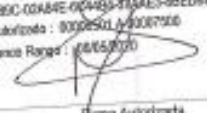


**FACTURAS Y ORDENES DE COMPRA DE PROCESOS DE COMPRA TRAMITADOS A PAGO DEL
MES DE JULIO 2019**

CMA-082-2019

		ASESORES DE VIAJE, S. DE R.L. COL. LOMAS DEL GUARRO, EDIFICIO PLAZA GUARRO, PISO 1, LOCAL 13, TEGUCIGALPA, Telefax: (504) 2243-7061, e-mail: info@travelplushn.com RTN: 08019013581299		FACTURA 000-001-01-00006584	
		FECHA: 4/7/2019	CONDICIONES DE PAGO CREDITO	FECHA DE PAGO 25/7/2019	VENDEDOR MELISSA VALLEJO
CUENTE: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)			DIRECCION:		
RTN del Cliente: 00019995292594					
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIDAD	IMPORTE		
2	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO: TEGUCIGALPA/LA CEIBA/PUERTO LEMPIRA/TEGUCIGALPA DEL 7 AL 10 DE JULIO LOC. 297584AFIAC2042	L10,200.00	L20,400.00		
3	ANA LIZZET HERNANDEZ/MARIA REGINA CALIX BOLETO AEREO IDA Y REGRESO: TEGUCIGALPA/LA CEIBA/PUERTO LEMPIRA/TEGUCIGALPA DEL 7 AL 12 DE JULIO LOC. 297B15E2IAC2043 Melina Lopez/Mario Alvarez /Gloria Hernandez	L10,200.00	L30,600.00		
Datos del Adquiriente Exonerado: No. Constativo Orden Compra: No. Constancia del Registro Exonerados: No. Identificativo Registro SAC: C.A. TEGUCIGALPA 004495-21-0003-99ED88-45 Rango Autorizado: 80002501 y 00067000 Fecha Vence Rango: 06/05/2020		LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA			
Firma Autorizada: 				Firma Cliente	
		Importe Exento: L51,000.00 Importe Gravado: Descuentos y Rebajas: Sub-Total ISV: L7,650.00 ISV 15% Total L58,650.00 Monto en Letras: CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA			

ORDEN DE COMPRA

Nº 12317

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de JULIO de 2015 Cotización No. CHA-003-2015

Solicitante FHIS-PROGRAMA DE PROMINE-KOM

Sr. (s) TRAVEL PLUS

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Adquisición de Boletos aéreos con ruta de ida Tegucigalpa-La Ceiba-Puerto Lempira y regreso Puerto Lempira-La Ceiba-Tegucigalpa. Dos boletos: Salida 07 de julio y regreso 10 de julio Tres boletos: Salida 07 de julio y regreso 12 de julio SUB TOTAL 16% ISV	05	CAJ	10,200.00	51,000.00 51,000.00 7,860.00
TOTAL					58,860.00

Aprobado por:

Descripción del uso o destino:

Para la realización del Taller de Identificación de Necesidades y Estrategias de Promoción y Defensa de los Derechos de las Mujeres y Niñas.

PROMINE-KOM en fecha del 8 al 12 de julio en el municipio de Puerto Lempira, Gracias a Dios.

Estado de esta orden: esta ordenativa PROMINE-KOM, como Proyecto 1013.

Recibido por:

Fecha:

Verificado y aprobado para pago:

Fecha:

EROP

CMA-084-C-2019



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 29 de julio de 2019

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE
INVERSIÓN SOCIAL

R.T.N.: 08019995292594

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
48	LICHE ENTERA LIQUIDA DE AL MENOS 1 LITRO	29.40	1,413.60
27	CREMA CHANTILLY DE AL MENOS 300g	69.40	1,873.80
			
CAI: EE0122-FE339E-14459A-0AFD80-4FD710-7E		REAJUSTO POR CIENTO L	3,287.40
FACTURA N° 000-002-01-00 017141		SUB TOTAL L	1,413.60
Rango Autorizado: 080-082-01-00016801 al 005-005-01-00018582 - Fecha Límite de Emisión: 25/03/2020		VALOR EXENTO L	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 18% L	1,873.80
Medialdent Impreso por Imprenta		VALOR GRAVADO 18% L	-
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exjta!"		18% I.S.V. L	261.07
N° Orden de Compra Exenta	N° Constancia del Régimen de Exentos	N° Identificación Registro de SAC	VALOR L
			TOTAL L

