



ORDENES DE COMPRA PROCESOS REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2019



CMA-118-2019/OC #12399

| ★ ★ ★ ★ ★ INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS |  GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FHS | | | |
|---|--|--|--|-----------------|-------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA | | | | | |
| Tegucigalpa, M.D.C., <u>11</u> de <u>10</u> de <u>2019</u> | | Cotización No. <u>CMA-118-2019</u> | | | |
| Solicitante <u>FHSI PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA MEJORAMIENTO DE BARRIO (PCCMB)</u> | | | | | |
| Sr. (s) <u>TRANSPORTE ORTIZ</u> | | | | | |
| Sirvase proveer los artículos y/o servicios detallados a continuación: | | | | | |
| No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Precio Total |
| 01 | Adquisición de servicio de transporte Bus con capacidad para 20 personas (señal sus Costos), la cual consiste en lo siguiente ruta por cada principio, de las siguientes colonias partir de las 5:45 am: Nueva Jerusalén, Australia, La Huerta, IPM y Ramón Amaya Amador con destino al Instituto San Juan Bosco en la colonia Lomas de Tepeyac. Luego deberá regresar al Instituto San Juan Bosco en la colonia Tepeyac a las 4:00 pm, para seguir con el mismo orden de ruta por cada principio de las colonias antes mencionadas. Dicho servicio requerido se realizará de lunes a viernes a partir del 14 de octubre hasta el 25 de noviembre, 2019. | 01 | 21 días | 1,700.00 | 52,700.00 |
| | SUB-TOTAL..... 15% DE IVA..... *servicio exento | | | | 52,700.00 7,905.00 0.00 |
| TOTAL | | | | | 60,605.00 |
| Aprobado por: | | |  | | |
| Descripción del uso o destino: <u>Para asistir al programa de "Formador para líderes comunitarios"</u> | | | | | |
| <u>Tiene como objetivo capacitar técnicamente a los beneficiarios de los barrios beneficiados por el Programa PCCMB</u> | | | | | |
| <u>CARGAR EL GASTO A CUENTA 24700 FUENTE EXTERNA CÓDIGO 107543</u> | | | | | |
| Recibido por: _____ | | | Fecha: _____ | | |
| Verificado y aprobado para pago: _____ | | | Fecha: _____ EROP | | |

FORMA P98
Original: Proveedor Documentos

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

CMA-119-2019/OC #12404

| ★ ★ ★ ★ ★ INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS |  GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FHIS | | | |
|---|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA | | Nº 12404 | | | |
| Tegucigalpa, M.D.C., 17 de OCTUBRE de 2019 | | Cotización No. CMA-119-2019 | | | |
| Solicitante <u>FHIS-DIRECCION EJECUTIVA</u> | | | | | |
| Sr. (s) <u>OTTEIRO</u> | | | | | |
| Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación: | | | | | |
| No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Precio Total |
| | Servicio de mantenimiento y reparación a la impresora HP color LaserJet MFP 4500 ubicada en la Dirección ejecutiva del edificio principal. * Reparación de gavetas y sellos SUB-TOTAL..... 15% DE IGV..... | 21 | CAJ | 3,200.00 | 3,200.00 3,200.00 480.00 |
| TOTAL | | | | | 3,680.00 |
| Aprobado por:  Firma Autorizada | | | | | |
| Descripción del uso o destino: <u>Para el uso de gastos de ejecución</u> | | | | | |
| <u>OBJETO AL OBJETO DE GASTO 2350, FONDOS NACIONALES</u> | | | | | |
| Recibido por: _____ | | | Fecha: _____ | | |
| Verificado y aprobado para pago: _____ | | | Fecha: _____ | | |

FORMA FHIS

Este documento de Compra es válido con el Sello y Firma del Jefe de Compras

OFITERR

OFICINAS TÉCNICAS DE REPARACIÓN Y VENTA DE REPUESTOS

R.S. GERARDO ANTONIO TORREZ

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

SERVICIO A DOMICILIO Tel.: 2246-2442 - E-mail: itamontiel@yahoo.com
RTN.: 07161971031443



