



SECRETARÍA DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
DE DESARROLLO CLIMATARIO,
AGUA Y MOVIMIENTO
SUSCRIPTOS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 080119995292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

GRUPO BYMAZ

Barrio Guadalupe Av. Juan Manuel Galvez

Teléfono: 3359-5783

RTN
08019012459900

FECHA

30-11-2021

OC #

12658

Proceso
Numero

CMA-139-FHIS-2021

Fecha de Elaboración

30-11-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Agendas con anillo en pasta dura, portada y contraportada, plastificado brillante, tamaño carta impresas según diseño, 150 hojas para anotaciones, rayadas en impresión tenue, con espacio definido para escribir fecha (día, mes y año) en la parte superior de cada página en papel bond 20 y 7 hojas impresas (revés y derecho) a full color satinado 8-100, según diseño, distribuidas uniformemente a lo interno de la agenda (aproximadamente cada 20 páginas)	100 c/u	300.00	30,000.00

SUBTOTAL 30,000.00
IMPUESTO 4,500.00

ONCAE-F-04-OC

Comentarios o instrucciones especiales

(15%)

TOTAL**34,500.00**

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por: Lic. Lilia Elizabet Medina



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION ORIGINAL	ONCAE			

ONCAE-F-04-OC



**FORMATO APROBACION DE
PRESUPUESTO PARA SOLICITUD DE COMPRAS
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION**

NOTA: TODA SOLICITUD PRESENTARLA CON 15 DIAS DE ANTICIPACION (con letra clara/legible)

Dirección/Programas y Proyectos Dirección de Infraestructura Mayor (DIM)

Unidad: PROGRAMA PIOH

Fecha de Solicitud: 17 de Noviembre 2021

Memorándum: No. SEDECOAS-FHIS-DIM-899-2021

L. 50,000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de 100 agendas para personal de la DIM, con publicidad de programas

Objeto de Gasto: 35300 Fuente: Fondos USAID Convenio 522-0502

Componente/Categoría: E Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 50,000.00

Firma Autorizada: _____



OBSERVACIONES:

pero conculado con puntos de
evento # 14-01-00045-7



DIRECCION SOLICITANTE



Va.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

*ADJUNTAR LA NO OBJECCION CUANDO SEA NECESARIO

CMA-141-A-FHIS-2021



Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338, Tegucigalpa, M.D.C.
 Pbx: 2235-4315
 Fax: 2235-9743
 E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: EBB32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

Día	Mes	Año
6	Diciembre	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00003865

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) Dirección: Colonia Godoy, Antiguo Local del IPM, Frente a la Iglesia Amor Viviente Orden de Compra N.: 12652		R.T.N.: 08019995292594		
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
120	caja/12	Minas 0.7 Caja de 12 Barras	L 4.45	L 534.00
20	c/u	Almohadillas para sellos beifa	L 16.50	L 330.00
60	c/u	Borradores de goma studio pc 1131	L 2.40	L 144.00
Son: Un Mil Ciento Treinta Y Siete Lempiras Con 60/100			ENC. OTORGADOS L RESAJAS OTORGADAS L SUB-TOTAL L 1,008.00 IMPORTE EXENTO L 144.00 IMPORTE GRAVADO 15% L 864.00 IMPORTE GRAVADO 15% L TASA ALCUOTA 9% L I.S.V. 10% L 129.60 I.S.V. 10% L IMPORTE EXONERADO L TOTAL A PAGAR L 1,137.60	
ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO		Firmas: Por Papelería Honduras S. de R.L. (Firma) Por el Cliente (Firma) RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00003865 AL 000-004-01-00003865		

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/09/2022
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.
 CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Tercer 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 080119995282594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

26-11-2021

OC #

12652

Proveedor

PAPELERIA HONDURAS

Barrío Morazan, frente antiguo centro social
Teléfono: 2235-6315
RTN
08019998391040

Proceso
Número

CMA-141-A-FHIS-2021

Fecha de
Elaboración

Fecha de Elaboración

26-11-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Minas 0.7	120 CAJITA DE 12 UND	4.45	534.00
2	Almohadillas. Marca Beifa	20 C/U	16.50	330.00
3	Borradores. Marca Studio*	60 C/U	2.40	144.00

ONCAE-F-04-OC

Comentarios o instrucciones especiales

*Producto Exento

SUBTOTAL 1,008.00
IMPUESTO 129.60
(15%)

TOTAL L. 1,137.60

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Linda Elizabet Medina

LINDA ELIZABETH
MEDINA
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente
por LINDA ELIZABETH
MEDINA RODRIGUEZ
Fecha: 2021.11.24
18:11:05 -06'00'



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo N° 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-04-OC



Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

FORMATO APROBACION DE PRESUPUESTO PARA SOLICITUD DE COMPRAS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

NOTA: TODA SOLICITUD PRESENTARLA CON 15 DIAS DE ANTICIPACION (con letra clara/legible)

