

## ORDEN DE COMPRA No.028-2021

 <p><b>BANHPROVI</b> Financiamos Progreso</p>	<b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: BANHPROVI</b>
	GERENCIA ADMINISTRATIVA: DIVISION DE ADMINISTRACION
	Lugar y Fecha de Elaboración: 05/3/2021
	<b>ORDEN DE COMPRA No. 028-2021</b> N° de Proceso: COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO
Unidad Ejecutora Solicitante:	PRESIDENCIA EJECUTIVA
Documento de Solicitud:	MEMO DE SOLICITUD DE PRODUCTO PARA RECREOVIAS
Contacto de la Institución:	WILLIAM GARCIA
Nombre del Proveedor:	INVERSIONES Y EQUIPOS, S. DE R. L. DE C. V.
Teléfono del Proveedor	2228-5021
RTN del Proveedor	0801-9013-553050
Dirección exacta del proveedor:	Col. Kennedy 5ta entrada, complejo de bodegas simón 3ra bodega

Estructura Programática	
Objeto del Gasto:	39100 elementos de limpieza y aseo
Programa:	Fondos Propios
Actividad u Obra:	BIENES
Unidad Ejecutora:	División de Administración

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar servicios detallados a continuación:

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Marca (Si Aplica)	Modelo (Si Aplica)	Valor en Lempiras	
						Precio Unitario	Valor Total
1	3,000	UNIDADES	GEL ANTIBACTERIAL EN PRESENTACION DE 100 ML	QUEEN	QUEEN	19.80	59,400.00
						<b>Sub Total</b>	59,400.00
						<b>ISV (15%)</b>	
						<b>ISV Otros</b>	
						<b>Total</b>	59,400.00
<b>Valor total en letras: Cincuenta y Nueve mil Cuatrocientos Lempiras Exactos</b>							

Condiciones de Entrega
Lugar de Entrega: final del Blvd, centro América y prolongación del Blvd, Juan Palo II, edificio Bnahprovi

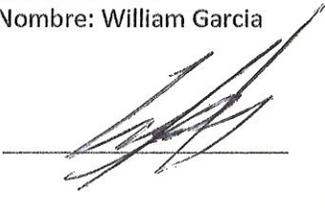
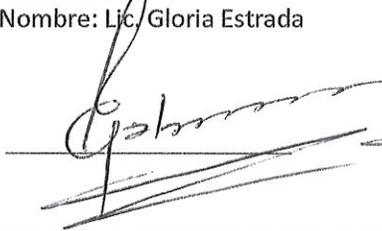
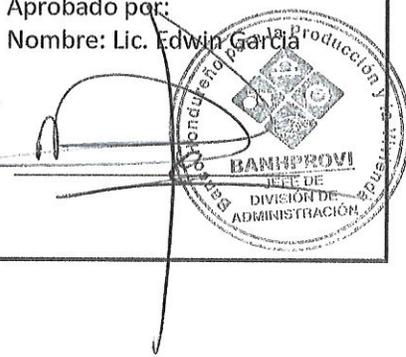


ONCAE-F-04-OC

# ORDEN DE COMPRA No.028-2021

<b>Condiciones de Pago</b>
Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

<b>Observaciones</b>
<p><b>Nota:</b> La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, verificando que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.</p> <p>Art.75 DGP. En observación a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafo segundo y tercero, de la LCE, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis (0.36%), en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del saldo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas, Esta misma disposición se debe aplicar a los contratos de Bienes y servicios que celebran las Instituciones del Sector Publico.</p> <p>El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.</p> <p>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.</p> <p>Anexar los documentos requeridos para realizar la finalización del contrato.</p>

Elaborado por: Nombre: William Garcia 	Revisado por: Nombre: Lic. Gloria Estrada 	Aprobado por: Nombre: Lic. Edwin Garcia 
---	--	---

(Colocar nombre completo, firma y sello)

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
901-1-6-0558-2021**

**Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda**

**DIVISION DE ADMINISTRACION**

05/03/2021

Proveedor:	Inversiones y Equipos S de R.L. de C.V.	R.T.N.:	08019013553050
Dirección:	Col. Kennedy 5ta entrada, complejo de bodegas simon 3ra bodega	Tel.:	2228-5021

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	3000	Unidad	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b> FRASCO DE GEL ANTIBACTERIAL 100 ML UNIDAD  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: QUEEN - Modelo: QUEEN  Impuesto Sobre Ventas	19.80	59,400.00	59,400.00
cincuenta y nueve mil cuatrocientos con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE 3,000 BOTES DE GEL ANTIBACTERIAL EN PRESENTACIÓN DE 100 ML PARA SER ENTREGADOS EN RECREOVIAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°028/2021							
Gran Total LPS							59,400.00

**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: Edwin Noé García Amador Jefe Unidad de Administración 2232-5500

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.*

# INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

Colonia Kenndy 5ta calle, Complejo de Bodegas Simon, 3ra bodega. Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

RTN: 08019013553050, Invequpos@hotmail.com, Tel: 22285021, Fecha Limite 09-01-2022

Cai: 8E965F-BABF92-B2409D-17DE2D-AC4EFA-79 Rango 000-002-01-00006001 al 000-002-01-00008000

Facturas	
000-002-01-00006197	
Fecha	10/03/2021
Página	1

Facturado a:

Enviar a:

BANHPROVI

BANHPROVI

<b>Código Cliente</b> CL001	<b>RTN</b> 08019999409087	<b>Referencia</b>	<b>Términos</b> Crédito 30 días
<b>Vendedor</b>	<b>Moneda</b> Nacional LEMPIRAS	<b>Tipo Comprobante</b>	<b>N° Identificativo del registro de la SAG</b>
<b>N° Correlativo de orden de compra exenta</b>		<b>N° Correlativo de constancia de registro exonerado</b>	

Itm	Código	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Des. %	Imp.	Importe
1	D2E0018	FRASCO DE GEL ANTIBACTERIAL 100ML Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: QUEEN - Modelo QUEEN	3,000.0000	UN	19.8000	0.00		59,400.00

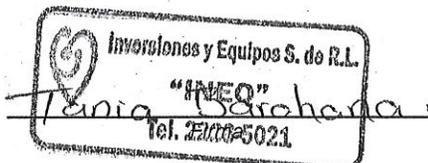
ORIGINAL

9:55 AM.

Original Cliente    Copia Contabilidad    Copia Obligado Tributario Emisor

CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATRO CIENTOS CON 00/100

Aviso:



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	59,400.00
Importe Gravado 15%	L.	0.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>59,400.00</b>

## ORDEN DE COMPRA No.043-2021

	<b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: BANHPROVI</b>
	GERENCIA ADMINISTRATIVA: DIVISION DE ADMINISTRACION
	Lugar y Fecha de Elaboración: TEGUCIGALPA M.D.C 29/3/2021
	<b>ORDEN DE COMPRA No. 043-2021</b> <b>N° de Proceso: catalogo electrónico</b>
Unidad Ejecutora Solicitante:	PRESIDENCIA EJECUTIVA
Documento de Solicitud:	MEMORANDUM PE-111/2021
Contacto de la Institución:	WILLIAM GARCIA
Nombre del Proveedor:	INVERSIONES Y EQUIPOS S. DE R. L. DE C. V.
Teléfono del Proveedor	2228-5021
RTN del Proveedor	0801-9013-553050
Dirección exacta del proveedor:	COL: KENNEDY 5TA ENTRADA, COMPLEJO DE BODEGAS SIMON 3RA BODEGA

Estructura Programática	
Objeto del Gasto:	51220 ayudas sociales a personas
Programa:	Fondos Propios
Actividad u Obra:	Bienes
Unidad Ejecutora:	División de Administración

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar servicios detallados a continuación:

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Marca (Si Aplica)	Modelo (Si Aplica)	Valor en Lempiras	
						Precio Unitario	Valor Total
1	60	UNIDAD	MASCARILLA DESCARTABLE CAJA DE 50 UNIDADES CADA UNA	JUANGSU HUANHUA BABY	MASCARILLA DESCARTABLE	150.00	9,000.00
						<b>Sub Total</b>	9,000.00
						<b>ISV (15%)</b>	-
						<b>ISV Otros</b>	
						<b>Total</b>	9,000.00

**Valor total en letras: Nueve Mil lempiras con 00/100**





# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
901-1-6-0571-2021**

**Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda  
DIVISION DE ADMINISTRACION  
29/03/2021**

Proveedor: Inversiones y Equipos S de R.L. de C.V.  
Dirección: Col. Kennedy 5ta entrada, complejo de bodegas simon 3ra bodega

R.T.N.: 08019013553050  
Tel.: 2228-5021

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500	1	60	Caja	<b>INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO</b> MASCARILLA DESCARTABLE CAJA DE CARTÓN HASTA 50 UNIDADES  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: JUANGSU HUANHUA BABY - Modelo: MASCARILLA DESCARTABLE  Impuesto Sobre Ventas	150.00	9,000.00	9,000.00
nueve mil con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE 60 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS DE 50 UNIDADES CADA CAJA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N 043 2021 LAS CUALES SE ENTREGARAN EN RECREOVIAS							
Gran Total LPS							9,000.00

**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: Edwin Noé García Amador Jefe Unidad de Administración 2232-5500

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.*

# INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

Indy 5ta calle, Complejo de Bodegas Simon, 3ra bodega. Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

9013553050, Invequijos@hotmail.com, Tel: 22285021, Fecha Limite 09-01-2022

65F-BABF92-B2409D-17DE2D-AC4EFA-79 Rango 000-002-01-00006001 al 000-002-01-00008000

Facturas	
000-002-01- 00006280	
Fecha	29/03/2021
Página	1

Facturado a:

Enviar a:

BANHPROVI

BANHPROVI

<b>Código Cliente</b> CL001	<b>RTN</b> 08019999409087	<b>Referencia</b>	<b>Términos</b> Crédito 30 días
<b>Vendedor</b>	<b>Moneda</b> Nacional LEMPIRAS	<b>Tipo Comprobante</b>	<b>N° Identificativo del registro de la SAG</b>
<b>N° Correlativo de orden de compra exenta</b>		<b>N° Correlativo de constancia de registro exonerado</b>	

Itm	Código	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Des. %	Imp.	Importe
1	M3IN0021C	MASCARILLA DESCARTABLE CAJA DE CARTON HASTA 50 UNIDADES	60.0000	CJ	150.0000	0.00		9,000.00

Original Cliente    Copia Contabilidad    Copia Obligado Tributario Emisor

NUEVE MIL CON 00/100

Aviso:



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	9,000.00
Importe Gravado 15%	L.	0.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>9,000.00</b>