

FACTURAS Y ORDENES DE COMPRAS MES DE NOVIEMBRE 2019

CMA-134-A-2019

Código Cliente		Vendedor	RTN	Términos		
82		Jose Francisco Romero	06019905202594	Contado		
Código	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Imp.%	Importe	
DPI-7080MT	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7080 CORE I7/8GBTTBWIN10PRO3YEAR	4.00	23,599.46	15.00	94,237.84	
8E247HG	MONITOR DELL 8E2417HG 23.8GAMINGVGA & HDMI 3Y	4.00	4,700.00	15.00	18,800.00	
DELL-LAT13900	LAPTOP DELL LATITUDE 3900, CORE I5/8GBTTBWINDCWS10PRO	3.00	19,919.96	15.00	66,759.88	
 						
Descuentos y Rebajas Otorgados: 0.00 Total Exonerado: 0.00 Total Exento: 0.00 Total Gravado 18%: 0.00 Total Gravado 15%: 172,797.72 Impuesto 18%: 0.00 Impuesto 15%: 25,919.66 TOTAL L. 198,717.38						
Valor: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON 38/100 céntimos Orden de compra Exenta: _____ Constancia del registro exonerado: _____ Registro de la SAG: _____ RANGO AUTORIZADO 00-002-01-00000501 a 000-002-01-00001000 FECHA LIMITE DE EMISION: 07/11/2020 						

1/3, 2/3, 8/4

ORDEN DE COMPRA N° 12487

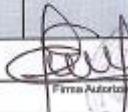
Tegucigalpa, M.D.C., 43 de DICIEMBRE de 2019 Cotización No. CMA-134-A-2019

Solicitante FHIS/ PROGRAMA DE PROMINE KFW

Sr. (s) COMPUSEVICIOS Y MAS

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Adquisición de Computadora de escritorio 17,DELL OPTIPLEX 7080MT, Monitor DELL SE2417HG 23.8"	04	CU	28,259.46	113,037.84
2	Computadoras portátiles DELL LATITUDE E3500 3590	03	CU	19,919.00	59,756.99
	SUB-TOTAL.....				172,797.72
	15% DE ISV.....				25,919.66
<i>Nota; Detalla completo de especificaciones presentadas en la propuesta de Compuservicios y más</i>					
TOTAL					198,717.38

Aprobado por:  Firma Autorizada

Descripción del uso o destino: Para el uso laboral del Programa Promine KFW

CARGAR EL GASTO A OBJETO 42800 FONDOS EXTERNO KFW FASE III CODIGO PROYECTO 997408

CMA-134-B-2019



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE N.O. EMPINO GARACHANE TEL. 2381 4044 8007
SAN PEDRO GULA, HONDURAS
compuSer@corporacionibh.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
"ORIGINAL - CLIENTE"
Fecha : 04/12/2019
Hora : 01:10:33 PM
Factura N 001-001-01-00007755
Fecha Límite de Autorización: 05/07/20
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01-00007001
Hasta: 001-001-01-00008500
Vendedor: DARMEN OLIVA

TEL: 08019995292594
ONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)
DIRECCIÓN: COLONIA GODOY, FRENTE IGLESIA AMOR VIVIENTE, ANTIGUO EDIFIC

Item Interno	Producto	Valor Util	Descuento y Retenciones Otorgado	Total
1	KIT ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 136,380.00	L. 0.00	L. 136,380.00
2	CPU DELL OPT PLEX 3070 SFF CORE I5-10500 3.0GHZ 8GB DDR4 1TB DVD WINDO ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
3	MONITOR LED DELL 23.8" WIDESCREEN FULL HD 1920X1080 VGA DISPLAY PORT ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 5 BR 5	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
	U.L.			
TOTAL		L. 0.00		L. 136,380.00

Observación:
O.C.N. 12488

Valor en letras:
Ciento Dieciséis Mil Ochocientos Treinta Y Seis Lempiras. Con 00/10

Orden de compra evento # _____
Constancia de Reg. de Exonerados # _____
N. Identificación del registro SAG # _____

La Factura es Beneficio de Todos Ex(jala)

Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe gravado 15%	L. 136,380.00
Importe gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 20,457.00
ISV 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 156,837.00

Original: Cliente Copia Original: Habilitado Entero

Cotización #: 00021185

ORDEN DE COMPRA

Nº 12488

Tegucigalpa, M.D.C. 03 de DICIEMBRE de 2019 Cotización No. CMA-134-B-2019

licitante FHIS/ PROGRAMA DE PROMINE-KFW

8) COMPUER

se proveemos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
Adquisición de Computadora de escritorio 15 DELL OPTIPLEX 3070 SFF C57-6500 RAM 8gb. Monitor DELL 24" 1920x1080 VGA, 3 años de garantía.	08	C.A.I	22,720.00	198,320.00
SUB-TOTAL				136,360.00
15% DE ISV				20,467.00
<i>Nota; Detalle completo de especificaciones presentadas en la propuesta de Compuer</i>				
TOTAL				156,827.00

Aprobado por:


 Firma Autorizada

Propósito del uso o destino: Para el uso laboral del Programa Promine-KFW

CARGAR EL GASTO A OBJETO 42600 FONDOS EXTERNO KFW FASE III CODIGO PROYECTO 467408

Emitted por: _____ Fecha: _____

Received and approved for payment: _____ Fecha: _____

ERCP

CMA-133-2019

INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS



FONDO HONDUREÑO
DE INVERSIÓN SOCIAL
FHIS

ORDEN DE COMPRA N° 12407

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de NOVIEMBRE de 2019 Cotización No. CMA-133-2019

Solicitante FHIS-PROGRAMA DE PROMUE-RFW

Sr. (s) VIVILA TOURE

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Adquisición de boletas embos y/o las de Fuerte Lempira Tegucigalpa, comprado para el día lunes 04 de noviembre (2 personas) y para el día lunes 05 de noviembre (1 persona) SUE TOTAL..... 15% ISV.....	03	CAU	5,819.00	17,813.96 17,813.96 0.00
TOTAL					17,813.96

Aprobado por:

Descripción del uso o destino: Equipamiento de las autoridades ejecutoras de Com...

.....

.....

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____

DFITERR

SENAS 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 Privilejos, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
 OFICINA DOMICILIO Tel.: 2246-2442 - E-mail: ftonsonline@yahoo.com
 RTN.: 07101971001448



FACTURA No. 000-001-01- 00 001471

Fecha: 7 His

DIA	MES	AÑO
27	11	2019

NT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	Mantenimiento General Preventivo de Copiadora marca CANON L3200		7,600.00
	Kit de vasos de unidad Fusor Modelo Fusor		
	Termistores		
	Mantenimiento General Preventivo de Copiadora Pirech 220		9,700.00
	Unidad de imagen		
	Componente lateral		

Datos del Adquirente Exonerado			Original Clases	
No. C.C. Fiscal	No. Registro de Comercio	No. Registro de la SII	Clase: Archivo	Clase: Contabilidad
3F7D81-D6EBC3-964C9E-6258D8-7FB421-05			Importe Excesado L.	
Autorizado del 000-001-01-00001000 al 000-001-01-00001000			Importe Exento L.	
L. Nº 172 de 2008 (24-02-2008)			Importe Gravado L.	17,500.00
			Descuentos y Retenciones L.	0.00
			IMPORTE L.	2,595.00
			TOTAL L.	19,895.00



La factura es beneficio de todos "EXJUALA"
 en la suma de Diecinueve mil ochocientos noventa y cinco con 00/100 lempiras exactos

12/4

INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS



FONDO HONDUREÑO
DE INVERSIÓN SOCIAL
FHIS

ORDEN DE COMPRA N° 12420

Tegucigalpa, M.D.C., _____ de _____ de _____ Cotización No. _____
12 de NOVIEMBRE de 2013 C.M.A-137-2013

Solicitante: FHIS DIRECCION DE PROYECTOS

Sr. (s) OTTERO

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Servicio de mantenimiento y reparación a la impresora (anilar L03200) de siguiente: 1. Unidad de años de unidad fuera, núcleo de laser y lemnitares.	01	OU	7.600,00	7.600,00
2	Servicio de mantenimiento y reparación a la impresora (anilar) de siguiente: 1. Unidad de imagen y compuesta (laser).	01	OU	8.700,00	8.700,00
SUB-TOTAL					17.300,00
15% DE ISV					2.595,00
<i>Las impresoras se encuentran ubicadas en la Unidad de Proyectos</i>					
TOTAL					19.895,00

Aprobado por: _____

Descripción del uso o destino: _____



CMA-139-2019

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



**FONDO HONDUREÑO
 DE INVERSIÓN SOCIAL**
 FHIS

ORDEN DE COMPRA N° 12421

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de NOVIEMBRE de 2019 Cotización No. CMA-139-2019

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

Sr. (s) GLPEREZ S.A DE C.V

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Canaletas galvanizada 4"x2"x1.50MMX10'-8				
	Legítima	12	CAJ	694.00	8,328.00
2	Tubos HN Estructural cuadrado 1"x8MT CH18	02	CAJ	247.78	495.52
3	Angulo de hierro 1/8"x1"x8MT (3MM)	01	CAJ	230.10	230.10
4	Electrodos 6013 3/32X300MM 5.5LB Permanente	01	CAJA	143.28	143.28
5	Laminas aluminio 26X42"x10 comercial natural	11	CAJ	573.05	6,303.55
6	Discos cortar metales 4 1/2X0.45X7/8" DW6026/S	03	CAJ	64.80	193.80
7	Anticorrosivos estructural 1/4 galón negro	02	CAJ	154.48	308.96
8	Tornillos para metal punta broca 8X1 C/ACH 47155	200	CAJ	1.58	312.00
9	Llavín doble seguro derecho	01	CAJ	829.19	829.19
10	Tornillos de 1/2"x3"	06	CAJ	0.63	3.78
11	Taco fierro para tornillo de 1/2"x3"	00	CAJ	0.63	3.78
	SUB-TOTAL				17,165.39
	15% DE ISV				2,574.81
TOTAL					19,740.20

Aprobado por: 

Firma Autorizada

Descripción del uso o destino: Para la confeccion de armario para equipo deportivo del Programa de deportes

Y valores de SEDECOAS

CARGAR EL GASTO A OBJETO 24000 FONDOS EXTERNOS CÓDIGO PROYECTO 107543

Recibido por: _____ Fecha: _____

Empleado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ **EROP**

ORDEN DE COMPRA N° 12458 ✓

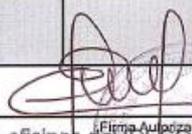
Tegucigalpa, M.D.C., 28 de **NOVIEMBRE** de **2019** Cotización No. CMA-141-A-2019

Solicitante **IDECOAS-FHIS/ UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**

Sr. (s) **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL.**

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Adquisición de material de aseo Spray para dispensador MARCA GLADE	47	Unidades	188.00	8,836.00
02	Jabón en barra MARCA SURFF	96	Barras	17.00	1,632.00
	SUB TOTAL				<u>10,468.00</u>
	15%.....				<u>1,570.20</u>
	TOTAL				12,038.20

Aprobado por: 
 Descripción del uso o destino: **Material de aseo para uso de las diferentes oficinas de IDECOAS-FHIS**

CARGAR EL GASTO A OBJETO 39100 FONDOS NACIONALES IDECOAS

Recibido por: _____ Fecha: _____

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 12459

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de NOVIEMBRE de 2019 Cotización No. CMA-141-B-2019

Solicitante IDECOAS-FHS/ UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

Sr. (s) DISTRIBUIDORA M&M, S DE R.L.

