

	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)
	SUBGERENCIA DE OPERACIONES
	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 03/11/2022
	ORDEN DE COMPRA No. 149/2022
Unidad Ejecutora Solicitante:	AGENCIA CHOLUTECA
Documento de Solicitud:	BPP-103-164/2022
Contacto de la Institución:	SINIA SAGASTUME
Nombre del Proveedor:	AGUA LA TIGRA
Teléfono del Proveedor	2766-2828 / 3357-1118 / 3148-9123
RTN del Proveedor	08019015739463
Dirección exacta del proveedor:	Valle de ángeles, Barrio Agua Dulce, Atrás de Escuela Maranatha.

Estructura Programática	
Objeto del Gasto:	212 00 Agua
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	Adquisición de botellones de agua.
Unidad Ejecutora:	Servicios Generales

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

No	Código del Objeto del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras	
					Precio Unitario	Valor Total
1	212 00	50	Unid	Botellones de agua	L27.00	L1,350.00
*****ÚLTIMA LÍNEA*****						
					Sub-Total	L1,350.00
					ISV (15%)	0.00
					Total.	L1,350.00

TOTAL, A PAGAR (MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100)
Condiciones de Entrega
Lugar de Entrega: BLVRD. JUAN PABLO II, PROLONGACION BLVR. CENTROAMERICA, CONTIGUO A PLAZA COLPROSUMAH, EDIFICIO BANHPROVI

Condiciones de Pago
Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA BCH

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda
 Final del Blvd. Centroamérica y Prolongación del Blvd. Juan Pablo II, Edificio BANHPROVI, Apartado Postal 1194 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. PBX: (504) 2291-0505 / 2232-5500
 www.banhprovi.gob.hn

Observaciones

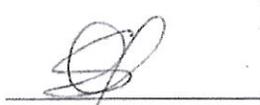
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, verificando que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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.

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.

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 FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.

Anexar los documentos requeridos para realizar la finalización del contrato.

<p>Elaborado por: Nombre: Sinia Sagastume</p> 	<p>Revisado por: Nombre: Carmen Sandoval</p>  	<p>Aprobado por: Nombre Diana Moreno</p>  
---	---	---

(Colocar nombre completo, firma y sello)

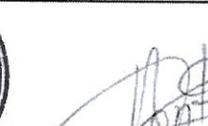
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	AGUA LA TIGRA		PURIFICADORA DE AGUA LA GOTITA		AGUA PURIFICADA SOL NACIENTE		AGUA SANTA EMILIA	
			V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
50	UNID	Botellones con agua	L27.00	L1,350.00	L30.00	L1,500.00	L30.00	L1,500.00	L37.00	L1,850.00
SUB-TOTAL			L1,350.00	L1,350.00	SUB-TOTAL	L1,500.00	SUB-TOTAL	L1,500.00	SUB-TOTAL	L1,850.00
ISV 15%			L0.00	L0.00	ISV 15%	L0.00	ISV 15%	L0.00	ISV 15%	L0.00
TOTAL GENERAL			L1,350.00	L1,350.00	TOTAL GENERAL	L1,500.00	TOTAL GENERAL	L1,500.00	TOTAL GENERAL	L1,850.00


 Preparó
 Sinia Sagastume


 Revisó
 Carmen Sandoval




 Aprobó
 Diana Moreno



NOTA: SE ADJUDICA A LA EMPRESA AGUA LA TIGRA . POR SER EL OFERENTE QUE PRESENTO
 EL PRECIO MAS BAJO

TEGUCIGALPA, M.D.C 3 DE NOVIEMBRE DE 2022



AGUA LA TIGRA S. de R.L.
 ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES
 Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
 Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123
 E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.TN.: 08019015739463
 CAI: 9ADEA6-401421-0D4091-C92413-23809F-90

FACTURA
LA TIGRA N° 000-001-01-00359796

Valle de Angeles, F.M. 16 de ENERO del 20 23
 Cliente: Banhproui

R.T.N. / ID.:

Datos del Adquirente Exonerado		Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG
Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
50	Botellón de 5 Galones	27.00		1,350.-
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
	Docena de 575 ML			
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envases Vacíos de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

Son: un mil trescientos cincuenta exactos

Gráficas y Encuadernación Suyapita / Tel: 2239-9918 / R.TN: 08011960012759
 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-35
 Original: Blanca, Cliente
 Ira. Copia: Amarilla, Obligado Tripartito Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo
 Rango Autorizado: 000-001-01-00341501 al 000-001-01-00366500

Código de Cliente: RoluitB

CONTADO CRÉDITO

Descuentos y Rebajas L.
 Importe Exonerado L.
 Importe Exento L. 1,350.-
 Importe Gravado 15% L.
 Importe Gravado 18% L.
 15% Impto. S/Vta. L.
 18% Impto. S/Vta. L.
 Total a Pagar L. 1,350.-

Fecha Límite de Emisión: 29/06/2023
 La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)
	DIVISION DE ADMINISTRACION
	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 16/12/2022
	ORDEN DE COMPRA No. OC188/2022 N° de Proceso: CM-228-BANHPROVI-2022
Unidad Ejecutora Solicitante:	SECCION DE SERVICIOS GENERALES
Documento de Solicitud:	GBPP-105-211/2022
Contacto de la Institución:	Sinia Sagastume
Nombre del Proveedor:	AGUA XALLI
Teléfono del Proveedor	9741-2183
RTN del Proveedor	0611200000274
Dirección exacta del proveedor:	DANLI, EL PARAISO

Estructura Programática	
Objeto del Gasto:	311 10. Productos alimenticios y bebidas.
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	Adquisición de botellones de agua en presentación de 5 galones.
Unidad Ejecutora:	Servicios Generales

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

No.	Código del Objeto del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras	
					Precio Unitario	Valor Total
1	311 10	60	Botellones	Agua purificada en presentación de 5 galones	L25.00	L1,500.00
*****ÚLTIMA LÍNEA*****						
					Importe	L1,500.00
					Descuento	0.00
					Total	L1,500.00
					ISV (15%)	L0.00
					Total.	L1,500.00
TOTAL, A PAGAR (MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100)						

Condiciones de Entrega
Lugar de Entrega: BLVRD. JUAN PABLO II, PROLONGACION BLVR. CENTROAMERICA, CONTIGUO A PLAZA COLPROSUMAH, EDIFICIO BANHPROVI.

Condiciones de Pago

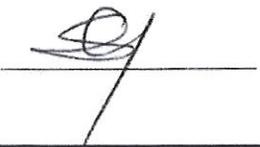
Forma de Pago: **TRANSFERENCIA DE BCH**

Observaciones

Nota: 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.

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..

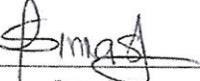
El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

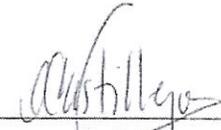
<p>Elaborado por: Nombre: Sinia Sagastume</p> 	<p>Revisado por: Nombre: Lic. Carmen Sandoval</p>  	<p>Aprobado por: Nombre: Lic. Diana Moreno</p>  
---	---	---

(Colocar nombre completo, firma y sello)

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	AGUA XALLI		AGUA LA TIGRA		AGUA DEL VALLECILLO	
			V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
60	Botellon	Agua en bote de 5 galones	25.00	1,500.00	30.00	1,800.00	30.00	1,800.00
			IMPORTE	L1,500.00	IMPORTE	L1,800.00	IMPORTE	L1,800.00
			DESCUENTO	L0.00	DESCUENTO	L0.00	DESCUENTO	L0.00
			SUB-TOTAL	L1,500.00	SUB-TOTAL	L1,800.00	SUB-TOTAL	L1,800.00
			ISV 15%	L0.00	ISV 15%	L0.00	ISV 15%	L0.00
			TOTAL GENERAL	L1,500.00	TOTAL GENERAL	L1,800.00	TOTAL GENERAL	L1,800.00


 Preparó
 Sinia Sagastume


 Revisó
 Ileana Castillejos


 Aprobó
 Carmen Sandoval



NOTA: SE ADJUDICA A LA EMPRESA AGUA XALLI POR SER EL OFERENTE QUE PRESENTO EL PRECIO MAS BAJO .

TEGUCIGALPA, M.D.C 13 DE DICIEMBRE DE 2022

	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI) SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 13/02/2023
	ORDEN DE COMPRA No. 033/2023 N° de Proceso: CM-011-BANHPROVI/2023
Unidad Ejecutora Solicitante:	ALMACEN
Documento de Solicitud:	ALMACEN-002-2023
Contacto de la Institución:	WILLIAM GARCIA
Nombre del Proveedor:	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.
Teléfono del Proveedor	2235-6315/2239-5782
RTN del Proveedor	08019998391040
Dirección exacta del proveedor:	BARRIO MORAZAN, FRENTE A ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA N°1338, TEGUCIGALPA M.D.C

Estructura Programática	
Objeto del Gasto:	39600. Repuestos y accesorios
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	ADQUISICION DE TONER PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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

No.	Código del Objeto del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Marca	Modelo (En caso si aplica)	Valor en Lempiras	
							Precio Unitario	Valor Total
1	39600	40	Unidad	Tóner Xerox C400/C405 106R03508 COLOR NEGRO	XEROX	C400/C405	L. 2,290.00	L. 91,600.00
2	39600	12	Unidad	Toner Xerox C400/C405 106R03509 COLOR Yellow	XEROX	C400/C405	L. 3,725.00	L. 44,700.00
3	39600	18	Unidad	Tóner Xerox C400/C405 106R03510 COLOR Cyan	XEROX	C400/C405	L. 3,725.00	67,050.00
4	39600	12	Unidad	Tóner Xerox C400/C405 106R03511 COLOR Magenta	XEROX	C400/C405	L. 3,725.00	44,700.00
*****ÚLTIMA LÍNEA*****								
							Sub-Total	L 248,050.00
							ISV (15%)	L 37,207.50
							Total.	L 285,257.50

(Doscientos ochenta y cinco mil doscientos cincuenta y siete Lempiras con 50/100) **Total a pagar**

SECCION DE PRESUPUESTO AUTORIZACION PRESUPUESTARIA	
CUENTA PRESUPUESTARIA	39600
MONTO O CANTIDAD	285,257.50
FIRMA	<i>[Firma]</i>
OBSERVACIONES	[Observaciones]

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda

Final del Blvrd. Centroamérica y Prolongación del Blvrd. Juan Pablo II, Edificio BANHPROVI, Apartado Postal

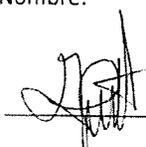
1194

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. PBX: (504) 2291-0505 / 2232-5500 www.banhprovi.gob.hn

Condiciones de Entrega
Lugar de Entrega: BLVRD. JUAN PABLO II, PROLONGACION BLVR. CENTROAMERICA, CONTIGUO A PLAZA COLPROSUMAH, EDIFICIO BANHPROVI.

Condiciones de Pago
Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA BCH

Observaciones
<p>Nota: 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>Elaborado por: Nombre:</p> 	<p>Revisado por: Nombre:</p>  	<p>Aprobado por: Nombre:</p>  
---	--	--

(Colocar nombre completo, firma y sello)

Carretera Interamericana Sur del Atlántico, Tegucigalpa

Final del Blvd. Centroamérica y Prolongación del Blvd. Juan Pablo II, Edificio BANHPROVI, Apartado Postal 1194

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. PBX: (504) 2291-0505 / 2232-5500 www.banhprovi.gob.hn

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PAPEL HONDURAS, S. DE R. L.		PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTION, S. A. (PBS)		DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R. L.	
			V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
40	UNIDAD	Tóner Xerox C400/C405 106R03508 COLOR NEGRO	L. 2,290.00	L. 91,600.00	L. 2,315.00	L. 92,600.00	L. 2,780.00	L. 111,200.00
12	UNIDAD	Tóner Xerox C400/C405 106R03509 COLOR Yellow	L. 3,725.00	L. 44,700.00	L. 3,850.00	L. 46,200.00	L. 4,450.00	L. 53,400.00
18	UNIDAD	Tóner Xerox C400/C405 106R03510 COLOR Cyan	L. 3,725.00	L. 67,050.00	L. 3,850.00	L. 69,300.00	L. 4,450.00	L. 80,100.00
12	UNIDAD	Tóner Xerox C400/C405 106R03511 COLOR Magenta	L. 3,725.00	L. 44,700.00	L. 3,850.00	L. 46,200.00	L. 4,450.00	L. 53,400.00
		SUB TOTAL		L. 248,050.00		L. 254,300.00		L. 298,100.00
		ISV 15%		37,207.50		38,145.00		44,715.00
		TOTAL		285,257.50		292,445.00		342,815.00

Preparo

Reviso

Aprobo



NOTA: SE ADJUDICA A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. POR SER EL OFERENTE QUE PRESENTO EL PRECIO MAS BAJO



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338.
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
11	Abril	2023

FACTURA N.º 000-004-01-00000217

Cliente: Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)

Dirección: Boulevard Juan Pablo II, prolongacion Boulevard Centro America, edificio BANHPROVI, Tegucigalpa

Orden de Compra N.: 033/2023

R.T.N.: 08019998393944

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
40	Unidad	Toner Para Impresora xerox Modelo C 405 No 106R03508 Negro	L 2.290.00	L 91.600.00
12	Unidad	Toner Para Impresora xerox Modelo C 405 No 106R03509 amarillo	L 3,725.00	L 44,700.00
18	Unidad	Toner Para Impresora xerox Modelo C 405 No 106R03510 CIAN	L 3,725.00	L 67,050.00
12	Unidad	Toner Para Impresora xerox Modelo C 405 No 106R03511 Magenta	L 3,725.00	L 44,700.00
Son:		Doscientos Ochenta Y Cinco Mil Doscientos Cincuenta Y Siete Lempiras Con 50/100		
ORDEN DE COMPRA EXENTA		REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	
		Recibi conforme:		
				SUB-TOTAL I.
				REBAJAS OTORGADAS I.
				SUB-TOTAL L.
				IMPORTE EXENTO L.
				IMPORTE GRAVADO 15% L.
				IMPORTE GRAVADO 18% L.
				TASA ALICUOTA 0% I.
				I.S.V. 15% L.
				I.S.V. 10% L.
				IMPORTE EXONERADO I.
				TOTAL A PAGAR L.

