

ORDEN DE COMPRA N° 143/2023

HONDURAS

	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)
	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 29/05/2023
	ORDEN DE COMPRA No. 143/2023 N° de Proceso: CM-143-BANHPROVI-2023
Unidad Ejecutora Solicitante:	MERCADEO Y COMUNICACIONES
Documento de Solicitud:	DMC-013-2023
Contacto de la Institución:	SECCION DE COMPRAS
Nombre del Proveedor:	Q IMPRESORES GRAFICOS, S. DE R. L.
Teléfono del Proveedor:	3191-9251
RTN del Proveedor:	08019021319460
Dirección exacta del proveedor:	LOS POZOS, CASA #1, A 200 METROS DE LA GRANJA DE POLLOS, DISTRITO CENTRAL, F. M.

Estructura Programática	
Objeto del Gasto:	29100. Ceremonial y protocolo
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	Compra de promocionales para evento "SEMANA FINANCIERA"
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	Marca	Modelo (En caso si aplica)	Valor en Lempiras	
							Precio Unitario	Valor Total
1	29100	150	UNIDAD	Lápiz tinta color negro, mecanismo giratorio, con logo a un color	N/A	N/A	L. 65.50	L. 9,825.00
2	29100	150	UNIDAD	Bote plástico con tapón a rosca, con un logo	N/A	N/A	L. 85.00	L. 12,750.00
3	29100	150	UNIDAD	Bolsa ecológica con un logo tamaño 32x32 cm	N/A	N/A	L. 73.50	L. 11,025.00
							Sub-Total	L 33,600.00
							ISV (15%)	L. 5,040.00
							Total.	L 38,640.00
(TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100) TOTAL A PAGAR								

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

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda

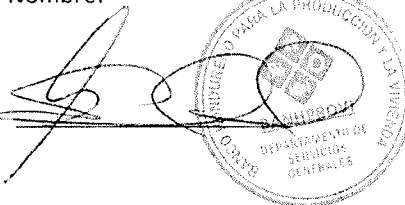
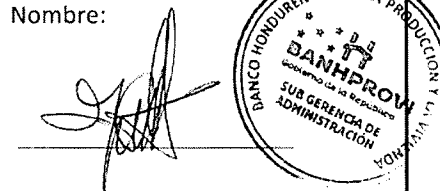
Final del Blvd. Centroamérica y Prolongación del Blvd. Juan Pablo II, Edificio BANHPROVI, Apartado Postal 1194Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. PBX: (504) 2291-0505 / 2232-5500 www.banhprovi.gob.hn

Condiciones de PagoForma 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 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.

Elaborado por:
Nombre:Revisado por:
Nombre:Aprobado por:
Nombre:

(Colocar nombre completo, firma y sello)

SECCION DE	SUPUESTO
AUTORIZACION	CLIPUESTARIA
CUENTA PRESUPUESTARIA	29100
MONTO O CANTIDAD	38,640.00
FIRMA	
OBSERVACIONES	Aprobado

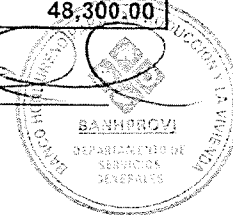
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	Q IMPRESORES GRAFICOS, S. DE R. L.		GRAFICOS TEGUCIGALPA	
			V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
150	UNIDAD	Lapiz tinta negro, mecanismo giratorio, con logo a un color	L. 65.50	L. 9,825.00	L. 75.00	L. 11,250.00
150	UNIDAD	Bote plastico con tapon a rosca, con un logo	L. 85.00	L. 12,750.00	L. 110.00	L. 16,500.00
150	UNIDAD	Bolsas ecologicas con logo tamaño 32x32 cm	L. 73.50	L. 11,025.00	L. 95.00	L. 14,250.00
		SUB TOTAL		L. 33,600.00		L. 42,000.00
		ISV 15%		5,040.00		6,300.00
		TOTAL		38,640.00		48,300.00

Preparó

Revisó

Aprobo



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

Los Pozos, Casa #1, A 200 Metros de la Granja de Pollos, Distrito Central, F.M.

Email: gerencia@qimpresores.com

Cel. 3191-9251

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 21/08/2023

FACTURA

N° 000-001-01-00000067

R.T.N. 08019021319460

CAI: ADB584-076291-104885-601F6F-97872D-08

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

CLIENTE:	Banco Hondureño para la Producción y	R.T.N:
DIRECCIÓN:	La vivienda	FECHA: 20 / 06 / 23

FECHA	CONTADO	CRÉDITO	VENCIMIENTO	COTIZACIÓN
20/06/23		X		2098

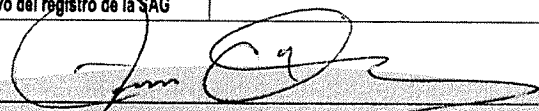
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
150	Lapiz tinta color negro, mecanismo giratorio, con logo a un color	65.50		9,825.00 ✓
150	Botella plastico con typon a rosca, con un logo	85.00		12,750.00 ✓
150	Bolsas Ecologicas con un logo tamaño 32x32 cm	73.50		11,025.00 ✓

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EX/JALA"

Valor en letras:

Treinta y ocho mil seiscientos cuarenta

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



FIRMA Q IMPRESOS

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: DELIBADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Grabado 15%:

Importe Grabado 18%:

I.S.V. 15%:

I.S.V. 18%:

TOTAL A PAGAR:

33,600.00 ✓

5,040.00 ✓

38,640.00 ✓

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EX/JALA"

ORDEN DE COMPRA N° 144/2023

HONDURAS

	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)
	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 29/5/2023
	ORDEN DE COMPRA No. 144/2023 N° de Proceso: CM-171-BANHPROVI-2023
Unidad Ejecutora Solicitante:	MERCADEO Y COMUNICACIONES
Documento de Solicitud:	DMC-016-2023
Contacto de la Institución:	SECCION DE COMPRAS
Nombre del Proveedor:	GRAFICOS TEGUCIGALPA
Teléfono del Proveedor	8751-8460/2232-4861
RTN del Proveedor	08019005471568
Dirección exacta del proveedor:	Col alameda Rubén Darío atrás de la escuela Republica de Honduras

Estructura Programática	
Objeto del Gasto:	33300. Productos de artes gráficas.
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	Elaboración de libretas para semana financiera
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	Marca	Modelo (En caso si aplica)	Valor en Lempiras	
							Precio Unitario	Valor Total
1	33300	150	UNIDAD	Libreta semana de Educación Financiera, de 50 hojas, impresas a un color en bond 20, tamaño ½ carta, caratula impresa a full color en cartoncillo calibre 12, con anillo metálico.	N/A	N/A	L. 85,00	L. 12,750.00
Sub-Total								L. 12,750.00
ISV (15%)								L. 1,912.50
Total.								L. 14,662.50
(CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100) TOTAL A PAGAR								

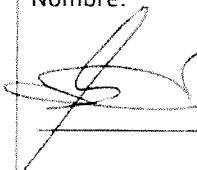
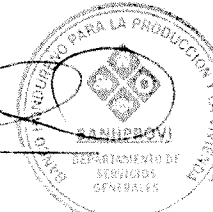
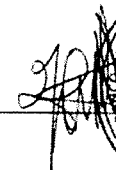
Condiciones de Entrega
Lugar de Entrega: BLVRD. JUAN PABLO II, PROLONGACION BLVR. CENTROAMERICA, CONTIGUO A PLAZA COLPROSUMAH, EDIFICIO BANHPROVI.

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda

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

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.