EDITORIAL DEKAS, S. de RL., Tel. 2229-8961, R.T.N.: 08019995292594, Certificado SAR # 9231-19-10380-06

***Tres mil quaterientos sesenta y ocho

Son: Lempiras con 47 centavos



ORDEN DE COMPRA

Nº 12331

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de JULIO de 2019 Cotización No. CMA-034-C-2019

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

Sr. (s) VIO SUPERMERCADOS S.A DE C.V

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Leche Entera líquida de al menos 1 litro en presentación tetrapac. Marca GULA***	48	Litro	29.45	1,413.60
02	Crema chantilly de al menos 200 gramos. Marca de LA FAMILIA	27	Caja	17.35	1,873.60
	SUB TOTAL				3,287.20
	16% ISV				291.07
	==Producto Evento				
	TOTAL				3,568.47

Aprobado por:

Descripción del uso o destino: Para las mesas de acompañamiento a nivel barrial

En situación de riesgo de los hogares a intervenir:

OBJETO DE GASTO 2019. FONDO PROYECTO 40564. CAMPOS EXTERNOS

Recibido por:

Fecha:

Verificado y aprobado para pago:

Fecha:



GI PEREZ SA DE CV

GIL PEREZ SA DE CV
Cof. Rosendo Viera, Pórtico Avenida, Casa # 211, Alvar de Borja, Distrito Central, F.M.
Email: mariael@pipoanet.com Tel: 2283-5096 Cel: 8794-6402

R.T.N. 000190166E-1408

Call: 750748-878265-868892-6F3573-668360-70

50 Fornas 000-004-01-00000151 / 000-004-01-00000300

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 12/03/2020

30 July 2014

CONDICIONES:

crédito ☐

CONTADO ☐

CLIVL: Fondo Hacienda Invernia S.p.A. RTN:

QUESTION Col. Goodlow

[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-00000168

SEICENTA Y CINCO LEMBRAS CON 10/100

Nº Controlador de aranceles de la compra sujeta	IMPORTE CIENTO L	2861.10
Nº Controlador de comercio de regíster-exposición	IMPORTE MILQUINIENTOS L	1015.00
Nº Identificador del origen de la SAG	IMPORTE CIENTO TREINTA L	92.95
IMPORTE TOTAL	IMPORTE TOTAL L	3476.10

ORDEN DE COMPRA

Nº 12332

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de JULIO de 2019 Cotización No. CMA-084-D-2019

Solicitante FHIS-PROGRAMA CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIO
(PCCMD)

Sr. (s) GI PEREZ S.A DE C.V.

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Biscochos en presentación de bolsa de 12 unidades	45	Bolsas	29.00	1,305.00
02	Confetis comestibles de 2.27 kilogramos	03	Bolsas	205.00	615.00
03	Azúcar bolsa de al menos 1000 gramos	09	Bolsas	39.90	359.10
04	Azúcar bolsa de al menos 1000 gramos	30	Bolsas	39.90	1,197.00
	SUB TOTAL				3,476.10
	10% ISV				92.25
	***Producto Exento				
TOTAL					\$ 5,568.35

Aprobado por:

Descripción del uso o destino: Para las obras de mejoramiento físico ambiental y social de los barrios

En situación de riesgo de los barrios a intervenir.

OBJETO DE GASTO 24500, CÓDIGO PROYECTO 104854, FONDOS EXTERNOS

Recibido por: Fecha:

Verificado y aprobado para pago: Fecha: 03/07

CMA-084-B-2019

★ ★ ★ ★ INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS  GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS ★ ★ ★ ★ FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FHIS					
ORDEN DE COMPRA Nº 12330					
Tegucigalpa, M.D.C., <u>28</u> de <u>JULIO</u> de <u>2019</u> Cotización No. <u>CMA-084-B-2019</u>					
Solicitante: <u>FHIS-PROGRAMA CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIO</u>					
Sr. (s): <u>INPROVA - INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS</u>					
Sírvase proveerme los artículos y/o servicios detallados a continuación:					
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Leche evaporada al menos 360 gramos	18	Lata	27.10	487.80
02	Platos desechables # 6 paquete de 25 unidades foam	18	Paquete	6.25	112.50
03	Cucharas desechables de al menos 165 mm de 50 unidades	18	Paquete	7.90	142.20
04	Servilleta paquete de 100 unidades. Marca GARDENIA	09	Paquete	9.60	86.40
05	Azúcar Glass ***	00	Libra	21.35	192.15
06	Galletas saladas en presentación de 12 paquetitos de 192 gramos	45	Paquete	15.20	684.00
07	Platos desechables # 6 paquete de 25 unidades foam	18	Paquete	6.25	112.50
SUB TOTAL: <u>2,051.30</u> 15% ISV: <u>307.69</u> ***Producto Siente					<u>2,358.99</u>
TOTAL					<u>2,051.30</u>
Aprobado por: _____ Descripción del uso o destino: <u>Para los cursos de emprendimiento a nivel comunal</u> En situación de riesgo de los bienes a intervenir: _____ OBJETO DE GASTO 24500, CÓDIGO PROYECTO 110004, FONDOS EXTERNOS Recibido por: _____ Fecha: _____ Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: <u>06/02</u>					

FORMA FHIS
Original: Proveedor Documento

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

**INPROVA INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS,
S. DE R.L. DE C.V.**

Barrío el Jazmín, Avenida Cervezas, media cuadra al oeste
del Ministerio de Finanzas, Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: (504)2220-0815 y 2238-8383
R.T.N. 06019012454874

U: 7F01ED-00104A-6F4F8E-E7F90F-275ECS-16

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/03/2020 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00050001 al 000-002-01-00050000

FECHA: 29/07/2019

HORA: 10:11 AM

VENGE: 29/07/2019

scrip(es) Fondo Hondureño de Inversión Social

01-72-060

reced: Col. Gadoy, contiguo a Combarito I.P.M.

Tegucigalpa

PH 01-72-

Elisa Osorio Tel: 2291-0295

T.N. 0601995292594

FACTURA No. 000-002-01-00050005

CS 7569

☐ CONTADO

☐ CREDITO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTOR.	TOTAL
18	05-055-0553	Leche Evaporada 400 grs	27.10	0.00	487.80
36	08-021-0192P	Plato Paq Foam #6 - Paq 25Uni	6.25	0.00	225.00
18	08-007-0051	Cuchara Paq Paq 50Unds	7.90	0.00	142.20
9	08-025-0221P	Servilleta Gardasia- Paq 100 U	9.60	0.00	86.40
9	05-045-0984	Asúcar Glass x Libra	21.35	0.00	192.15
45	05-030-0392	Galleta Garna Sal.192 Gr Paq.8U	15.20	0.00	684.00
			TOTAL	0.00	1,817.55

VALOR EN LETRAS:

Son: ** DOS MIL SESENTA Y UNOLMPRAS CON TRECECENTAVOS **

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXCELA *

Nº de Correlativo de Orden de Compra Exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO.	L	192.15
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,625.40
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15 %	L	243.81
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	2,061.36

ABONADO POR

Jessica Ortiz
0801-1978-06038

RECIBIDO POR

[Firma]

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Oficiado Tributario Emisor

COPIA 2: Archivo



CMA-090-A-2019

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

Cd. Tilcoarpe, entre Laeiz y CC Plaza M.
 Email: distribodora@netmail.com
 Tel. 2235-2036, 2234-4443 RTN 08019995390621
 CAI: CFA58E-34C9D4-3D4BA0-ED623E-F538C9-77

ORIGINAL**FACTURA DE CREDITO**

001-001-01-00770009

Cliente: FHL5 Tel.: 22345255, 22345231 col. Lourque RTN: 08019995390621 Código cite: 6026	Lugar y fecha de expedición: 5 de Agosto 2019 Vendedor: 1 Refer.:	Vencimiento: 4 de Septiembre 2019 Condiciones: Credito Envío: Entrega
---	---	---

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

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
1000074	Mecha #20	36.00	44.9500	1,618.20
1000066	Desodorante p/sanitario pastilla Servi-olor	120.00	6.7500	810.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00760531 a 001-001-01-00770380
 Fecha Límite de Emisión: 03/04/20
 ORIGINAL, COPIA: Obligado Tributario Emisor