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00000000 FECHA LIMITE DE EMISION: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)
	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION
	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 23 de febrero de 2023
	ORDEN DE COMPRA No. 042/2023 CM-027-BANHPROVI-2023
Unidad Ejecutora Solicitante:	DEPARTAMENTO DE RIESGO
Documento de Solicitud:	PE-DR-029-2023
Contacto de la Institución:	SECCION DE COMPRAS
Nombre del Proveedor:	INDUSTRIAS MAKNUDO
Teléfono del Proveedor	22455962
RTN del Proveedor	08019998384037
Dirección exacta del proveedor:	ANILLO PERIFERICO ZONA LA CAÑADA ATRÁS DE TEXACO NUEVO MUNDO, TEGUCIGALPA

Estructura Programática	
Objeto del Gasto:	32310. Prendas de vestir
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	Chalecos para brigadas
Unidad Ejecutora:	Depto. de Servicios Generales

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

N.º	Código del Objeto del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras	
					Precio Unitario	Valor Total
1	32310	79	UNIDAD	CHALECOS CON BOLSAS, ANILLO DE CINTA REFLECTIVA EN CINTURA Y ZIPPER. LOGO BORDADO EN PECTORAL Y 1 IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA A UN COLOR EN LA ESPALDA	635.00	50,165.00
Subtotal						50,165.00
ISV (15%)						7,524.75
Total						57,689.75
TOTAL A PAGAR: CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 75/100 LEMPIRAS						

Condiciones de Entrega
Lugar de Entrega: BLVRD. JUAN PABLO II, PROLONGACION BLVR. CENTROAMERICA, CONTIGUO A PLAZA COLPROSUMAH, EDIFICIO BANHPROVI

Condiciones de Pago
Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA BCH

Observaciones

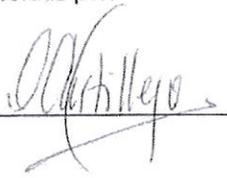
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, verificando que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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.

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.

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.

Anexar los documentos requeridos para realizar la finalización del contrato.

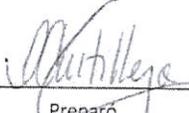
<p>Elaborado por:</p> 	<p>Revisado por:</p>   <p>LIC. GERALDINO SÁNCHEZ</p>	<p>Aprobado por:</p>   <p>LIC. LESLIE R. INESTROZA</p>
--	---	--

EN ESTE MOMENTO EL PORTAL DE HONDU COMPRAS NO PERMITE RECIBIR OFERTAS EN LINEA.

SECCION DE PRESUPUESTO AUTORIZACION PRESUPUESTARIA	
CUENTA PRESUPUESTARIA:	32310
MONTO O CANTIDAD:	L 57,689.75
FIRMA:	
OBSERVACIONES:	Aprobado

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	INDUSTRIAS		MEGATK	
			V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
79	UNIDAD	CHALECOS CON BOLSILLOS, LOGO EN EL PECTORAL Y SERIGRAFIA EN UN COLOR EN LA ESPALDA	635.00	50,165.00	L. 865.00	L. 68,335.00
1	UNIDAD	DIGITALIZACION	0.00	0.00	L. 250.00	L. 250.00
ULTIMA LINEA						
		SUB TOTAL		L 50,165.00		L 68,585.00
		ISV 15%		L 7,524.75		L 10,287.75
		TOTAL		L 57,689.75		L 78,872.75


 Preparó
 Ileana Castillejos


 Revisó
 Lic. Geraldina Sandoval
 Jefe Servicio Generales



NOTA: SE ADJUDICÓ A INDUSTRIAS MAKNUDO POR SER LA EMPRESA QUE PRESENTÓ LA MEJOR OFERTA

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera

Texaco Fuerza Aérea, Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478

CAI: 31FA1B-D9AEC2-394C8F-81BE18-4AF9EE-BD

FACTURA # 000-001-01-00062923

Fecha Facturada: 13/4/2023

Fecha de Vencimiento: 13/5/2023

Referencia Interna: 1032091

Condición de Pago: Cliente - 30 días

RTN: 08019998393944

Cliente # CL0000216

Cliente: BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA

O.C. Exenta:

R. Exonerados:

R. SAG:

Ordenada por

ILEANA CASTILLEJOS

Teléfono

2232-5500

Celular

9990-3909

Correo electrónico

nelson1987dij@gmail.com

Método de Envío / Dirección

Entrega Local: BLVD. CENTROAMERICA, CONT. A LOTO
TEGUCIGALPA MDC

ENVIAR A:

Entrega Local: BLVD. CENTROAMERICA, CONT. A LOTO
TEGUCIGALPA MDC

Vendedor

Katheryn Alexandra Rios Caceres

Correo electrónico

ventas4@maknudo.com

Celular

9455-0704

Grupo	Cant.	Estilo	Número	Descripción	Juvenil	2	4	6	8	10	12	14	16	18	Precio	Precio
					Adulto	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	Unidad	Total
															(L)	(L)
0	20	00900002001113		CHALECO DOS BOLSAS CARGO NAUTICA ROJO CON CINTA REFLECTIVA GRIS	0	6	6	6	2	0	0	0	0	0	635.00	12,700.00
1	20	00900002001114		CHALECO DOS BOLSAS CARGO NAUTICA AMARILLO CON CINTA REFLECTIVA GRIS	0	6	6	6	2	0	0	0	0	0	635.00	12,700.00
2	20	00900002001115		CHALECO DOS BOLSAS CARGO NAUTICA VERDE KELLY CON CINTA REFLECTIVA GRIS	0	6	6	6	2	0	0	0	0	0	635.00	12,700.00
3	15	00900002001116		CHALECO DOS BOLSAS CARGO NAUTICA NARANJA CON CINTA REFLECTIVA GRIS	0	4	7	3	1	0	0	0	0	0	635.00	9,525.00
4	4	00900002001117		CHALECO DOS BOLSAS CARGO NAUTICA AZUL ROYAL CON CINTA REFLECTIVA GRIS	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	635.00	2,540.00

Grupo	Diseño ID	Nombre del diseño	Técnica	Cantidad	Precio	Precio
					Unidad	Total
					(L)	(L)
0	DIS0140	bordado en pectoral izquierdo tamaño 10000 puntadas a 0 colores LOGO BANHPROVI	Bordado			
0	DIS0051	serigrafía en grande en espalda tamaño std a 1 color TEXTO Y ICONO: BRIGADA CONTROL DE INCENDIOS	Serigrafía			
1	DIS0140	bordado en pectoral izquierdo tamaño 10000 puntadas a 0 colores LOGO BANHPROVI	Bordado			
1	DIS0051	serigrafía en grande en espalda tamaño std a 1 color TEXTO E ICONO: BRIGADA PRIMEROS AUXILIOS	Serigrafía			
2	DIS0140	bordado en pectoral izquierdo tamaño 10000 puntadas a 0 colores LOGO BANHPROVI	Bordado			
2	DIS0051	serigrafía en grande en espalda tamaño std a 1 color TEXTO E ICONO: BRIGADA EVACUACION	Serigrafía			
3	DIS0140	bordado en pectoral izquierdo tamaño 10000 puntadas a 0 colores LOGO BANHPROVI	Bordado			

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera

Texaco Fuerza Aérea, Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478

CAI: 31FA1B-D9AEC2-394C8F-81BE18-4AF9EE-BD

Condición de Pago: Cliente - 30 días

RTN: 08019998393944

Cliente # CLO000216

Cliente: BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA

Ordenada por

ILEANA CASTILLEJOS

Método de Envío / Dirección

Entrega Local: BLVD. CENTROAMERICA, CONT. A LOTO
TEGUCIGALPA MDC

Teléfono

2232-5500

Celular

9990-3909

Correo electrónico

nelson1987dji@gmail.com

ENVIAR A:

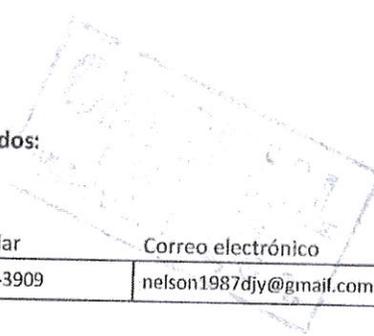
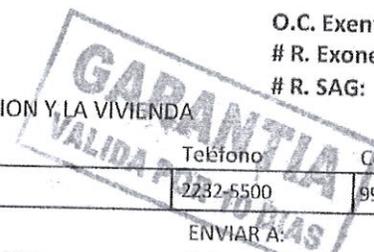
Entrega Local: BLVD. CENTROAMERICA, CONT. A LOTO
TEGUCIGALPA MDC

FACTURA # 000-001-01-00062923

Fecha Facturada: 13/4/2023

Fecha de Vencimiento: 13/5/2023

Referencia Interna: 1032091



O.C. Exenta:

R. Exonerados:

R. SAG:

Vendedor

Katheryn Alexandra Rios Caceres

Correo electrónico

ventas4@maknudo.com

Celular

9455-0704

Cantidad	Código	Descripción	Detalle
3	DIS0051	serigrafía en grande en espalda tamaño std a 1 color TEXTO E ICONO: BRIGADA COMUNICACION Y SEGURIDAD	Serigrafía
4	DIS0140	bordado en pectoral izquierdo tamaño 10000 puntadas a 0 colores LOGO BANHPROVI	Bordado
4	DIS0051	serigrafía en grande en espalda tamaño std a 1 color TEXTO: STAFF	Serigrafía

Número de registros: 5

OP: OC 042-2023

Fecha Limite De Emision: 24/10/2023

Rango Permitido: 000-001-01-00060501 al 000-001-01-00065500

Facturado por: Mirna Juarez

Cantidad en Letras Lempiras: CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON
75 / 100 CENTAVOS

Correo electrónico: maknudo@gmail.com/cuentasxcobrar@maknudo.com

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

"La Factura es beneficio de todos, exjala"

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado al 15%	L	50,165.00
Importe Gravado al 18%	L	0.00
Descuentos y/o Rebajas	L	0.00
Gastos de Transporte	L	0.00
Total Gravado	L	50,165.00
Impuesto ISV al 15%	L	7,524.75
Impuesto ISV al 18%	L	0.00
Total a pagar	L	57,689.75

NOTA: Facturas no canceladas al vencimiento, tendrá recargo del 5% mensual. No se aceptarán reclamos por faltantes después de recibir el producto. Recargo por rebote de cheque L 1,200.00.