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

(Colocar nombre completo, firma y sello)

SECCION DE PRESUPUESTO	
AUTORIZACION PRESUPUESTARIA	
CUENTA PRESUPUESTARIA	33300
MONTO O CANTIDAD	L 14,662.50
FIRMA	
OBSERVACIONES	Aprobado

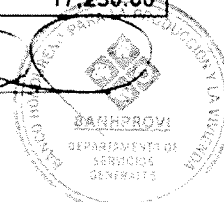
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	GRAFICOS TEGUCIGALPA, S. DE R. L.		MARKETING JIRETH	
			V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
150	UNIDAD	Libreta semana de Educación Financiera, de 50 hojas, impresas a un color en bond 20, tamaño ½ carta, caratula impresa a full color en cartoncillo calibre 12, con anillo metálico.	L. 85.00	L. 12,750.00	L. 100.00	L. 15,000.00
		SUB TOTAL		L. 12,750.00		L. 15,000.00
		ISV 15%		1,912.50		2,250.00
		TOTAL		14,662.50		17,250.00

Preparó

Revisó

Aprobo



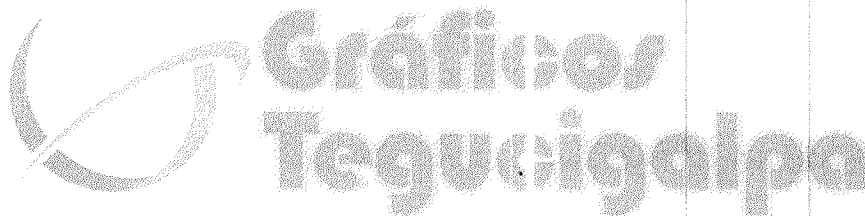
NOTA: SE ADJUDICA A LA EMPRESA GRAFICOS TEGUCIGALPA, S. DE R. L. POR SER EL OFERENTE QUE PRESENTO EL PRECIO MAS BAJO.

NOMBRE: 01094 BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA

FECHA: 29-05-2023

R.T.N. CLIENTE	CONTADO	CRÉDITO	VENCIMIENTO	COTIZACIÓN
08019998393944		X	13-06-2023	

ITEM	CANTIDAD	PRODUCTO Y EMPAQUE	PRECIO UNITARIO L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL L.
1	150	LIBRETAS SEMANA DE EDUCACION FINANCIERA. SE COMPONE DE 50 HOJAS, IMPRESAS A UN COLOR EN BOND 20, TAMAÑO 1/2 CARTA, CARATULA IMPRESA A FULL, EN CARTONCILLO CALIBRE 12, CON ANILLO METALICO. ***** Ultima Linea *****	85.0000		12,750.00



TOTAL DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE EXENTO / ISV	IMPORTE GRAVADO 18%	IMPORTE GRAVADO 15%
L.	L.	L. ISV 18%	L. ISV 15%	L. 12,750.00
		L.	L. 1,912.50	L. TOTAL FACTURA 14,662.50

Valor en Lempiras: **Catorce mil seiscientos sesenta y dos con 50/100**

No. Orden de Compra Exenta:	No. Constancia de Registro Exonerado:	No. Registro de la SAG:
-----------------------------	---------------------------------------	-------------------------

ACEPTADA SIN PROTESTO

LETRA No.

POR LPS.

14,662.50

29-05-2023

FECHA

FECHA EMISION

29-05-2023

FECHA DE VENCIMIENTO

13-06-2023

FIRMA FIADOR

SE SERVIRA PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE:

Catorce mil seiscientos sesenta y dos con 50/100

FIRMA DEUDOR

A

FIRMA CLIENTE

Fecha Limite de Emisión: 16/02/2024

ORIGINAL BLANCO: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA AZUL: CONTABILIDAD
COPIA VERDE: ARCHIVO

FIRMA GRATEG

LEER CONDICIONES DE LA VENTA AL REVERSO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

CONDICIONES DE ESTA COMPRA - VENTA

1. La mercadería es de nuestra propiedad hasta su pago total. - Nos reservamos el derecho de recoger la misma si vencido el plazo de pago, este no se hubiere efectuado.
2. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, suplicamos revisar la calidad y cantidad de la mercadería en el acto de entrega y en presencia de nuestro empleado y hacer inmediatamente el reclamo. - **No** aceptamos reclamos posteriores.
3. Queda entendido que la (s) persona (s) que firma (n) la presente factura esta (n) autorizada (s) para ello y actúa (n) como representante (s) del Comprador quien se hace responsable del pago final de esta factura. En caso de que la persona que firma la presente factura no esta autorizada, sera responsable civil y criminalmente.
4. Si la factura no es cancelada a su vencimiento, se le cargara el 3.5% de interés mensual sobre los saldos insolutos.
5. El comprador acepta estas condiciones y se compromete a cancelarla a su vencimiento y en caso de incumplimiento renuncia expresamente a su domicilio y se somete a la jurisdicción de Tegucigalpa para las acciones legales que en derecho correspondan.

	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)
	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 29/5/2023
	ORDEN DE COMPRA No. 145/2023 N° de Proceso: CM-141-BANHPROVI 2023
Unidad Ejecutora Solicitante:	MERCADEO Y COMUNICACIONES
Documento de Solicitud:	DMC-016-2023
Contacto de la Institución:	SECCION DE COMPRAS
Nombre del Proveedor:	SPEED DIGITAL, S. DE R. L.
Teléfono del Proveedor:	2220-0146
RTN del Proveedor:	08019008156563
Dirección exacta del proveedor:	Barrio la Guadalupe, Calle principal, Ave. Juan Manuel Galvez, casa#202

Estructura Programática	
Objeto del Gasto:	33300. Productos de artes gráficas.
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	Elaboración de Stand y Banner para evento semana financiera
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	Marca	Modelo (En caso si aplica)	Valor en Lempiras	
							Precio Unitario	Valor Total
1	33300	1	UNIDAD	Stand en coroplast tamaño 300x50 cm, troquelado, mas stiker sobre coroplast para parte inferior de 91x70	N/A	N/A	L. 4,900.00	L. 4,900.00
2	33300	2	UNIDAD	Banners roll up, con Lona vinilica a full color	N/A	N/A	L. 2,000.00	L. 4,000.00
							Sub-Total	L. 8,900.00
							ISV (15%)	L. 1,335.00
							Total.	L 10,235.00
(DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100) TOTAL A PAGAR								

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

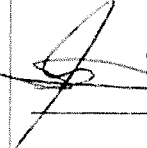
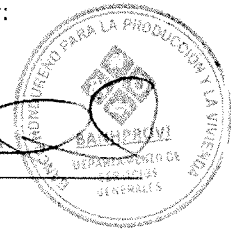
Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda

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 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 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.

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

(Colocar nombre completo, firma y sello)

SECCION DE PRESUPUESTO	
AUTORIZACION PRESUPUESTARIA	
CUENTA PRESUPUESTARIA	33300
MONTANTO CANTIDAD	₡10,235.00
FIRMA	K.M
OBSERVACIONES	APROBADO*

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° 146/2023

HONDURAS

	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)
	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION
	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 5 de Junio de 2023
	ORDEN DE COMPRA N°. 146/2023 CM-096-BANHPROVI-2023
Unidad Ejecutora Solicitante:	DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
Documento de Solicitud:	DSG-197/2023
Contacto de la Institución:	SECCION DE COMPRAS
Nombre del Proveedor:	INTEX
Teléfono del Proveedor	22130005
RTN del Proveedor	08019995363064
Dirección exacta del proveedor:	Residencial Suyapita bloque J casa #10

Estructura Programática

Objeto del Gasto:	323 00 Prendas de vestir, materiales y accesorios para costura
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	Compra de uniformes para personal de limpieza
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	32300	30	UNIDAD	Uniformes para personal de limpieza	L. 1,000.00	L. 30,000.00
					Subtotal	L. 30,000.00
					ISV (15%)	L. 4,500.00
					Total	L. 34,500.00
TOTAL, A PAGAR: TREINTA Y CUATRO 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 BANCARIA BCH

Observaciones

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

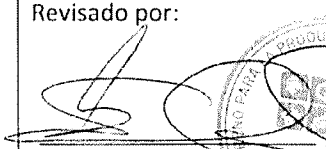
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, verificando que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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.