Dirección/Programas y Proyectos Dirección de Infraestructura Mayor (DIM)

Unidad: PROGRAMA PIOH

Fecha de Solicitud: 19 de Noviembre 2021

Memorándum: No. SEDECOAS-FHIS-DIM-915-2021

L. 50,000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de Materiales de Oficina requeridos para el normal funcionamiento de las oficinas para la DIM.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39200

Fuente: Fondos USAID Convenio 522-0502

Componente/Categoría: D Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 50,000.00

Firma Autorizada



OBSERVACIONES: fondos que son provistos con la
cuenta de P.O. 1402-01-00305-3



DIRECCION SOLICITUD

Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA



*ADJUNTAR LA NO OBJECCION CUANDO SEA NECESARIO

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

Cel: Tlcoorpa, digroo@caliscorin

Email: digroobodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN: 06019995290621

AAB40E-58DB1-5D4BA7-622434-5E5E14-3D

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00781246

Cliente: FHS SEDECOAS/FHS	Lugar y fecha de expedición: 3 de Diciembre 2021	Vencimiento: 2 de Enero 2022
RTN: 06019995290621 Codigo cta: 0025	Vendedor: 1	Condiciones: Credito
	Refer:	Envío: Entrega

N. Controlado Orden de Compra Externa	N. Controlado Constante Externas	Numero de Registro S.A.G
---------------------------------------	----------------------------------	--------------------------

Codigo producto	Descripcion del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
1000272	Marc. Tiny line Negro permanente	* 120.00	5.5000	660.00
1000020	Tapa transparente de 3/4 pequeño Abco	* 60.00	4.5000	270.00
1000028	Masking 3/4x30 Abco	* 60.00	10.4000	624.00
7500262633454	Caratula plast. transparente Tiny Line	* 1.00	190.0000	190.00
745843	Engrapadora uno pasado Tiny-line HD-STA C.150/200H	* 2.00	225.0000	450.00
7500262633409	Anillo plast. de 1/2 Tiny Line	* 1,000.00	1.1000	1,100.00
4041022111722	Purmanitas 0.75cavo Cavo	* 60.00	6.5000	390.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00777001 a 001-001-01-00773000

Fecha Límite de Emisión: 24/02/2022

ORIGINAL, Copia - COPIA, Original Teletaxi Emisor

Importe L.	3,684.00
Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Efectado L.	0.00
Importe Efecto L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,684.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	552.60
ISV 18% L.	0.00

Firma y Firma



TOTAL Lps. 4,236.60

CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS LPS. 40/100

14/12/2021

10:30 a.m.

MSP
MSP

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
 Torre 2, nivel 11
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 RTN. 080119995292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

DISPROA

Teléfono: 9903-5113

RTN

08019995290621

FECHA

26-11-2021

OC #

12653

Proceso
Número

Fecha de
Elaboración

Fecha de Elaboración

CMA-141-B-FHIS-2021

26-11-2021

Item/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Marcadores permanentes color negro	120 C/U	5.50	660.00
2	Tape Transparente	60 C/U	4.50	270.00
3	Masking tape mediano	60 C/U	10.40	624.00
4	Cartulas transparentes tamaño carta	1 PAQ (100 UND)	190.00	190.00
5	Grapadoras grandes	2 C/U	225.00	450.00

ONCAE-F-04-OC

6	Anillos de 1/2", 100 piezas	10 CAJAS	110.00	1,100.00
7	Lápices portaminas 0.7	60 C/U	6.50	390.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 3,684.00
 IMPUESTO 552.60
 (15%)
 TOTAL L. 4,236.60

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Elísa Osorio

LINDA ELIZABETH
 MEDINA
 RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por
 LINDA ELIZABETH MEDINA
 RODRIGUEZ
 Fecha: 2017.11.28 10:11:40
 +0500

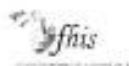
Autorizado por: Lic. Linda Elizabett Medina



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-04-OC



Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

FORMATO APROBACION DE PRESUPUESTO PARA SOLICITUD DE COMPRAS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

NOTA: TODA SOLICITUD PRESENTARLA CON 15 DIAS DE ANTICIPACION (con letra clara/legible)

● Dirección/Programas y Proyectos Dirección de Infraestructura Mayor (DIM)

Unidad: PROGRAMA PIOH Fecha de Solicitud: 19 de Noviembre 2021

Memorándum: No. SEDECOAS-FHIS-DIM-915-2021 L. 50,000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de Materiales de Oficina requeridos para el normal funcionamiento de las oficinas para la DIM.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 30100 Fuente: Fondos USAID Convenio 522-0502

● Componente/Categoría: D Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 50,000.00

Firma Autorizada



OBSERVACIONES:

fondos ya son provistos con lo
evento del B.O. 11102-01-00365-3

DIRECCION SOLICITANTE



V.O. DIRECCION ADMINISTRATIVA



*ADJUNTAR LA NO OBJECCION CUANDO SEA NECESARIO