ORDEN DE COMPRA N° 061/2023



	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)
	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION
	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 7 de Marzo de 2023
	ORDEN DE COMPRA No. 061/2023 CM-052-BANHPROVI-2023
Unidad Ejecutora Solicitante:	ALMACEN
Documento de Solicitud:	ALMACEN -04-2023
Contacto de la Institución:	SECCION DE COMPRAS
Nombre del Proveedor:	PAPELERIA HONDURAS S, DE R. L
Teléfono del Proveedor	22356315
RTN del Proveedor	08019998391040
Dirección exacta del proveedor:	BO. MORAZAN FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO CASA NO.1338

Estructura Programática	
Objeto del Gasto:	392 útiles de escritorio, oficina y enseñanza 391 elementos de limpieza y aseo personal 396 repuestos y accesorios 393 útiles y materiales eléctricos
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	Compra de equipo para oficina
Unidad Ejecutora:	Depto. de Servicios Generales

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

N o.	Código del Objeto del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras	
					Precio Unitario	Desc. Valor Total
1	39200	30	UNIDAD	SELLO FOLIADOR	L. 475.00	L. 14,250.00
2	39200	150	UNIDAD	BORRADOR DE GOMA	L. 2.00	L. 300.00
3	39200	100	UNIDAD	GLICERINA	L. 17.55	L. 1,755.00
4	39200	15	UNIDAD	CALCULADORA	L. 85.00	L. 1,275.00
5	39200	10	UNIDAD	TABLERO TAMAÑO CARTA	L. 31.25	L. 312.50
6	39200	100	UNIDAD	UÑA SACAGRAPA	L. 8.75	L. 875.00
7	39200	50	CAJAS	SUJETADOR DE PAPEL METALICO 19 mm	L. 11.70	L. 585.00
8	39200	50	CAJAS	SUJETADOR DE PAPEL METALICO 24 mm	L. 12.75	L. 637.50
9	39200	50	CAJAS	SUJETADOR DE PAPEL METALICO 51 mm	L. 49.75	L. 2,487.50
10	39200	80	UNIDAD	PERFORADORAS DE 2 ORIFICIOS MEDIANAS	L. 62.00	L. 4,960.00
11	39200	100	PAQUETES	NOTAS ADHESIVAS POSTICK DE COLOR 3X3	L. 35.00	L. 3,500.00
12	39200	150	PAQUETES	NOTAS ADHESIVAS BANDERINES DE COLOR	L. 11.45	L. 1,717.50
13	39200	100	UNIDAD	CORRECTOR EN LAPIZ	L. 7.25	L. 725.00
14	39200	50	UNIDAD	ENGRAPADORA MEDIANA	L. 70.75	L. 3,537.50
15	39200	200	ROLLOS	TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑOS	L. 4.25	L. 850.00
16	39600	3	UNIDAD	TONER TINTA 05/A	L. 2,895.00	L. 8,685.00
17	39600	5	UNIDAD	TONER TINTA LASER JET 605HP	L. 5,695.00	L. 28,475.00

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda
Final del Blvd. Centroamérica y Prolongación del Blvd. Juan Pablo II, Edificio BANHPROVI, Apartado Postal 1194 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. PBX: (504) 2291-0505 / 2232-5500
www.banhprovi.gob.hn

ORDEN DE COMPRA N° 061/2023



18	39300	10	UNIDAD	BATERIA UPS POS	L. 1,340.00	L. 13,400.00
19	39200	6	UNIDAD	ENGRAPADORA INDUSTRIAL	L. 370.00	L. 2,220.00
20	39200	12	CAJAS	GRAPAS INDUSTRIALES	L. 24.50	L. 294.00
21	39100	200	UNIDAD	AMBIENTALES EN AEROSOL	L. 38.00	L. 7,600.00
22	39100	150	UNIDAD	PASTILLAS PARA INODORO	L. 9.75	L. 1,462.50
23	39100	100	CAJAS	SERVILLETAS INTERFOLIADAS	L. 390.00	L. 39,000.00
24	39100	80	UNIDAD	JABON EN PANA PARA LOZA	L. 19.75	L. 1,580.00
25	39100	80	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL	L. 351.00	L. 28,080.00
26	39100	80	UNIDAD	ESCOBAS	L. 42.00	L. 3,360.00
27	39100	100	UNIDAD	FRANELAS	L. 21.75	L. 2,175.00
28	39100	80	UNIDAD	JABON EN BARRA	L. 22.50	L. 1,800.00
29	39100	80	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO INDIVIDUAL	L. 20.75	L. 1,660.00
30	39100	80	UNIDAD	PASTE DE LAVAR LOZA	L. 5.45	L. 436.00
31	39100	80	UNIDAD	TIJERAS DE 8 CM	L. 20.75	L. 1,660.00
32	39200	100	CAJAS	GRAPAS 26/6	L. 17.45	L. 1,745.00
33	39200	100	UNIDAD	PORTA CLIPS	L. 23.50	L. 2,350.00
34	39200	100	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA	L. 56.50	L. 5,650.00
35	39200	100	CAJAS	SUJETADOR DE PAPEL METALICO 41 mm	L. 39.00	L. 3,900.00
36	39200	25	CAJAS	RESALTADORES AMARILLO	L. 85.20	L. 2,130.00
37	39100	100	CAJAS	PAPEL SERVILETA JUMBO ROLL	L. 335.00	L. 33,500.00
Total Exento						300.00
Total Gravado						226,515.00
Descuento						00.00
ISV (15%)						33,977.25
Total						260,792.25
TOTAL A PAGAR: DOSCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 25/100 LEMPIRAS						

Condiciones de Entrega

Lugar de Entrega: BLVRD. JUAN PABLO II, PROLONGACION BLVR. CENTROAMERICA, CONTIGUO A PLAZA COLPROSUMAH, EDIFICIO BANHPROVI

Condiciones de Pago

Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA BCH

Observaciones

Nota: 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.

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 Público.

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.

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda

Final del Blvrd. Centroamérica y Prolongación del Blvrd. Juan Pablo II, Edificio BANHPROVI, Apartado

Postal 1194 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. PBX: (504) 2291-0505 / 2232-5500

www.banhprovi.gob.hn

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.

Anexar los documentos requeridos para realizar la finalización del contrato.

Elaborado por: <u>Dania Godoy</u>	Revisado por: <u>LIC. GERALDINA SANDOVAL</u>	Aprobado por: <u>LIC. LESLIE R. INESTROZA</u>
--	---	--

EN ESTE MOMENTO EL PORTAL DE HONDU COMPRAS NO PERMITE RECIBIR OFERTAS EN LINEA.

SECCION DE PRESUPUESTO
AUTORIZACION PRESUPUESTARIA

CUENTA PRESUPUESTARIA: 39100

MONTO O CANTIDAD: L 140,660.53

FIRMA: #

OBSERVACIONES: Aprobado

SECCION DE PRESUPUESTO
AUTORIZACION PRESUPUESTARIA

CUENTA PRESUPUESTARIA: 39200

MONTO O CANTIDAD: L 61,987.73

FIRMA: #

OBSERVACIONES: Aprobado

SECCION DE PRESUPUESTO
AUTORIZACION PRESUPUESTARIA

CUENTA PRESUPUESTARIA: 39300

MONTO O CANTIDAD: L 15,410.00

FIRMA: #

OBSERVACIONES: Aprobado

SECCION DE PRESUPUESTO
AUTORIZACION PRESUPUESTARIA

CUENTA PRESUPUESTARIA: 39600

MONTO O CANTIDAD: L 42,734.00

FIRMA: #

OBSERVACIONES: Aprobado

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	DISTRIBUIDORA GLOBAL		DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.de R.L		PAPELERIA HONDURAS S,DE R.L	
			V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
30	UNIDAD	SELLO FOLIADOR	L. 565.80	L. 16,974.00	L. 490.00	L. 14,700.00	L. 475.00	L. 14,250.00
150	UNIDAD	BORRADOR DE GOMA	L. 2.80	L. 420.00	L. 3.00	L. 450.00	L. 2.00	L. 300.00
100	UNIDAD	GLICERINA	L. 22.00	L. 2,200.00	L. 17.50	L. 1,750.00	L. 17.55	L. 1,755.00
15	UNIDAD	CALCULADORA	L. 110.00	L. 1,650.00	L. 145.00	L. 2,175.00	L. 85.00	L. 1,275.00
10	UNIDAD	TABLERO TAMAÑO CARTA	L. 55.00	L. 550.00	L. 28.00	L. 280.00	L. 31.25	L. 312.50
100	UNIDAD	UÑA SACAGRAPA	L. 17.50	L. 1,750.00	L. 9.50	L. 950.00	L. 8.75	L. 875.00
50	CAJAS	SUJETADOR DE PAPEL METALICO 19 mm	L. 9.40	L. 470.00	L. 14.40	L. 720.00	L. 11.70	L. 585.00
50	CAJAS	SUJETADOR DE PAPEL METALICO 24 mm	L. 15.50	L. 775.00	L. 22.20	L. 92.50	L. 12.75	L. 637.50
50	CAJAS	SUJETADOR DE PAPEL METALICO 51 mm	L. 53.00	L. 7,650.00	L. 50.40	L. 210.00	L. 49.75	L. 2,487.50
80	UNIDAD	PERFORADORAS DE 2 ORIFICIOS MEDIANAS	L. 59.00	L. 4,720.00	L. 56.00	L. 4,480.00	L. 62.00	L. 4,960.00
100	PAQUETES	NOTAS ADHESIVAS POSTICK DE COLOR 3X3	L. 39.00	L. 3,900.00	L. 8.00	L. 4,800.00	L. 35.00	L. 3,500.00
150	PAQUETES	NOTAS ADHESIVAS BANDERINES DE COLOR	L. 23.50	L. 3,525.00	L. 19.00	L. 2,850.00	L. 11.45	L. 1,717.50
100	UNIDAD	CORRECTOR EN LAPIZ	L. 12.00	L. 1,200.00	L. 9.50	L. 950.00	L. 7.25	L. 725.00
50	UNIDAD	ENGRAPADORA MEDIANA	L. 81.00	L. 4,050.00	L. 60.00	L. 3,000.00	L. 70.75	L. 3,537.50
200	ROLLOS	TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑOS	L. 8.50	L. 1,700.00	L. 4.50	L. 900.00	L. 4.25	L. 850.00
3	UNIDAD	TONER TINTA OS/A	L. 2,999.00	L. 8,997.00	L. 2,240.00	L. 6,720.00	L. 2,895.00	L. 8,685.00
5	UNIDAD	TONER TINTA LASER JET 605HP	L. 5,766.00	L. 28,830.00	L. 4,800.00	24,000.00	L. 5,695.00	L. 28,475.00
10	UNIDAD	BATERIA UPS POS	L. 1,439.00	L. 14,390.00	L. 1,250.00	L. 12,500.00	L. 1,340.00	L. 13,400.00
6	UNIDAD	ENGRAPADORA INDUSTRIAL	L. 285.00	L. 1,710.00	L. 250.00	L. 1,500.00	L. 370.00	L. 2,220.00
12	CAJAS	GRAPAS INDUSTRIALES			L. 39.00	L. 468.00	L. 24.50	L. 294.00
200	UNIDAD	AMBIENTALES EN AEROSOL	L. 68.00	L. 13,600.00	L. 60.00	L. 12,000.00	L. 38.00	L. 7,600.00
150	UNIDAD	PASTILLAS PARA INODORO	L. 14.00	L. 2,100.00	L. 13.50	L. 2,025.00	L. 9.75	L. 1,462.50
100	CAJAS	SERVILLETAS INTERFOLIADAS	L. 784.00	L. 78,400.00	L. 1,450.00	L. 72,500.00	L. 390.00	L. 39,000.00
80	UNIDAD	JABON EN PANA PARA LOZA	L. 23.00	L. 1,840.00	L. 19.50	L. 1,560.00	L. 19.75	L. 1,580.00
80	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL	L. 356.00	L. 28,480.00	L. 48.00	L. 23,040.00	L. 351.00	L. 28,080.00
80	UNIDAD	ESCOBAS	L. 42.90	L. 3,432.00	L. 36.00	L. 2,880.00	L. 42.00	L. 3,360.00
100	UNIDAD	FRANELAS	L. 18.00	L. 1,800.00	L. 19.00	L. 1,900.00	L. 21.75	L. 2,175.00
80	UNIDAD	JABON EN BARRA	L. 39.00	L. 3,120.00	L. 24.00	L. 1,920.00	L. 22.50	L. 1,800.00
80	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO INDIVIDUAL	L. 9.70	L. 776.00	L. 16.00	L. 1,280.00	L. 20.75	L. 1,660.00
80	UNIDAD	PASTE DE LAVAR LOZA	L. 8.00	L. 640.00	L. 5.00	L. 400.00	L. 5.45	L. 436.00
80	UNIDAD	TIJERAS DE 8 CM	L. 25.00	L. 2,000.00	L. 18.00	L. 1,440.00	L. 20.75	L. 1,660.00
100	CAJAS	GRAPAS 26/6	L. 23.00	L. 2,300.00	L. 16.00	L. 1,600.00	L. 17.45	L. 1,745.00
100	UNIDAD	PORTA CLIPS	L. 36.00	L. 3,600.00	L. 30.00	L. 3,000.00	L. 23.50	L. 2,350.00

100	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA	L 34.00	L 3,400.00	L 19.00	L 1,900.00	L 56.50	L 5,650.00
100	CAJAS	SUJETADOR DE PAPEL METALICO 41 mm	L 38.00	L 3,800.00	L 36.00	L 3,600.00	L 39.00	L 3,900.00
25	CAJAS	RESALTADORES AMARILLO	L 126.00	L 3,150.00	L 84.00	L 2,100.00	L 85.20	L 2,130.00
100	CAJAS	PAPEL SERVILLETA JUMBO ROLL	L 365.00	L 36,500.00	L 118.00	L 11,800.00	L 335.00	L 33,500.00
ULTIMA LINEA								
		SUB TOTAL		L 285,739.00		L 228,618.00		L 226,515.00
		DESCUENTO		L 420.00		L 450.00		L 300.00
		ISV 15%		L 42,860.85		L 34,292.70		L 33,977.25
		TOTAL		L 329,019.85		L 263,360.70		L 260,792.25