FACTURA No. 000-001-01- 00 001454



Cliente: FHIS DÍA MES AÑO
22 10 2014


| Dirección: | | RTN. | |
|------------|--|-------------|----------|
| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | TOTAL |
| 1 | Mantenimiento y reparación de impresora HP - color Laserjet MFP-4650 | HP | 3,200.00 |
| X | Reparación de gavetas | | |
| X | señal de | | |

| Datos del Adquirente Exonerado | | | Original Cliente | |
|---|---------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|
| No. SIC Exon. | No. Registro de Exonerado | No. Registro de la SIC | Copia: Archivos | Copia: Contabilidad |
| CAL 3F7D81-D6E953-884C8E-9988D6-7FB421-D5 | | | Importe Exonerado L. | |
| Rango Autorizado del SIC | | | Importe Exento L. | |
| FECHA LÍMITE DE DURACIÓN | | | Importe Gravado L. | 3,200.00 |
| | | | Descuentos y Ajustes L. | |
| | | | IGU, IGA, L. | 480.00 |
| | | | TOTAL L. | 3,680.00 |

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"


La suma de: Tresmil seiscientos ochenta
empres exactos

| *** INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS | |  GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS *** | | *** FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FHS | |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------|
| ORDEN DE COMPRA | | | Nº 12405 | | |
| Tegucigalpa, M.D.C., de _____ de _____ de 2019 | | | Cotización No. CMA-120-2019 | | |
| Solicitante <u>FHS/ PROGRAMA DE PROMIME NEW</u> | | | | | |
| Sr. (s) <u>INVERSIONES MEREN</u> | | | | | |
| Sírvese proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación: | | | | | |
| No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | Estación de 4.7 metros | 04 | CU | 7,500.00 | 31,200.00 |
| 2 | Prisma para estación total | 20 | CU | 7,500.00 | 30,000.00 |
| 3 | Cinturones para herramientas | 20 | CU | 1,200.00 | 7,200.00 |
| 4 | GPS: Dimensión de la unidad 2.1" x 4" x 1.3" (5.4x10.2x3.3 cm). Tamaño de la pantalla ancha de 1.1" x 1.7" (3.8x5.3 cm); 2.2" en diagonal 5.8 cm. Resolución de pantalla ancha de 120x160 píxeles. Tipo de pantalla táctil, monocromática, peso 5 oz (141.7g) con pilas, batería 2 pilas AA, se recomienda NiMH 0.9Ah, duración de batería 20 horas, resistente al agua (IPX7), no requiere con receptor de alta sensibilidad, interfaz del equipo USB. | 02 | CU | 7,250.00 | 43,500.00 |
| 5 | Distanciametro laser D2, rango de medición de 0.05 m hasta 10 m, precisión de +/- 1.5 mm | 05 | CU | 6,700.00 | 86,200.00 |
| 6 | Martillo Suizo modelo L 310 08 000. Peso total 1.4 kg, empuñadura de transporte a x h x p de 325 x 120 x 140mm. | 02 | CU | 47,000.00 | 282,000.00 |
| SUB-TOTAL..... | | | | | 762,100.00 |
| 15% DE ISV..... | | | | | 67,815.00 |
| TOTAL | | | | | 519,015.00 |
| Aprobado por:  | | | | | |
| Descripción del uso o destino: <u>En apoyo a las evaluaciones de proyectos de Promi</u> | | | | | |
| CARGAR EL GASTO A OBJETO 42120, FONDOS EXTERNOS, PROMIME NEW FASE III CODIGO PROYECTO | | | | | |
| Recibido por: _____ | | | Fecha: _____ | | |
| Verificado y aprobado para pago: _____ | | | Fecha: _____ | | |