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Adquisición de material de aseo Desodorante ambiental en spray Marca AIR WICK	52	Unidades	45.00	2,340.00
02	Palo para trapear	15	Unidades	30.00	450.00
03	Jabón en barra para lavar trastes Marca Limpiox	24	Unidades	10.00	240.00
	SUB TOTAL.....				3,030.00
	15%.....				454.50
	TOTAL				3,484.50

Aprobado por: _____



Firma Autorizada

Descripción del uso o destino: Material de aseo para uso de las diferentes oficinas del IDECOAS-FHS

CARGAR EL GASTO A OBJETO 39100 FONDOS NACIONALES IDECOAS

Recibido por: _____ Fecha: _____

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 12460

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de NOVIEMBRE de 2019 Cotización No. CMA-141-C-2019

Solicitante IDECOAS-FHS/ UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

Sr. (s) DISTRIBUIDORA BAHROS.

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Adquisición de material de aseo Pastillas para baño MARCA ELMER SUB TOTAL..... 15%.....	144	Unidades	10.70	<u>1,540.80</u> 231.12 <u>1,771.92</u>
TOTAL					1,771.92

Aprobado por: _____

Descripción del uso o destino: Material de aseo para uso de las diferentes oficinas del IDECOAS-FHS

CARGAREL GASTO A OBJETO 39100 FONDOS NACIONALES IDECOAS

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ CGPP

CMA-138-A



**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.9936-0582

facebook@evolutioncars.hn
Email: evolutionrentacars@gmail.com

FACTURA

000-001-01- 00020246

RTN #: 08019005003890

FECHA: 28/11/2019

Facturar a:
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL

CAI FA8793-869C96-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5

Rango Autorizado: 000-01-01-00017001 A 000-001-01-00022000

RTN/CI Cliente: *Ninguno

Fecha Vence Rango: 07-12-2019

ORDEN DE TRABAJO NO. 20246

NISSAN FRONTIER 2008 4X4 3.2 PLACA N-09151

ATENDIO:

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	MECANICA	PRENSA EXEDY	L6,580.00	UNIDA		L6,580.00	ISV
1	MECANICA	DISCO EXEDY	L3,840.00	UNIDA		L3,840.00	ISV
1	MECANICA	BALINERA	L1,040.00	UNIDA		L1,040.00	ISV
1	MECANICA	RECTIFICADO DE VOLANTE	L1,200.00	UNIDA		L1,200.00	ISV

*Recibido: 29/11/2019
Hora: 11:15 AM
Santos Ochoa*

DATOS DEL ADQUIENTE EXONERADO:

No. Correlativo Orden Compra: _____

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 ¡EXJALÁ!



NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENOS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exento: _____
Importe Gravado: L12,640.00
ISV 15%: L1,896.00
Descos. / Rebajas: _____
SUB-TOTAL L14,536.00
PAGO L0.00
SALDO L14,536.00

Letras:
Catorce Miles Cinco Cientos
Treinta-Séis Y No/100 Moneda

ORDEN DE COMPRA

Nº 12437

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de NOVIEMBRE de 2019 Cotización No. CMA 138 A 2019

Solicitante FHIS/ UNIDAD DE TRANSPORTE

Sr. (s) EVOLUTION CARS

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Nissan Frontier 4x4 3.2 Diésel Año 2008 Placa N-09151 con registro #079.	01	Unidad	11,440.00	11,440.00
02	Kit de embrague (prensa, disco y bañera) MARCA EXCEDY	01	Unidad	1,200.00	1,200.00
	Mano de obra de rectificar volante de motor en taller industrial.				1,200.00
	SUB TOTAL.....				12,640.00
	15%.....				1,896.00
TOTAL					

Aprobado por:  Firma Autorizada

Descripción del uso o destino: Repuesto para reparación de vehículos

Unidad de Transporte

CARGAR EL GASTO A OBJETO 23200 FONDOS NACIONALES

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____

CCPP



JULIO'S AUTOPARTS
 Barrio Concepcion, 13 Calle, Sta y 6ta. Ave.
 Distrito Central, F.M. Honduras, C.A.
 Teléfono: 2255-1860, Celular: 3341-4833
 E-mail: inversionessanjuan@hotmail.com

Fecha: DIA 28 / MES Noviembre / AÑO 2019

Cliente: F H I S R.T.N.

Dirección:

CAI. FB8F71-0F075D-99428A-5224E9-C4D2D4-99

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	terminales largos MARCA 555 japon	750	1,500
2	terminales cortos MARCA 555 japon	750	1,500
2	Rotulos Superiores MARCA 555 japon	850	1,700
2	Rotulos Superior MARCA 555 japon	850	1,700
2	barrita de barra estabilizadora	650	1,300
1	Brazo loco MARCA 555 japon	1,610	1,610
1	Brazo pitman MARCA 555 japon	1,410	1,410
4	Buje para tijera Superiores MARCA TRC	390	1,560
2	Amortiguadores delanteros MARCA KYB	950	1,900
2	Amortiguadores traseros MARCA KYB	950	1,900
2	Balines de Bufo MARCA NACHI	650	1,310
4	latas de Refrigerante para Congelador	125	500
1	Galon de aceite para lavar empujador	390	390
1	Kit de Embrague (prensa, Disco, Balinera, MARCA EXEDY	11,500	11,500
1	mano de obra de ensamble de la balinera de Bufo y Rectificación	1,200	1,200
1	mano de obra de Talle industrial de Rectificado de la superficie de Block de Motor.	2,610	2,610
1	motor de arranque de MARCA MITSUBISHI	22,000	22,000

SON SESENTA Y CUATRO MIL CINCO DOCE (64,112.50) CERO CINCO (5) CENTAVOS

FACTURA

No. 000-001-01-00 00000001

Datos del Adquirente Exonerado
 No. CUC: No. Registro de Emisor: No. Registro de la Ley

VENTA EXONERADA	
SUB-TOTAL EXENTO	
SUB-TOTAL GRAVADO	55,700
DESCTO. Y REBAJAS	
15% I.S.V.L	8,362.50
TOTAL	64,112.50

SANTOS C.
 Cliente
 FISCAL ADMINISTRATIVO TRANSPORTE
 JULIO'S AUTOPARTS

La factura es beneficio de todos "Exigible"

FECHA LIMITE DE EMISION: 21-01-2020

ORDEN DE COMPRA

Nº **12438**

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de NOVIEMBRE de 2019 Cotización No. 118.8.2019

Solicitante FHIS/ UNIDAD DE TRANSPORTE

Sr. (s) JULIOS AUTOPARTS

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
	Repuestos para la reparación de los vehículos: Ford Ranger XLT 2.5 Diesel Año 2009 Placa N-10118 Con registro #082				
01	Terminales largos MARCA 555 JAPON	02	Unidad	750.00	1,500.00
02	Terminales cortos MARCA 555 JAPON	02	Unidad	750.00	1,500.00
03	Rotulas superiores MARCA 555 JAPON	02	Unidad	850.00	1,700.00
04	Rotulas superior MARCA 555 JAPON	02	Unidad	850.00	1,700.00
05	Barriles de barra estabilizadora	02	Unidad	650.00	1,300.00
06	Brazo loco MARCA 555 JAPON	01	Unidad	1,650.00	1,650.00
07	Brazo Picman MARCA 555 JAPON	01	Unidad	1,450.00	1,450.00
08	Bujes para tijera superior MARCA TRC	04	Unidad	390.00	1,560.00
09	Amortiguadores delanteros MARCA KYB	02	Unidad	950.00	1,900.00
10	Amortiguadores traseros MARCA KYB	02	Unidad	950.00	1,900.00
11	Bellneras para bufa MARCA NACHI	02	Unidad	675.00	1,350.00
12	Latas de refrigerante para cargar aire acondicionado en onzas	04	Unidad	125.00	500.00
	TOTAL				

Aprobado por: _____


 Firma Autorizada

Descripción del uso o destino: Repuesto para reparación de vehículo

Unidad de Transporte

CARGAR EL GASTO A OBJETO 23200 FONDOS NACIONALES

Recibido por: _____ Fecha: _____

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



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

C.A.I.:
 BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29
Factura
000-002-01-00012114
 Tipo **CRÉDITO**
 Vence **02/01/2020**

Fecha **28/11/2019**

Original

Facturado a **020072 FHS**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO**
 Dirección **TEGUCIGALPA O/C 12441**

RTN

Teléfonos **22345231 99905403 22345237**

Asesor **MARI ORTIZ**

Observación **O/C 12441**

ORIGINAL

Item	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
BAT-LTH-00004	1.00	H-24-600, AMP:100 LTH HI-TEC	2,608.70	2,608.70G

- 1- Después de fecha de vencimiento se cobrará el 3% de interés mensual.
- 2- Toda devolución esta sujeta a aprobación de Distribuidora Chorotega.
- 3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.

Venta exonerada Lps.	0.00
Venta exenta Lps.	0.00
Venta Gravada 15% Lps.	2,608.70
Venta Gravada 18% Lps.	0.00
Descuen. y Rebaj. Lps.	0.00
ISV 15% Lps.	391.31
ISV 18% Lps.	0.00
Total a Pagar Lps.	3,000.01

GRAVADO 2,608.70
 Decreto ley No. 119-2016 EXENTO 0.00

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro de Exoneración

No. Registro de la SAG

Firma del Cliente

Parte 1/1

Rango Autorizado 000-002-01-00010001 a la 00020000

Original: Cliente

Fecha límite de emisión: 13/12/2019

Copia: Obligado Tributario Emisor

Angela Amador
 Responsable de caja

¡La factura es beneficio de todos, exijala!



Recibido: 28/11/2019
Hora 3:37 P.M
SANTOS E. Obediano

ORDEN DE COMPRA

Nº 12441

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de NOVIEMBRE de 2019 Cotización No. CMA-138-C-2019

Solicitante FHS/ UNIDAD DE TRANSPORTE

Sr. (s) DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Mitsubishi L-200 4x4 2.8 Diésel Motor 4M40 Año 2006 Placa N-10896 con registro #064				
	Batería de 100 amperios según muestra MARCA LTH	01	Unidad	2,608.70	2,608.70
	SUB TOTAL.....				2,608.70
	15%.....				391.31
TOTAL					3,000.01

Aprobado por: [Firma] Firma Autorizada

Descripción del uso o destino: Batería para reparación de vehículo
Unidad de Transporte

CARGAR EL GASTO A OBJETO 23200 FONDOS NACIONALES

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ CCPP

ORDEN DE COMPRA

Nº **12439**

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de NOVIEMBRE de 2019 Cotización No. CMA-138-B-2019

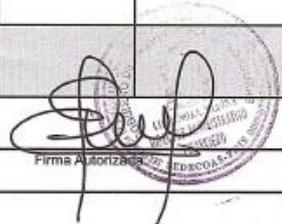
Solicitante FHIS/UNIDAD DE TRANSPORTE

Sr. (s) JULIOS AUTOPARTS

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
13	VIENEN Galón de líquido para lavar evaporador	01	Unidad	390.00	390.00
14	Kit de embrague (prensa, disco y balinera) MARCA EXCEDY	01	Unidad	11,500.00	11,500.00
15	Mano de obra de ensamble de las Balineras de bufa y rectificación de volante de motor en taller industrial VAR	01	Unidad	1,200.00	1,200.00
TOTAL					

Aprobado por: _____


 Firma Autorizada

Descripción del uso o destino: Requisito para reparación de vehículos

Unidad de Transporte

CARGAR EL GASTO A OBJETO 23200 FONDOS NACIONAL

Recibido por: _____ Fecha: _____

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

ORDEN DE COMPRA N° 12440

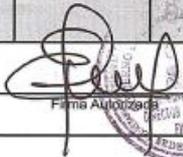
Tegucigalpa, M.D.C., 19 de NOVIEMBRE de 2019 Cotización No. CMA-130-B-2019