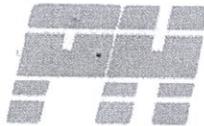
Denia Godoy
Preparó
Denia Godoy
Oficial de Compras

Ileana Castillejos
Revisó
Ileana Castillejos
Jefe de Sección de Compras

Lic. Geraldina Sandoy
Aprobó
Lic. Geraldina Sandoy
Jefe de Servicios Generales



NOTA: SE ADJUDICÓ A PAPELERIA HONDURAS S DE R.L POR PRESENTAR LA OFERTA MAS BAJA Y CUENTA CON TODOS LOS PRODUCTOS REQUERIDOS, DISTRIBUIDORA UNIVERSAL Y DISTRIBUIDORA GLOBAL PRESENTAN UNA OFERTA MAS ELEVEDA.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
9	Marzo	2023

FACTURA N.º 000-004-01-00007994

Cliente: Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)

Dirección: Boulevard Juan Pablo II, prolongacion Boulevard Centro America, edificio BANHPROVI, Tegucigalpa

Orden de Compra N.: 061/2023

R.T.N.: 08019998393944

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
30	Unidad	Foliadores de siete dígitos Beifa	L 475.00	L 14,250.00
150	Unidad	Borradores de goma Pequeño Beifa	L 2.00	L 300.00
100	Unidad	Cera para contar billete Pelikan de 14 Gr.	L 17.55	L 1,755.00
15	Unidad	Calculadora de 12 dig Truper	L 85.00	L 1,275.00
10	Unidad	Tableros tamaño carta ampo	L 31.25	L 312.50
100	Unidad	Sacagrapas standard Beifa	L 8.75	L 875.00
50	Caja	Sujetadores de papel metálico 19mm Negro Caja/12 Uds.	L 11.70	L 585.00
50	Caja	Sujetadores de papel metálico 24mm Negro Caja/12 Uds.	L 12.75	L 637.50
50	Caja	Sujetadores de papel metálico 51mm Negro Caja/12 Uds.	L 49.75	L 2,487.50
80	Unidad	Perforadoras de 2 orificios mediana Kangaro Capacidad 22 Hojas	L 62.00	L 4,960.00
100	Paquete	Notas adhesivas post-it de colores en cubo 3 x 3 paq/400 hojas	L 35.00	L 3,500.00
150	Paquete	Notas adhesivas banderines de colores Paq/125 Unidades Beifa	L 11.45	L 1,717.50
100	Unidad	Corrector en lápiz Beifa	L 7.25	L 725.00
50	Unidad	Engrapadora 26/6 mediana Kangaro ds 210	L 70.75	L 3,537.50
200	Rollo	Tape transparente pequeño Beifa 3/4" x 36 Yds	L 4.25	L 850.00
3	Unidad	Tóner tinta 05/A Ce 505A	L 2,895.00	L 8,685.00
5	Unidad	Tóner tinta LaserJet 605 HP Cf 281A	L 5,695.00	L 28,475.00
10	Unidad	Batería POS Ups de 750 Va Forza	L 1,340.00	L 13,400.00
6	Unidad	Engrapadora industrial Kangaro Capacidad de 150 Hojas Kangaro hd- 23s17	L 370.00	L 2,220.00
12	Caja	Grapas Industriales Caja/1000 Unidades 23/15 studmark	L 24.50	L 294.00
200	Unidad	Ambientales en aerosol aerwick 226 Gr	L 38.00	L 7,600.00
150	Unidad	Pastillas para inodoro serviolor	L 9.75	L 1,462.50
100	Caja	Servilletas interfoliadas(Caja de 18 Paq/125 Unidades Kleenex Pou Pou)	L 390.00	L 39,000.00
80	Unidad	Jabón en panita para lavar loza de 425 gramos zagaz	L 19.75	L 1,580.00
80	Paquete/6	Papel higiénico jumbo roll doble Hoja cola Blanca rollo de 250 Metros	L 351.00	L 28,080.00
100	Unidad	Papel Toalla en rollo jumbo roll 305 Metros Scott	L 335.00	L 33,500.00
80	Unidad	escobas cerda plastica larga	L 42.00	L 3,360.00
100	Unidad	franelas amarilla de 40 x 40 Cms Para Limpieza	L 21.75	L 2,175.00
80	Unidad	jabón de barra para Lavar Ropa	L 22.50	L 1,800.00
80	Rollo	papel higiénico individual	L 20.75	L 1,660.00
80	Unidad	paste de lavar loza Durango	L 5.45	L 436.00
80	Unidad	tijeras 8 cm Beifa/ Tiny line	L 20.75	L 1,660.00
100	Caja	grapas 26/6 standard caja/5000 Unidades	L 17.45	L 1,745.00
10	Unidad	porta clips	L 23.50	L 235.00
100	Unidad	pegamento en barra de 40 Gr Uhu Stick	L 56.50	L 5,650.00
100	Caja/12	sujetador 41 mm Mediano Negro	L 39.00	L 3,900.00
25	Docena	Marcador fluorescente amarillo Beifa biselado	L 85.20	L 2,130.00

Son: Doscientos Sesenta Mil Setecientos Noventa Y Dos Lempiras Con 25/100

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	226,815.00
IMPORTE EXENTO	L	300.00
IMPORTE GRAVADO 16%	L	226,515.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	33,977.25
I.S.V. 16%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	260,792.25

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibí conforme:



RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

 <p>BANHPROVI Gobierno de la República</p>	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)
	SUB-GERENCIA DE ADMINISTRACION
	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 13/3/2023
	ORDEN DE COMPRA No. 063/2022 N° de Proceso: CM-041-BANHPROVI-2023
Unidad Ejecutora Solicitante:	SERVICIOS GENERALES
Documento de Solicitud:	DI-012-2023
Contacto de la Institución:	SECCION DE COMPRAS
Nombre del Proveedor:	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.
Teléfono del Proveedor	8734-6462
RTN del Proveedor	080119016851408
Dirección exacta del proveedor:	Tegucigalpa, Anillo Periférico, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA N°5

Estructura Programática	
Objeto del Gasto:	364 00 Herramientas menores
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	Compra de Herramientas de Tecnología
Unidad Ejecutora:	Servicios Generales

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

No.	Código del Objeto del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras	
					Precio Unitario	Valor Total
1	364 00	2	Juego	Pinzas antiestáticas de acero inoxidable	L375.00	L750.00
2	364 00	2	Juego	Pestañas plásticas para abrir equipos (12 Unidades)	L280.00	L560.00
3	364 00	10	Unid	latas de aire comprimido	L225.00	L2,250.00
4	364 00	10	Unid	Latas de limpiador de contactos	L260.00	L2,600.00
*****ÚLTIMA LÍNEA*****						
					Sub-Total	L6,160.00
					ISV (15%)	L924.00
					Total	L 7,084.00
(SIETE MIL OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS 00/100) Total a pagar						

Condiciones de Entrega

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda
Final del Blvrd. Centroamérica y Prolongación del Blvrd. Juan Pablo II, Edificio BANHPROVI, Apartado Postal 1194
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. PBX: (504) 2291-0505 / 2232-5500 www.banhprovi.gob.hn

Lugar de Entrega: BLVRD. JUAN PABLO II, PROLONGACION BLVR. CENTROAMERICA, CONTIGUO A PLAZA COLPROSUMAH, EDIFICIO BANHPROVI.

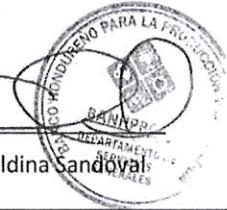
Condiciones de Pago
Forma de Pago: **TRANSFERENCIA BANCARIA BCH**

Observaciones

Nota: 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.

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.

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.

<p>Elaborado por: Nombre:</p> 	<p>Revisado por: Nombre:</p>  <p>Lic. Geraldina Sandoval</p> 	<p>Aprobado por: Nombre:</p>  <p>Lic: Leslie Inestroza</p> 
--	---	--

(Colocar nombre completo, firma y sello)

SECCION DE PRESUPUESTO
AUTORIZACION PRESUPUESTARIA

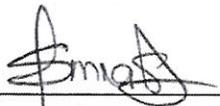
CUENTA PRESUPUESTARIA: 36400

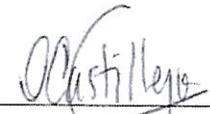
MONTO O CANTIDAD: L 7,084.00

FIRMA: 

OBSERVACIONES: Aprobado

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES								Adjudicación			
CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	GI PEREZ		COMPU SERVICIOS Y MAS		GI PEREZ		COMPU SERVICIOS Y MAS		
			V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	
1	2	Juego	Pinzas antiestáticas de acero inoxidable	L375.00	L750.00	395.00	790.00	L375.00	L750.00		
2	2	Juego	Pestañas plásticas para abrir equipos (12 Unidades)	L280.00	L560.00	295.00	2,360.00	L280.00	L560.00		
3	2	kits	Herramientas profesionales para construcción de redes	L4,500.00	L9,000.00	1,695.00	3,390.00			1,695.00	3,390.00
4	10	Unid	latas de aire comprimido	L225.00	L2,250.00	300.00	3,000.00	L225.00	L2,250.00		
5	10	Unid	Latas de limpiador de contactos	L260.00	L2,600.00	300.00	3,000.00	L260.00	L2,600.00		
6	4	kits	Desarmadores finos de 42 puntas	L650.00	L2,600.00	595.00	2,380.00			595.00	2,380.00
7	2	Unid	Probador de red	Incluido en * 3		325.00	650.00			325.00	650.00
8	2	Unid	Identificador de cables	Incluido en * 3		1,195.00	2,390.00			1,195.00	2,390.00
				SUB-TOTAL	L17,760.00	SUB-TOTAL	17,960.00	SUB-TOTAL	L6,160.00	SUB-TOTAL	8,810.00
				ISV 15%	L2,664.00	ISV 15%	2,694.00	ISV 15%	L924.00	ISV 15%	1,321.50
				TOTAL GENERAL	L20,424.00	TOTAL GENERAL	20,654.00	TOTAL GENERAL	L7,084.00	TOTAL GENERAL	10,131.50


 Preparó
 Sinia Sagastume


 Revisó
 Ileana Castillejos


 Aprobó
 Carmen Sandoval



NOTA: SE ADJUDICA A LA EMPRESA **GI PEREZ Y COMPU SERVICIOS Y MAS** . POR SER LOS OFERENTES QUE PRESENTARON LOS PRECIOS MAS BAJOS POR ITEM.



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5
Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com
R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5
Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000588

Fecha Emisión: 17-03-2023 08:43:10

Cliente: BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA

F.Vencimiento: 2023-03-24

Dirección: Edificio BANHPROVI, Bulevar Juan Pablo II, Contiguo al Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

R.T.N: 00000000000000

CAI: 46FEED-DEC844-774E9A-978103-4AE668-62

Rango Facturación: 000-002-01-00000551 A 000-002-01-00001050

Fecha Límite de Emisión: 04-01-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2.00	JUEGO DE 6 PINZAS ANTIESTATICAS DE ACERO INOXIDABLE	375.00	0.00	750.00
2.00	JUEGO DE PESTAÑAS PLASTICAS PARA ABRIR EQUIPOS (12 UNIDADES)	280.00	0.00	560.00
10.00	LATA DE AIRE COMPRIMIDO	225.00	0.00	2,250.00
10.00	LATA DE LIMPIADOR DE CONTACTOS	260.00	0.00	2,600.00

Observaciones : ORDEN DE COMPRA NO. 063-2023	
SON : SIETE MIL OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS 00/100	
	SUB TOTAL 6,160.00
	IMPORTE EXONERADO 0.00
	IMPORTE EXENTO 0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15% 6,160.00
	IMPORTE GRAVADAS 18% 0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%: 924.00
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%: 0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L. 7,084.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

ORDEN DE COMPRA N°066/2023



	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)
	SUB-GERENCIA DE ADMINISTRACION
	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 13/3/2023
	ORDEN DE COMPRA No. 066/2022 N° de Proceso: CM-041-BANHPROVI-2023
Unidad Ejecutora Solicitante:	SERVICIOS GENERALES
Documento de Solicitud:	DI-012-2023
Contacto de la Institución:	SECCION DE COMPRAS
Nombre del Proveedor:	COMPUSERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.
Teléfono del Proveedor	2206-6386
RTN del Proveedor	08019015795246
Dirección exacta del proveedor:	dirección: Col. Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela, II Nivel, Local N° 13.