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

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

SECCION DE PRESUPUESTO AUTORIZACION PRESUPUESTARIA	
CUENTA PRESUPUESTARIA	<u>32300</u>
MONTO O CANTIDAD	<u>L. 345000</u>
FIRMA	
OBSERVACIONES	<u>Aprobado</u>

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

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	IMPRESOS SERIGRAFICOS JAMS		PV SPORT		INTEX	
			V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
30	UNIDAD	Uniformes de Limpieza	L 1,100.00	L 33,000.00	L 1,150.00	L 34,500.00	L 1,000.00	L 30,000.00
ULTIMA LINEA								
		SUB TOTAL		L 33,000.00		L 34,500.00		L 30,000.00
		DESCUENTO						
		ISV 15%		L 4,950.00		L 5,175.00		L 4,500.00
		TOTAL		L 37,950.00		L 39,675.00		L 34,500.00

Denia Godoy
Preparó
Denia Godoy

Leana Castillejo
Revisó
Leana Castillejo

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

NOTA: SE ADJUDICÓ A INTEX POR PRESENTAR LA OFERTA MAS BAJA, IMPRESOS SERIGRAFICOS Y PV SPORT PRESENTARON UNA OFERTA MAS ELEVEDA.

ORDEN DE COMPRA N° 147/2023

HONDURAS

	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)
	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION
	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 9 de junio de 2023
	ORDEN DE COMPRA No. 147/2023 CM-119-BANHPROVI-2023
Unidad Ejecutora Solicitante:	DEPARTAMENTO TALENTO HUMANO
Documento de Solicitud:	DTH-257/2023
Contacto de la Institución:	SECCION DE COMPRAS
Nombre del Proveedor:	ATHLETIC
Teléfono del Proveedor	95894027
RTN del Proveedor	08019023482676
Dirección exacta del proveedor:	Colonia El Hogar calle principal

Estructura Programática	
Objeto del Gasto:	293 00 Actuaciones deportivas
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	Compra de implementos deportivos
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	29300	3	UNIDAD	BALON MOLLEN GGG7X	L956.52	L2,869.56
2	29300	3	UNIDAD	BALON MOLLEN GGG6X	L956.52	L2,869.56
3	29300	1	UNIDAD	BOLSA PARA BALONES	L434.78	L434.78
4	29300	23	UNIDAD	TERMO 16 ONZ. DE PLASTICOS CON LOGO	L170.00	L3,910.00
5	29300	11	UNIDAD	UNIFORMES DE BALONCESTO MASCULINO CON LOGO	L580.00	L6,380.00
6	29300	11	UNIDAD	UNIFORMES DE BALONCESTO FEMENINO CON LOGO	L580.00	L6,380.00
7	29300	2	UNIDAD	CAMISA ENTRENADOR	L350.00	L700.00
8	29300	22	UNIDAD	CAMISITA CON LOGO MANGA LARGA	L350.00	L7,700.00
9	29300	23	UNIDAD	MALETIN DEPORTIVO CON LOGO	L275.00	L6,325.00
Subtotal						L 37,568.90
ISV (15%)						L 5,635.34
Total						L 43,204.24
TOTAL, A PAGAR: CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 24/100						

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

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda

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

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

www.banhprovi.gob.hn

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 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.

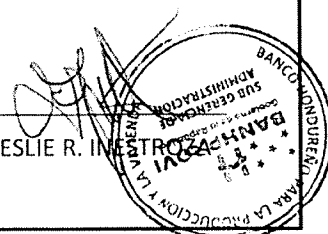
Elaborado por:

Dania Gadea

Revisado por:


LIC. GERALDINA SANDOVAL

Aprobado por:


LIC. LESLIE R. INESTROZA

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

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	DIPRESEM		PROMCENRO		ATHLETIC	
			V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
3	UNIDAD	BALON MOLTEN GGG7X	L 1,050.00	L3,150	L 1,000.00	L3,000	L956.52	L2,869.56
3	UNIDAD	BALON MOLTEN GGG6X	L 1,050.00	L3,150	L 1,000.00	L3,000	L956.52	L2,869.56
1	UNIDAD	BOLSA PARA BALONES	L 575.78	L576	L 575.80	L576	L434.78	L434.78
23	UNIDAD	TERMO 16 ONZ. DE PLASTICOS CON LOGO	L 220.00	L5,060	L 220.00	L5,060	L170.00	L3,910.00
11	UNIDAD	UNIFORMES DE BALONCESTO MASCULINO CON LOGO	L 580.00	L6,380	L 580.00	L6,380	L580.00	L6,380.00
11	UNIDAD	UNIFORMES DE BALONCESTO FEMENINO CON LOGO	L 580.00	L6,380	L 580.00	L6,380	L580.00	L6,380.00
2	UNIDAD	CAMISA ENTRENADOR	L 350.00	L700	L 350.00	L700	L350.00	L700.00
22	UNIDAD	CAMISETA CON LOGO MANGA LARGA	L 350.00	L7,700	L 350.00	L7,700	L350.00	L7,700.00
23	UNIDAD	MALETIN DEPORTIVO CON LOGO	L 300.00	L6,900	L 275.00	L6,325	L275.00	L6,325.00
ULTIMA LINEA								
		SUB TOTAL		L39,995.78		L39,120.80		L37,568.90
		DESCUENTO						
		ISV 15%		L 5,999.37		L 5,868.12		L 5,635.34
		TOTAL		L 45,995.15		L 44,988.92		L 43,204.24

Denia Godoy

Preparó

Denia Godoy

Ileana Castillejos

Revisó

Ileana Castillejos

Lic. Geraldina Sandoval

Aprobó

Lic. Geraldina Sandoval

Jefe de Servicios Generales

NOTA: SE ADJUDICÓ ATHLETIC POR PRESENTAR LA OFERTA MAS BAJA, DIPRESEM Y PROMOCENRO PRESENTARON UNA OFERTA MAS ELEVADA.



Athletic S. de R.L.

RTN: 08019023482676
Colonia el Hogar, Edificio la
Gota, segundo nivel.
Tegucigalpa Francisco Morazan
+50495894027
info@athletic-hn.com

Factura

Cliente#
Nombre:

Fecha: 12/7/2023
Cajero: CAJERO

Factura: 000-001-01-00000127
CAI: 60378E-2B60F4-7449A5-ACC254-
1A3AEB-AE
Fecha límite de emisión: 14/09/2023
Rango Autorizado del: 000-001-01-
00000001 AL 000-001-01-00000400

Numero OC Exenta:
No constancia Exonerado.
No registro de la SAG:

RTN: BANHPROVI
Cliente: 08019998393944

Cant.	Descripcion/Cod	Monito
3X	Balon Baloncesto GG6	G
L1,100.	Mgg6x	L3,300.00
3X	Balon Baloncesto GG7	G
L1,100.	Mgg7x	L3,300.00
1X	Bolsa de Balones (10)	G
L500.0	5055984402871	L500.00
23X	Termo Deportivo	G
L195.5	T1029384756	L4,496.50
13X	Uniforme Masculino Bal	G
L667.0	U1029384756	L8,671.00
9X	Uniforme Femenini bala	G
L667.0	UM1029384756	L6,003.00
2X	Camisa Polo Entrenado	G
L402.5	CP1029384756	L805.00
22X	Camisa algodón Manga	G
L402.5	CAM1029384756	L8,855.00
23X	Molelin Deportivo Negr	G
L316.2	M10293847	L7,273.74

Descuentos y Rebajas	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Gravado 15%	L37,565.90
IMPUESTO 15%	L5,635.34
IMPUESTO 18%	L0.00