Solicitante FHS/ UNIDAD DE TRANSPORTE

Sr. (s) JULIOS AUTOPARTS

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
16	VIENER Ford Ranger XLT 4X4 2.5 Diésel Año 2009 Placa N-11637 con registro #083. Mano de obra de taller industrial, de rectificado de la superficie de Block de motor	01	Unidad	2,650.00	2,650.00
17	Mitsubishi L-200 4x4 2.8 Diésel Motor 4M40 Año 2006 Placa N-10896 con registro #064; Motor de arranque MARCA MITSUBISHI	01	Unidad	22,000.00	22,000.00
	SUB TOTAL				<u>55,750.00</u>
	15%.....				<u>8,362.50</u>
	TOTAL				<u>64,112.50</u>

Aprobado por: 
 Descripción del uso o destino: Repuesto para reparación de vehículo
Unidad de Transporte
 CARGAR EL GASTO A OBJETO 23200 FONDOS NACIONALES

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 12491

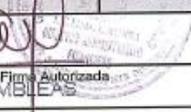
Tegucigalpa, M.D.C., 04 de DICIEMBRE de 2019 Cotización No. CMA-164-B-2019

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

Sr. (s) DISTRIBUIDORA M&M

Se envían proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Mesas con estructura metálica base plástica de alta resistencia, de al menos de 6 pie color blanco plegable por el centro.	25	CU	1,240.00	31,000.00
	SUB-TOTAL.....				<u>31,000.00</u>
	15% DE ISV.....				<u>4,650.00</u>
TOTAL					35,650.00

Aprobado por:  

Descripción del uso o destino: PARA EL DESARROLLO DE CAPACITACIONES Y ASAMBLEAS COMUNITARIAS, EN LOS BARRIOS BENEFICIADOS POR EL SEDECOAS-FHIS
CARGAR EL GASTO A OBJETO 42110 FONDOS EXTERNOS CÓDIGO PROYECTO 107543

Recibido por: _____ Fecha: _____
 Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ **CCPP**

ORIGINAL

INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS



FONDO HONDUREÑO
DE INVERSIÓN SOCIAL
FHS

ORDEN DE COMPRA N° 12448

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de NOVIEMBRE de 2019 Cotización No. CMA-143-2019

Solicitante FHS-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

Sr. (s) SEGUROS ATLANTIDA

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Vehículo tipo Pickup marca Mitsubishi L-200, año 2008, placa N-10896.	01	C/U	2,826.09	2,826.09
02	Vehículo tipo Pickup marca Mitsubishi L-200, año 2012, placa N-10497.	01	C/U	6,521.74	6,521.74
03	Vehículo tipo Pickup marca Mitsubishi L-200, año 2012, placa N-10498.	01	C/U	6,521.74	6,521.74
04	Vehículo tipo Pickup marca Nissan Frontier, año 2007, placa N-93155.	01	C/U	3,260.87	3,260.87
05	Vehículo tipo Pickup marca Nissan Frontier, año 2017, placa en trámite.	01	C/U	11,811.30	11,811.30
06	Vehículo tipo Pickup marca Nissan Frontier, año 2017, placa N-11009.	01	C/U	13,063.04	13,063.04
07	Vehículo tipo Pickup marca Mitsubishi L-200, año 2014, placa N-11003.	01	C/U	7,608.70	7,608.70
08	Vehículo tipo Pickup marca Mitsubishi L-200, año 2014, placa N-11005.	01	C/U	7,608.70	7,608.70
	Prima Ocupantes	08	C/U	1,250.00	10,000.00
	SUB TOTAL				89,222.18
	15% ISV				8,683.33
	Gastos de Emisión				500.00
TOTAL					78,605.51

Aprobado por:

Descripción del uso o destino: Primes de seguros con vigencia de un año para vehículos de De Infraestructura Rural (PIR)

OBJETO DE GASTO 25400, FONDOS CUENTA CHEQUE BCH 11102-01-000278-9 CODIGO PROYECTO 414257

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

FORMA FHS
Original: Proveedor Documentos

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

CMA-145-2019

Inversiones Keren



Carolina Flores Cortes
Toncoctin, frente a Morazan a la Madre Casa No. 5017
(504) 8779-9384

DIA	MES	AÑO
28	NOVIEMBRE	2019

CAL: C29D11-633F91-414886-E470BC-TD6487-30
RTN: 08011980154536
Email: inversioneskeren@gmail.com

FACTURA No. 000-001-01-00001270

FHIS

RTN:

DETALLE	I. USUARIO	TOTAL
Venta de Articulos navideños		132,451.00

Relativo de la orden de compra existe:
Relativo de la Contabilidad del registro de encausado:
Relativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:
Ciento Cuarenta y dos mil Trececientos Dieciocho con 65/100

Venta Exonerada L.	
Venta Exenta L.	
Venta Gravada 15% L.	132,451.00
Venta Gravada 18% L.	
Descuentos y Retenciones L.	
15% ISV. L.	19,867.65
18% ISV. L.	
TOTAL L.	152,318.65

Límite Estricto: 01/03/2020 Original: Cliente / Copia: Banco / Copia: Contabilidad



La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Rango Autorizado: 000-001-01-00001261 a la 000-001-01-00001300

ORDEN DE COMPRA N° 12424

Tegucigalpa, M.D.C., de NOVIEMBRE de 2019 Cotización No. CNA-143-2019

Solicitante PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (PCMC)

Sr. (s) INVERSIONES MEREN

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Rolls de lana color rojo, blanco, mostaza, beige verde y azul eléctrico 15 decenas de cada color.	90	Decenas	101.00	9,090.00
2	Dientes de silicona de al menos 90cm de largo.	60	Decenas	65.00	3,900.00
3	Platales de silicona (que coincida con el diámetro de las barras del Item 2)	60	do	120.00	7,200.00
4	Tijeras de oficina grandes de al menos 30cm	50	do	48.00	2,390.00
5	Encaje torcido del al menos 1 pulgada de ancho en color dorado, plateado, verde, rojo, azul eléctrico y amarillo 100 yardas de cada color.	600	Yardas	26.00	15,600.00
6	Rasos plásticos en color dorado, plateado, verde, rojo, azul eléctrico, morado, fucsia y rosado viejo en tamaño grande 20 ramas de cada color.	160	Ramos	40.00	6,400.00
7	Rasos plásticos en color dorado, plateado, verde, rojo, azul eléctrico, morado, fucsia y rosado viejo en tamaño pequeña, 20 ramas de cada color.	180	Ramos	23.00	4,100.00
8	Guirnaldas plásticas estilo navideño color verde (armazón de plomo)	100	Verdes	12.00	1,200.00
9	Pasepas plásticas color dorado tamaño mediano	100	do	85.00	8,500.00
10	Colores de carnaval de bolitas, dorado, verde, rojo, azul eléctrico, morado, fucsia y rosado viejo, 20 yardas de cada color.	140	Yardas	25.00	3,500.00
11	Papel color rojo, verde, plateado y dorado 12 pillojas de al menos 70x90 cm por cada color	48	Pilajas	55.00	2,640.00
TOTAL					510.00

Aprobado por: 



Descripción del uso o destino: Para la compra de artículos de decoración para las actividades

Para el programa PCMC

CARRER EL CASTO A OBJETO 2460 FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL PROYECTO 107040

ORDEN DE COMPRA N° 12425

Tegucigalpa, M.D.C., de NOVIEMBRE de 2010 Cotización No. LIBA-148-2010

Solicitante FHIS: PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (DCMB)

Sr. (s) INVERSIONES KOTEN

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
	*****VENEN*****			58,510.00	58,510.00
10	Platos dorados	10	Docenas	25.00	250.00
11	Flores tipo color verde	100	Rolls	18.00	2,100.00
12	Alambre para realizar flores	50	Libras	34.00	1,800.00
13	Pastillas color rojas y blancas 15 por cada color	30	Docenas	300.00	9,000.00
14	Platos plásticos grande color dorado, rojo y plateado 30 platos de cada color	150	du.	80.00	12,000.00
15	Platos plásticos pequeños color dorado, rojo y plateado 30 platos de cada color	150	du.	40.00	6,000.00
16	Cinta navideña de al menos 2.5 pulgadas de ancho color rojo, verde, fucsia, rosado, azul eléctrico, dorado y plateado en rolls de 10 yardas, 10 rolls de cada color	70	Rolls	160.00	11,200.00
17	Folleto de plástico color verde, hojas, helechos y mungos 6 docenas de cada item (hojas, helechos y mungos)	16	Docenas	112.00	3,010.00
18	Tela de yute con un ancho de al menos 30 cm	20	Yardas	67.00	1,340.00
19	Encaje blanco de al menos 1 pulgada de ancho	80	Yardas	6.00	480.00
	*****VAN*****				
TOTAL					103,606.00

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Para la feria navideña del municipio de Tegucigalpa

Por: Programa DCMB

PARA EL PAGO A DE ESTO DEBE FONDIR ENTREGAR CÓDIGO PROVEDOR 107640

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____

ORDEN DE COMPRA N° 12426

Tegucigalpa, M.D.C., de NOVIEMBRE de 2013 Cotización No. CMA-145-2013

Solicitante FHIS/PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE
CONDICIONES DE VIDA

Sr. (s) INVERSIONES KETIN

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
22	Candelitas iluminadas colores plateadas, doradas, rojas y verdes 45 unidades de cada color.	150	caja	44.00	7,920.00
23	Postales navideñas	80	caja	13.00	780.00
24	Postales navideñas color rojo, azul, dorado, plateado, luces, rosado viejo, café 125 de cada color.	175	Docenas	45.00	7,975.00
25	Postales pequeñas de diversos diseños color rojo, dorado, plateado y café 3 docenas de cada color.	12	Docenas	60.00	720.00
26	Cinta de punto brillante de color dorado, plateado, rojo y verde.	20	Yardas	35.00	700.00
27	Ranuras para decoración color dorado tamaño mediano.	80	caja	65.00	4,250.00
28	Pintura de spray dorado y plateado.	70	caja	70.00	1,400.00
29	Juegos de mesa para hacer flores de pascoa 8 partes de moldes: Hojas grandes, hoja mediana, y hoja pequeña.	5	Juegos	700.00	4,200.00
	SUB TOTAL				132,451.00
	16% ISV				10,967.65
	TOTAL				152,318.65

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Para el programa de convivencia ciudadana y mejoramiento de condiciones de vida

Para el Programa FOMIS

PARA EL PAGO A CUENTA DEL FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PROYECTO 107545

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____

CMA-150-A-2019

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Cebolla roja	50	Libras	*20.95	*1,047.50
2	Zanahorias	30	Libras	*9.50	*285.00
3	Papel aluminio de el menos 7.62 m x 30.4cm	30	o/u	*24.57	*737.10
4	Seborina	03	Libras	32.13	96.39
SUB-TOTAL					2,165.99
15% DE ISV					14.46
<i>*Producto exento</i>					
TOTAL					2,180.45

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de NOVIEMBRE de 2019 Cotización No. CMA-150-A-2019

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

Sr. (s) VIP SUPERMERCADOS

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

Aprobado por: _____
Firma Autorizada

Descripción del uso o destino: Para capacitación de valores y emprendedores en las colonias (intervención) por El Programa PCCMB