Estructura Programática	
Objeto del Gasto:	364 00 Herramientas menores
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	Compra de Herramientas de Tecnología
Unidad Ejecutora:	Servicios Generales

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

No.	Código del Objeto del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras	
					Precio Unitario	Valor Total
1	364 00	2	Kits	Herramientas profesionales para construcción de redes	L1,695.00	L3,390.00
2	364 00	4	kits	Desarmadores Finos de 42 puntas	L595.00	L2,380.00
3	364 00	2	Unid	Probador de red	L325.00	L650.00
4	364 00	2	Unid	Identificador de Cables	L1,195.00	L2,390.00
*****ÚLTIMA LÍNEA*****						
					Sub-Total	L8,810.00
					ISV (15%)	L1,321.50
					Total.	L10,131.50
(SIETE MIL OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS 00/100) Total a pagar						

Condiciones de Entrega

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda
 Final del Blvrd. Centroamérica y Prolongación del Blvrd. Juan Pablo II, Edificio BANHPROVI, Apartado Postal 1194
 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. PBX: (504) 2291-0505 / 2232-5500 www.banhprovi.gov.hn

Lugar de Entrega: BLVRD. JUAN PABLO II, PROLONGACION BLVR. CENTROAMERICA, CONTIGUO A PLAZA COLPROSUMAH, EDIFICIO BANHPROVI.

Condiciones de Pago

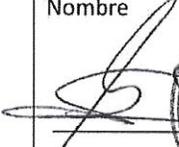
Forma de Pago: **TRANSFERENCIA BANCARIA BCH**

Observaciones

Nota: 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.

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.

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.

<p>Elaborado por: Nombre:</p> 	<p>Revisado por: Nombre</p>   <p>Lic. Geraldina Sandoval</p>	<p>Aprobado por: Nombre:</p>   <p>Lic: Leslie Inestroza</p>
--	--	---

(Colocar nombre completo, firma y sello)

SECCION DE PRESUPUESTO
AUTORIZACION PRESUPUESTARIA

CUENTA PRESUPUESTARIA: 36400

MONTO O CANTIDAD: L 10,131.50

FIRMA: 

OBSERVACIONES: Aprobado

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda

Final del Blvrd. Centroamérica y Prolongación del Blvrd. Juan Pablo II, Edificio BANHPROVI, Apartado Postal 1194

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. PBX: (504) 2291-0505 / 2232-5500 www.banhprovi.gob.hn

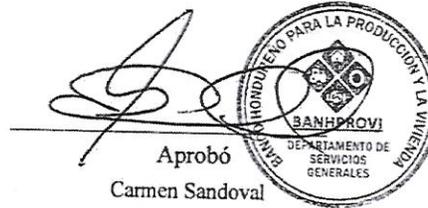
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES								Adjudicación			
CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	GI PEREZ		COMPU SERVICIOS Y MAS		GI PEREZ		COMPU SERVICIOS Y MAS		
			V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	
1	2	Juego	Pinzas antiestáticas de acero inoxidable	L375.00	L750.00	395.00	790.00	L375.00	L750.00		
2	2	Juego	Pestañas plásticas para abrir equipos (12 Unidades)	L280.00	L560.00	295.00	2,360.00	L280.00	L560.00		
3	2	kits	Herramientas profesionales para construcción de redes	L4,500.00	L9,000.00	1,695.00	3,390.00			1,695.00	3,390.00
4	10	Unid	latas de aire comprimido	L225.00	L2,250.00	300.00	3,000.00	L225.00	L2,250.00		
5	10	Unid	Latas de limpiador de contactos	L260.00	L2,600.00	300.00	3,000.00	L260.00	L2,600.00		
6	4	kits	Desarmadores finos de 42 puntas	L650.00	L2,600.00	595.00	2,380.00			595.00	2,380.00
7	2	Unid	Probador de red	Incluido en * 3		325.00	650.00			325.00	650.00
8	2	Unid	Identificador de cables	Incluido en * 3		1,195.00	2,390.00			1,195.00	2,390.00
				SUB-TOTAL	L17,760.00	SUB-TOTAL	17,960.00	SUB-TOTAL	L6,160.00	SUB-TOTAL	8,810.00
				ISV 15%	L2,664.00	ISV 15%	2,694.00	ISV 15%	L924.00	ISV 15%	1,321.50
				TOTAL GENERAL	L20,424.00	TOTAL GENERAL	20,654.00	TOTAL GENERAL	L7,084.00	TOTAL GENERAL	10,131.50



Preparó
Sinia Sagastume



Revisó
Ileana Castillejos



Aprobó
Carmen Sandoval



NOTA: SE ADJUDICA A LA EMPRESA **GI PEREZ Y COMPUSERVICIOS Y MAS**. POR SER LOS OFERENTES QUE PRESENTARON LOS PRECIOS MAS BAJOS POR ITEM.

Factura N° 000-002-01-00006298

Por Pagar L 10,131.50

Fecha 16-03-2023 09:12 AM
 Vence 15-04-2023 09:12 AM

CLIENTE: COM0208
 BANHPROVI
 Móvil: 22325500
 RTN O8019998393944
 Vendedor Allan Aguiriano



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

CompuServicios y Mas S.A de C.V
 Dirección SAR: Col. La Quezada, Casa 16, B-2
 Col. Humaya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13
 Correo Electrónico: fromero2006@gmail.com
 Teléfono: 2205-6286
 RTN: 08019015795246

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	KIT DE HERRAMIENTAS Professional Computer Repair Tool Kit, Pre	KIT-HERRAMIENTAS	2.00	1,695.00	15%	3,390.00
2	JUEGO DE DESTORNILLADORES	DESARMADOR	4.00	595.00	15%	2,380.00
3	PROBADOR DE RED	PROBADOR-RED	2.00	325.00	15%	650.00
4	IDENTIFICADOR DE CABLES	IDENTIFICADOR- CABLE	2.00	1,195.00	15%	2,390.00

RANGO AUTORIZADO
 000-002-01-00006001 A 000-002-01-00007000
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 09/12/2023
 B1E3C5-84FEBB-C649A4-84ED28-F9C501-B5

N° de Orden de Compra: OC066/2023

Firma de Recibido: _____

Descuentos y Rebajas	(-) 0
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado (15%):	L 8,810.00
Importe Gravado (18%)	L. 0.00
Impuesto 15%	L 1,321.50
Impuesto 18%	L. 0.00
TOTAL:	L 10,131.50

(diez mil ciento treinta y uno lempiras con cincuenta centavos)

EXIJA SU FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



ORDEN DE COMPRA N°076 /2023



	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)
	DIVISION DE ADMINISTRACION
	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 20/3/2023
	ORDEN DE COMPRA No076/2023 N° de Proceso: CM-074-BANHPROVI-2023
Unidad Ejecutora Solicitante:	SERVICIOS GENERALES
Documento de Solicitud:	ADMON-ARCHIVO-018/2023
Contacto de la Institución:	AARON GODOY
Nombre del Proveedor:	DISTRIBUIDORA KYM
Teléfono del Proveedor	2201-7061
RTN del Proveedor	080190190844949
Dirección exacta del proveedor:	Col. La Haya segunda calle, Casa#2241

Estructura Programática	
Objeto del Gasto:	39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Unidad Ejecutora:	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION.

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

No.	Código del Objeto del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Marca	Modelo (En caso si aplica)	Valor en Lempiras	
							Precio Unitario	Valor Total
1	39200	2	Unidad	ELABORACIÓN DE SELLO DE AUTOMÁTICO DE 4CM DE ANCHO POR 8CM DE LARGO, CON LOGO INSTITUCIONAL Y CON LA LEYENDA DEPURADO			L. 750.00	L 1,500.00
2	39200	2	Unidad	ELABORACIÓN DE SELLO DE AUTOMÁTICO DE 2CM DE ANCHO POR 6CM DE LARGO, CON LOGO INSTITUCIONAL Y CON LA LEYENDA ESCANEADO			L. 750.00	L 1,500.00

*****ÚLTIMA LÍNEA*****

ORDEN DE COMPRA N°076 /2023

HONDURAS

Sub-Total	L 3,000.00
ISV (15%)	L 450.00
Otros ISV	-----
Total.	L 3,450.00

(TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS) **TOTAL A PAGAR**

Condiciones de Entrega

Lugar de Entrega: BLVRD. JUAN PABLO II, PROLONGACION BLVR. CENTROAMERICA, CONTIGUO A PLAZA COLPROSUMAH, EDIFICIO BANHPROVI.

Condiciones de Pago

Forma de Pago: **TRANSFERENCIA BANCARIA BCH**

Observaciones

Nota: 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.

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.

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: Nombre: 	Revisado por: Nombre: 	Aprobado por: Nombre: 
--	---	--

**SECCION DE PRESUPUESTO
AUTORIZACION PRESUPUESTARIA**

CUENTA PRESUPUESTARIA: 39100

MONTO O CANTIDAD: L 3,450.00

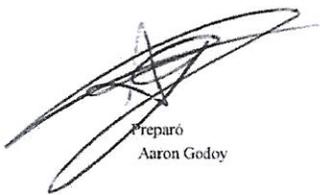
FIRMA: #

OBSERVACIONES: Aprobado

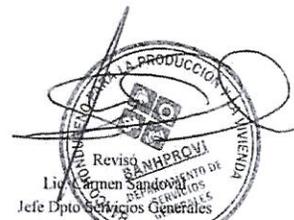
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	DISTRIBUIDORA K&M					
			V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
2	UNIDAD	ELABORACION DE SELLO DE MADERA DE 4CM DE ANCHO POR 8CM DE LARGO, CON LOGO INSTITUCIONAL Y CON LA LEYENDA DEPURADO	L. 750.00	L. 1,500.00				
2	UNIDAD	ELABORACION DE SELLO DE MADERA DE 2CM DE ANCHO POR 6CM DE LARGO, CON LOGO INSTITUCIONAL Y CON LA LEYENDA ESCANEADO	L. 750.00	L. 1,500.00				
ULTIMA LINEA								
		SUB TOTAL		L. 3,000.00		#;REF!		#;REF!
		ISV 15%		L. 450.00		#;REF!		#;REF!
		TOTAL		L. 3,450.00				

NO COTIZO


Preparó
Aaron Godoy


Revisó
Lic. Heaña Castillejos
Jefe de Compras


Revisó
Lic. Carmen Sandoval
Jefe Dpto. Servicios Generales

Nota: se adjudica al oferente con la oferta económica mas baja según el artículo 84 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2023.

TEGUCIGALPA, M.D.C 20 DE MARZO DE 2023.



DISTRIBUIDORA K & M S. DE R.L.

Col. La Haya Segunda Calle, Casa # 2241, Contiguo A Escuela Ramon Amaya Amador. Tegucigalpa M.D.C.
Tel.: 2201-7061 Cel.:32584649 Email: ventasdistribuidorakym@gmail.com

R.T.N. 08019019084949

FACTURA N° 000-001-01-00000 509

CAI: A5DFF9-B16AB7-B84E96-F5C93D-AA7B62-52
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 23/02/2024
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000501 AL 000-001-01-00000550

CONTADO

CREDITO

CLIENTE: <u>Banhpiovi</u>	R.T.N: <u>08019998393744</u>
DIRECCIÓN: <u>Tegucigalpa, Francisco Morazan</u>	Fecha: <u>29</u> / <u>Marzo</u> / <u>2023</u>

IMPRESA/ EDWIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567, R.T.N 15091977001207 CERTIFICADO NO.9231-21-10500-78

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuento Y Rebajas Otorgados	Total
2	Elaboración de Sello Automático de 4cm de ancho por 8cm de largo Con Logo Institucional y Con la Leyenda Depurado	750.00		1,500.00
2	Elaboración de Sello automático de 2cm de ancho por 6cm de largo. Con logo institucional y Con la leyenda Escaneado	750.00		1,500.00
TOTAL				3,000.00

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

Valor en Letras: Tres mil Cuatrocientos
Cinuenta Lempiras con 00/100.

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	3,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	450.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	3,450.00



Firma y sello de Distribuidora K&M S.de R.L.
La Factura Es A Beneficio De Todos "Exijala"

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Contabilidad

	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
	GERENCIA ADMINISTRATIVA:
	LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C. 23/03/2023
	ORDEN DE COMPRA NO. 081/2023, CM-076-BANHPROVI-2023
UNIDAD EJECUTORA SOLICITANTE:	Banca de Primer Piso
DOCUMENTO DE SOLICITUD:	Correo Electronico
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.
TELÉFONO DEL PROVEEDOR	2234-0369
RTN DEL PROVEEDOR	08019008165911
DIRECCIÓN EXACTA DEL PROVEEDOR:	COL. LAS TORRES, CARRETERA AL BATALLÓN, EDIFICIO RENDILLANTAS, CONTIGUO A GASOLINERA PUMA

Estructura Programática	
OBJETO DEL GASTO:	344 00 LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE
PROGRAMA:	FONDOS PROPIOS
ACTIVIDAD U OBRA:	ADQUISICIÓN DE LLANTAS
UNIDAD EJECUTORA:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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

No.	Código del Objeto del Gasto	Cant	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras	
					Precio Unitario	Valor Total
1	344 00	4	UNIDAD	Llanta 255/70R16 Cooper Evolution ATT	L2,670.05	L10,680.20
=	=====	==	=====	=====U.L.=====	=====	=====
		==		=====	=	
SUB TOTAL						L10,680.20
DESCUENTO						L1,602.03
SUB TOTAL						L12,282.23
Pago en Letra: (DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 23/100)						

Condiciones de Entrega
Lugar de Entrega: BLVRD. JUAN PABLO II, PROLONGACION BLVR. CENTROAMERICA, CONTIGUO A PLAZA COLPROSUMAH, EDIFICIO BANHPROVI.