| ★ ★ ★ ★ ★ INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS |  GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FHIS | | | |
|--|---|---|--------------|---|-------------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA | | | Nº 12410 | | |
| Tegucigalpa, M.D.C., día de NOVIEMBRE de 2018 | | Cotización No. CMA-123-2019 | | | |
| Solicitante <u>FHIS/ PROMINE-KFW</u> | | | | | |
| Sr. (s) <u>GRUPO SEGA</u> | | | | | |
| Sírvase proveerme los artículos y/o servicios detallados a continuación: | | | | | |
| No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Precio Total |
| 01 | Adquisición de Switch brocade de conectrix MARCA DS-3000 servicios 8.24 puertos, FCB Switch (incluye 10x6GB SFPs) (210 ARJDI), 2. Compatible para RACK rail Brocade 300 Switch, 3. 3 años de soporte de misión crítica 2x24/7/365 soporte técnico y asistencia (Mínimo 3 años de garantía); 4. Soporte pro con cobertura del siguiente día ONSITE con dos años de extensión, 5. Hardware Limited Warranty Plus on site service initial YR, 6. Hardware Limited Warranty Plus on Site Service extended YR, 7. Pro Support: Next Business Day Onsite Service after Problem Diagnose initial Year, 8. 110/220V 10R 14 GA Cable de poder, SUB TOTAL..... 15%..... | 01 | Unidad | 75,755.26 | 75,755.26 75,755.26 11,363.29 |
| TOTAL | | | | | 87,118.55 |
| Aprobado por:  | | | |  | |
| Descripción del uso o destino: <u>Con el propósito de apoyar el proceso de modernización</u> | | | | | |
| <u>Empresarial que dispone a FHIS con el fin de mejorar su funcionamiento</u> | | | | | |
| <u>CARGAR EL GASTO A OBJETO #5108 FUENTE EXTERNA PROMINE-KFW FASE IV CODIGO PR</u> | | | | | |
| Recibido por: _____ | | | Fecha: _____ | | |
| Verificado y aprobado para pago: _____ | | | Fecha: _____ | | |




| ***** INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS |  GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS ***** | ***** FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FHS | | | |
|---|--|--|--------|-----------------|------------------|
| ORDEN DE COMPRA | | | | | |
| Nº 12406 | | | | | |
| Tegucigalpa, M.D.C., _____ de _____ de 2019 | | Cotización No. _____ | | | |
| Solicitante: <u>FHSI PROGRAMA DE PROMINE-KFW</u> | | | | | |
| Sr. (s) <u>SICON</u> | | | | | |
| Sirvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación: | | | | | |
| No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | Servicio de capacitación para el personal de la Dirección de proyectos del FHS y la DIOEODI sobre temas de uso de la estación total, llevándose a cabo en tres grupos de sala integradas. La capacitación deberá tener una duración de dos días cuatro horas cada día donde deberán impartir clase teórica y práctica para el conocimiento, cambio uso de los puntos con la metodología aprender haciendo, recolección de información y proceso de la misma. | 18 | C/D | 2,608.70 | 46,956.62 |
| | SUB-TOTAL: | | | | 46,956.62 |
| | 16% DE ISV: | | | | 7,643.48 |
| TOTAL | | | | | 54,600.00 |
| Aprobado por: _____  Descripción del uso o destino: _____ _____ _____ | | | | | |
| Recibido por: _____ Fecha: _____ Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ | | | | | |



| No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Precio Total |
|--------------|---|----------|--------|-----------------|------------------|
| 1 | Adquisición de tóner ORIGINAL RICOH AFICIO 6930 | 02 | C/U | 9,525.00 | 19,050.00 |
| | SUB-TOTAL | | | | 19,050.00 |
| | 15% DE ISV | | | | 2,857.50 |
| TOTAL | | | | | 21,907.50 |



Aprobado por: 
 Firma Autorizada

Descripción del uso o destino: Para el uso interno de la Dirección y Unidad de Proyectos

CANCELAR EL GASTO A OBJETOS DE LOS FONDOS NACIONALES

| *** INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS |  GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS *** | *** FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FHIS | | | |
|---|--|---|---|-----------------|------------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA | | | | | |
| No. 12416 | | | | | |
| Tegucigalpa, M.D.C., _____ de _____ de _____ 2019 | | | | | |
| Cotización No. _____ | | | | | |
| Solicitante <u>FHIS/ PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (PCCMB)</u> | | | | | |
| Sr. (s) <u>TRANSPORTES MADIAN NOCSDI ECHEVERRIA SIERRA</u> | | | | | |
| Sirvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación: | | | | | |
| No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Precio Total |
| | Servicio de transporte requerido a partir de reuniones de la semana 20 de noviembre, para los comités y vecinos. SUB-TOTAL 16% DE ISV | 55 | C/ | 1,500.00 | 43,500.00 49,722.70 6,222.70 |
| | Nota: Se le adjunta cuadro detallado del lugar de inicio y finalización, el día, hora y cantidad de personas por cada ruta respectivo de parte del Programa PCCMB. | | | | |
| TOTAL | | | | | 43,500.00 |
| Aprobado por:  | | |  | | |
| Descripción del uso o destino: <u>Para la implementación de los proyectos de desarrollo comunitario en los barrios.</u> | | | | | |
| <u>CARGAR E. GASTOS DE ESTO TIPO SONDEO EXTERNO CASINO PROYECTO 12416</u> | | | | | |
| Recibido por: _____ | | | Fecha: _____ | | |
| Verificado y aprobado para pago: _____ | | | Fecha: _____ | | |

