliente:**  
 FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL  
 Altos de toncentin  
 TI: 22-91-01-95  
 RTN: 08019995292694  
 Código cte.: 4743

**Lugar y fecha de expedición:**  
 6 de Junio 2019  
**Vencimiento:**  
 6 de Julio 2019  
**Vendedor:** 1  
**Condiciones:** Credito  
**Refer.:**  
**Envío:** Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta      N. Correlativo Constancia Exonerados      Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps. __
TINYS25	Sujeta Papel 1" 25mm Tiny-line	200.00	0.7500	150.00
1000017	Block rayado amarillo	144.00	12.7500	1,836.00
BICO12	Lapiz Bicolor HB con punta barrilito 7564	60.00	3.0000	180.00

SI ESTA FACTURA NO ESPAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

404.00	Importe L.	2,166.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	2,166.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	324.90
	ISV 18% L.	0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00769501 a 001-001-01-00770500  
 Fecha Límite de Pago: 06/07/2019  
 ORIGINAL      COPIA      Documento Tributario Electrónico

PROVEDURIA  
 HONDURAS  
 NOMBRE Y FIRMA

**DISPROA, S. DE R.L.**  
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO  
 Tel: 2233-2036, 2234-4445  
 2225-7816, 2225-7539  
 Telefax: 2225-1377

**TOTAL Lps. \_\_ 2,490.90**

DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LPS. \_\_ 90/100

**ORDEN DE COMPRA** N° 12301


Tegucigalpa, M.D.C., 04 de JUNIO de 2019 Cotización No. CMA-068-F-1-2018

Solicitante: FHS-UNIDAD DE PROVEEDURIA

Sr. (s) DISPROA

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Clips manopos pequeño de 5 mm	200	Unidades	0.75	150.00
02	Libreta amarilla	144	Unidades	12.75	1,836.00
03	Lápiz bicolor	60	Unidades	3.00	180.00
	SUB-TOTAL.....				2,166.00
	15% DE ISV.....				324.30
<b>TOTAL</b>					<b>2,490.30</b>


Aprobado por:   
 Descripción del uso o destino: Para el uso de la las distintas unidades departamentales

OBJETO DE GASTO 39300, FONDOS NACIONALES

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

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



**DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.**  
Dirección: Residencial Plaza calle principal casa N° 11,  
Colonia Monterrey, 2da. Calle, Casa No. 52, Bloque "A"  
Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155  
Correo: ventas\_distuniversal@hotmail.es  
R.T.N. 00019013578189  
CAI: C8F4F2-FE7071-2E438E-11321E-420037-25

**FACTURA**  
N° 000-001-01-00025497

CONTADO  CRÉDITO

Nombre del Cliente:		FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL / FHIS			DÍA			MES			AÑO		
Dirección y Teléfono:		R.T.N. CLIENTE: 0181359985792594			8			8			19		
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Incentivos y Bonos Oportunos	TOTAL									
25	ALMOHADILLA PARA MOUSE	25.00		625.00									
				TOTAL									

Valor en Letras: SETECIENTOS DEDICHO CON 75/100

No. Correlativo Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.			
No. Correlativo de Registro Exonerado		Importe Exento L.			
No. Identificación Registro del SACV		Importe Gravado 15% L.	1.625.00		
		Importe Gravado 16% L.			
		I.S.V. 15% L.	1.93.75		
		I.S.V. 16% L.			
		TOTAL A PAGAR L.	1.718.75		

Imp y Pcp. Montaguera, S.A. y Pcp. Montaguera, S.A. Dec 2008, Oficio: 16-10000-100

**Fondo de Inversión Social - F.H.I.S.**  
**DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.**

Firma Recibido Cliente: \_\_\_\_\_  
Firmado por (Fecha): \_\_\_\_\_

La Factura es beneficio de todos "Exjais"

Rango autorizado: 000-001-01-00025201 AL 000-001-01-00027600  
Fecha límite de emisión 07/05/2020  
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor,  
2da Copia Archivo.

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 12302


Tegucigalpa, M.D.C., 01 de JUNIO de 2019 Cotización No. CHA-069-F-2-2019

Solicitante FHIS-UNIDAD DE PROVEEDURIA

Sr. (s) DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Almohadilla para mouse	25	Unidades	25.00	625.00
	SUB-TOTAL.....				625.00
	15% DE ISV.....				93.75
<b>TOTAL</b>					<b>718.75</b>

Aprobado por:   
 Descripción del uso o destino: Para el uso de las distintas unidades administrativas  
 OBJETO DE GASTO 29290, FONDOS NACIONALES  
 Recibido por: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
 Verificado y aprobado para pago: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ NSCF





CMA-059-F-3-2019



**RTN : 08011986138652**  
**ORIGINAL**  
Wilman Danilo Morales Zelaya

**TEGUCIGALPA M.D.C.**  
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3  
Teléfonos : 2234-9877 / 2234-9877  
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com  
Codigo CAI : 8A5348-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4  
Fecha limite de emisión : 24/01/2020  
RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00010001 HASTA 000-001-01- 00013000