Total a Pagar L43,204.24

	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)
	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 06/06/2023
	ORDEN DE COMPRA No. 150/2023 N° de Proceso: CM-134-BANHPROVI-2023
Unidad Ejecutora Solicitante:	DPTO. DE SERVICIOS GENERALES/ DPTO. DE BANCA DE SEGUNDO PISO
Documento de Solicitud:	DSG-258-2023/DBSP-323-2023
Contacto de la Institución:	SECCION DE COMPRAS
Nombre del Proveedor:	GRAFICOS TEGUCIGALPA
Teléfono del Proveedor	8751-8460/2232-4861
RTN del Proveedor	08019005471568
Dirección exacta del proveedor:	Col alameda Rubén Darío atrás de la escuela Republica de Honduras

Estructura Programática	
Objeto del Gasto:	33300. Productos de artes gráficas.
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	Elaboración de tarjetas de presentación
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	Marca	Modelo (En caso si aplica)	Valor en Lempiras	
							Precio Unitario	Valor Total
1	33300	900	UNIDAD	Tarjetas de presentación, impresas a full color, en cartulina especial, ambas caras	N/A	N/A	L. 5.00	L. 4,500.00
Sub-Total								L. 4,500.00
ISV (15%)								L. 675.00
Total.								L. 5,175.00
(CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100) TOTAL A PAGAR								

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

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda

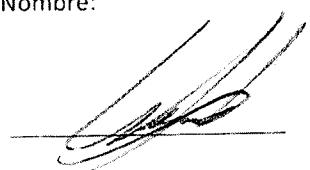
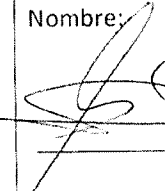
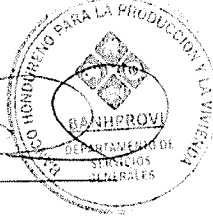
Final del Blvd. Centroamérica y Prolongación del Blvd. Juan Pablo II, Edificio BANHPROVI, Apartado Postal 1194 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. PBX: (504) 2291-0505 / 2232-5500 www.banhprovi.gob.hn

Condiciones de PagoForma 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 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.

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

(Colocar nombre completo, firma y sello)

SECCION DE PRESUPUESTO	
AUTORIZACION DE PRESUPUESTARIA	
CUENTA PRESUPUESTARIA	33300
MONTO O CANTIDAD	h. 5,175.=-
FIRMA	
OBSERVACIONES	Aprobado

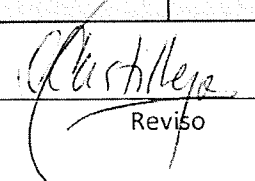
Se otorga la compra de los productos solicitados en la presente orden de compra.

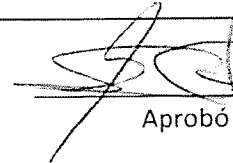
Final del Blvd. Centroamérica y Prolongación del Blvd. Juan Pablo II, Edificio BANHPROVI, Apartado Postal 1194 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. PBX: (504) 2291-0505 / 2232-5500 www.banhprovi.gob.hn

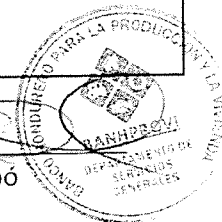
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	GRAFICOS TEGUCIGALPA	
			V/UNITARIO	TOTAL
900	UNIDAD	Tarjetas de presentación, impresas a full color, en cartulina especial, ambas caras	L. 5.00	L. 4,500.00
		SUB TOTAL		L. 4,500.00
		ISV 15%		675.00
		TOTAL		5,175.00


Preparó


Revisó


Aprobó



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

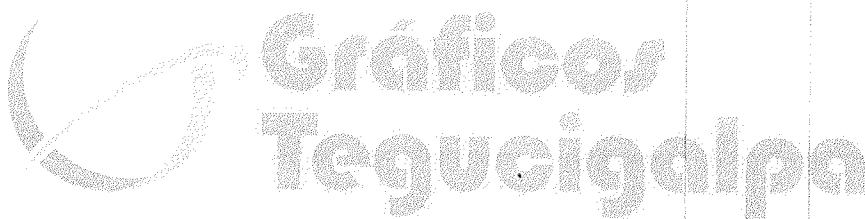
NOMBRE: 01094 BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA

FECHA: 06-06-2023

R.T.N. CLIENTE	CONTADO	CRÉDITO	VENCIMIENTO	COTIZACIÓN
08019998393944		X	21-06-2023	

ITEM	CANTIDAD	PRODUCTO Y EMPAQUE	PRECIO UNITARIO L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL L.
1	900	TARJETAS DE PRESENTACION, IMPRESAS A FULL COLOR, EN CARTULINA ESPECIAL, AMABAS CARAS. 4 NOMBRES DIFERENTES	5.0000		4,500.00

***** Ultima Linea *****



TOTAL DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE EXENTO / ISV	IMPORTE GRAVADO 18%	IMPORTE GRAVADO 15%
L.	L.	L.	L.	L.
		ISV 18%	ISV 15%	4,500.00
		L.	L.	TOTAL FACTURA
			675.00	5,175.00

Valor en Lempiras: **Cinco mil ciento setenta y cinco con 00/100**

No. Orden de Compra Exenta:	No. Constancia de Registro Exonerado:	No. Registro de la SAG:
-----------------------------	---------------------------------------	-------------------------

ACEPTADA SIN PROTESTO

06-06-2023	LETRA No.	POR LPS.	5,175.00
FECHA	FECHA EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	21-06-2023
FIRMA FIADOR	SE SERVIRA PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE:		
FIRMA DEUDOR	***Cinco mil ciento setenta y cinco con 00/100***		
	A	FIRMA CLIENTE	

Fecha Límite de Emisión: 16/02/2024

ORIGINAL BLANCO. CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA AZUL: CONTABILIDAD
COPIA VERDE: ARCHIVO

FIRMA GRATEG

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

ORDEN DE COMPRA N° 156/2023

HONDURAS

	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)
	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 09/06/2023
	ORDEN DE COMPRA No. 156/2023 CM-152-BANHPROVI-2023
Unidad Ejecutora Solicitante:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES/SOLICITUD DE AYUDA CON VISTO BUENO
Documento de Solicitud:	DSG-304-2023
Contacto de la Institución:	SECCION DE COMPRAS
Nombre del Proveedor:	NATHI S CAKE
Teléfono del Proveedor	3188-3667
RTN del Proveedor	0801-8011-376025
Dirección exacta del proveedor:	COL: KENNEDY ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA ENTRADA FRENTE A FARMACIA KIELSA BULEVARD KENNEDY

Estructura Programática	
Objeto del Gasto:	29100 ceremonial y protocolo
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	ADQUISICION DE CUP CAKE PARA DONATIVO A ESCUELAS DE COMAYAGUA
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	29100	400	Unidad	Cup cake decorados	N/A	N/A	L.25.00	L. 10,00.00
*****ÚLTIMA LÍNEA*****								
							Sub-Total	L 10,000.00
							ISV (15%)	L 1,500.00
							Total.	L 11,500.00
(ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100) TOTAL A PAGAR								

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

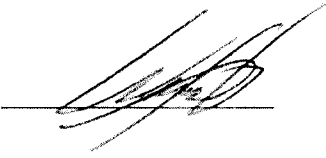
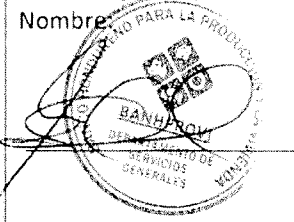
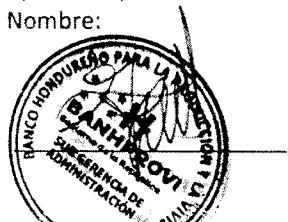
Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda

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 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 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.