| ★ ★ ★ ★ ★ INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS |  GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FHIS | | | |
|--|---|---|--------|-----------------|------------------|
| ORDEN DE COMPRA | | | | | |
| Nº 12412 | | | | | |
| Tegucigalpa, M.D.C., 45 de <u>NOVIEMBRE</u> de 2019 Cotización No. <u>CMA-130-A-2019</u> | | | | | |
| Solicitante <u>FHIS/ PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (PCCMB)</u> | | | | | |
| Sr. (s) <u>SUPERMERCADOS VID</u> | | | | | |
| Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación: | | | | | |
| No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | Agua en bolsa de 478 ml. Marca Aguzul | 2250 | Bolsas | 4.00 | 9,000.00 |
| 2 | Cajas grandes recubiertas de chocolate o vainilla (Caja de 12 und) | 96 | Cajas | 128.00 | 12,288.00 |
| | SUB TOTAL | | | | <u>21,288.00</u> |
| | 15% DE ISV | | | | <u>3,193.20</u> |
| | | | | | <u>24,481.20</u> |
| | <i>Nota: Se les adjunta cuadro detallado de las cantidades a entregar por cada día día.</i> | | | | |
| | *Producto evento | | | | |
| TOTAL | | | | | 24,481.20 |
| Aprobado por:  | | | | | |
| Descripción del uso o destino: <u>Para la compra de agua en 15% de agua de</u> | | | | | |
| Pagar el costo a cargo de los fondos especiales código proyecto 487648 | | | | | |

| ★ ★ ★ ★ ★ INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS |  GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FHS | | | |
|--|---|--|--------------|-----------------|------------------|
| ORDEN DE COMPRA N° 12413 | | | | | |
| Tegucigalpa, M.D.C., de <u>NOVIEMBRE</u> de <u>2019</u> Cotización No. <u>CMA-130-B-2019</u> | | | | | |
| Solicitante <u>FHS: PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE</u> <u>RABRIS (DC/MR)</u> | | | | | |
| Sr. (s) <u>COMISARIATO 1064</u> | | | | | |
| Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación: | | | | | |
| No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | Bisco. tipo churra, sabor papa, empaque de 26 x 23 g | 1242 | CU | 8.43 | 12.538.66 |
| 2 | Jugo de frutas esterilizado de al menos 330 ml | 1125 | CU | 7.14 | 8.051.92 |
| 3 | Refresco de cola más de al menos 207 ml | 3250 | CU | 2.75 | 12.962.50 |
| SUB-TOTAL..... | | | | | 33.553.08 |
| 15% DE ISV..... | | | | | 6.064.31 |
| Nota: Se les adjunta cuadro detallado de las cantidades a entregar por cada día. | | | | | |
| TOTAL | | | | | 39.617.39 |
| Aprobado por:  | | | | | |
| Descripción del uso o destino: <u>Para la Unidad Ejecutora de la Zona Comunal de Tegucigalpa</u> | | | | | |
| CARGAR EL BASTO A OBJETO DE SER ENTREGADO EN LAS CANTIDADES CORRESPONDIENTES | | | | | |
| Recibido por: _____ | | | Fecha: _____ | | |
| Verificada y aprobado para pago: _____ | | | Fecha: _____ | | |

ORDEN DE COMPRA N° 12414

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de NOVIEMBRE de 2019 Cotización No. CMA-130-C-2019

Solicitante FHS PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (PCCMB)