Factura : **000-001-01-00011061**      Pago **CREDITO30 DIAS**      Fecha **11/06/2019**  
 Cliente **FHIS -(00007)**  
 Dirección  
 Teléfono **2291-0195**      Vendedor **14 - WILLIAMS VILLALTA**  
 Comentario **Rtn. :08019995292894**      Orden No. **12308**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
72	00080052	UNIDAD	Borrador escobilla staedler ***** ULTIMA LINEA *****	0.00	22.2500	1,602.00

\*\*\* mil ochocientos cuarenta y dos con treinta centavos de lempiras \*\*\*

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (\*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS




Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	1,602.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exentol.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	240.30
Imp. 18% L.	0.00
<b>Total Factura L.</b>	<b>1,842.30</b>

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

**Condiciones:**  
 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.  
 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.20% de interés mensual.  
 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.  
 4) No se acepto 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 debere realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimiento 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.

No. Correlativo O.C. Excento.
No. Correlativo C.R. Ess.
Identificativo reg. S.A.G.

**ORDEN DE COMPRA** N° 12303

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de JUNIO de 2019 Cotización No. CMA-059-F-3-2019  
 FHS-UNIDAD DE PROVEEDURIA

Solicitante \_\_\_\_\_  
 Sr. (s) DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Serrador de Escobilla	72	Unidades	22.25	1,602.00
	SUB-TOTAL				1,602.00
	15% DE ISV				240.30
<b>TOTAL</b>					1,842.30

Aprobado por: \_\_\_\_\_  
 Descripción del uso o destino: Para el uso de las distintas unidades y comarcas  
 OBJETO DE GASTO 39300, FONDOS NACIONALES  
 Recibido por: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
 Verificado y aprobado para pago: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_





Tel: 2235-7936  
 Cel: 8733-2055/9504-1653  
 E-mail: info@conclase-eventos.com  
 www.conclase-eventos.com  
 Col. Florencia Norte  
 Blvd. Suroeste, conlindo a  
 Coral Reef Restaurant  
 RTN: 08019014693130  
 CAGEBER13-8A9F63-7848A7-523F86-8F2883-E8

FACTURA No. 00002898  
 DIA MES AÑO 30 Mayo 2019  
 000-001-01-

SEÑOR: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)  
 RTN 0803-9995292594

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS LPS.	TOTAL LPS
44	cafes Break con jugo	100.00		4,400.00
22	Almuerzo con refresco	250.00		5,500.00
1	Personal de servicio	500.00		500.00
60	cafes Break con jugo	100.00		6,000.00
30	Almuerzos buffet	250.00		7,500.00
1	Personal de servicio	500.00		500.00

IMPORTE DEBIDO 1% Lps.	24,400.00
IMPORTE DEBIDO 1% Lps.	
DESCUENTO Lps.	
IMPORTE EVENTO Lps.	
IMPORTE EXIBICION Lps.	
Total en Letras: <u>Veinticuatro mil seiscientos</u>	
<u>mil seiscientos ochocientos</u>	
IMPORTE IVA 10% Lps.	3,660.00
IMPORTE IVA 16% Lps.	
<b>TOTAL LPS.</b>	<b>28,060.00</b>

Poder M. A. en favor de COPY UTILILES TEL. 2235-7936 FAX. 2235-7936 RTN. 08019014693130

Ciudad Orizaba TEL: 461-41-4662261 al 461-46141-46633796



La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXMMA!  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 24/05/2019  
 Copias: Cliente

**ORDEN DE COMPRA N° 12283**

Taguigalpa, M.D.C., 15 de MAYO de 2018 Cotización No. CMA-060-2018

Solicitante FHIS-PROGRAMA DE PROMINE-KFW

Sr. (s) COM CLASE

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
	<i>Servicio de alimentación servicio bufet y local para impartir Taller en la ciudad de Taguigalpa M.D.C., llevándose a cabo a partir de las 8:00 am hasta las 5:00 pm en los siguientes días:</i>				
1.1	-Jueves 16 de mayo se requiere de: Merienda matutina con su bebida (café, jugo, refresco, agua)	22	C/U	100.00	2,200.00
1.2	Almuerzos con su bebida (refresco, agua y postre)	22	C/U	250.00	5,500.00
1.3	Merienda vespertina con su bebida (café, jugo, refresco, agua)	22	C/U	100.00	2,200.00
	<i>-Viernes 17 de mayo se requiere de:</i>				
2.1	Merienda matutina con su bebida (café, jugo, refresco, agua)	30	C/U	100.00	3,000.00
2.2	Almuerzos con su bebida (refresco, agua y postre)	30	C/U	250.00	7,500.00
2.3	Merienda vespertina con su bebida (café, jugo, refresco, agua)	30	C/U	100.00	3,000.00
3	Estación de agua y café (Cortesía)	01	2 Días	0.00	0.00
4	Salón para impartir capacitación, pantalla, mesas, sillas, mantelería y cristalería (Cortesía)	01	2 Días	0.00	0.00
5	Personal de servicio	01	2 Días	500.00	1,000.00
	<b>SUB TOTAL.....</b>				<b>28,400.00</b>
	10% ISV.....				<b>2,800.00</b>
	<b>TOTAL</b>				<b>28,000.00</b>