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

(Colocar nombre completo, firma y sello)

SECCION DE PRESUPUESTO	
AUTORIZACION PRESUPUESTARIA	
CUENTA PRESUPUESTARIA	29100
MONTO O CANTIDAD:	L 11,500.-
FIRMA:	
OBSERVACIONES	Aprobado

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

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	NATHI S CAKES		VILMA ELMIDA SALINAS ELVIR (VILMA EN TU COCINA)	
			V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
400	Unidad	CUP CAKE DECORADOS	L. 25.00	L. 10,000.00	L. 35.00	L. 14,000.00
		SUB TOTAL		L. 10,000.00		L. 14,000.00
		ISV 15%		1,500.00		2,100.00
		TOTAL		11,500.00		16,100.00

Preparó

Reviso

Aprobó



NOTA: SE ADJUDICA A LA EMPRESA NATHI S CAKE
(NATHALIA TRIANA PRECIADO) POR SER EL
OFERENTE QUE PRESENTO EL PRECIO MAS BAJO.



R.T.N: 08018011376025

CLIENTE: BANH PROVI

R.T.N: 08019998393944 Fecha: 9/JUN/23

DIRECCIÓN _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DEDUCCIONES Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
400	quequesitos	25		10.000 =
FACTURA N° 000-001-01-0000 1108		TOTAL		10.000 =

FACTURA N° 000-001-01-0000 1108

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

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 29/07/2023

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00001001 AL 000-001-01-00001300

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO I.

IMPORTE GRAVADO 15% I.

II- IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

L.S.V. 18% L.

7. A PAGAR L.

10,000	
1500	
11,500	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FIRMA

ORDEN DE COMPRA N° 160/2023

HONDURAS

	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)
	SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION
	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 16 de junio de 2023
	ORDEN DE COMPRA No. 160/2023 CM-157-BANHPROVI-2023
Unidad Ejecutora Solicitante:	ALMACEN
Documento de Solicitud:	ALMACEN-16-2023
Contacto de la Institución:	SECCION DE COMPRAS
Nombre del Proveedor:	GRAFICOS TEGUCIGALPA S. DE R.L.
Teléfono del Proveedor	2232 4861
RTN del Proveedor	08019005471568
Dirección exacta del proveedor:	COL. ALAMEDA, CALLE RUBEN DARIO No. 1721, AVE. JOSE SANTOS GUARDIOLA, TEGUCIGALPA

Estructura Programática	
Objeto del Gasto:	33300. PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	BOLSAS PAPEL MANILA DIFERENTES TAMAÑO
Unidad Ejecutora:	Depto. de Servicios Generales

De conformidad, 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	Total
1	33300	1000	UNIDAD	BOLSA DE PAPEL MANILA IMPRESA A AMBOS LADOS TAMAÑO CARTA	11.00	11,000.00
2	33300	1000	UNIDAD	BOLSA DE PAPEL MANILA IMPRESA A AMBOS LADOS TAMAÑO OFICIO	13.00	13,000.00
3	3300	1000	UNIDAD	BOLSA DE PAPEL MANILA IMPRESA A AMBOS LADOS TAMAÑO LEGAL	15.00	15,000.00
					Sub Total	39,000.00
					ISV (15%)	5,850.00
					Total	L.44,850.00
TOTAL A PAGAR: CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS						

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

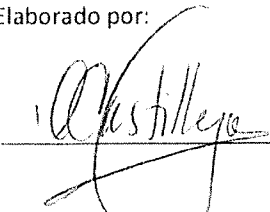
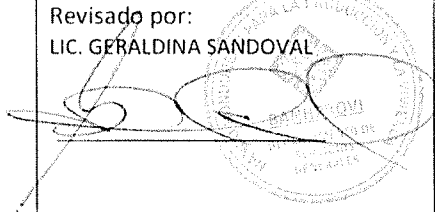
Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda

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

ORDEN DE COMPRA N° 160/2023



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. 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: 	Revisado por: LIC. GERALDINA SANDOVAL 	Aprobado por: LIC. LESLIE FLORES 
--	---	---

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

SECCION DE PRESUPUESTO	
AUTORIZACION DE PRESUPUESTARIA	
CUENTA PRESUPUESTARIA	33300
MONTO O CANTIDAD	L 449850.-
FIRMA	
OBSERVACIONES	Aprobado

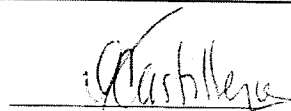
Banco Hondurano para la Producción y la Vivienda

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

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	COTIZACIONES					
			GRAFICOS TEGUCIGALPA		SPEED DIGITAL			
			V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
1000	UNIDAD	BOLSA MANILA IMPRESA A AMBOS LADOS TAMAÑO CARTA	11.00	11,000.00	15.00	15,000.00		
1000	UNIDAD	BOLSA MANILA IMPRESA A AMBOS LADOS TAMAÑO OFICIO	13.00	13,000.00	20.00	20,000.00		
1000	UNIDAD	BOLSA MANILA IMPRESA A AMBOS LADOS TAMAÑO LEGAL	15.00	15,000.00	25.00	25,000.00		
		SUBTOTAL		39,000.00		60,000.00		0.00
		ISV 15%		5,850.00		9,000.00		0.00
		TOTAL		L 44,850.00		L 69,000.00		L -

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ADJUDICACION					
			GRAFICOS TEGUCIGALPA		SPEED DIGITAL		MARKETING JIRETH	
			V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
1000	UNIDAD	BOLSA MANILA IMPRESA A AMBOS LADOS TAMAÑO CARTA	11.00	11,000.00	15.00	15,000.00		
1000	UNIDAD	BOLSA MANILA IMPRESA A AMBOS LADOS TAMAÑO OFICIO	13.00	13,000.00	20.00	20,000.00		
1000	UNIDAD	BOLSA MANILA IMPRESA A AMBOS LADOS TAMAÑO LEGAL	15.00	15,000.00	25.00	25,000.00		
		SUBTOTAL		39,000.00		60,000.00		0.00
		ISV 15%		5,850.00		9,000.00		0.00
		TOTAL		L 44,850.00		L 69,000.00		L -


 Preparó
 Ileana Castillejos


 Revisó
 Carmen Sandoval

NOTA: SE ADJUDICÓ LA COMPRA DE LOS ITEMS DESCRITOS A GRAFICOS TEGUCIGALPA POR OFRECER LOS PRECIOS MAS BAJOS

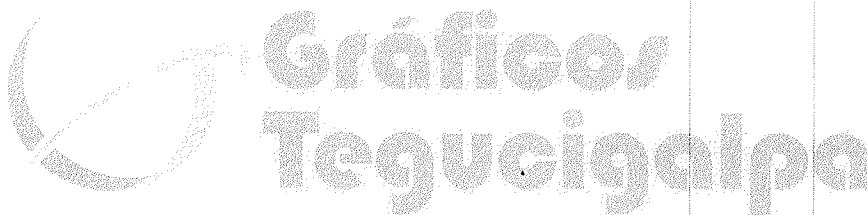
NOMBRE: 01094 BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA

FECHA: 27-06-2023

R.T.N. CLIENTE	CONTADO	CRÉDITO	VENCIMIENTO	COTIZACIÓN
08019998393944		X	12-07-2023	

ITEM	CANTIDAD	PRODUCTO Y EMPAQUE	PRECIO UNITARIO L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL L.
2	1,000	BOLSA MANILA, IMPRESAS A UN COLOR, AMBOS LADOS, TAMAÑO 10*13.75", TROQUELADOS Y PEGADOS	13.0000		13,000.00
3	1,000	BOLSA MANILA, IMPRESAS A UN COLOR, AMBOS LADOS, TAMAÑO 9*12", TROQUELADOS Y PEGADOS	11.0000		11,000.00
5	1,000	BOLSA MANILA, IMPRESAS A UN COLOR, AMBOS LADOS, TAMAÑO 11.75*15", TROQUELADOS Y PEGADOS	15.0000		15,000.00

***** Ultima Linea *****



TOTAL DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE EXENTO / ISV	IMPORTE GRAVADO 18%	IMPORTE GRAVADO 15%
L.	L.	L. ISV 18%	L. ISV 15%	L. 39,000.00
		L.	L. 5,850.00	L. TOTAL FACTURA 44,850.00