CARGAR EL GASTO A OBJETO 24500 FONDOS EXTERNOS CÓDIGO PROYECTO 107542

Recibido por: _____ Fecha: _____

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

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

CMA-150-C-2019

ORDEN DE COMPRA N° 12462

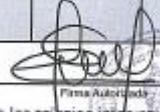
Tegucigalpa, M.D.C., 30 de NOVIEMBRE de 2019 Cotización No. CMA-158-C-2019

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

Sr. (s) COMISARIATO IPM

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Cebolla blanca	50	Libras	*21.90	*1,095.00
2	Consomé de pollo	03	Libras	54.00	162.00
3	Ajón	10	Mazo	*6.00	*60.00
4	Jugo de naranja agria bote de al menos 500 ml	09	Botes	58.58	527.22
5	Condimento sabor cajun bote de al menos 70 g	03	Botes	38.76	116.34
6	Servilletas de 100 unidades	15	Paq.	13.88	208.20
7	Cabezas de ajo (10 paq de 4 cabezas c/u)	10	Paq.	*26.00	*260.00
	SUB-TOTAL				2,437.76
	16% DE ISV				152.06
	<i>*Producto Exento</i>				
TOTAL					2,589.82

Aprobado por:  

Descripción del uso o destino: Para la jornada recreativa con niños y jóvenes de las colonias intercomunitarias

Por el Programa PCCMB

CARGAR EL GASTO A OBJETO 24500 FONDOS EXTERNOS CÓDIGO PROYECTO 107543

Recibido por: _____ Fecha: _____

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

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA VILLAS DEL SOL
CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL, CARRETERA A DANLI
TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN.
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010
replegal@indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela, M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: B6440A-1EF54D-434DA5-9A52C9-E33788-67

N. 08019002282606

FACTURA

No.: 001-003-01-00004130

Cliente: 600006

FHIS FONDO HONDUREÑO DE INVERS

Tienda: M030

V: 08019995292594

TEL:

Vendedor: 064 - Elmer Cruz #91

Número SAP: 6300004130

Sección: PRINCIPAL

Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán, Honduras

Fecha: 27.11.2019 15:40:14

Condiciones: Pago Inmediato

Referencia: O/C 12445

Pedido: 10426528

Operado: Id:

O/C/E:

#SAG:

CDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y BARRAJAS	TOTAL
00343	COLONIAL ACEITE B EXTRA WHITE B82WSA051	45	CUB	2,677.3913	0.0000	120,482.61
85156	DILUYENTE GALON TM 100	70	GLN	138.2609	0.0000	9,678.26
52050	BARNIZ WET-LOOK BRILLANTE V87CSA1	5	GLN	954.3478	0.0000	4,821.74
28661	JGO PIPINTAR PLAST 3/4" KINDUL	136	C/U	02.0007	0.0000	11,152.17
U0361	COLONIAL LATEX SATIN EXT WHIT B79WSA0151	5	CUB	2,694.7826	0.0000	13,473.91
05452	BROCHA ECONOMICA 2" DIDEMA 44046	166	C/U	36.5217	0.0000	6,062.50
05454	BROCHA ECONOMICA 3" DIDEMA 44048	166	C/U	65.2174	0.0000	10,826.09
04645	LJA P/MADERA G36 FANDELI D081	274	C/U	9.5652	0.0000	2,620.86
04556	LJA P/METAL G100 FANDELI	274	C/U	7.3913	0.0000	2,025.22
05450	MASKING TAPE 3/4"X50M MULTIUSO FANDELI	160	C/U	26.9565	0.0000	4,313.04
00643	ANTICORR P/ESTRUC 2000 AZUL BRIL C62LCR1	11	GLN	366.9565	0.0000	4,036.52
00646	ANTICORR P/ESTRUC 2000 BLANCO BR C62WCR1	11	GLN	366.9565	0.0000	4,036.52
00649	ANTICORR P/ESTRUC 2000 GRIS BRL C62ASA2	11	GLN	366.9565	0.0000	4,036.52

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIHALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 tienen un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados por adelantado. ● Después del vencimiento de la factura el crédito se cargará el 4% de interés mensual sin que ello implique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a devolver el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el cliente deberá pagar el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir por las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su estado original sin haber sido usado, abuscado, deteriorado o dañado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos que por el mal uso, abuso y deterioros no atribuidos a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye garantía de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.



Fecha límite de emisión: 27.12.2019. Rango Autorizado: 001-003-01-00003601 a la 001-003-01-00004600
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / **TRIPLICADO**

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

N. 08019002282606

INDUFESA VILLAS DEL SOL
CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL, CARRETERA A DANLI
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN.
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010
replegal@indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: B6440A-1EF54D-434DA5-9A52C9-E33Z86-67

FACTURA

No.: 001-003-01-00004130

Cliente: 600006
FUNDACIÓN FONDO HONDUREÑO DE INVERS
08019995292594 TEL:
Categoría: PRINCIPAL
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán, Honduras

Tienda: M030
Vendedor: 064 - Elmer Cruz #91
Número SAP: 6300004130
Fecha: 27.11.2019 15:40:14
Condiciones: Pago Inmediato

Orden: O/C 12445 Pedido: 10426528
Pedido Id: O/C/E: #SAG:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
0652	ANTICORR P/ESTRUC 2000 NEGRO BR C62BCR1	11	GLN	366.9565	0.0000	4,036.52
0658	ANTICORR P/ESTRUC 2000 VERD BRIL C62GCR1	11	GLN	366.9565	0.0000	4,036.52
— Última Línea —						
TOTAL					0.0000	205,639.10



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

CONDICIONES ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de las instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos de cobro del banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque; los cheques hasta L9,999.99 tienen un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto por más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello implique una prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a devolver el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el cliente debe hacer por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos por productos faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye un medio de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	205,639.12
I.S.V. 15% L.	30,845.87
Total a Pagar L.	236,484.98



VEINTYSEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 98/100 LEMPIRAS
límite de emisión: 27.12.2019 Rango Autorizado: 001-003-01-00003601 a la 001-003-01-00004600
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / **TRIPPLICADO**

ORDEN DE COMPRA N° 12445

Taguigalpa, M.D.C., 21 de NOVIEMBRE de 2019 Cotización No. CVA-192-2019

Solicitante FHIS-PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS
 (PCC/MS)

Sr. (s) INDIFESA

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Pintura de agua rendimiento 50-60 m ² / cubeta palete de colores estándar	40	Cubeta	2,877.3913	115,495.65
2	Diluyente rendimiento 14 por galón de pintura	70	Galón	130.2400	9,116.80
3	Anticorrosivo rendimiento 15-20 m ² /galón	50	Galón	300.3500	15,017.50
4	Barrido transparente rendimiento 17-22 m ² /galón	05	Galón	954.5470	4,772.74
5	PII de rodillo (incluye lepa, rodillo y base)	100	OU	85.0087	8,500.87
6	Pintura satinada base de agua rendimiento 50-60 m ² /cubeta palete de colores estándar	05	Cubeta	2,804.7820	14,023.91
7	Brocha de 2 pulgadas	100	OU	30.5217	3,052.17
8	Brocha de 3 pulgadas	100	OU	65.2174	6,521.74
9	Papel lija no. 30	270	OU	9.3552	2,525.90
10	Papel lija no. 100	274	OU	7.3913	2,025.22
11	Cinta adhesiva en rollo 19 pulgadas	100	Rolla	25.3550	2,535.50
	SUB TOTAL				205,639.12
	15% IVA				30,845.87
	TOTAL				236,484.99

Aprobado por:


 Karla Hernández
 Firma Autorizada
 17150-0000

Descripción del uso o destino:

Recibido por:

Fecha:

ORDEN DE COMPRA

Nº 12463

Tegucigalpa, M.D.C., 02 de DICIEMBRE de 2019 Cotización No. CMA-152-A-1-2019

Solicitante FHIS/ PROGRAMA CONVIVIR-KFW

Sr. (s) INVERSIONES KEBEN

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Estante para libros con estructura metálica, carga máxima 4000 lbs(SUM/INST)	03	CAJ	7,000.00	21,000.00
02	Escritorio en "L" lateral para escritorio (120X80cm) (SUM/INST)	02	CAJ	8,500.00	17,000.00
	SUB-TOTAL.....				38,000.00
	15% DE ISV.....				5,700.00
TOTAL					43,700.00

Aprobado por: 

Firma Autorizada

Descripción del uso o destino: Suministro e Instalacion del Proyecto "Centro Calidad de Vida COL. NUEVO SAN JUAN"

Ubicado en la ciudad de La Lima, Cortes como un espacio de empoderamiento juvenil en dicha comunidad

CARGAR EL GASTO OBJETO 55170 FUENTE EXTERNA CONVIVIR-KFW CODIGO PROYECTO 107768

Recibido por: _____ Fecha: _____

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



**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**

Soluciones tecnológicas...

FACTURA

Número 000-002-01-00000553

Fecha 04/12/2019

Página 1

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL
Colonia Godoy Antiguo IPM, INS Previsión Militar fle Iglesia
2291-0195 /

Col. La Quezada Calle Principal, Tel. 2205-6286 / 3225-4035 / 9962-0717

e-mail: francisco.romero@compuserviciosymas.com

e-mail: fromero2006@gmail.com

RTN: 08019015795246

CAI: 9F1707-5AF0D9-4F44B5-5B9C41-EA6D82-50

Código Cliente	Vendedor	RTN	Términos			
252	Jose Francisco Romero	08019995292594	Contado			
No.	Código	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Imp.%	Importe
1	LOCKER-N-AM122-003-N	LOCKER INICIO 4 PUER. MAR 185 CMS ALTURA	2.00	1,739.34	15.00	3,478.68
2	ARCHIVO-04N	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	3,662.50	15.00	3,662.50
3	VISI-I-SW175-001-NRTI	PUPITRE IZQUIERDO VISI BRAZO FIJO TELA NEGRA	3.00	804.93	15.00	2,414.79
4	VISI-I-SW175-001-NRTP	PUPITRE DERECHO VISI BRAZO FIJO TELA NEGRA	22.00	804.93	15.00	17,708.46
5	VISI	SILLA DE ESPERA FORRADA EN TELA COLOR NEGRO	8.00	688.75	15.00	5,510.00
6	SITM600	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	3,238.65	15.00	3,238.65
7	SOFA-01	SOFA DE CUERO SINTETICO UNIPERSONAL	1.00	2,880.00	15.00	2,880.00
8	SOFA-03	SOFA DE CUERO SINTETICO PARA 3 PERSONAS	1.00	8,640.00	15.00	8,640.00
9	MESA-CENTRO	MESITA DE CENTRO PARA REVISTA FORRADA EN CUERO SINTETICO	1.00	1,662.50	15.00	1,662.50
10	PODIUM	Podium de Madera de 45 alto 17 ancho 17 fondo pulgada	1.00	5,791.50	15.00	5,791.50
11	ESTUFA-04O	ESTUFA DE 4 ELECTRICA DE 4 QUEM	1.00	10,860.50	15.00	10,860.50



Son: SETENTA Y CINCO MIL SEIS CIENTOS NUEVE CON 72/100 Lempiras

No. Orden de compra Exenta: _____

No. Constancia del registro exonerado: _____

No. Registro de la SAG: _____

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-00000501 a 000-002-01-00001000

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/11/2020

Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
Total Exonerado	0.00
Total Exento	0.00
Total Gravado 18%	0.00
Total Gravado 15%	65,747.58
Impuesto 18%	0.00
Impuesto 15%	9,862.14
TOTAL L	75,609.72

ORDEN DE COMPRA

Nº 12464

Tegucigalpa, M.D.C., 02 de DICIEMBRE de 2019

Cotización No. CMA-152-A-2-2019

Solicitante _____

Sr. (s) **COMPU SERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V.**

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Locker de 4 puertas, color negro 185cm.	02	C/U	1,739.34	3,478.68
02	Archivo de gaveta, color negro.	01	C/U	3,562.50	3,562.50
03	Silla tipo pupitre, brazo derecho, negro.	22	C/U	804.93	17,708.46
04	Silla tipo pupitre, brazo izquierdo, negro.	03	C/U	804.93	2,414.79
05	Silla de espera, estructura tubular de acero con respaldo y asiento acolchado.	08	C/U	688.75	5,510.00
06	Silla Ejecutiva, respaldo y asiento de cuero Y brazos ajustables.	01	C/U	3,238.65	3,238.65
07	Sofá unipersonal de cuerina. (SUM/INT)	01	C/U	2,880.00	2,880.00
08	Sofá multipersonal de cuero. (SUM/INT)	01	C/U	8,640.00	8,640.00
09	Mesa redonda para reuniones para interiores(SUM/INT).	01	C/U	1,662.50	1,662.50
10	Pódium de madera. (SUM/INT)	01	C/U	5,791.50	5,791.50
11	Estufa de 4 hornillas Marca Frigidaire. (SUM/INT)	01	C/U	10,860.50	10,860.50
	SUB-TOTAL.....				65,747.58
	15% DE ISV.....				9,862.14
	TOTAL				75,609.72

Aprobado por: _____

Descripción del uso o destino: **Suministro e Instalación del Proyecto "Centro Ciudad de Vida EIP. ANTONIO SAN JUAN"**

Ubicado en la ciudad de La Lima, Cortes como un espacio de empoderamiento juvenil en dicha comunidad.