Aprobado por: \_\_\_\_\_

Descripción del uso o destino: \_\_\_\_\_

Promine-KFW

OBJETO DE ESTO SON: FONDOS PROMINE PROMISE FASE IV. CÓDIGO PROYECTO 11881

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

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

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

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

ERGC



CMA-061-A-2019



JULIO'S AUTOPARTS  
Barrio Concepción, 13 Calle, 5da y 6ta. Av.  
Distrito Central, F.M. Honduras, C.A.  
Teléfono: 2255-1888, Celular: 3341-4833  
E-mail: inversiotesa@julsang@hotmail.com

Fecha: 03 JUNIO 2019

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)

Descripción: CAI, FB8F71-0F076D-99428A-6224E9-C402D4-89

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Culata de motor	18,500	18,500
8	Valvulas de válvula	238	1,904
8	Sellos de válvula	26.25	210
1	Bomba para agua	3,500	3,500

RECIBIDO: 3/06/2019  
Hora: 3:45 PM  
SANTOS C. ORDOÑEZ

SON VEINTI SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100

FACTURA No. 000-001-01-00 000672

IMPORTE ENVIADO	
SUB-TOTAL ENVIADO	
SUB-TOTAL GRABADO	24,114
IMPORTE Y REBABA BL	
IMPORTE TOTAL	3,617.10
TOTAL	27,731.10

La factura es beneficio de todos: "Exijala"

**ORDEN DE COMPRA**

Nº **12296**

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de MAYO de 2019 Cotización No. CMA-061-19-A-2019

Solicitante FHIS-UNIDAD DE TRANSPORTE

Sr. (s) JULIO 'S AUTOPARTS

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Adquisición de las repuesto para el vehículo Nissan Frontier con Registro # 70 Placa N-09822				
2	Culata de motor	1	CU	18,500.00	18,500.00
3	Válvulas de culata	8	CU	258.00	1,904.00
4	Sellos de válvulas	8	CU	26.25	210.00
5	Bomba para agua	1	CA	3,500.00	3,500.00
	SUB-TOTAL.....				24,114.00
	15% DE ISV.....				3,617.10
	<b>TOTAL</b>				<b>27,731.10</b>

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Requerido para el mantenimiento del vehículo Nissan Frontier

Registro # 076 placa N-09822

OBJETO DE GASTO 22000, FONDOS NACIONALES

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

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



CMA-061-B-2019



DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  
BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA  
TELÉFONO 2223-6940  
RTN: 17071984005643  
CORREO-E chorotega11@gmail.com

C.A. S. 17  
BCF514-EF3637-614DA9-409508-  
1A3244-29  
Factura  
000-002-01-00010734  
Tipo **CRÉDITO**  
Vence 20/07/2019

Fecha 04/06/2019

Original

Facturado a 020072 FHS

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO**  
Dirección **TEGUCIGALPA O/C 12298**

RTN

Teléfonos 22345231 99905403 22345237  
Asesor **MARI ORTIZ**  
Observación **O/C 12298**

ORIGINAL

Item	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
REPUESTOS	1.00	EMPAQUE DE COLATA PARA NISSAN	4,869.57	4,869.57
		Venta exonerada Lps.		0.00
		Venta exenta Lps.		0.00
		Venta Gravada 15% Lps.		4,869.57
		Venta Gravada 18% Lps.		0.00
		Descuen. y Rebaj. Lps.		0.00
		ISV 15% Lps.		730.44
		ISV 18% Lps.		0.00
		<b>Total a Pagar Lps.</b>		<b>5,600.01</b>

1- Después de fecha de vencimiento se cobra el 2% de Interés anual.  
2- Toda devolución esta sujeta a aprobación de Distribuidora Chorotega.  
3- Por cada cheque devuelto se cobra de Lps. 700.00.

Decreto ley No. 119-2016  
No. Orden de Compra Exenta  
No. Registro de Exoneración  
No. Registro de la SAG

GRAVADO 4,869.57  
EXENTO 0.00  
CINCO MIL SEISCIENTOS CON 01/100

Angela Amador  
Responsable de caja

Parte 1/1  
Firma del Cliente  
Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 a la 00020000  
Fecha límite de emisión: 13/12/2019  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

¡La factura es beneficio de todos, asíjalaf



RECIBIDO: 4/06/2019  
Hora: 2:58 PM  
SANTOS E. ORDOÑEZ



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 12298

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de MAYO de 2019 Cotización No. CMA-061-B-2019

Solicitante FHIS-UNIDAD DE TRANSPORTE

Sr. (s) DISTRIBUIDORA CHORTEGA

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
	Adquisición de repuesto para vehículo Nissan Frontier con Registro # 70, Empaque de coque para Nissan	1	C.U.	4,869.57	4,869.57
	SUB-TOTAL.....				4,869.57
	5% DE ISV.....				243.48
	<b>TOTAL</b>				<b>5,113.05</b>

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Repuesto para vehículo Nissan Frontier registro # 70 placa C-06022

OBJETO DE GASTO 23200, FONDOS NACIONALES

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

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