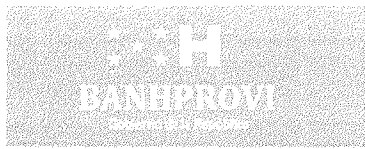
Valor en Lempiras:**Cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta con 00/100***

No. Orden de Compra Exenta:	No. Constancia de Registro Exonerado:	No. Registro de la SAG:
-----------------------------	---------------------------------------	-------------------------

ACEPTADA SIN PROTESTO		LETRA No.		POR LPS.		44,850.00
27-06-2023		FECHA EMISION		27-06-2023		FECHA DE VENCIMIENTO
FECHA						
FIRMA FIADOR						
FIRMA DEUDOR		A				
SE SERVIRA PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE: ***Cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta con 00/100***						
Fecha Limite de Emisión: 16/02/2024		FIRMA GRATEG		FIRMA CLIENTE		MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA
ORIGINAL BLANCO: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR						
COPIA AZUL: CONTABILIDAD						
COPIA VERDE: ARCHIVO						

CONDICIONES DE ESTA COMPRA - VENTA

1. La mercadería es de nuestra propiedad hasta su pago total. - Nos reservamos el derecho de recoger la misma si vencido el plazo de pago, este no se hubiere efectuado.
2. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, suplicamos revisar la calidad y cantidad de la mercadería en el acto de entrega y en presencia de nuestro empleado y hacer inmediatamente el reclamo. - **No** aceptamos reclamos posteriores.
3. Queda entendido que la (s) persona (s) que firma (n) la presente factura esta (n) autorizada (s) para ello y actúa (n) como representante (s) del Comprador quien se hace responsable del pago final de esta factura. En caso de que la persona que firma la presente factura no esta autorizada, sera responsable civil y criminalmente.
4. Si la factura no es cancelada a su vencimiento, se le cargara el 3.5% de interés mensual sobre los saldos insolutos.
5. El comprador acepta estas condiciones y se compromete a cancelarla a su vencimiento y en caso de incumplimiento renuncia expresamente a su domicilio y se somete a la jurisdicción de Tegucigalpa para las acciones legales que en derecho correspondan.

	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)
	SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION
	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 26/06/2023
	ORDEN DE COMPRA No. 166/2023 Nº de Proceso: CM-158-BANHPROVI-2023
Unidad Ejecutora Solicitante:	SERVICIOS GENERALES
Documento de Solicitud:	DSG-310-2023
Contacto de la Institución:	SECCION DE COMPRAS
Nombre del Proveedor:	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V
Teléfono del Proveedor	87346462
RTN del Proveedor	08019016851408
Dirección exacta del proveedor:	NEXXO BUSINESS PARK ,OFIBODEGA 5, TEGUCIGALPA

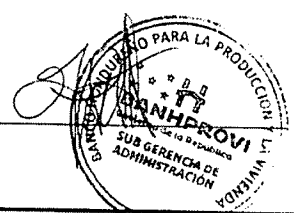
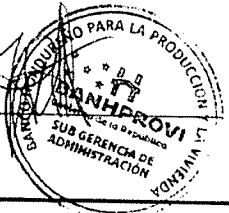
Estructura Programática	
Objeto del Gasto:	39300 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO
Unidad Ejecutora:	Depto. de Servicios Generales

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	39300	1	UNIDAD	PROBADOR DIGITAL TENAZA AMPERIMETRICA	1,350.00	1,350.00
2	39300	20	ROLLO	CINTA AISLANTE	39.00	780.00
3	39300	1	UNIDAD	NAVAJA FIJA MGO.PLAST. P/ELECT.	280.00	280.00
4	39300	6	UNIDAD	BREAKER Q0130 30AA 1 P UL	190.00	1,140.00
5	39300	6	BLSA	COLLARIN 500X 4.5MM (50 UNI)	49.80	298.80
6	39300	6	UNIDAD	ENCHUFE 15 A 125V 2P3W	39.90	239.40
7	39300	12	UNIDAD	PLACA 1014-W BLANCA CIEGA	7.50	90.00
*****ÚLTIMA LÍNEA*****						
					Sub-Total	L.4,178.20
					ISV (15%)	L.626.73
					Total.	L. 4,804.93
Total a pagar: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON 93/100 LEMPIRAS						

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

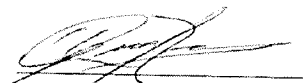
Condiciones de Pago
Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA BCH
Observaciones
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, verificando que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar 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 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.

Elaborado por: Nombre: Rolando Muñoz 	Revisado por: Nombre: LIC. GERALDINA SANDOVAL  	Aprobado por: Nombre: LIC. LESLIE INESTROZA  
--	---	--

SECCION DE PRESUPUESTO AUTORIZACION PRESUPUESTARIA	
CUENTA PRESUPUESTARIA	39300
MONTO O CANTIDAD	24,804.93
FIRMA	K.M
OBSERVACIONES	APROBADA

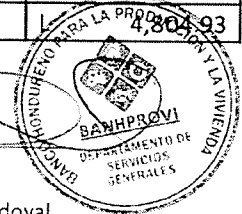
CUADRO DE ADJUDICACION

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	LARACH		EQUIPOS INDUSTRIALES		GI PEREZ	
			V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	PROBADOR DIGITAL TENAZA AMPERIMETRICA	L. 2,565.22	L. 2,565.22	L. 1,680.00	L. 1,680.00	L. 1,350.00	L. 1,350.00
20	ROLLO	CINTA AISLANTE	L. 143.48	L. 2,869.60	L. 85.00	L. 1,700.00	L. 39.00	L. 780.00
1	UNIDAD	NAVAJA FIJA MGO.PLAST.P/ELECT.	L. 917.39	L. 917.39	L. 350.00	L. 350.00	L. 280.00	L. 280.00
6	UNIDAD	BREAKER Q0130 30A 1 P UL	L. 208.70	L. 1,252.20	L. 195.00	L. 1,170.00	L. 190.00	L. 1,140.00
6	BLSA	COLLARIN 500X4.5MM (50 UNI)	L. 53.04	L. 318.24	L. 1.20	L. 720.00	L. 49.80	L. 298.80
6	UNIDAD	ENCHUFE 15A 125V 2P3W	L. 62.61	L. 375.66	L. 43.50	L. 261.00	L. 39.90	L. 239.40
12	UNIDAD	PLACA 1014-W BLANCA CIEGA	L. 17.04	L. 204.48	L. 34.00	L. 1,700.00	L. 7.50	L. 90.00
ULTIMA LINEA								
		SUB TOTAL		8,482.34		L. 7,581.00		L. 4,178.20
		DESCUENTO		L. 20.45		L. -		L. -
		ISV 15%		L. 1,272.35		L. 1,137.15		L. 626.73
		TOTAL		L. 9,754.69		L. 8,718.15		L. 4,804.93

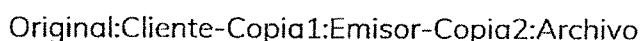

 Preparó
 Rolando Muñoz
 Oficial de Compras


 Revisó
 Ileana Castillejos
 Jefe de Sección de Compras


 Aprobó
 Lic. Geraldina Sandoval
 Jefe de Servicios Generales



NOTA: SE ADJUDICÓ A GI PEREZ POR PRESENTAR LA OFERTA MAS BAJA EN ESTOS ITEMS.