CARGAR EL GASTO OBJETO 55170 FUENTE EXTERNA CONVIVIR-KFW CODIGO PROYECTO 107768

Recibido por: _____ Fecha: _____

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



**Canchas
Deportivas
de Honduras S.A. de C.V.**
Soluciones Deportivas Integrales

T.N.: 08019011430745

Col. Florencia Norte, Boulevard Suyapa, edificio SOLAIRE, 3er nivel, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2239-9759. e-mail: ccalderon@canchas-deportivas.com

C.A.I.: CA3C02-33EB3B-164391-9C7952-50FEE6-32
Rango Autorizado del: 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00001000
Fecha Limite de Emisión: 09/01/2020

FACTURA N° 000-001-01-00 000924 Fecha **3** de **DICIEMBRE** del **2019**

por **FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)** **R.T.N.** 0801-9995292594

sección **Tegucigalpa M.D.C.**

IMGRASA R T N 08019011354090 TEL :22387077 CERTIFICACIÓN : 9231-14-10500-6

ANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Maquina de Ejercicios Eliptica Outdoor Marca CDH.	L 26,500.00		L 26,500.00
1	Maquina de Ejercicios Caminadora Outdoor Marca CICADEX.	L 29,300.00		L 29,300.00
1	Maquina de Ejercicios Remo Outdoor Marca CICADEX.	L 26,300.00		L 26,300.00
1	Juego Infantil de Castillo, Deslizador y Columpios de 25x30 *****U.L.*****	L 182,000.00		L 182,000.00

en letras:	TRESCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS.	Total	Lps.	L 264,100.00
La Factura es beneficio de todos, ¡Exíjala!		Importe Exonerado	Lps.	
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		Importe Exento	Lps.	
en de Compra Exenta:		Importe Gravado 18%	Lps.	
Distancia Registro Exonerado:		Importe Gravado 15%	Lps.	L 264,100.00
Registro SAG:		I.S.V. 18%	Lps.	
		I.S.V. 15%	Lps.	L 39,615.00
				L 303,715.00

Original
Nombre y Sello
CANCER DEPORTIVAS DE HONDURAS S.A. DE C.V.
13 28

[Firma]
Firma



Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor

ORDEN DE COMPRA

Nº 12484

Tegucigalpa, M.D.C., 02 de DICIEMBRE de 2019

Cotización No. CMA-152-A-3-2019

Solicitante _____
FHIS/ PROGRAMA CONVIVIR-KFW

Sr. (s) **CANCHAS DEPORTIVAS DE 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	Máquina de ejercicio para exterior Elíptica. Marca CDH (SUM/INS)	01	C/U	26,500.00	26,500.00
02	Máquina de ejercicio para exterior Caminadora. Marca CICADEX (SUM/INS)	01	C/U	29,300.00	29,300.00
03	Máquina de ejercicio para exterior Flexión de Brazos. Marca CICADEX (SUM/INS)	01	C/U	26,300.00	26,300.00
04	Juego infantil de castillo, deslizador y columpios de 25"X30" (SUM/INST)	01	C/U	182,000.00	182,000.00
SUB-TOTAL.....					264,100.00
15% DE ISV.....					39,615.00
***EL PRECIO DE TODO ESTE EQUIPO YA INCLUYE LOS COSTOS DE INSTALACION.					
TOTAL					303,715.00



Aprobado por: _____

Descripción del uso o destino: **Suministro e Instalacion del Proyecto "Centro de Calidad de Vida**

Ubicado en la ciudad de La Lima, Cortes como un espacio de empoderamiento juvenil en dicha comunidad.

CARGAR EL GASTO OBJETO 55176 FUENTE EXTERNA CONVIVIR-KFW CODIGO PROYECTO 107768

Recibido por: _____ Fecha: _____

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



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 2228-2155, 2228-2195
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169

FACTURA

Nº 000-001-01-000 30684

CAI: F446D7-82F76A-34439C-16B00C-8AB5A3-5C

CONTADO CRÉDITO

Nombre del Cliente:	FHIS / PROGRAMA CONVIVIR-KFW		
Dirección y Teléfono:	R.T.N. CLIENTE:	08019995292594	
	DÍA	MES	AÑO
	3	12	19

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
3	MESA DE CAPACITACION PLEGABLE 1.80X0.50	1,290.00		3,870.00
2	PIZARRON DE FORMICA CON MARCO DE METAL 2.45X1.25MTS	2,300.00		4,600.00
6	BASURERO DE CANASTA METALICO COLOR NEGRO P/INTERIORE	223.00		1,338.00
1	HORNO MICRONDAS WHIRPOOL	1,990.00		1,990.00
3	OASIS AVANTI	2,590.00		7,770.00
1	MUEBLE DE COCINA DE MADERA AEREO	4,900.00		4,900.00
1	CAFETERA PEQUEÑA DE VIDRIO PROCTOR SILEX	620.00		620.00
2	MESA PARA JUEGO DE AJEDREZ	21,700.00		43,400.00
5	BASURERO TIPO CANASTA METALICA	3,900.00		19,500.00
TOTAL				

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA
UNIDAD DE COMPRAS
FECHA: 02-DIC-19
HORA: 2:12 pm
NOMBRE: [Firma]

Clientes: Bases - Armado - Venta

Instituto Benf. Armado Sevilla Rivera tel. 2208-3378/2208-3116, R.T.N. 10091881002770 Certificado No. 9231-18-10504-178

Valor en Letras:	CIENTO UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 20/100	Importe Exonerado L.	
		Importe Exento L.	
		Importe Gravado 15% L.	L. 87,988.00
		Importe Gravado 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	L. 13,198.20
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	L. 101,186.20

Esta Factura solamente se considerará cancelada, Únicamente con el recibo oficial de caja

[Firma del Cliente]
Firma Recibido Cliente

[Firma del Emisor]
Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Rango autorizado:
000-001-01-00030001 AL 000-001-01-00032400
Fecha límite de emisión 31/10/2020
Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Archivo

ORDEN DE COMPRA

Nº 12481

Tegucigalpa, M.D.C., 02 de DICIEMBRE de 2019 Cotización No. CMA-152-A-4-2019

Solicitante **FHIS/ PROGRAMA CONVIVIR-KFW**

Sr. (s) **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL**

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Mesa de capacitación plegable, 1.80*0.60(SUM/INST)	03	CU	1,290.00	3,870.00
02	Pizarrón de formica con marco de metal. Medidas de 2.45mts x 1.25 mts (SUM/INT)	02	CU	2,300.00	4,600.00
03	Basurero de canasta de metálico para interiores.	06	CU	223.00	1,338.00
04	Horno Microondas. Marca Whirpool	01	CU	1,990.00	1,990.00
05	Oasis dispensador de agua. Marca Avanti.	03	CU	2,590.00	7,770.00
06	Mueble de cocina de madera aéreo. (SUM/INST)	01	CU	4,900.00	4,900.00
07	Cafetera pequeña de vidrio. Marca Proctor Silex	01	CU	620.00	620.00
08	Mesas para juego de ajedrez. (SUM/INST)	02	CU	21,700.00	43,400.00
09	Basurero tipo canasta metálica (SUM/INST)	05	CU	3900.00	19,500.00
	SUB-TOTAL.....				87,988.00
	15% DE ISV.....				13,198.20
	TOTAL				101,186.20

Aprobado por: _____
 Firma Autorizada

Descripción del uso o destino: Suministro e instalación del Proyecto "Centro Calidad de Vida CUL. NULVO SAN JUAN"

Ubicado en la ciudad de La Lima, Cortes como un espacio de empoderamiento juvenil en dicha comunidad

CARGAR EL GASTO OBJETO 55170 FUENTE EXTERNA CONVIVIR-KFW CODIGO PROYECTO 107768

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: GSAZ

ORDEN DE COMPRA

Nº **12483**
 CMA-153-A-3-2019

Tegucigalpa, M.D.C. 02 de DICIEMBRE de 2019 Cotización No. _____
FHS/ PROGRAMA CONVIVIR-KFW
 Solicitante _____

Sr. (s) DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Mesa de capacitación plegable, 1.80*0.60(SUM/INST)	01	C/U	1,290.00	1,290.00
02	Pizarra de formica con marco de metal. Medidas 2.50 mts X 1.20 mts (SUM/INST)	03	C/U	2,240.00	6,720.00
03	Basurero de canasta metálica para interiores, color negro.	10	C/U	223.00	2,230.00
04	Horno Microondas. Marca Whirpool.	01	C/U	1,990.00	1,990.00
05	Oasis dispensador para agua. Marca Avanti.	03	C/U	2,590.00	7,770.00
06	Mueble de cocina de madera aéreo. (SUM/INST)	01	C/U	4,900.00	4,900.00
07	Cafetera pequeña de vidrio. Marca Proctor Silex.	01	C/U	620.00	620.00
	SUB-TOTAL.....				25,520.00
	15% DE ISV.....				3,828.00
	TOTAL				29,348.00



Aprobado por: _____
 Suministro e Instalación del Proyecto "OFICINA MUNICIPAL DE EMPERAMIENTOS JUVENILES"
 Descripción del uso o destino: _____
 Ubicado en la ciudad de Siguatepeque, Comayagua como un espacio de empoderamiento juvenil.
CARGAREL GASTO OBJETO 55170 FUENTE EXTERNA CONVIVIR-KFW CODIGO PROYECTO 107774

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 12470

Tegucigalpa, M.D.C., 02 de DICIEMBRE de 2019

Cotización No. CMA-154-A-1-2019

Solicitante FHIS/ PROGRAMA CONVIVIR-KFW

Sr. (s) INVERSIONES KEREN

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Estante para libros con estructura metálica, carga máxima 4000 lbs(SUM/INST)	08	C/U	7,000.00	56,000.00
02	Escritorio en "L" lateral para escritorio (120X60cm) (SUM/INST)	02	C/U	8,500.00	17,000.00
	SUB-TOTAL.....				73,000.00
	15% DE ISV.....				10,950.00
TOTAL					83,950.00