Sr. (s) IBELAN

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

| No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Precio Total |
|------------------|---|----------|--------|-----------------|------------------|
| 1 | 2 tacos de pollo; 2 tortillas de maíz para cada taco; pedruzcos de pollo desmenuzados, salsa de tomate y queso rallado. Empacados en plato de foam con papel de cocina transparente adhesivo y servilletas. | 88 | CU | 34.00 | 2,966.00 |
| 2 | Empanada de frijoles picados, huevo picado, queso, platano, 2 tortillas empacadas en plato foam con papel de cocina transparente. | 204 | CU | 29.00 | 5,916.00 |
| 3 | 14 de pollo frito, con papas fritas y 2 tortillas empacadas en plato de foam con papel de cocina transparente adhesivo. | 65 | CU | 65.00 | 4,225.00 |
| 4 | Relámpagos con cubierta de chocolate y rellenos de cocina transparente adhesivo y servilleta. | 87 | CU | 34.00 | 2,958.00 |
| SUB-TOTAL | | | | | <u>20,078.00</u> |
| 15% DE ISV | | | | | <u>3,011.75</u> |
| | | | | | <u>23,089.75</u> |
| TOTAL | | | | | 23,089.75 |

Nota: Se les adjunta cuadro detallado de las cantidades a entregar por cada día.

Aprobado por: 



Descripción del uso o destino: Para la compra de insumos para la entrega de comida del programa de apoyo

Financiado con fondos de recursos propios

CARGAR EL GASTO A CUENTA DE LOS FONDOS EXTERNOS SOBRES PROYECTO 10734

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____

| ★ ★ ★ ★ ★ INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS |  GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FHS | | | |
|---|---|--|--------------|-----------------|------------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA | | | | | |
| Tegucigalpa, M.D.C., _____ de _____ de 2019 | | Cotización No. <u>CMA-130-D-2019</u> | | | |
| Solicitante <u>FHS (PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (DCCMB))</u> | | | | | |
| Sr. (s) <u>CINTHIA RIOS</u> | | | | | |
| Sírvase proveerme los artículos y/o servicios detallados a continuación: | | | | | |
| No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | 1 kilo de papel para para tinta, peso determinado (en peso) incluye: tenedor y asete resaca Empacado en base de foam con papel de celofán transparente adhesivo y servilleta SUB-TOTAL 18% DE ISV | 500 | KU | 35.00 | 22.420.00 22.420.00 3.383.00 |
| Nota: Se les adjunta cuadro detallado de las cantidades a entregar para el respectivo día | | | | | |
| TOTAL | | | | | 25.783.00 |
| Aprobado por:  | | | | | |
| Descripción del uso o destino: <u>Para la imprenta ubicada en la villa C...</u> Y vender con fines benéficos | | | | | |
| <u>CARGAR EL GASTO A OBJETO 3400 FONDOS EXTERNOS CONTRA PROYECTO 4094</u> | | | | | |
| Recibido por: _____ | | | Fecha: _____ | | |

| COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS | GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS *** | FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FHIS | | | |
|--|---|--|--------|-----------------|------------------|
| ORDEN DE COMPRA | | | | | |
| Nº 12407 | | | | | |
| Tegucigalpa, M.D.C., _____ de _____ de 2019 Cotización No. CMA-133-2019 | | | | | |
| Solicitante <u>FHIS-PROGRAMA DE PROMINE-KFW</u> | | | | | |
| Sr. (s) <u>VIVILA TOURE</u> | | | | | |
| Sirvase proveer los artículos y/o servicios detallados a continuación: | | | | | |
| No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | Adquisición de boletos aéreos vía ida de Puerto Lempira-Tegucigalpa, requerido para el día lunes 04 de noviembre (2 personas) y para el día lunes 19 de noviembre (1 persona) | 03 | C/U | 5,163.37 | 15,490.11 |
| | SUB TOTAL | | | | 15,490.11 |
| | 1694 JBY | | | | 2,363.88 |
| TOTAL | | | | | 17,853.99 |
| Aprobado por:  | | | | | |
| Firma Autorizada | | | | | |
| Descripción del uso o destino: <u>Se requiere de los servicios detallados de...</u> | | | | | |
| Recibido por: _____ Fecha: _____ | | | | | |
| Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ | | | | | |

XRMA FHIS
Final: Proveedor Documentos

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