	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)
	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 27/06/2023
	ORDEN DE COMPRA No. 169/2023 N° de Proceso: CM-169-BANHPROVI-2023
Unidad Ejecutora Solicitante:	Depto. Organización y Planea. / Depto. Servicios Generales
Documento de Solicitud:	GA-POP-106-2023/DSG-328-2023
Contacto de la Institución:	SECCION DE COMPRAS
Nombre del Proveedor:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R. L.
Teléfono del Proveedor	2246-0057/2246-0058/2246-0059/2246-0060
RTN del Proveedor	08019013578169
Dirección exacta del proveedor:	COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPALCOMPLEJO RIO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

Estructura Programática	
Objeto del Gasto:	39600. Repuestos y accesorios
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	ADQUISICION DE CONTENEDOR DE RESIDUOS
Unidad Ejecutora:	SECCION DE COMPRAS

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	5	UNIDAD	Cartucho Cilindro XEROX Versa link C405	N/A	N/A	L. 2,600.00	L.13,000.00
							Sub-Total	L. 13,000.00
							ISV (15%)	L. 1,950.00
							Total.	L. 14,950.00
(CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100) TOTAL A PAGAR								

Condiciones de Entrega
Lugar de Entrega: Final de blvd, centro América y prolongación del blvd, Juan Pablo II 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

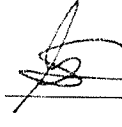
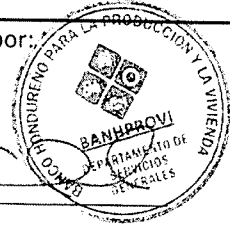
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. PBX: (504) 2291-0505 / 2232-5500 www.banhprovi.gob.hn

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 Público.

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.

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

(Colocar nombre completo, firma y sello)

SECCION DE PRESUPUESTO	
AUTORIZACION PRESUPUESTARIA	
CUENTA PRESUPUESTARIA	39600
MONTO O CANTIDAD	L 14,950.-
FIRMA	
OBSERVACIONES	Aprobado

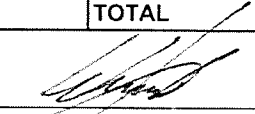
Centro de Información para la Producción y la Vivienda

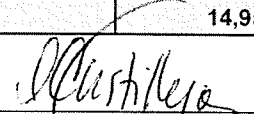
Final del Blvd. Centroamérica y Prolongación del Blvd. Juan Pablo II, Edificio BANHPROVI, Apartado Postal 1194

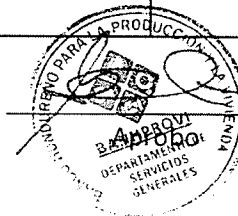
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. PBX: (504) 2291-0505 / 2232-5500 www.banhprovi.gob.hn

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R. L.		PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, S. A.	
			V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
5	UNIDAD	Cartucho Cilindrico XEROX Versalink C405	L. 2,600.00	L. 13,000.00	L. 3,341.26	L. 16,706.30
		SUB TOTAL		L. 13,000.00		L. 16,706.30
		ISV 15%		1,950.00		2,505.95
		TOTAL		14,950.00		19,212.25


Preparó


Revisó



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



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00015736

Fecha de Factura: 27/06/2023 Fecha Vencimiento: 27/07/2023 Vendedor: Alex Lopez Documento origen: S22947 Fecha Limite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

BANHPROVI

9 Distrito Central FM-11101

Honduras

RTN: 08019013578169

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	CONTENEDOR DE RESIDUO XEROX C405	5.00 Unidades	L 2,500.00	615%	L 13,000.00

San: Galena del Noreste de Honduras

N° Orden Exenta:

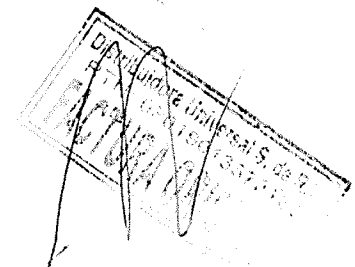
N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 13,000.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 13,000.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,950.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 14,950.00
Importe adeudado	L 14,950.00

Por favor indicar la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00015736

Plazo de pago: 30 días



CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL:CLIENTE COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
	GERENCIA ADMINISTRATIVA:
	LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C. 30/06/2023
	ORDEN DE COMPRA NO. 0170/2023, CM-159-BANHPROVI-2023
UNIDAD EJECUTORA SOLICITANTE:	FUNDACION CRISTO DEL PICACHO/V°B° PRESIDENCIA
DOCUMENTO DE SOLICITUD:	SOLICITUD DE DONACION
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	BARTOLO RAMON SALGADO SALGADO (MERCADO ZONAL, BELEN)
TELÉFONO DEL PROVEEDOR	9907-5644
RTN DEL PROVEEDOR	08261974001219
DIRECCIÓN EXACTA DEL PROVEEDOR:	MERCADO ZONAL BELEN CALLE #7 BODEGA 901, COMAYAGUELA BARRIO MOSEÑOR FIALLOS.

Estructura Programática	
OBJETO DEL GASTO:	51220. AYUDA SOCIAL A PERSONAS
PROGRAMA:	FONDOS PROPIOS
ACTIVIDAD U OBRA:	DONACION
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	51220	300	LIBRAS	FRIJOLES	L. 26.50	L. 7.950.00
2	51220	300	LIBRAS	ARROZ	L. 12.00	L. 3,600.00
=	=====	==	=====	=====U.L=====	=====	=====
SUB TOTAL						L11,550.00
ISV% EXECTO						
SUB TOTAL						L11,550.00
Pago en Letra: (ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.)						

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

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda

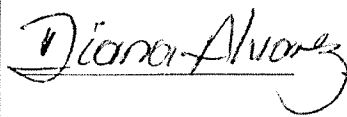
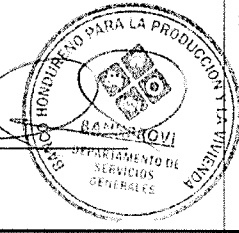
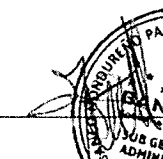
Final del Blvr. Centroamérica y Prolongación del Blvr. Juan Pablo II, Edificio BANHPROVI, Apartado Postal 1194

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 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.

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

(Colocar nombre completo, firma y sello)

SECCION DE PRESUPUESTO	
AUTORIZACION PRESUPUESTARIA	
CUENTA PRESUPUESTARIA	51220
MONTO O CANTIDAD	L 11,550.-
FIRMA	
OBSERVACIONES	Aprobado

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda

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

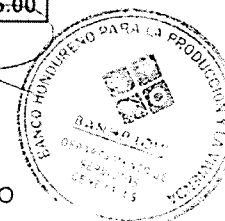
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. PBX: (504) 2291-0505 / 2232-5500 www.banhprovi.gob.hn

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES						
CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MERCADO ZONAL BELEN		SUPERCADO YIP	
			V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
300	LIBRAS	FRIJOLES	L. 26.50	L. 7,950.00	L. 26.95	L. 8,085.00
300	LIBRAS	ARROZ	L. 12.00	L. 3,600.00	L. 12.00	L. 3,600.00
		SUB TOTAL		L. 11,550.00		L. 11,685.00
		ISV EXECTO		-		-
		TOTAL		11,550.00		11,685.00

Preparó

Revisó

Aprobo



NOTA: SE ADJUDICA A LA COMPRA AL MERCADO ZONAL BELEN POR SER EL OFERENTE QUE PRESENTO EL PRECIO MAS BAJO.

ORDEN DE COMPRA N° 171/2023

HONDURAS

	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)
	SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION
	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 30/06/2023
	ORDEN DE COMPRA No. 161/2023 N° de Proceso: CM-169-BANHPROVI-2023
Unidad Ejecutora Solicitante:	DEPARTAMENTO DE CARTERA
Documento de Solicitud:	DCA-362-2023
Contacto de la Institución:	SECCION DE COMPRAS
Nombre del Proveedor:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
Teléfono del Proveedor	2235 7440 / 9789 1156
RTN del Proveedor	08019013578169
Dirección exacta del proveedor:	COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL, 2 CASA ARRIBA DE CREDIMAS

Estructura Programática	
Objeto del Gasto:	392. Útiles de escritorio, oficina y enseñanza
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	UTILES DE OFICINA
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	39200	08	UNIDAD	SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR ("COPIA")	450.00	3,600.00
*****ÚLTIMA LÍNEA*****						
					SUBTOTAL	3,600.00
					ISV 15%	540.00
					TOTAL	4,140.00
Total a pagar: CUATRO MIL CIENTO CUARENTALEMPIRAS EXACTOS						

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

Condiciones de Pago
Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA BCH

SECCION DE PRESUPUESTO AUTORIZACION PRESUPUESTARIA	
CUENTA PRESUPUESTARIA	391.00
MONTO O CANTIDAD	L 4,140.00
FIRMA	
OBSERVACIONES	Aprobado

ORDEN DE COMPRA N° 171/2023

HONDURAS

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.

