

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

CMA-064



**TECNICENTRO EVOLUTION CAR,
S. DE R.L. DE C.V.**

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA,
TEGUCIGALPA, HONDURAS, TEL.2263-7777, CEL.9936-4582

facebook@evolutioncarsht
Email: evolutionrentacars@gmail.com

FACTURA

000-001-01- 00018380

RTN #: 08019006003890

FECHA: **17/6/2019**

Facturar a:
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL

CAJ FAE758-555C56-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5

Rango Autorizado: 000-01-01-00017001 A 000-001-01-00022500

RTN/CI Cliente: *Ninguno

Fecha Vence Rango: 07-12-2019

ORDEN DE TRABAJO NO. 18380

Venta: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL

ATENCIÓN:

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	PINTURA	LOGO ESCUDO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, NUMEROS DE REGISTRO, LOGO DE IDECOAS, LOGOS DE LA COOPERACION ALEMANA	L6,000.00	UNIDAD		L6,000.00	ISV



DATOS DEL ADQUIENTE EXONERADO:

No. Constativo Orden Compra: "00018380"
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Identificativo Registro SAG:

Toda factura Mayor de 30 días se le cobrará un 5% de interés mensual

La Factura es beneficio de Todos ¡EXUALA!



-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exento: _____
Importe Gravado: L6,000.00
ISV 15%: L900.00
Descos. / Rebajas: _____
SUB-TOTAL: L6,900.00
PAGO: L0.00
BALDO: L6,900.00

Lempiras:
Seis Miles Nueve Cientos Y No/100
Moneda

ORDEN DE COMPRA

Nº 12310

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de JUNIO de 2019

Cotización No. CMA-054-2019

Solicitante FHIS/ PROGRAMA PROMINE-KFW

Sr. (s) EVOLUTION CARS

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Servicio de pintura de 6 logos de identificación de un vehículo Mitsubishi L-200 placa H-12521 de la institución IDECOAS/FHIS-PROMINE, consiste en: un logo escudo del gobierno de la república de HONDURAS, número de registro del vehículo, logo de identificación de la institución IDECOAS, dos logos de la Cooperación Alemana SUB-TOTAL..... 15% DE ISV.....	01	C/U	6,000.00	6,000.00 6,000.00 900.00
TOTAL					6,900.00

Aprobado por:

Descripción del uso o destino: Pintado de logos para el vehículo Mitsubishi L200 Placa H-12521

OBJETO DE GASTO: FONDOS RESERVADOS CONTRAPARTE NACIONAL FASE III

CODIGO DE PROYECTO 106180

Recibido por:

Fecha:

Verificado y aprobado para pago:

Fecha:

MECE

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

Teléfonos 2221-4010 2221-4004
Blvd Morazán, Frente a Centro Comercial Paseo Los Castaños Tegucigalpa M.D.C.,
Honduras C.A.
Teléfonos 2584-0444 2584-0431
Blvd del Sur, 100 mts. Antes del Museo del Niño San Pedro Sula Cortes, Honduras C.A.
R.T.N.06019002262620

Original-Cliente

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

R.T.N. Cliente: 06019995292594

Dirección: ..

Asesor: Alejandro Rivera

Orden de compra exonerada:

Constancia de registro exonerado:

Registro SAG:

C.A.I. 88EEM-3E59CD-8E45A3-2BC34F-BEF18B-F7

N° de Factura: 000-005-01-00018221

Fecha Factura: 27/05/2019

Fecha de Vencimiento: 27/07/2019

N° de Referencia: 322356

Orden de Compra: O/C 12307

Forma de Pago:

Crédito 30 días

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	SUB TOTAL	DESCRIB	TOTAL
BO-01-0511	Bateria Bosch 84 12V-24R-600CCA 85 AMP (376)	5.00	2,250.00	11,250.00	749.25	10,500.75
BO-01-0512	Bateria Bosch 84 12V-24-800CCA 85 AMP (377)	5.00	2,250.00	11,250.00	749.25	10,500.75
BO-03-0346	Filtro de Aceite (51348XP, PH8A, WL7095, PH3361, PH400)	48.00	75.00	3,600.00	720.00	2,880.00
*****ULTIMA LINEA*****				Total General L	26,100.00	2,218.50

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

Si Paga su Factura 10 días antes del vencimiento, solo pagará L. 27,051.77.

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

Se generará un recargo de L. 866.00 por cheque devuelto.

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

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Grabado 15%	L	23,881.50
Importe Grabado 18%	L	0.00
ISV 18%	L	3,582.23
ISV 18%	L	0.00
Total	L	27,463.73

Valor en Letras: VENTISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPÍRAS CON 73 / 100

Fecha Límite de Emisión: 18/07/2019



Recibido: 28/06/2019

Hora: 10:25 AM

SANTOS C. ORDOÑEZ



Rango Autorizado: 000-005-01-00014801 a 00018800

representantelegal@reasa.hn

ORIGINAL CLIENTE CC1: Dileido Tildante CC2: Contabilidad CC3: Archivo

La Factura Es Beneficio de Todos, Exjala

Página 1 de 1

REASA

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

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

R.T.N. Cliente: 08019995292594

Dirección: ..