Aprobado por: _____

Firma Autorizada

Descripción del uso o destino: Suministro e instalación de equipo para el Proyecto "Casa de la Cultura"

Ubicado en la ciudad de Gracias, Lempira como un espacio de empoderamiento juvenil en dicha comunidad

CARGAR EL GASTO OBJETO 55170 FUENTE EXTERNA CONVIVIR-KFW CODIGO PROYECTO 107773

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____

GSAZ



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 2228-2155, 2228-2195
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169

FACTURA

Nº 000-001-01-000 30682

CAI: F446D7-82F76A-34439C-16B00C-8A85A3-5C

CONTADO CRÉDITO

Nombre del Cliente: **FHIS / PROGRAMA CONVIVIR-KFW**

Dirección y Teléfono: _____ R.T.N. CLIENTE: 08019995292594

DIA	MES	AÑO
1	12	19

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
46	MESA DE CAPACITACION PLEGABLE 1.80X0.60	1,290.00		59,340.00
9	PIZARRON DE FORMICA CON MARCO DE METAL 121.90X243.8CV	2,153.00		19,377.00
34	BASURERO DE CANASTA METALICO COLOR NEGRO I/INTERIORE	223.00		7,582.00
1	HORNO MICRRONDAS WHIRPOOL	1,990.00		1,990.00
6	OASIS AVANTI	2,590.00		15,540.00
TOTAL				

Valor en Letras: CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES CON 35/100	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	L. 103,829.00
	Importe Gravado 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	L. 15,574.35
	I.S.V. 18% L.	
	TOTAL A PAGAR L.	L. 119,403.35

Esta Factura solamente se considerará cancelada, Únicamente con el recibo oficial de caja



Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Rango autorizado:
000-001-01-00030001 AL 000-001-01-00032400
Fecha límite de emisión 31/10/2020
Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Archivo

Cuentas: Blanco, Análogo, Verde

Impreso/Item/Armando Svaldo Rivera Tel: 2238-3016 2238-3141 R.T.N. 10051981002770 Cuitibaco No. 9231-19-10000-178

ORDEN DE COMPRA

Nº 12472

Tegucigalpa, M.D.C., 02 de DICIEMBRE de 2019 Cotización No. CMA-154-A-3-2019

Solicitante FHIS/ PROGRAMA CONVIVIR-KFW

Sr. (s) DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Mesa de capacitación plegable, 1.80*0.60(SUM/INST)	46	C/U	1,290.00	59,340.00
02	Pizarrón de formica con marco de metal. Medidas de 121.9 cms X 243.8 cms (SUM/INST)	09	C/U	2,153.00	19,377.00
03	Basurero de canasta de metálico para interiores, color negro.	34	C/U	223.00	7,582.00
04	Horno Microondas. Marca Whirpool.	01	C/U	1,990.00	1,990.00
05	Oasis dispensador para agua. Marca Avanti.	06	C/U	2,590.00	15,540.00
SUB-TOTAL.....					103,829.00
15% DE ISV.....					15,574.35
TOTAL					119,403.35

Aprobado por:  _____
Firma Autorizada

Descripción del uso o destino: Suministro e instalación de equipo para el Proyecto "Casa de la Cultura"

Ubicado en la ciudad de Gracias, Lempira como un espacio de empoderamiento juvenil en dicha comunidad

CARGAR EL GASTO OBJETO 55170 FUENTE EXTERNA CONVIVIR-KFW CODIGO PROYECTO 107773

Recibido por: _____ Fecha: _____

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



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #8004 Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 2228-2155, 2228-2195
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169

FACTURA

Nº 000-001-01-000-30680

CAI: F446D7-82F76A-34439C-16B00C-8AB5A3-5C

CONTADO CRÉDITO

Nombre del Cliente: **FHIS / PROGRAMA CONVIVIR-KFW**

Dirección y Teléfono: R.T.N. CLENTE: 08019995292594

DIA	MES	AÑO
3	12	10

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	PIZARRON DE FORMICA CON MARCO DE METAL 2,50X3,20MYS	2,240.00		4,480.00
2	SASURERO DE CAJASTA METALICO P/INTERIORES COLOR NEGRI	223.00		446.00
1	HORNO MICROONDAS MARCA WHIRPOOL	1,990.00		1,990.00
2	DASIS AVANTI	2,590.00		5,180.00
1	MUEBLE DE COCINA DE MADERA AEREO	4,900.00		4,900.00
1	CAFETERA PEQUEÑA DE VIDRIO PROCTOR SILEX	620.00		620.00
5	JUEGO DE PAJAS PLASTICAS	700.00		3,500.00
2	ABRELATAS METALICO CON MANGO DE PLASTICO	210.00		420.00
TOTAL				

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA
UNIDAD DE COMP. 13
FL. 141 03-21-19
HORA 2:22 PM
NOMBRE: J. A.

Valor en Letras: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 40/100	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	L. 21,536.00
	Importe Gravado 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	L. 3,230.40
	I.S.V. 18% L.	
	TOTAL A PAGAR L.	L. 24,766.40

Factura solamente se considerará cancelada cuando se pague íntegramente con el recibo oficial de caja



Rango autorizado: 000-001-01-00030001 AL 000-001-01-00632400

Impuesto de Mermi Anualizado: Sirenia Rovinsky No: 2238-3376/2238-3116, R. J.N. 1509/08/102770 Certificado No: 0231-15-10500-176

ORDEN DE COMPRA

Nº 12477

Tegucigalpa, M.D.C., 02 de DICIEMBRE de 2019

Cotización No. CMA-157-A-2-2019

Licitante **FHIS/ PROGRAMA CONVIVIR-KFW**

(s) **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL**

Se proveen los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Pizarrón de formica con marco de metal. Medidas de 2.50mts x 1.20 mts (SUM/INST)	02	CUJ	2,240.00	4,480.00
02	Basurero de canasta de metálico para interiores, color negro.	02	CUJ	223.00	446.00
03	Horno Microondas. Marca Whirpool.	01	CUJ	1,990.00	1,990.00
04	Oasis dispensador para agua. Marca Avanti.	02	CUJ	2,590.00	5,180.00
05	Mueble de cocina de madera aéreo. (SUM/INST)	01	CUJ	4,900.00	4,900.00
06	Cafetera pequeña de vidrio. Marca Proctor Sifex.	01	CUJ	620.00	620.00
07	Juego de pailas plásticas.	05	CUJ	700.00	3,500.00
08	Abrelatas metálico con mango de plástico.	02	CUJ	210.00	420.00
SUB-TOTAL.....					21,536.00
15% DE ISV.....					3,230.40
TOTAL					24,766.40

Aprobado por:



Descripción del uso o destino: **Suministro e Instalación del Proyecto "CENTRO AMPLIADO PARA EMPENDER-INIOP"**

Ubicado en la ciudad de Siguatepeque, Comayagua como un espacio de empoderamiento juvenil.

CARGAR GASTO OBJETO 66170 FUENTE EXTERNA CONVIVIR-KFW CODIGO PROYECTO 107787

Recibido por: _____ Fecha: _____

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



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. 000-001-01-00001326

Cliente: **FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

Dirección: **Colonia Godoy, Antiguo Edificio IPM**

R.T.N. **08019995292594** Fecha: **04 de diciembre del 2019**

Teléfono: **2234-5231** Giro: _____

Son: **TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 M.N.**

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Ventas
3	PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L 9,700.00		\$ 29,100.00

OC: 22-1-1-0465-2019




Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento / ISV T 0 L.	
Importe Gravado 15% L.	L 29,100.00
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	L 4,365.00
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L 33,465.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL

CAI: 0B3AF0-9F8367-9D48BB-CFC4CA-77F331-3E

Fecha Límite de Emisión: 18/09/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 a la 000-001-01-00001350

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!"

República de Honduras

Orden de Compra No.
22-1-1-0465-2019

Fondo Hondureño de Inversión Social
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
28/11/2019

Proveedor: Componentes El Orbe S.A.

R.T.N.: 08019005013440

Dirección: colonia lomas del guijarro ,ave:republica dominicana,torre alfa piso 6

Tel.: 2263-6274

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42710	1	3	Unidad	Muebles y Equipos Educativos PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1, ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: 1 año Marca: Viewsonic - Modelo: PA502X Impuesto Sobre Ventas	9,700.00	29,100.00 4,365.00	33,465.00
treinta y tres mil cuatrocientos sesenta y cinco con 00/100							
Observaciones: EQUIPO DE COMPUTO ADQUIRIDO COMO PARTE DEL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO ESCUELA DE MUSICA MEJICAPA UBICADO EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA MEDIANTE MEMORANDO No CONVIVIR 362 2019							
Gran Total LPS							33,465.00

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: Gloria Sarai Aguiriano
Zelaya 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.



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. 000-001-01-00001325

Cliente: **FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

Dirección: **Colonia Godoy, Antiguo Edificio IPM**

R.T.N. **08019995292594** Fecha: **04 de diciembre del 2019**

Teléfono: **2234-5231** Giro: _____

Son: **TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 M.N.**

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Ventas
3	PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L 9,700.00		\$ 29,100.00



OC: 22-1-1-0463-2019


Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento / ISVT 0% L.	
Importe Gravado 15% L.	L 29,100.00
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	L 4,365.00
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L 33,465.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL

CAI: 0B3AF0-9F8367-9D48BB-CFC4CA-77F331-3E

Fecha Límite de Emisión: 16/09/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 a la 000-001-01-00001350

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!"



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. 000-001-01-00001323

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
 Dirección: Colonia Godoy, Antiguo Edificio IPM
 R.T.N. 08019995292594 Fecha: 04 de diciembre del 2019
 Teléfono: 2234-5231 Giro: _____
 Son: ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 M.N.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Ventas
1	PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L 9,700.00		\$ 9,700.00

OC: 22-1-1-0458-2019


Firma

Importe Exonerado L.		
Importe Exento / ISV T Ø L.		
Importe Gravado 15% L.	L	9,700.00
Importe Gravado 18% L.		
ISV 15% L.	L	1,455.00
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	L	11,155.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: 0B3AF0-9F8367-9D48BB-CFC4CA-77F331-3E

ORIGINAL

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Fecha Límite de Emisión: 16/09/2020
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 a la 000-001-01-00001350

"La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!"

SUMINISTROS TÉCNICOS S.A. R.T.N. 08019000283479 CER-0231-11-10860-74 TEL: (504) 2238-2215

República de Honduras

Orden de Compra No.
22-1-1-0458-2019

Fondo Hondureño de Inversión Social
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
28/11/2019

Proveedor: Componentes El Orbe S.A. R.T.N.: 08019005013440
Dirección: colonia lomas del guijarro ,ave:republica dominicana,torre alfa piso 6 Tel.: 2263-6274

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42710	1	1	Unidad	Muebles y Equipos Educativos PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1, ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: 1 año Marca: Viewsonic - Modelo: PA502X Impuesto Sobre Ventas	9,700.00	9,700.00 1,455.00	11,155.00
once mil ciento cincuenta y cinco con 00/100							
Observaciones: EQUIPO DE COMPUTO ADQUIRIDO COMO PARTE DEL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CALIDAD DE VIDA DE LA COLONIA NUEVO SAN JUAN UBICADO EN LA CIUDAD DE LA LIMA CORTES MEDIANTE MEMORANDO No CONVIVIR 350 2019							
Gran Total LPS							11,155.00

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: Gloria Sarai Aguiriano
Zelaya 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.