Condiciones de Pago
Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA BCH

Observaciones
<p>Nota: 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</p>

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda
 Final del Blvr. Centroamérica y Prolongación del Blvr. Juan Pablo II, Edificio BANHPROVI, Apartado Postal 1194
 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. PBX: (504) 2291-0505 / 2232-5500 www.banhprovi.gob.hn

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 Público. 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. 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. Anexar los documentos requeridos para realizar la finalización del contrato.

<p>Elaborado por: Nombre:</p> 	<p>Revisado por: Nombre:</p> 	<p>Aprobado por: Nombre:</p> 
---	--	---

(Colocar nombre completo, firma y sello)

<p>SECCION DE PRESUPUESTO AUTORIZACION PRESUPUESTARIA</p>	
CUENTA PRESUPUESTARIA:	34400
MONTO O CANTIDAD:	L 12,282.23
FIRMA:	
OBSERVACIONES:	Aprobado

Tegucigalpa M.D.C. 23 de marzo de 2023

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES				Adjudicación						
CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	RENDILLANTAS		GI PEREZ		RENDILLANTAS		RENDILLANTAS	
			V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
4	UNIDAD	Llantas 255/70R15	L2,670.05	L10,680.20	L3,735.00	L14,940.00	L2,670.05	L10,680.20		
			SUB TOTAL	L10,680.20	SUB TOTAL	L14,940.00	SUB TOTAL	L10,680.20	SUB TOTAL	
			ISV%	L1,602.03	ISV%	L2,241.00	ISV%	L1,602.03	ISV%	
			TOTAL	L12,282.23	TOTAL	L17,181.00	TOTAL	L12,282.23	TOTAL	


 Preparó
 Nelson Ramos


 Revisó
 Heiana Castillejos


 Aprobo
 Carmen Sandoval



NOTA: SE ADJUDICA A LA EMPRESA (RENDILLANTAS) POR SER LOS OFERENTES QUE PRESENTARON LOS PRECIOS MAS BAJOS POR ITEM. Amparado en el Título VIII, art. 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2023



REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3
 CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
 TELS.: 2233-3287, 2233-3285
 E-mail: administracion@rendillantas.com

FACTU
No. 006-001-01-00018693

Fecha Límite de Emisión: 15/07/2023
 CAI: A2BE3F-DAF534-8447B3-6D1A98-F1C302-86
 Rango Autorizado: 006-001-01-00018101 al 006-001-01-00021600

R.T.N.: 08019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
 COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
 TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
 TEL.: 2234-9574

12:43:25

FECHA
 27-marzo-2023

SEÑOR(ES): **BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA BANHPROVI** ORDEN DE COMPRA:
 R.T.N. / ID: **08019998393944** 081-2023
 DIRECCIÓN: **pablo contigo a plaza colprosuma** TEL.: **2232-5500/** VENDIDO POR: **GOBIERNO**
 CIUDAD: _____ CONDICIONES DE PAGO:

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: **Francisco Morazón** N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: _____ N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: **CREDITO 30 DIAS**

--	--	--

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00301 LLANTA 255/70R15 COOPER DISCOVERER ATR 108S	2,670.05	0	2,670.05	10,680.20
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



Vesicalaraco

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		10,680.20		1,602.03
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		10,680.20	12,282.23	

SON: L. **doce mil doscientos ochenta y dos y 23 / 100**
 * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____ NOMBRE: _____
 PLACA VEHÍCULO: _____ FIRMA DEL CLIENTE: _____ IDENTIDAD: _____

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EJAJALA.

ORDEN DE COMPRA N° 082/2023



	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)
	SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION
	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 24/03/2023
	ORDEN DE COMPRA No.082/2023 N° de Proceso: CM-079-BANHPROVI-2023
Unidad Ejecutora Solicitante:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Documento de Solicitud:	DSG-116-2023
Contacto de la Institución:	SECCION DE COMPRAS
Nombre del Proveedor:	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.
Teléfono del Proveedor	2235 6315
RTN del Proveedor	08019998391040
Dirección exacta del proveedor:	BARRIO MORAZAN FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO CASA No. 1338

Estructura Programática	
Objeto del Gasto:	36930. ELEMENTOS DE FERRETERIA
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	CINTA ANTIDESLIZANTE
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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

No.	Código del Objeto del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras	
					Precio Unitario	Valor Total
1	36930	02	UNIDAD	CINTA ANTIDESLIZANTE 3M 2"x60' COLOR NEGRO *****ÚLTIMA LÍNEA*****	L. 1,955.00	L.3,910.00
					Sub-Total	L.3,910.00
					Otros ISV	L. 586.50
					Total.	L. 4,496.50
Total a pagar: CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 50/100 LEMPIRAS						

Condiciones de Entrega
Lugar de Entrega: BLVRD. JUAN PABLO II, PROLONGACION BLVR. CENTROAMERICA, CONTIGUO A PLAZA COLPROSUMAH, EDIFICIO BANHPROVI.

Condiciones de Pago
Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA BCH

ORDEN DE COMPRA N° 082/2023



Observaciones

Nota: 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.

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.

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: Nombre: 	Revisado por: Nombre: LIC. GERALDINA SANDOVAL  	Aprobado por: Nombre: LIC. LESLIE R. INESTROZA  
--	---	---

**SECCION DE PRESUPUESTO
AUTORIZACION PRESUPUESTARIA**

CUENTA PRESUPUESTARIA: 36930

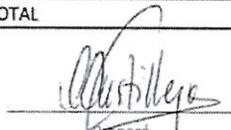
MONTO O CANTIDAD: L 4,496.50

FIRMA: 

OBSERVACIONES: Aprobado

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	COTIZACIONES				ADJUDICACION			
			PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.		PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.		PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.		PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	
			V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
2	UNIDAD	CINTA ANTIDESLIZANTE 2"X60"	1,955.00	3,910.00			1,955.00	3,910.00		
ULTIMA LINEA							ULTIMA LINEA			
		SUBTOTAL		3,910.00		0.00		3,910.00		0.00
		ISV 15%		586.50		0.00		586.50		0.00
		TOTAL		L 4,496.50		L -		L 4,496.50		L -


 preparó
 Ileana Castillejos


 Revisó
 Lic. Geraldina Sandoval
 Jefe Servicio Generales



NOTA: SE ADJUDICÓ A PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L. - ART.84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023.



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

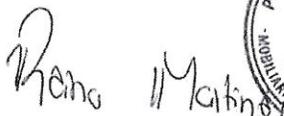
Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-48644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
11	Abril	2023

FACTURA N.º 000-004-01-00008206

Cliente: Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) Dirección: Boulevard Juan Pablo II, prolongacion Boulevard Centro America, edificio BANHPROVI, Tegucigalpa Orden de Compra N.: 082/2023 R.T.N.: 08019998393944				
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
2	Unidad	Cinta antideslizante 3M 2plg X 60 pies 310 negra	L 1,955.00	L 3,910.00
Son: Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa Y Seis Lempiras Con 50/100			SUB-TOTAL L 3,910.00 REBAJAS OTORGADAS L SUB-TOTAL L 3,910.00 IMPORTE EXENTO L IMPORTE GRAVADO 15% L 3,910.00 IMPORTE GRAVADO 18% L TASA ALICUOTA 0% L I.S.V. 15% L 586.50 I.S.V. 18% L IMPORTE EXONERADO L TOTAL A PAGAR L 4,496.50	
ORDEN DE COMPRA EXENTA		REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	
		Recibí conforme:		
				

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORDEN DE COMPRA N° 083/2023



<p>BANHPROVI Gobierno de la República</p>	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
	GERENCIA ADMINISTRATIVA:
	LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C. 24/03/2023
	ORDEN DE COMPRA NO. 083/2023 CM-079-BANHPROVI-2023
UNIDAD EJECUTORA SOLICITANTE:	DEPTO. SERVICIOS GENERALES
DOCUMENTO DE SOLICITUD:	DSG-169-2023
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	ALUMINIO PARA LA CONTRUCCION S. DE R.L. "ALUPAC"
TELÉFONO DEL PROVEEDOR	+(504) 2262-3105
RTN DEL PROVEEDOR	08019002265630
DIRECCIÓN EXACTA DEL PROVEEDOR:	PLAZA MIRAFLORES, SEGUNDO NIVEL

Estructura Programática	
Objeto del Gasto:	36 930 ELEMENTOS DE FERRETERIA
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	ADQUISICIÓN DE RODAPIÉ PARA PUERTA
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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

No.	Código del Objeto del Gasto	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras	
					Precio Unitario	Valor Total
1	369 00	1	UNIDAD	Rodapie Pta. Abatible Fab	L1,404.00	L1,404.00
=	=====	=====	=====	=====U.L.=====	=====	=====
SUB-TOTAL						L1,404.00
ISV%						L210.60
TOTAL						L1,614.60

Pago en Letra: (UN MIL SEISCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 60/100)

Condiciones de Entrega
Lugar de Entrega: BLVRD. JUAN PABLO II, PROLONGACION BLVR. CENTROAMERICA, CONTIGUO A PLAZA COLPROSUMAH, EDIFICIO BANHPROVI.

Condiciones de Pago
Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA BCH

Observaciones
<p>Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, verificando que los mismos, cumplan 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</p>

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda

Final del Blvr. Centroamérica y Prolongación del Blvr. Juan Pablo II, Edificio BANHPROVI, Apartado Postal 1194 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. PBX: (504) 2291-0505 / 2232-5500 www.banhprovi.gob.hn



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 Público. 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. 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. Anexar los documentos requeridos para realizar la finalización del contrato.

<p>Elaborado por: Nombre:</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>Revisado por: Nombre:</p> <p><i>[Signature]</i></p> 	<p>Aprobado por: Nombre:</p> <p><i>[Signature]</i></p> 
---	--	--

(Colocar nombre completo, firma y sello)

SECCION DE PRESUPUESTO
AUTORIZACION PRESUPUESTARIA

CUENTA PRESUPUESTARIA: 36930

MONTO O CANTIDAD: L 1,614.60

FIRMA: *[Signature]*

OBSERVACIONES: Aprobada



OFICINA PRINCIPAL
 COLONIA RIO GRANDE 8 AVENIDA CASA 7801
 BLOQUE A1, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
 TELS.: (504) 2226-7292, 2226-6139
 E-MAIL: alupac@cablecolor.hn
 R.T.N. 08019002265630

FACTURA N°: 001-003-01-00018618
 CAI: 8E4E36-FC4505-07468A-EF1E55-BF214C-45
 FECHA LIMITE DE EMISION: 25/07/2023
 RANGO AUTORIZADO: 001-003-01-00010001-AL-001-003-01-00030000
 FECHA: 25/04/2023
 TERMINOS: 15 Dias

SEÑOR (ES) **BANPROVI** R.T.N.:
 DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC	PRECIO UNITARIO	VALOR
1.00	[19-012] RODAPIE PTA. ABATIBLE FAB (549)	0	1,404.00	1,404.00

CANCELADO

ENTREGADO

MOR

Cantidad en letras: Un Mil Seiscientos Catorce Con Sesenta /100	Vendedor: Marta Hernandez	SUB TOTAL	1,404.00
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	Sucursal: RIO GRANDE	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
No. De la Constancia del Registro de Exonerados:		IMPORTE EXENTO	0.00
No. Identificativo del Registro de la SAG:		IMPORTE EXONERADO	0.00
		IMPORTE GRAVADO 15%	1,404.00
		IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
		IMP. SV. 15%	210.60
		IMP. SV. 18%	0.00
		TOTAL	1,614.60

TEGUCIGALPA
 Boulevard Suyapa
 Colonia Florencia Sur
 (504) 2235-3322
florencia@alupac.net

TEGUCIGALPA
 Plaza Miraflores
 Segundo Nivel
 (504) 2231-1529
miraflores@alupac.net

TEGUCIGALPA
 Boulevard Morazán
 Edificio Los Jarros
 (504) 2231-0394
jarros@alupac.net

SAN PEDRO SULA
 150 mts al oeste, calle entre
 Supermercado Walmart y Polans
 (504) 2540-3105
ventas@alupac.net

LA CEIBA
 13 calle, entre Avenida 14 de Julio
 y Avenida San Isidro
 (504) 2443-2462
ceiba@alupac.net

CHOLUTECA
 Colonia Miramontes
 Carretera San Marcos de Colón
 (504) 2780-4528
choluteca@alupac.net

COMAYAGUA
 Carretera del Norte
 frente Molino Harinero
 (504) 2771-8969
comayagua@alupac.net

ENTRADA COPÁN
 Col. Miravalle a la par de Cafetería Mana
 frente a carretera internacional hacia SPS
 (504) 9478-8442
laentrada@alupac.net

JUTICALPA
 KM 168, entrada a Juticalpa
 Chichicazapa
juticalpa@alupac.net

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA AZUL - ARCHIVO SUCURSAL

No. **69416**
 DE CONTROL

ORDEN DE COMPRA N°085 /2023



	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)
	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION
	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 27/03/2023
	ORDEN DE COMPRA No.085 /2023 N° DE PROCESO CM-080 BANHPROVI-2023
Unidad Ejecutora Solicitante:	AGENCIA JUTICALPA
Documento de Solicitud:	GBPP-104-152/2023
Contacto de la Institución:	SECCION DE COMPRAS
Nombre del Proveedor:	AGUA LA TIGRA
Teléfono del Proveedor	2766-2828 / 3148-8069
RTN del Proveedor	08019015739463
Dirección exacta del proveedor:	Valle de ángeles, Barrio Agua Dulce, Atrás de Escuela Maranatha.