Asesor: Alejandro Rivera

Orden de compra exonerada:

Constancia de registro exonerado:

Registro SAG:

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

Nº de Factura: 000-006-01-00018264

Fecha Factura: 01/07/2019

Fecha de Vencimiento: 31/07/2019

Nº de Referencia: 322399

Orden de Compra: CIC 12307

Forma de Pago:

Crédito 30 días

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	SUB TOTAL	DESCRIB	TOTAL
VL-06-0001	Acido Valvolina SynPower® MST 5W40. Barril	1.00	28,500.00	28,500.00	0.00	28,500.00
*****ULTIMA LINEA*****			Total General	28,500.00	0.00L	28,500.00

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

Si Paga su Factura 10 días antes del vencimiento, solo pagará L. 32,263.38.

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

Se generará un recargo de L. 800.00 por cheque devuelto.

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

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Grabado 18%	L	28,500.00
Importe Grabado 18%	L	0.00
ISV 18%	L	4,275.00
ISV 18%	L	0.00
Total	L	32,775.00

Valor en Letras TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00 / 100

Fecha Límite de Emisión: 18/07/2019



SANTOS C. ORTEGA
Recibido: 10:15 AM



Rango Autorizado: 000-006-01-00014801 a 00018800

ORIGINAL, CLIENTE OC1: Oficina Tributaria OC2: Contabilidad OC3: Archivo

La Factura Es Beneficio de Todos, Exjalá

representantelegal@reasa.hn

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA

Nº 12307

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de JUNIO de 2019 Cotización No. CMA-057-C-1-2019
Solicitante FHIS-UNIDAD DE TRANSPORTE

Sr. (s) REASA

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Filtro para aceite PH8A	45	C/U	69.10	2,860.14
02	Batería de carro BOSCH	10	C/U	2,100.15	21,001.50
03	Barril de aceite para motor 5W40 marca Valvoline	1	C/U	28,500.00	28,500.00
	SUB-TOTAL				62,381.64
	15% DE ISV				7,857.25
	TOTAL				60,238.89

Aprobado por:

Descripción del uso o destino: Compra de aceite y accesorios para la flota vehicular de

OBJETO DE GASTO 38650,23300 FONDOS NACIONALES

Recibido por: Fecha:

Verificado y aprobado para pago: Fecha: NSCF

CMA-067-C-2

IMARE
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9 calle
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2237-0510, 2230-1973, 2238-0395, 2238-5597
Fax: (504) 2230-1975, imarehn@hotmail.com
SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2239-2939, 2233-4327, Fax: (504) 2201-6834

R.T.N.: 08019995366045
Fecha Límite de Emisión: 19/02/2020
CAI: PDPEC4-REA343-8E4788-406888-899068-D4
Rango de Impresión: 000-002-01-00911171 al 000-002-01-00912178

000011645
FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-00011645

CÓDIGO	PLAZO	VENCE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
90	0	01/07/2019	0801-9995-20259-4	0	S. IMAR A. SAUCEDA FLORES

NOMBRE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)
DIRECCIÓN: POR VIDA ABUNDANTE.

FECHA: 01/07/2019
HORA: 10:48

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD
12	1-298	ACEITE PENETRANTE	60.87	730.44
12	1-91	LIMPIADOR DE CARBURADOR	52.17	626.04
2	160-120-C	CAJA DE ELECTRODO #013 3/32X300MM 5.5LB8	250.00	500.00
6	160-592-C	JACK HIDRAULICO 10 TONELADAS	750.00	4,500.00
24	160-69/9-C	ESCOBILLA DE PARABRISA METALICA 18P PAD	56.32	1,351.68

Recibido: 01/07/2019
Hora: 3:31 PM
SANTOS E. ORDOÑEZ

CANTIDAD EN LETRAS: NUEVE MIL NOVENTA Y NUEVE TEMPORAS CON SOLO

NOTA: Esta factura no se considera cancelada sin el recibo de caja correspondiente, firmado por la persona autorizada. Si el pago se cancela al tiempo indicado, tendrá un recargo del 18%.

IMPORTE CREDITO: 7,912.96
IMPORTE DEBIDO: 0.00
IMPORTE PAGADO: 0.00
IMPORTE DEBIDO: 1,186.24
TOTAL PAGAR: 9,099.20

RECIBI CONFORME

NO CAMBIO - NO DEVOLUCIONES

ORDEN DE COMPRA

Nº 12308

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de JUNIO de 2019 Cotización No. CMA-067-C-3-2019

Solicitante FHIS-UNIDAD DE TRANSPORTE

Sr. (s) IMARE

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Escobillas (juego de periferias)	24	CU	60.02	
02	Carbor Cleaner	12	CU	62.17	1,356.36
03	Penetrante	12	CU	60.67	628.04
04	Cajas de electrodos 60/13	02	CU	350.00	730.43
05	Bata hidráulica de 10 toneladas	06	CU	750.00	300.00
	SUB-TOTAL				4,500.00
	15% DE ISV				7,912.96
					1,196.94
TOTAL					

Aprobado por:

Descripción del uso o destino: Compra de accesorios para la flota vehicular de IDECOAS

OBJETO DE GASTO 23200 FONDOS NACIONALES

Recibido por: Fecha:

Verificado y aprobado para pago: Fecha: NSCE