



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA  
R.T.N.: 050690010471

Forma HC-0.

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
803-1-1-0647-2021

Empresa Nacional Portuaria  
GERENCIA GENERAL  
04/08/2021

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.  
Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal:  
Dirección: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacérrique  
Edificio 2001

R.T.N.: 08019995290621  
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			13,128.80
	1	100	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 3)	5.85	585.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS19			
	2	100	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	12.40	1,240.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS32			
	3	90	Unidad	LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	4.50	405.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Scriva - Modelo: 404303211791			
	4	4	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 7/4 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	13.50	54.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 5022696333362			
	5	14	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1 ALTA CALIDAD (ZONA 3)	78.00	1,092.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HOP - Modelo: EP100BK			
	6	180	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 3)	20.00	3,600.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: C0C2000			
	7	100	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 14MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	7.30	730.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA			

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

APARTADO POSTAL N.º 18. PBX: (504) 2665-1010; 2665-0425; 2665-0435. TEL: (504) 2665-0714, 2665-0367. FAX: (504) 2665-0232  
MEDIANA COLOR www.enp.honduras.net



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 050690010471

	9	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Scriva - Modelo: 4043032108920 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 5/16 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	16.50	66.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HOP - Modelo: 65748039002 Impuesto Sobre Ventas		1,165.80	
33100				Productos de Papel y Carton			5,060.00
	1	1000	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 3)	4.40	4,400.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Janel - Modelo: 7501035110946 Impuesto Sobre Ventas		660.00	
dieciocho mil ciento ochenta y ocho con 80/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LIC. FRANCISCO SOLORZANO PARA USAR EN EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS, PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES. SOLICITUD DE COMPRA N.66							
						Gran Total LPS	10,188.80

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: Kenia Joselyn Durant Abelenda Analista de Compras ENP 2665-0210

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.

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

APARTADO POSTAL N.º 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435, TELS.: (504) 2665-C714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232  
www.enp.hn



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

Pag.: 1 **ORDEN DE COMPRA** CLI0005271 000

Fecha: 8/25/21 SUPCIA SL

Proveedor: 1516  
FARMACIA PUERTO CORTES  
BO.EL CENTRO PROLONGACION PASA  
JE PORTEÑO  
PUERTO CORTES  
55-01-88

Forma Pago: PAGO CREDITO

ITEM marcado der. VALOR con: \* NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal O/C

linea	ID parte	Descripcion:	Cantidad:	UDM:	Precio lista	Valor:
		++ SOLICITADO POR ING HECTOR MARTINEZ				
		++ PARA USAR EN BENEFICIO DE LACTANCIA PARA HIJO DEL EMPLEADO				
		++ JONATHAN BARAHONA FICHA 4148-3 DE SAN LORENZO.				
		++ SOLICITUD DE COMPRA N.84				
1	920101367	LECHE ENFAGOW 3 PROMENTAL DE 1 A 3 AÑOS (LTA.800G)	34	LTA	669.56	22,765.04

Subtotal O/C: 22,765.04  
Impuesto: 3,414.76  
Total O/C: 26,179.80



Autorizado: [Signature]  
Unidad de Adquisiciones

Aprobado: [Signature]  
Gerencia



ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

APARTADO POSTAL N.º 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435, TELS.: (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232  
www.enp.hn



**República de Honduras**  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

**Orden de Compra No.  
803-1-1-0657-2021**

**Empresa Nacional Portuaria  
GERENCIA GENERAL  
02/09/2021**

Proveedor: **PI PETROLIANTAS S. DE R. L.**  
Dirección: **colonia godoy frente al club de oficiales de la fuerza aerea hondureña**

R.T.N.: **08019003251010**  
Tel.: **2791-0234**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
344001	1	4	Unidad	Llantas y Camaras de Aire LLANTA No. 1000-20 SEMITRACTORA 161 CONVENIONAL SET TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 3  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAXXIS - Modelo: CSR1  Impuesto Sobre Ventas	6,422.83	25,691.32     3,863.70	29,545.02
veintinueve mil quinientos cuarenta y cinco con 02/100							
Observaciones: SOLICITADO POR OTTO JOAQUIN UMAÑA PARA USAR EN FLOTA DE VEHICULOS Y EQUIPO OPERACIONAL DE PUERTO CASTILLA SOLICITUD DE COMPRA N. 110							
Gran Total LPS							29,545.02 ✓

**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 ONCPA 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: Kenia Joselyn Durant Abelenda Analista  
Compras ENP 2665-0210



*[Handwritten Signature]*  
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 FO1 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.

**ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS**



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES HONDUCOMPRAS 2

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Barrio El Centro, 1ra Calle 1ra Avenida Puerto Cortés, Cortés, Honduras C.A. Teléfono: 2665-0987 2665-0210 Fax: 2665-0987 -RTN:05069001047110

FECHA 3 de Junio de 2021

OC # HC2-ENP-2021-BSC0027725

Proveedor

NOMBRE DEL PROVEEDOR INVERSIONES ENERGY S DE R.L. Contacto o departamento Alejandro Perdomo Hernandez Dirección km 5 salida a La Lima Ciudad y Departamento S.P.S. Cortes Teléfono: 2559-1541 RTN: 05019006482996

Entregar A

Francisco Solcrzano Logística y Cadena de Suministros ENP Zona Libre ENP Puerto Cortés, Cortés Teléfono 2665-0210

Summary table with columns: Proceso Numero, Fecha de Elaboración, Fecha de Entrega. Values: GA-UA-ENP-2021-SC-023, 8 DE JUNIO DEL 2021, 20 DIAS HABILES

Main items table with columns: Items/Producto, Descripción, Cantidad, UN, Precio Unitario, TOTAL. Includes items like BOMBA DE TRANSFERENCIA DE LA BOMBA DE INYECCION, BASE PARA FILTROS DE COMBUSTIBLE DOBLES, TURBOS COMPRESORES, ALTERNADOR DE 24 VOLTS.

Comentarios o Instrucciones Especiales

160,907.00 24,136.05 185,043.05

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...

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: [Signature]

Autorizado por: [Signature]



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...



Orden de Compra No.  
803-1-1-0658-2021

Empresa Nacional Portuaria  
GERENCIA GENERAL  
02/09/2021

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.  
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

R.T.N.: 08019008165911  
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400				<b>Llantas y Cámaras de Aire</b>			45,521.60	
	1	12	Unidad	LLANTA No. 195R15 8L RADIAL, TIPO A, ZONA 3	2,474.00	29,688.00		
	2	4	Unidad	LLANTA No. 245/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, ZONA 3	2,474.00	9,896.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: CV5000				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT				
				Impuesto Sobre Ventas		5,937.60		
cuarenta y cinco mil quinientos veintiuno con 60/100								
Observaciones: SOLICITADO POR OTTO JOAQUIN UMAÑA PARA USAR EN FLOTA DE VEHICULOS Y EQUIPO OPERACIONAL DE PUERTO CASTILLA SOLICITUD DE COMPRA N. 110								
Gran Total LPS								45,521.60

**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: Kenia Joselyn Durant Abelenda Analista de Compras EMP 2665-0210



*[Firma manuscrita]*

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.

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

R.T.N.: 05069001047110

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
803-1-1-0655-2021

Empresa Nacional Portuaria  
GERENCIA GENERAL  
05/08/2021

Proveedor: PBS HONDURAS S.A. DE C.V.  
Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de FARMACITY

R.T.N.: 05019010314509  
Tel.: 2244-9890

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	28	Unidad	Equipos Varios de Oficina UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: 1 año Marca: TRIPPLITE - Modelo: AVR750U Impuesto Sobre Ventas	2,070.00	57,960.00 8,694.00	66,654.00
sesenta y seis mil seiscientos cincuenta y cuatro con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LIC. LUCILA DEL CID LOPEZ PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP SOLICITUD DE COMPRA N.98							
Gran Total LPS							66,654.00 ✓

**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: Kenia Joselyn Durant Abelenda Analista de Compras ENP 2665-0210

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.

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

APARTADO POSTAL N.º 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435, TELS.: (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232  
www.enp.hn

Orden de Compra No.  
803-1-1-0575-2020

Empresa Nacional Portuaria  
GERENCIA GENERAL

16/03/2020

Proveedor: Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L. de C.V.  
Dirección: Boulevard del norte , entrada colonia stibys, frente a instituto santo tomas

R.T.N.: 05019002058485  
Tel.: 2551-2066

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	7300	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo: 742160060026  Impuesto Sobre Ventas	21.12	154,176.00	154,176.00
Lps. ciento cincuenta y cuatro mil ciento setenta y seis							
Observaciones: SOLICITADO POR LIC LUCILA DEL CID LOPEZ PARA USAR EN VARIAS DEPENDENCIAS DE ENP EN CORTES SOLICITUD DE SERVICIO N.001							
Gran Total Lps.							154,176.00

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: Kenia Joselyn Durant Abelenda Analista de Compras ENP 2665-0210

*[Signature]*  
Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

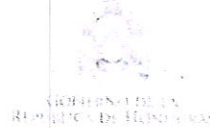
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

0000011

ORGULLOSAMENTE TRABAJANDO PARA HONDURAS

APARTADO POSTAL N.º 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435, TELS.: (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232  
www.enp.hn