[Firma]
 NOMBRE Y RUBRO



156.00	Importe L.	2,428.20
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	2,428.20
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	364.23
	ISV 18% L.	0.00

TOTAL Lps. 2,792.43

DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LPS. 43/100

ORDEN DE COMPRA

Nº 12336

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de JULIO de 2019

Cotización No. CMA-050-A-2019

Solicitante FHIS-UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES (USG)

Sr. (s) DISPROA

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Mechas para trapear # 20	36	CU	44.95	1,618.20
02	Pastillas para baño	120	CAJ	6.75	810.00
	SUB-TOTAL.....				2,428.20
	15% DE ISV.....				364.23
	TOTAL				2,792.43

Aprobado por:

Descripción del uso o destino: Para el uso de las distintas unidades y departamentos

IDECOAS-FHIS

OBJETO DE GASTO 38100- FONDOS NACIONALES

Recibido por:

Fecha:

Verificado y aprobado para pago:

Fecha:

EROP

CMA-090-B-2019

		TEGUCIGALPA M.D.C. COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3 Telefono : 2234-8914 / 2234-9877 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com Código CAI : 6A5348-ABD5A8-AF4FA3-8B31C1-7935A7-D4 Fecha límite de emisión : 24/01/2020	
RTN : 08011996138652 ORIGINAL Wilman Danilo Morales Zelaya		RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00010001 HASTA 000-001-01- 00013000	
Factura : 000-001-01-00011434 Cliente FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FHIS (FHIS) -(00007) Dirección		Pago CREDITO30 DIAS Fecha 07/08/2019	
Teléfono 2291-0195 Comentario Rtn. :08019996292594		Orden No. 12337	

Cantidad	Código	Medida	Producto	Desc. Reb.	Unitario	Total
400	00010204	UNIDAD	Bolsa para basura biodegradable 18x24 bufalo	0.00	0.2900	116.00
50	00010177	UNIDAD	Bolsa para berri (5 u) bufalo	0.00	21.4400	1,072.00
60	00010353	UNIDAD	Barra de jabon para lavar	0.00	15.8400	950.40
***** ULTIMA LINEA *****						

*** dos mil cuatrocientos cincuenta y nueve con dieciséis centavos de lempiras ***

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




Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	2,138.40
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	320.76
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	2,459.16

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 700 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interés mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reembolso ni devoluciones después 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 deberá 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 jurisdicción de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.

ORDEN DE COMPRA

Nº 12337

CMA-DSG-B-2019

31 de JULIO de 2019
Tegucigalpa, M.D.C.,
FHIS-UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES (USG)

Cotización No. _____

Solicitante _____

Sr. (s) DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Bolsas para basura tamaño 18x24 Marca Búfalo	400	CAJ	0.29	116.00
02	Bolsas de basura para barril. Marca Búfalo (paq de 5 bolsas).	50	CAJ	21.44	1,072.00
03	Barras de Jabón para lavar	60	CAJ	15.84	950.40
	SUB-TOTAL.....				2,138.40
	15% DE ISV.....				320.76
	TOTAL				2,459.16

Aprobado por: _____

Descripción del uso o destino: _____

DECOAS-FHIS.

OBJETO DE GASTO 39100- FONDOS NACIONALES

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: EROP

CMA-090-C-2019

★ ★ ★ ★ ★ INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS	 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FHIS			
ORDEN DE COMPRA					
Tegucigalpa, M.D.C., _____ de <u>JULIO</u> de <u>2019</u>		Cotización No. <u>CMA-090-C-2019</u>			
Solicitante <u>FHIS-UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES (USG)</u>					
Sr. (s) <u>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL</u>					
Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:					
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Desodorante ambiental en spray Marca GLADE de 400 ML SUB-TOTAL..... 15% DE ISV.....	50	C/U	56.00	2,800.00 2,800.00 420.00
TOTAL					3,220.00
Aprobado por: _____ 					
Descripción del uso o destino: <u>el uso de las distintas unidades y departamentos de los municipios</u>					
IDECOAS-FHIS					
OBJETO DE GASTO 32400-FONDOS NACIONALES					
Recibido por: _____				Fecha: _____	
Verificado y aprobado para pago: _____				Fecha: _____ <u>CRP</u>	

FORMA FHIS
Original: Proveedor Documentos

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