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. 000-001-01-00001324

Cliete: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL

Dirección: Colonla Godoy, Antiguo Edificio IPM

R.T.N. 08019995292594 Fecha: 04 de diciembre del 2019

Teléfono: 2234-5231 Giro: _____

Son: ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 M.N.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Ventas
1	PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L 9,700.00		\$ 9,700.00

OC: 22-1-1-0461-2019




Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento / ISV T Ø L.	
Importe Gravado 15% L.	L 9,700.00
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	L 1,455.00
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L 11,155.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: 0B3AF0-9F8367-9D48BB-CFC4CA-77F331-3E

ORIGINAL

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Reg. de la SAG: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____

Fecha Limite de Emisión: 16/09/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 a la 000-001-01-00001350

"La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!"

República de Honduras

**Orden de Compra No.
22-1-1-0461-2019**

**Fondo Hondureño de Inversión Social
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
28/11/2019**

Proveedor: Componentes El Orbe S.A. R.T.N.: 08019005013440
Dirección: colonia lomas del guijarro ,ave:republica dominicana,torre alfa piso 6 Tel.: 2263-6274

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42710	1	1	Unidad	Muebles y Equipos Educativos PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1, ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: 1 año Marca: Viewsonic - Modelo: PA502X Impuesto Sobre Ventas	9,700.00	9,700.00 1,455.00	11,155.00
once mil ciento cincuenta y cinco con 00/100							
Observaciones: EQUIPO DE COMPUTO ADQUIRIDO COMO PARTE DEL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE JUVENTUD UBICADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA MEDIANTE MEMORANDO No CONVIVIR 356 2019							
Gran Total LPS							11,155.00

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: Gloria Sarai Aguiriano
Zelaya 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.



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. 000-001-01-00001327

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL

Dirección: Colonia Godoy, Antiguo Edificio IPM

R.T.N. 08019995292594 Fecha: 04 de diciembre del 2019

Teléfono: 2234-5231 Giro: _____

Son: ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 M.N.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Ventas
1	PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L 9,700.00		\$ 9,700.00

OC: 22-1-1-0465-2019



 Firma		Importe Exonerado L. Importe Exento / ISV T Ø L. Importe Gravado 15% L. L 9,700.00 Importe Gravado 18% L. ISV 15% L. L 1,455.00 ISV 18% L. TOTAL A PAGAR L. L 11,155.00
--	--	--

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL

CAI: 0B3AF0-9F8367-9D48BB-CFC4CA-77F331-3E

Fecha Límite de Emisión: 16/09/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 a la 000-001-01-00001350

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: 08019000234479 CER: 6231-4-10500-74 TEL: (504) 2234-2215

República de Honduras

Orden de Compra No.
22-1-1-0467-2019

Fondo Hondureño de Inversión Social
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
28/11/2019

Proveedor: Componentes El Orbe S.A. R.T.N.: 08019005013440
Dirección: colonia lomas del guijarro ,ave:republica dominicana,torre alfa piso 6 Tel.: 2263-6274

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42710	1	1	Unidad	Muebles y Equipos Educativos PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1, ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: 1 año Marca: Viewsonic - Modelo: PA502X Impuesto Sobre Ventas	9,700.00	9,700.00 1,455.00	11,155.00
once mil ciento cincuenta y cinco con 00/100							
Observaciones: EQUIPO DE COMPUTO ADQUIRIDO COMO PARTE DEL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO CENTRO DE APRENDER PARA EMPRENDER INFOP UBICADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA MEDIANTE MEMORANDO No CONVIVIR 358 2019							
Gran Total LPS							11,155.00

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: Gloria Sarai Aguiriano
Zelaya 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.



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 2228-2155, 2228-2195
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169

FACTURA

Nº 000-001-01-000-30680

CAI: F446D7-82F76A-34439C-16B00C-8AB5A3-5C

CONTADO CRÉDITO

Nombre del Cliente:

FHIS / PROGRAMA CONVIVIR-KFW

Dirección y Teléfono:

R.T.N. CLIENTE:

08019995292594

DIA	MES	AÑO
3	12	18

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	PIZARRON DE FORMICA CON MARCO DE METAL 2.50X1.20MYS	2,240.00		4,480.00
2	BASURERO DE CANASTA METALICO P/INTERIORES COLOR NEGRO	223.00		446.00
1	HORNO MICROONDAS MARCA WHIRPOOL	1,990.00		1,990.00
2	OASIS AVANTI	2,590.00		5,180.00
1	MUEBLE DE COCINA DE MADERA AEREO	4,900.00		4,900.00
1	CAFETERA PEQUEÑA DE VIDRIO PROCTOR SILEX	620.00		620.00
5	JUEGO DE PAJAS PLASTICAS	700.00		3,500.00
2	ABRELATAS METALICO CON MANGO DE PLASTICO	210.00		420.00
TOTAL				

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA
UNIDAD DE COMPRA
FECHA: 03-DIC-18
HORA: 2:22 PM
NOMBRE: [Firma]

Valor en Letras:	VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 40/100	Importe Exonerado L.	
		Importe Exento L.	
		Importe Gravado 15% L.	L. 21,536.00
		Importe Gravado 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	L. 3,230.40
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	L. 24,766.40

Factura solamente se considerará cancelada cuando se presente con el recibo oficial de cobro

Rango autorizado: 000-001-01-00030001 AL 000-001-01-00032400
Fecha límite de emisión 31/10/2020
Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Archivo

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Impuesto Interno Anualizado Sistema Arriba del: 2238-3316/2238-3116, R. U.N. 1509180102770 Certificado No. 0231-18-10500-178

ORDEN DE COMPRA

Nº 12477

Tegucigalpa, M.D.C., 02 de DICIEMBRE de 2019

Cotización No. CMA-157-A-2-2019

FHS/ PROGRAMA CONVIVIR-KFW

Licitante

(s) **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL**

Se proveen los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Pizarrón de formica con marco de metal. Medidas de 2.50mts x 1.20 mts (SUM/INST)	02	CU	2,240.00	4,480.00
02	Basurero de canasta de metálico para interiores, color negro.	02	CU	223.00	446.00
03	Horno Microondas. Marca Whirpool.	01	CU	1,990.00	1,990.00
04	Oasis dispensador para agua. Marca Avanti.	02	CU	2,590.00	5,180.00
05	Mueble de cocina de madera aéreo. (SUM/INST)	01	CU	4,900.00	4,900.00
06	Cafetera pequeña de vidrio. Marca Proctor Silex.	01	CU	620.00	620.00
07	Juego de pailas plásticas.	05	CU	700.00	3,500.00
08	Abrelatas metálico con mango de plástico.	02	CU	210.00	420.00
	SUB-TOTAL.....				21,536.00
	15% DE ISV.....				3,230.40
	TOTAL				24,766.40

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: **Suministro e Instalación del Proyecto "CENTRO APRENDIZAJE PARA EMPRENDEDORES INF-01"**

Ubicado en la ciudad de Siguatepeque, Comayagua como un espacio de empoderamiento juvenil.

CARGAR GASTO OBJETO 55170 FUENTE EXTERNA CONVIVIR-KFW CODIGO PROYECTO 107787

Recibido por: _____ Fecha: _____

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

JETSTEREO

Corporativo

PROFORMA
No. 1669112

Edificio Jetstereo 2do. Nivel, Bulevar Morazan, Tegucigalpa.

T.N. 05019999400238

Fecha: 04-11-19

Cliente: **FHIS**

TN:

Dirección: **TEGUCIGALPA**

Teléfono:

ORDEN DE COMPRA:

ANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION		TOTAL
2	OPT-3070SFF	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3070SFF EJECUTIVA	L. 17,894.00	L. 35,788.00
			SUB-TOTAL	L. 35,788.00
			15% ISV	L. 5,368.20
			TOTAL	L. 41,156.20



[Handwritten Signature]

Por Jetstereo

Rafael Molina

Nombre del cliente

[Handwritten Signature]

Firma del cliente



Esta Proforma es valida unicamente para tramite de exoneracion de impuestos sobre ventas ante la SAR o para tramite de pago anticipado.

República de Honduras

Orden de Compra No.
22-1-1-0457-2019

Fondo Hondureño de Inversión Social
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
28/11/2019

Proveedor: DETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF Impuesto Sobre Ventas	17,894.00	35,788.00 5,368.20	41,156.20
cuarenta y un mil ciento cincuenta y seis con 20/100							
Observaciones: EQUIPO DE COMPUTO ADQUIRIDO COMO PARTE DEL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CALIDAD DE VIDA NUEVO SAN JUAN UBICADO EN LA CIUDAD DE LA LIMA, CORTES MEDIANTE MEMORANDO No CONVIVIR 350 2019							
Gran Total LPS							41,156.20

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: Gloria Saral Aguiriano
Zelaya 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.

Edificio Jetstereo 2do. Nivel, Bulevar Morazan, Tegucigalpa.

T.N. 05019999400238

Fecha: 04-11-19

Cliente: **FHIS**

TN:

Dirección: **TEGUCIGALPA**

Teléfono:

ORDEN DE COMPRA:

ANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL	
1	OPT-3070SFF	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3070SFF EJECUTIVA	L. 17,894.00	L. 17,894.00
			SUB-TOTAL	L. 17,894.00
			15% ISV	L. 2,684.10
			TOTAL	L. 20,578.10



	Rafael Molina		
Por Jetstereo	Nombre del cliente	Firma del cliente	

Proforma es valida unicamente para tramite de exoneracion de impuestos sobre ventas ante la SAR o para tramite de pago anticipado.

República de Honduras

Orden de Compra No.
22-1-1-0466-2019

Fondo Hondureño de Inversión Social
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
28/11/2019

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF Impuesto Sobre Ventas	17,894.00	17,894.00 2,684.10	20,578.10
veinte mil quinientos setenta y ocho con 10/100							
Observaciones: EQUIPO DE COMPUTO ADQUIRIDO COMO PARTE DEL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO CENTRO DE APRENDER PARA EMPRENDER INFOP UBICADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA MEDIANTE MEMORANDO No CONVIVIR 358 2019							
Gran Total LPS							20,578.10

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: Gloria Saral Aguiriano
Zelaya 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.

JETSTEREO

Corporativo

PROFORMA
No. 1669109

Edificio Jetstereo 2do. Nivel, Bulevar Morazan, Tegucigalpa.

T.N. 05019999400238

Fecha: 04-11-19

Cliente: **FHIS**

T.N:

Dirección: **TEGUCIGALPA**

Teléfono:

ORDEN DE COMPRA:

ANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION		TOTAL
7	OPT-3070SFF	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3070SFF EJECUTIVA	L. 17,894.00	L. 125,258.00
			SUB-TOTAL	L. 125,258.00
			15% ISV	L. 18,788.70
			TOTAL	L. 144,046.70



[Handwritten Signature]

Rafael Molina

[Handwritten Signature]



Por Jetstereo

Nombre del cliente

Firma del cliente

Esta Proforma es valida unicamente para tramite de exoneracion de impuestos sobre ventas ante la SAR o para tramite de pago anticipado.

República de Honduras

Orden de Compra No.
22-1-1-0460-2019

Fondo Hondureño de Inversión Social
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

28/11/2019

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	7	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF Impuesto Sobre Ventas	17,894.00	125,258.00 18,788.70	144,046.70
ciento cuarenta y cuatro mil cuarenta y seis con 70/100							
Observaciones: EQUIPO DE COMPUTO ADQUIRIDO COMO PARTE DEL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE JUVENTUD UBICADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA MEDIANTE MEMORANDO No CONVIVIR 356 2019							
Gran Total LPS							144,046.70

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: Gloria Sarai Aguiriano
Zelaya 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.