**ORDEN PARA COMPRA MENOR DE SERVICIO**  
**HONDUCOMPRAS 2**

**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA**

Barrio El Centro, 1ra Calle 1ra Avenida  
 Puerto Cortés, Cortés, Honduras C.A.  
 Teléfono: 2665-0987 2665-0210  
 Fax: 2665-0987

FECHA **17 DE FEBRERO DE 2021**

O/C No. **HC2-ENP-2021-OS21338**

**Proveedor**

**JETSTEREO, S.A. DE C.V.**  
 YALMA ZELAYA  
 Col. Moderna, 19 Ave. 1 calle N.O., San Pedro Sula  
 RTN 05019999400238  
 Tel.2287-8440 Ext.4237

**Entregar A**

LIC. MARCO HANDAL  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES  
 Empresa Nacional Portuaria  
 Puerto Cortés, Cortés  
 Teléfono 2665-0210

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
<b>GA-UA-ENP-2021-SS-001</b>	<b>17 DE FEBRERO 2021</b>	3-5 días hábiles contados a partir de la Orden de Inicio emitida por E.N.P.

Items/ Producto	Descripción	Cantidad	U/M	Precio Unitario	TOTAL
1	ARRENDAMIENTO DE 20 MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES PARA LA REPRODUCCIÓN DE 40,000 MIL COPIAS FULL COLOR Y 1,210,000 COPIAS EN NEGRO, LAS CUALES SERÁN INSTALADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA E.N.P.- CONFORME LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.	1	GLOBAL	455,900.00	455,900.00
	*****U.L.*****				

SUB TOTAL 455,900.00  
 ISV 68,385.00  
**TOTAL 524,285.00**

**Comentarios o Instrucciones Especiales**

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:   
 GISELA CLAUDETH PAZ

Autorizado por:   
 LIC. MARCO ALEJANDRO HANDAL



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 la compañía 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 el día de entrega diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



\*\*\*  
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  
RTN 05069001047110

## ORDEN PARA COMPRA MENOR DE SERVICIO

**HONDUCOMPRAS 2**

### EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Barrio El Centro, 1ra Calle 1ra Avenida  
Puerto Cortés, Cortés, Honduras C.A.  
Teléfono: 2665-0987 2665-0210  
Fax: 2665-0987

FECHA **31 DE MARZO DE 2021**

O/C No. **HC2-ENP-2021-OS21339**

#### Proveedor

**GBM DE HONDURAS, S.A.**  
MARIO ROBERTO NUÑEZ  
Edificio Torre Morazán, 17 piso, Tegucigalpa M.D.C.  
RTN 08019002278467  
Tel.22322319

#### Entregar A

**JUAN CARLOS GUERRERO**  
TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)  
Empresa Nacional Portuaria  
Puerto Cortés, Cortés  
Teléfono 9505-3961

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
<b>GA-UA-ENP-2021-SS-014</b>	<b>31 DE MARZO 2021</b>	30 Días después de recibida la Orden de Servicios

Items/ Producto	Descripción	Cantidad	U/M	Precio Unitario	TOTAL
1	CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA PARA DIAGNÓSTICO, REPARACIÓN Y CAMBIO DE PARTES EN LOS SERVIDORES AS400 Y EN EL BLADE CENTER DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA. CONFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS EN LA SOLICITUD DEL SERVICIO.	1	GLOBAL	111,159.23	111,159.23
	:::::U:L:::::				

SUB TOTAL **111,159.23**  
ISV **16,673.88**  
TOTAL **127,833.11**

**Comentarios o Instrucciones Especiales**

---

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:

**GISELA CLAUDETH PAZ**

Autorizado por:

**LIC. MARCO ALEJANDRO HANDAL**



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.

Pag.: 1 ORDEN DE COMPRA BDT0011272 000
Fecha: 9/28/21 DP.MANTENI

Proveedor: 0787
CIA. MERCANTIL LA CASA BLANCA
BO.MEDINA,12 CLL.8 AV.S.E.
SAN PEDRO SULA, CORTES
HONDURAS, C.A.
YADIRA RAMIREZ, EDUARDO OLIVA
557-2770

Forma Pago: PAGO CREDITO

ITEM marcado der. VALOR con: \* NO paga ISV, + ISV va INCLUIDO en el Valor sin marca, el ISV esta calculado al final despues de Subtotal D/C

Table with 4 columns: Linea ID parte, Cantidad: UDM, Precio lista, Valor. Includes item description: LAMPARA LED MULTIVOLTAJE, 500 WATS, 65,000 LUMEN, EFICACIA (LM/W) 130. Summary row: Subtotal D/C: 29,500.00, Impuesto: 4,425.00, Total Q/C: 33,925.00



Handwritten signature and stamp of Unidad de Adquisiciones

Aprobado:



Gerencia General