Estructura Programática	
Objeto del Gasto:	212 00 Agua
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	Adquisición de botellones de agua.
Unidad Ejecutora:	Servicios Generales

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

No	Código del Objeto del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras	
					Precio Unitario	Valor Total
1	212 00	100	Unid	Botellones de agua de 5 galones	L30.00	L3,000.00
*****ÚLTIMA LÍNEA*****						
					Sub-Total	L3,000.00
					ISV (15%)	0.00
					Total.	L3,000.00
TOTAL, A PAGAR (TRES MIL LEMPIRAS CON 00/100)						

Condiciones de Entrega
Lugar de Entrega: BLVRD. JUAN PABLO II, PROLONGACION BLVR. CENTROAMERICA, CONTIGUO A PLAZA COLPROSUMAH, EDIFICIO BANHPROVI

Condiciones de Pago
Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA BCH

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda
 Final del Blvrd. Centroamérica y Prolongación del Blvrd. Juan Pablo II, Edificio BANHPROVI, Apartado Postal 1194 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. PBX: (504) 2291-0505 / 2232-5500
www.banhprovi.gob.hn

Observaciones

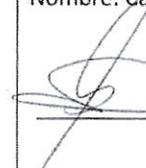
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, verificando que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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.

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.

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.

Anexar los documentos requeridos para realizar la finalización del contrato.

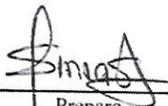
<p>Elaborado por: Nombre:</p> 	<p>Revisado por : Nombre: <u>Camel Sandoval</u></p>  	<p>Aprobado por: Nombre <u>Leslie Inestroza</u></p>  
--	--	---

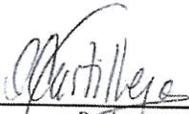
(Colocar nombre completo, firma y sello)

SECCION DE PRESUPUESTO AUTORIZACION PRESUPUESTARIA	
CUENTA PRESUPUESTARIA:	<u>21200</u>
MONTO O CANTIDAD:	<u>L 3,000.00</u>
FIRMA:	
OBSERVACIONES:	<u>Aprobado</u>

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	AGUA LA TIGRA	
				V/UNITARIO	TOTAL
1	100	unid.	Botellones de agua de 5 galones	L30.00	L3,000.00
				SUB-TOTAL	L3,000.00
				ISV 15%	-
				TOTAL GENERAL	3,000.00


 Preparo
 Sinia Sagastume


 Reviso
 Heana Castillejos


 Aprobó
 Carmen Sandoval



Nota: se adjudica a la **Empresa Agua la Tigra**; se adjunta una cotización según lo estipulado en el art. 84 de la gaceta del 12 enero del 2023 que dice: en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 360 de la Constitución de la República y el art. 38 de la Ley de Contratación del Estado, que definen los procedimientos y forma de contratación de obras públicas, adquisición de suministros y servicios, compra, venta o arrendamiento de bienes con las excepciones correspondientes conforme a la constitución y la ley, en donde se define la modalidad de contratación.

TEGUCIGALPA, M.D.C 27 DE MARZO DE 2023



AGUA LA TIGRA S. de R.L.
 ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES
 Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
 Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123
 E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463
 CAI:9ADEA6-401421-0D4091-C92413-23809F-90

AGUA

LA TIGRA N° 000-001-01-00359797

Valle de Angeles, F.M. 12 de Abril del 2023

Cliente: Banhprovi

R.T.N. / ID:

Datos del Adquirente Exonerado		N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG
Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
100	Botellón de 5 Galones	30.00		3,000.00
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
	Docena de 575 ML			
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envases Vacíos de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

Son: Tres mil limpias exactos

Gráficas y Encuadernación Suroptima / Tel: 2239-0918 / R.T.N. 08011960012759
 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-35
 Original: Blanca, Cliente
 1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo
 Rango Autorizado: 000-001-01-00341501 al 000-001-01-00366500

Código de Cliente: Banhprovi

CONTADO CRÉDITO

Descuentos y L. Rebajas

Importe Exonerado L. 3,000.00

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% Impto. S/Vta. L.

18% Impto. S/Vta. L.

Total a Pagar L. 3,000.00

Fecha Límite de Emisión: 29/06/2023
 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
	GERENCIA ADMINISTRATIVA:
	LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C. 27/03/2023
	ORDEN DE COMPRA NO. 086/2023 CM-086-BANHPROVI-2023
UNIDAD EJECUTORA SOLICITANTE:	DEPTO. SERVICIOS GENERALES
DOCUMENTO DE SOLICITUD:	DC-223-2023, ADMON-ARCHIVO-19-2023
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.
TELÉFONO DEL PROVEEDOR	2235-6315
RTN DEL PROVEEDOR	08019998391040
DIRECCIÓN EXACTA DEL PROVEEDOR:	BARRIO MORAZÁN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA N° 1338

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	
OBJETO DEL GASTO:	331 00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
PROGRAMA:	FONDOS PROPIOS
ACTIVIDAD U OBRA:	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN
UNIDAD EJECUTORA:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

DE CONFORMIDAD A SU COTIZACIÓN, SOLICITAMOS LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS O PRESTAR SERVICIOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

NO.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS	
					PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	331 00	500	UN	CAJAS DE CARTÓN	L86.00	L43,000.00
=	=====	====	=====	=====U.L.=====	=====	=====
SUBTOTAL						L43,000.00
ISV						L6,450.00
TOTAL						L49,450.00
PAGO EN LETRA: (CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100)						

CONDICIONES DE ENTREGA
LUGAR DE ENTREGA: BLVRD. JUAN PABLO II, PROLONGACION BLVR. CENTROAMÉRICA, CONTIGUO A PLAZA COLPROSUMAH, EDIFICIO BANHPROVI.

CONDICIONES DE PAGO
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA BCH

OBSERVACIONES
NOTA: 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.

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda

Final del Blvr. Centroamérica y Prolongación del Blvr. Juan Pablo II, Edificio BANHPROVI, Apartado Postal 1194 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. PBX: (504) 2291-0505 / 2232-5500 www.banhprovi.gob.hn

ART.75 DGP. EN OBSERVACIÓN A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 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.
 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.
 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.
 ANEXAR LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA REALIZAR LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO.

<p>ELABORADO POR: NOMBRE:</p> 	<p>REVISADO POR: NOMBRE:</p> 	<p>APROBADO POR: NOMBRE:</p> 
---	--	--

(COLOCAR NOMBRE COMPLETO, FIRMA Y SELLO)

SECCION DE PRESUPUESTO
AUTORIZACION PRESUPUESTARIA

CUENTA PRESUPUESTARIA: 33100

MONTO O CANTIDAD: L49,450.00

FIRMA: #

OBSERVACIONES: Aprobado



Tegucigalpa M.D.C. 27 de marzo de 2023

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES			Adjudicación							
CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	Papelería Honduras		Office Depto..		Papelería Honduras		Office Depto..	
			V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
1	500	UNIDAD Cajas de cartón reforzados	L86.00	L43,000.00	L103.47900	L51,739.50	L86.00	L43,000.00		
SUB TOTAL				L43,000.00	SUB TOTAL	L51,739.50	SUB TOTAL	L43,000.00	SUB TOTAL	
ISV%				L6,450.00	ISV%	L7,760.50	ISV%	L6,450.00	ISV%	
TOTAL				L49,450.00	TOTAL	L59,500.00	TOTAL	L49,450.00	TOTAL	


Preparó
Nelson Ramos


Revisó
Ileana Castillejos


Aprobó
Carmen Sandoval



NOTA: SE ADJUDICA A LA EMPRESA (Papelería Honduras) POR SER LOS OFERENTES QUE PRESENTARON LOS PRECIOS MAS BAJOS POR ITEM. Amparado en el Título VIII, art. 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2023



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PEX: 2235-6315
Fax: 2239-5762
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
19	Abril	2023

FACTURA N.º 000-004-01-00008276

Cliente: Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)
Dirección: Boulevard Juan Pablo II, prolongación Boulevard Centro America, edificio BANHPROVI, Tegucigalpa
Orden de Compra N.: 086/2023 R.T.N.: 08019998393944

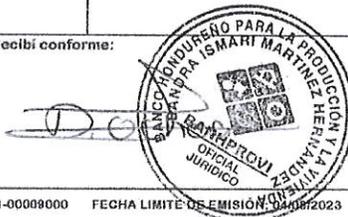
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
500	Unidad	Cajas de carton tipo archivo tamaño carta café	L 86.00	L 43,000.00



Son: Cuarenta Y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta Lempiras Con 00/100

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	43,000.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	43,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	6,450.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	49,450.00

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
Recibi conforme:		



BANCO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00008001 AL 000-004-01-00008000 FECHA LIMITE DE EMISION 31/03/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

 BANHPROVI Gobierno de la República	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)
	SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA
	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 29/03/2023
	ORDEN DE COMPRA No. OC-087/2023 N° de Proceso: CM-088-BANHPROVI-2023
Unidad Ejecutora Solicitante:	PRESIDENCIA EJECUTIVA
Documento de Solicitud:	SP-26-2023
Contacto de la Institución:	SECCION DE COMPRAS
Nombre del Proveedor:	A&A TRAVEL
Teléfono del Proveedor	3322-9821
RTN del Proveedor	08019022365673
Dirección exacta del proveedor:	Boulevard Suyapa, Edificio Solaire, Tercer nivel local 305.

Estructura Programática	
Objeto del Gasto:	26 120 PASAJES AL EXTERIOR
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	Adquisición de boleto aéreo
Unidad Ejecutora:	Servicios Generales

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

No.	Código del Objeto del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras	
					Precio Unitario	Valor Total
1	26 120	1	Unid	Boleto aéreo a la ciudad de San Pedro Sula al 12 de abril del 2023	L5,675.00	L5,675.00
*****ÚLTIMA LÍNEA*****						
					Sub-Total	L5,675.00
					ISV (15%)	L0.00
					Total.	L5,675.00
CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 TOTAL AL PAGAR						

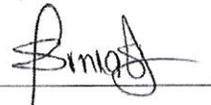
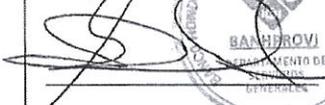
Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda

Final del Blvd. Centroamérica y Prolongación del Blvd. Juan Pablo II, Edificio BANHPROVI, Apartado Postal 1194
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. PBX: (504) 2291-0505 / 2232-5500 www.banhprovi.gob.hn

Condiciones de Entrega
Lugar de Entrega: BLVRD. JUAN PABLO II, PROLONGACION BLVR. CENTROAMERICA, CONTIGUO A PLAZA COLPROSUMAH, EDIFICIO BANHPROVI.