Edificio Jetstereo 2do. Nivel, Bulevar Morazan, Tegucigalpa.

R.T.N. 05019999400238

Fecha: 04-11-19

Cliente: **FHIS**

RTN:

Dirección: **TEGUCIGALPA**

Teléfono:

ORDEN DE COMPRA:

ANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL	
1	DELL-LAT3500	LAPTOP DELL LATITUDE 3500	L. 18,595.00	L. 18,595.00
			SUB-TOTAL	L. 18,595.00
			15% ISV	L. 2,789.25
			TOTAL	L. 21,384.25



[Handwritten Signature]

Rafael Molina

[Handwritten Signature]


Por Jetstereo

Nombre del cliente

Firma del cliente

La Proforma es valida unicamente para tramite de exoneracion de impuestos sobre ventas ante la SAR o para tramite de pago anticipado.

República de Honduras

Orden de Compra No.
22-1-1-0468-2019

Fondo Hondureño de Inversión Social
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
28/11/2019

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V. R.T.N.: 05019999400238
Dirección: edificio la paz avenida los proceres Tel.: 2287-8440

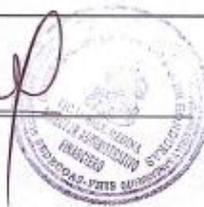
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3500 Impuesto Sobre Ventas	18,595.00	18,595.00	21,384.25
veintiun mil trescientos ochenta y cuatro con 25/100							
Observaciones: EQUIPO DE COMPUTO COMO PARTE DEL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD OMJ UBICADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA MEDIANTE MEMORANDO No CONVIVIR 356 2019							
Gran Total LPS							21,384.25

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: Gloria Sarai Aguiriano
Zelaya 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.

JETSTEREO

Corporativo

PROFORMA
No. 1669109

Edificio Jetstereo 2do. Nivel, Bulevar Morazan, Tegucigalpa.

R.T.N. 05019999400238

Fecha: 04-11-19

Ciente: **FHIS**

RTN:

Direccion: **TEGUCIGALPA**

Telefono:

ORDEN DE COMPRA:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL	
8	OPT-3070SFF	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3070SFF EJECUTIVA	L. 17,894.00	L. 143,152.00
			SUB-TOTAL	L. 143,152.00
			15% ISV	L. 21,472.80
			TOTAL	L. 164,624.80



[Signature]

Rafael Molina

[Signature]

Por Jetstereo

Nombre del cliente

Firma del cliente



Proforma es valida unicamente para tramite de exoneracion de impuestos sobre ventas ante la SAR o para tramite de pago anticipado.

República de Honduras

Orden de Compra No.
22-1-1-0462-2019

Fondo Hondureño de Inversión Social
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
28/11/2019

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	8	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF Impuesto Sobre Ventas	17,894.00	143,152.00 21,472.80	164,624.80
ciento sesenta y cuatro mil seiscientos veinticuatro con 80/100							
Observaciones: EQUIPO DE COMPUTO ADQUIRIDO COMO PARTE DEL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO CASA DE LA CULTURA UBICADO EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA MEDIANTE MEMORANDO No CONVIVIR 354 2019							
Gran Total LPS							164,624.80

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: Gloria Sarai Aguiriano
Zelaya Auxiliar de Compra Tel. 2291-0195

Aprobado



JETSTEREO

Corporativo

PROFORMA
No. 1669116

Edificio Jetstereo 2do. Nivel, Bulevar Morazan, Tegucigalpa.

R.T.N. 05019999400238

Fecha: 04-11-19

Cliente: **FHIS**

RTN:

Direccion: **TEGUCIGALPA**

Telefono:

ORDEN DE COMPRA:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION		TOTAL
1	DELL-LAT3500	LAPTOP DELL LATITUDE 3500	L. 18,595.00	L. 18,595.00
			SUB-TOTAL	L. 18,595.00
			15% ISV	L. 2,789.25
			TOTAL	L. 21,384.25



Por Jetstereo

Rafael Melina

Nombre del cliente

Firma del cliente

Proforma es valida unicamente para tramite de exoneracion de impuestos sobre ventas ante la SAR o para tramite de pago anticipado.

Edificio Jetstereo 2do. Nivel, Bulevar Morazan, Tegucigalpa.

T.N. 05019999400238

Fecha: 04-11-19

Cliente: **FHIS**

TN:

Dirección: **TEGUCIGALPA**

Teléfono:

ORDEN DE COMPRA:

ANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL	
1	DELL-LAT3500	LAPTOP DELL LATITUDE 3500	L. 18,595.00	L. 18,595.00
			SUB-TOTAL	L. 18,595.00
			15% ISV	L. 2,789.25
			TOTAL	L. 21,384.25



factura 2701

[Signature]

Rafael Molina

[Signature]
COORDINACION
PROGRAMA
CONVIVIR KPW
TEGUCIGALPA

Por Jetstereo

Nombre del cliente

Firma del cliente

Proforma es valida unicamente para tramite de exoneracion de impuestos sobre ventas ante la SAR o para tramite de pago anticipado.

República de Honduras

Orden de Compra No.
22-1-1-0470-2019

Fondo Hondureño de Inversión Social
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
28/11/2019

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3500 Impuesto Sobre Ventas	18,595.00	18,595.00 2,789.25	21,384.25
veintium mil trescientos ochenta y cuatro con 25/100							
Observaciones: EQUIPO DE COMPUTO COMO PARTE DEL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE LA ESCUELA DE MUSICA MEJICAPA UBICADO EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA MEDIANTE MEMORANDO No CONVIVIR 362 2019							
Gran Total LPS							21,384.25

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: Gloria Sarai Aguiriano
Zelaya 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.



C.A. 084320-000031-054197-057223-3P183543
 N° Factura 006-001-01-00000000
 RTN: 08019017939758

BARRIO PUEBLO NUEVO
 TEGUCIGALPA HONDURAS
 RTN - 08019017939758
 TELEFAX: (+504) 0974 7999
 EMAIL: compra@organizacionalmendros.com

FACTURA



CLIENTE: [REDACTED] VARIOS: [REDACTED]

NOMBRE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS) Fecha: 3/12/19
 DIRECCION: CCL. BOBOY, CONTIGUO AL COMSARIATO CONTACTO: Lic. Gloria Sarah Espinosa
 CIUDAD: TEGUCIGALPA PROCESO: CMA-157-A-3-2019
 CORRELATIVO DE ORDEN EXENTA RTN: 08019995299524

CORRELATIVO CONST. DE REG EXONERADO
 IDENTIFICATIVO DEL REG.SAG

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
10	MEBAS PLEGABLES PARA CAPACITACIONES 1.80X0.60	L. 1,760.00	L. 17,600.00
1	ESCRITORIO EN L LATERAL (120X60)	L. 5,197.00	L. 5,197.00
1	REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS LG	L. 14,287.00	L. 14,287.00
1	BATIDORA DE MANO	L. 472.00	L. 472.00
1	PAZCONES DE ACERO INOXIDABLE	L. 184.00	L. 184.00
2	RAYADORES METALICOS	L. 161.25	L. 322.50
1	OLLA DE PRESIÓN BLACKDECKER	L. 1,944.00	L. 1,944.00
1	JUEGO DE OLLAS DE 10 PIEZAS MARCA MIRRO	L. 2,883.00	L. 2,883.00
1	JUEGO DE CUCHILLOS CON BASE PARA GUARDADO	L. 203.00	L. 203.00
2	JUEGOS DE CUCHARAS MEDIDORAS	L. 54.00	L. 108.00
6	TABLA PARA PICAR	L. 50.00	L. 300.00
2	JUEGO DE TAZAS MEDIDORAS	L. 105.00	L. 210.00
COCHEMONTA Y 200 ML TRESCIENTOS OCHENTA LEMPTRAS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS		SUB TOTAL	L. 28,802.00
Fecha de Emisión: 31/10/2019		IMPORTE ENCARTRADO	
Original: Cliente		IMPORTE EXONITO	
Rango de autorización: 006-001-01-00000001 - 006-001-01-00000020		IMPORTE GRAVADO 15%	L. 4,320.30
		IMPORTE GRAVADO 18%	L. -
		ISV 10%	L. 5,987.00
		ISV 15%	L. -
		TOTAL	L. 42,589.30

DATOS ADICIONALES
 Cuentas Bancarias :
 BANPAIS CHEQUES
 "La Factura es beneficio de todos, asíala"

[Signature]
**ORGANIZACIÓN
 ALMENDROS S. de R.L.**
 RTN 08019017939758

ORDEN DE COMPRA

Nº 12479

Tegucigalpa, M.D.C., 02 de DICIEMBRE de 2019

Cotización No. CMA-157-A-3-2019

Solicitante FHIS/ PROGRAMA CONVIVIR-KFW

Sr. (s) ORGANIZACION ALMENDROS

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Mesa de capacitación plegable, 1.80*0.60(SUM/INST)	10	C/U	1,170.00	11,700.00
02	Escritorio en "L" lateral para escritorio (120X60cm) (SUM/INST)	01	C/U	5,197.50	5,197.50
03	Refrigerador de dos puertas. Marca	01	C/U	14,287.00	14,287.00
04	Batidora de mano. Marca LG.	01	C/U	472.50	472.50
05	Pazcones de acero inoxidable.	01	C/U	104.00	104.00
06	Rayadores metálicos	02	C/U	101.25	202.50
07	Olla de presión. Marca BLACK & DEKER	01	C/U	1,390.50	1,390.50
08	Juego de olla de 10 piezas con sus respectivas tapaderas. Marca MIRRO.	01	C/U	26.00	2,682.00
09	Juego de cuchillos con base de guardado. Marca EH.	01	C/U	243.00	243.00
10	Juego de cucharas medidoras.	02	C/U	54.00	108.00
11	Tabla para picar.	05	C/U	50.00	250.00
12	Juego de tazas medidoras.	02	C/U	108.00	216.00
	SUB-TOTAL.....				36,853.00
	15% DE ISV.....				5,527.95
	TOTAL				42,380.95

Aprobado por: _____

Descripción del uso o destino: Suministro e Instalación del Proyecto "CENTRO APRENDER PARA EMPLEAR EN JÓVENES"

Ubicado en la ciudad de Siguatepeque, Comayagua como un espacio de empoderamiento juvenil.

CARGAR GASTO OBJETO 55170 FUENTE EXTERNA CONVIVIR-KFW CODIGO PROYECTO 107787

Recibido por: _____ Fecha: _____

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

ORDEN DE COMPRA N° 112467

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de DICIEMBRE de 2019 C Cotización No. CCMA-153-A-1-2019

S Solicitante **FEHIS/PROGRAMA CONVIVIR-KFW**

S Sr.(s) **INVERSIONES KEREN**

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	P Precio U Unitario	P Precio T Total
001	Escritorio en "L" lateral para escritorio (120X60cm)(SUM/INST)	003	CC/U	88,500.00	225,500.00
	SSUB-TOTAL				225,500.00
	115% DE ISV				33,825.00
TOTAL					29,325.00

A Aprobado por:  F Firma Autorizada

D Descripción del uso o destino: **Suministro e instalación del Proyecto TOL-KOMA MUNICIPAL DE JUVENILIDAD**

Ubicado en la ciudad de Sigatapaque, Comayagua como un espacio de empoderamiento juvenil.

C CARGAR EL GASTO OBJETO 55170 FUENTE EXTERNA CONVIVIR KFW CODIGO PROYECTO 40774

R Recibido por: _____ F Fecha: _____

V Verificado y aprobado para pago: _____ F Fecha: _____