Condiciones de Pago
Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA BCH

Observaciones
<p>Nota: 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 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.</p>

Elaborado por: Nombre: 	Revisado por: Nombre:  Geraldina Sandoval	Aprobado por: Nombre:  Leslie Inestroza
--	---	---

(Colocar nombre completo, firma y sello)

SECCION DE PRESUPUESTO	
AUTORIZACION PRESUPUESTARIA	
CUENTA PRESUPUESTARIA	26120
MONTO O CANTIDAD	5,675.00
FIRMA	K.M
OBSERVACIONES	APROBADA



COMERCIAL A&A S. DE R.L.
 Colonia Florencia Norte, 2 y 3 Avenida
 Local N. 305 Edificio Solaire
 Tegucigalpa M.D.C. / Cel: 3322-1617,3322-9821
 R.T.N.: 08019022365673
 E-mail: atravelreservaciones@gmail.com

Contado
 Crédito

CAI: 1676F9-54FCCC-DE43A8-DE6948-733E17-63

Fecha Límite de Emisión 22/12/2023

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
2	4	23

Nº 000-001-01-00000277

Cliente: Banh provi
 Dirección: BLVRR. Juan Pablo II R.T.N. 08019998393944
 Tel: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. UNITARIO	TOTAL
1	Boleto aereo ida y vuelta, ciudad de Son Pedro Sula 12 abril 2023		5,675.00	5,675.00

No. Correlativo Exento: _____	DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
No. Correlativo Exonerado: _____	IMPORTE EXONERADO	L.
No. Registro S.A.G.: _____	IMPORTE EXENTO	L. 5,675.00
No. Carnet de Diplomático: _____	IMPORTE GRAVADO	L.
ORIGINAL: COPIA. Obligado Tributario Expeditor	15% I.S.V.	L.
Son: <u>Quince mil Seiscientos Setenta y Seis</u>	18% I.S.V.	L.
<u>AG A&A TRAVEL S DE R.L.</u>	PENALIDADES	L.
RTN: <u>08019022365673</u>	ISV CARGOS	L.
<u>[Firma]</u>	CARGOS AEROPORTUARIOS	L.
FIRMA	IMPORTE TOTAL	L. 5,675.00

La Factura es beneficio de todos...¡EXIJALA! INICIAL Nº 000-001-01-00000251/FINAL Nº 000-001-01-00000300

MASTER PRINT S. de R.L. R.T.N. DB019095352444. Tel.: 2227-9568. CERTIFICACIÓN SAR. N° 181-21-10500-28

 BANHPROVI Gobierno de la República	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)
	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION
	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 5 de Abril de 2023
	ORDEN DE COMPRA No. 088/2023 CM-085-BANHPROVI-2023
Unidad Ejecutora Solicitante:	DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
Documento de Solicitud:	DC- 233-2023, DSG-123/2023
Contacto de la Institución:	SECCION DE COMPRAS
Nombre del Proveedor:	PAPELERIA DE HONDURAS S.DE R. L
Teléfono del Proveedor	22350315
RTN del Proveedor	08019021256583
Dirección exacta del proveedor:	Barrio Morazán frente al antiguo Centro Social Universitario casa 1338

Estructura Programática	
Objeto del Gasto:	355 00 Tintas, pinturas y colorantes 392 00 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	Compra de equipo para oficina
Unidad Ejecutora:	Depto. de Servicios Generales

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

N o.	Código del Objeto del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras	
					Precio Unitario	Valor Total
1	35500	15	UNIDAD	TUBO DE TINTA	L. 78.00	L. 1,170.00
2	35500	35	UNIDAD	TINTA LIQUIDA	L. 120.00	L. 4,200.00
3	39200	30	UNIDAD	FOLIADORES	L. 545.00	L. 16,350.00
Subtotal						L21,720.00
ISV (15%)						L3,258.00
Total						L 24,978.00
TOTAL, A PAGAR: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100						

Condiciones de Entrega
Lugar de Entrega: BLVRD. JUAN PABLO II, PROLONGACION BLVR. CENTROAMERICA, CONTIGUO A PLAZA COLPROSUMAH, EDIFICIO BANHPROVI

Condiciones de Pago
Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA BCH

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda
 Final del Blvd. Centroamérica y Prolongación del Blvd. Juan Pablo II, Edificio BANHPROVI, Apartado Postal 1194 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. PBX: (504) 2291-0505 / 2232-5500
 www.banhprovi.gob.hn

Observaciones

Nota: 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.

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.

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.

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.

Anexar los documentos requeridos para realizar la finalización del contrato.

<p>Elaborado por:</p> <p><u>Diana Godoy</u></p>	<p>Revisado por:</p> <p><u>[Signature]</u></p> <p>LIC. GERALDINA SANDOVAL</p>	<p>Aprobado por:</p> <p><u>[Signature]</u></p> <p>LIC. LESLIE R. INESTROZA</p>
---	---	--

EN ESTE MOMENTO EL PORTAL DE HONDU COMPRAS NO PERMITE RECIBIR OFERTAS EN LINEA.

SECCION DE PRESUPUESTO
AUTORIZACION PRESUPUESTARIA

CUENTA PRESUPUESTARIA: 35500

MONTO O CANTIDAD: L 6,7550

FIRMA: [Signature]

OBSERVACIONES: Aprobado

SECCION DE PRESUPUESTO
AUTORIZACION PRESUPUESTARIA

CUENTA PRESUPUESTARIA: 39200

MONTO O CANTIDAD: L 18,802.50

FIRMA: [Signature]

OBSERVACIONES: Aprobado

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	INGRAE		CENTROMATIC		PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L	
			V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
15	UNIDAD	TUBO DE TINTA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 78.00	L. 1,170.00
35	UNIDAD	TINTA LIQUIDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 120.00	L. 4,200.00
50	UNIDAD	TINTA LIQUIDA	L. 120.00	L. 6,000.00	L. 195.00	L. 9,750.00		
30	UNIDAD	FOLIADORES	L. 1,400.00	L. 42,000.00	L. 1,000.00	L. 30,000.00	L. 545.00	L. 16,350.00
ULTIMA LINEA								
		SUB TOTAL		L. 42,000.00		L. 39,750.00		L. 21,720.00
		DESCUENTO		L. -		L. -		L. -
		ISV 15%		L. 6,300.00		L. 5,962.50		L. 3,258.00
		TOTAL		L. 48,300.00		L. 45,712.50		L. 24,978.00

Denia Godoy
Preparó
Denia Godoy
Oficial de Compras

Ileana Castillejos
Revisó
Ileana Castillejos
Jefe de Sección de Compras

Lic. Geraldina Sandoval
Aprobó
Lic. Geraldina Sandoval
Jefe de Servicios Generales

NOTA: Se adjudica a Papeleria de Honduras por presentar la oferta mas baja, INGRAE y CENTROMATIC presentaron una oferta mas alta.



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
24	Abril	2023

FACTURA N.° 000-004-01-00008295

Cliente: Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)
Dirección: Boulevard Juan Pablo II, prolongacion Boulevard Centro America, edificio BANHPROVI, Tegucigalpa
Orden de Compra N.: **088/2023** R.T.N.: 08019998393944

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
30	C/U	Sellos Foliadores de 7 Digitos Beifa	L 545.00	L 16,350.00
15	c/u	Tinta Liquida Para sello Foliador Sanford	L 78.00	L 1,170.00
35	c/u	Tinta Liquida para sello Foliador automatico Trodat Negra 28 Ml	L 120.00	L 4,200.00

Son: Veinticuatro Mil Novecientos Setenta Y Ocho Lempiras Con 00/100			SUB-TOTAL	L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L.	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL	L.	21,720.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L.	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L.	21,720.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
			TASA ALICUOTA 0%	L.	
			I.S.V. 15%	L.	3,258.00
			I.S.V. 18%	L.	
Recibi conforme:			IMPORTE EXONERADO	L.	
			TOTAL A PAGAR	L.	24,978.00

RANCO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00008001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISION: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORDEN DE COMPRA N° 092/2023



	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)
	DIVISION DE ADMINISTRACION
	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 11/4/2023
	ORDEN DE COMPRA No092/2023 N° de Proceso: CM-087-BANHPROVI-2023
Unidad Ejecutora Solicitante:	Servicios Generales
Documento de Solicitud:	SGA-072/2023
Contacto de la Institución:	Aaron Godoy
Nombre del Proveedor:	DISTRIBUIDORA KYM
Teléfono del Proveedor	2201-7061
RTN del Proveedor	080190190844949
Dirección exacta del proveedor:	Col. La Haya segunda calle, Casa#2241

Estructura Programática	
Objeto del Gasto:	39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Unidad Ejecutora:	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION.

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

No.	Código del Objeto del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Marca	Modelo (En caso si aplica)	Valor en Lempiras	
							Precio Unitario	Valor Total
1	39200	1	Unidad	ELABORACIÓN DE SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR, CON LA LEYENDA CANCELADO			L 750.00	L 750.00
2	39200	1	Unidad	ELABORACIÓN DE SELLO AUTOMATICO CIRCULAR GRANDE, CON LEYENDA DEL BANHPROVI Y LOGO SECCION DE CREDITOS Y VIVIENDAS			L 700.00	L 700.00
3	39200	1	Unidad	ELABORACIÓN DE SELLO AUTOMATICO CIRCULAR GRANDE, CON LEYENDA DEL BANHPROVI Y LOGO			L 700.00	L 700.00

ORDEN DE COMPRA N° 092/2023



				SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN				
4	39200	1	Unidad	ELABORACIÓN DE SELLO AUTOMÁTICO CIRCULAR PEQUEÑO, CON LEYENDA DEL BANHPROVI Y LOGO SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN			L 700.00	L 700.00
5	39200	1	Unidad	ELABORACIÓN DE SELLO AUTOMÁTICO CIRCULAR CUADRADO, CON LEYENDA DEL BANHPROVI Y LOGO SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN CON NOMBRE Y HORA			L 750.00	L 750.00
*****ÚLTIMA LÍNEA*****								
							Sub-Total	L 3,600.00
							ISV (15%)	L 540.00
							Otros ISV	-----
							Total.	L 4,140.00
(CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS) TOTAL A PAGAR								

Condiciones de Entrega

Lugar de Entrega: BLVRD. JUAN PABLO II, PROLONGACION BLVR. CENTROAMERICA, CONTIGUO A PLAZA COLPROSUMAH, EDIFICIO BANHPROVI.

Condiciones de Pago

Forma de Pago: **TRANSFERENCIA BANCARIA BCH**

Observaciones

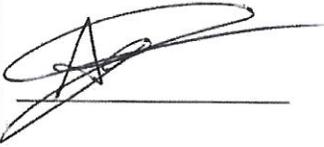
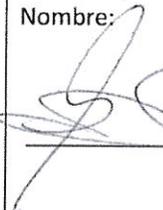
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, verificando que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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.

ORDEN DE COMPRA N° 092/2023



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.

<p>Elaborado por: Nombre:</p> 	<p>Revisado por: Nombre:</p>  	<p>Aprobado por: Nombre:</p>  
---	--	--

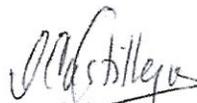
SECCION DE PRESUPUESTO	
AUTORIZACION PRESUPUESTARIA	
CUENTA PRESUPUESTARIA	37200
MONTO O CANTIDAD	₡4,140.00
FIRMA	K.M
OBSERVACIONES	APROBADA

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	DISTRIBUIDORA K&M					
			V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	ELABORACIÓN DE SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR, CON LA LEYENDA CANCELADO	L. 750.00	L. 750.00				
1	UNIDAD	ELABORACIÓN DE SELLO AUTOMATICO CIRCULAR GRANDE, CON LEYENDA DEL BANHPROVI Y LOGO SECCION DE CREDITOS Y VIVIENDAS	L. 700.00	L. 700.00				
1	UNIDAD	ELABORACIÓN DE SELLO AUTOMATICO CIRCULAR GRANDE, CON LEYENDA DEL BANHPROVI Y LOGO SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	L. 700.00	L. 700.00				
1	UNIDAD	ELABORACIÓN DE SELLO AUTOMATICO CIRCULAR PEQUEÑO, CON LEYENDA DEL BANHPROVI Y LOGO SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	L. 700.00	L. 700.00				
1	UNIDAD	ELABORACION DE SELLO AUTOMATICO CIRCULAR CUADRADO, CON LEYENDA DEL BANHPROVI Y LOGO SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN CON NOMBRE Y HORA	L. 750.00	L. 750.00				
ULTIMA LINEA								
		SUB TOTAL		L. 3,600.00		L	-	L -
		ISV 15%		L 540.00		L	-	L -
		TOTAL		L 4,140.00				

NO COTIZO


Preparó
Aaron Godoy


Revisó
Lic. Heana Castillejos
Jefe de Compras


Revisó
Lic. Carmen Sandoval
Jefe Dpto Servicios Generales



Nota: se adjudica al oferente con la oferta económica mas baja según el artículo 84 de las Disposiciones Generale del Presupuesto 2023



DISTRIBUIDORA K & M S. DE R.L.

La Segunda # 2241, Contiguo A Amaya Amador, Tegucigalpa
Tel.: 2201-7061 Cel.: 32584649 Email: ventasdistribuidorakym@gmail.com
R.T.N. 08019019084949

FACTURA N° 000-001-01-00000 512

CAI: A5DFF9-B16AB7-B84E98-F5C93D-AA7B62-52
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 23/02/2024
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000501 AL 000-001-01-00000550

CONTADO
CREDITO

CLIENTE: Banprovi R.T.N: 08019998393944
DIRECCIÓN: Tegucigalpa, Francisco Morazan Fecha: 14 Abril 2023

IMPRESAR/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567. R.T.N. 15091977001207 CERTIFICADO NO.9231-21-10500-78

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Documentos Y Rebajas Otorgadas	Total
1	Elaboración de Sello Automático Rectangular con la leyenda Cancelado.	750.00		750.00
1	Elaboración de sello Automático Circular grande con la leyenda Sección de créditos vivienda con logo actual.	700.00		700.00
1	Elaboración de sello Redondo Automático con la leyenda Sub Gerencia de Administración	700.00		700.00
1	Elaboración de Sello Redondo pequeño automático con la leyenda Sub Gerencia de Administración	700.00		700.00
1	Elaboración de Sello Cuadrado de Recibido automático con la leyenda Sub gerencia de Administración	750.00		750.00
TOTAL				3,600.00

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

Valor en Letras: Cuatro mil ciento cuarenta
lempiras con 00/100.

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	3,600.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	540.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	4,140.00



Firma y sello de Distribuidora K&M S.de R.L.
La Factura Es A Beneficio De Todos "Exijala"

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Contabilidad