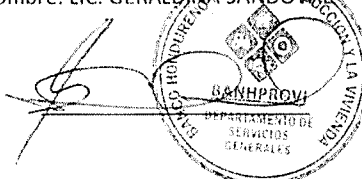
Elaborado por:

Nombre:



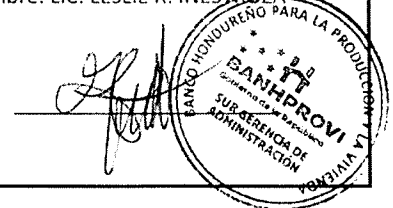
Revisado por:

Nombre: LIC. GERALDINA SANDOVAL



Aprobado por:

Nombre: LIC. LESLIE R. INESTROZA





**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00015770

Fecha de Factura: 30/06/2023 Fecha Vencimiento: 30/07/2023 Vendedor: Alex Lopez Documento origen: S23017 Fecha Limite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

BANHPROVI

V. Distrito Central #20-11101

C. 10000

RTN: 08019013578169

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	BETON AUTOMATICO RELANQUEAR	3.00 Unidades	L. 450.00	18.00%	L. 1,350.00

Señalado MP / Apdo. Satisfacción / Limpieza

N° Orden Exenta:

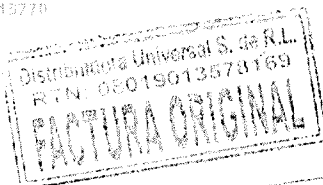
N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG

SubTotal	L. 3,600.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 3,600.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 540.00
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L. 4,140.00
Importe adeudado	L. 4,140.00

Esta factura tiene la capacidad referencial al realizar su pago: 000-002-01-00015770

Elaborada por: A. Lopez



CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

				NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: BANHPROVI			
				GERENCIA ADMINISTRATIVA: SUB-GERENCIA DE ADMINISTRACION			
				LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C. 03/7/2023			
				ORDEN DE COMPRA NO. 173/2023, CM-173-BANHPROVI-2023			
UNIDAD EJECUTORA SOLICITANTE:				Banca de Primer Piso Agencia Danlí			
DOCUMENTO DE SOLICITUD:				GBPP-105-194/2023			
NOMBRE DEL PROVEEDOR:				DISTRIBUIDORA SPEED S DE R.L.			
TELÉFONO DEL PROVEEDOR				2243-2959			
RTN DEL PROVEEDOR				08019020189427			
DIRECCIÓN EXACTA DEL PROVEEDOR:				COLONIA AMÉRICA, 3, CALLE 9, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN			
Estructura Programática							
Objeto del Gasto:				421 00 Equipo de oficinas y muebles			
Programa:				FONDOS PROPIOS			
Actividad u Obra:				ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADOS			
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	Descto.	Valor Total
1.	421 00	1	UND	CSIBA-60-16 - Suministro e Instalación básica de Aire Acondicionado de 60,000 BTU SEER16, tipo Techo Notas: DANLÍ: Desinstalación, Suministro, e Instalación de Unidad de aire acondicionado Marca ColdComfort, ComfortStar o Whisper, incluye evaporador, condensador y control remoto original, incluye materiales para instalación eléctrica y mecánica, garantía del equipo de 6 meses por desperfectos de fábrica, garantía no incluye portes eléctricos. Garantía de calidad de mano de obra, cliente tiene 30 días para presentar reclamos.	L62,757.00	(3%) L1,882.71	L60,874.29
=	=====	=====	=====	=====U.L.=====	=====	=====	=====
SUB- TOTAL							L60,874.29
ISV%							L9,131.14
TOTAL							L70,005.43
Pago en Letra: (SETENTA MIL CINCO LEMPIRAS CON 43/100)							

Condiciones de Entrega

Lugar de Entrega: Uniplaza agencia de BANHPROVI Danlí, El Paraíso.

Condiciones de Pago

Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA BCH

Observaciones

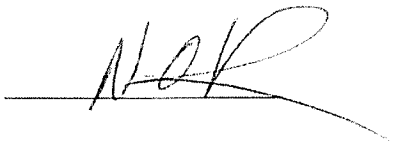
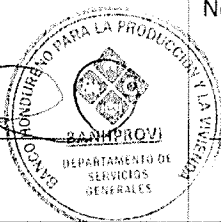
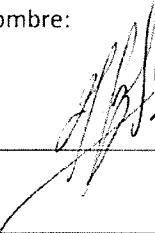
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, verificando que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento. Art.75 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.

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.

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.gov.hn

Anexar los documentos requeridos para realizar la finalización del contrato.		
Elaborado por: Nombre:	Revisado por: Nombre:	Aprobado por: Nombre:
	 	 

(Colocar nombre completo, firma y sello)

Para Uso exclusivo del Departamento de Finanzas

SECCION DE PRESUPUESTO AUTORIZACION PRESUPUESTARIA	
CUENTA PRESUPUESTARIA	42120
MONTO O CANTIDAD	L. 70,005.43
FIRMA	
OBSERVACIONES	Aprobado

421 00 Equipo de oficinas y muebles	
	L60,874.29
SUB-TOTAL	L60,874.29
ISV%	L9,131.14
TOTAL	L70,005.43

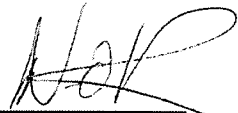
Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda

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

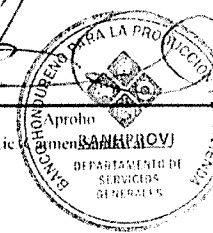
Tegucigalpa M.D.C. 03 de Julio de 2023

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES									
ITEMS	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	AYRE TEGUCIGALPA		DISTRIBUIDORA SPEED		MULTISERVICIOS ALVARADO	
				V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	Suministro e instalación de aire acondicionado de 60,000Btu en la Agencia de Banca de Primer Piso BANHPROVI en la ciudad de Danli, el Paraíso el cual incluye la instalación, evaporador y condensador	1,45,360.40	1,45,360.40	1,60,874.29	1,60,874.29	1,78,800.00	1,78,800.00
				SUB TOTAL	1,45,360.40	SUB TOTAL	1,60,874.29	SUB TOTAL	1,78,800.00
				ISV%	16,804.06	ISV%	19,131.14	ISV%	111,820.00
				TOTAL	1,52,164.45	TOTAL	1,70,005.43	TOTAL	1,90,620.00

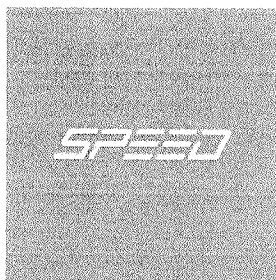
CUADRO DE ADJUDICACION									
ITEMS	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	AYRE TEGUCIGALPA		DISTRIBUIDORA SPEED		MULTISERVICIOS ALVARADO	
				V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	Suministro e instalación de aire acondicionado de 60,000Btu en la Agencia de Banca de Primer Piso BANHPROVI en la ciudad de Danli, el Paraíso el cual incluye la instalación, evaporador y condensador			1,60,874.29	1,60,874.29		
NOTA: La empresa AYRE Tegucigalpa S.A. de C.V. presenta correo donde aclara que no tiene en existencia el evaporador hasta el 20 de julio del presente año				SUB TOTAL	10.00	SUB TOTAL	1,60,874.29	SUB TOTAL	10.00
				ISV%	10.00	ISV%	19,131.14	ISV%	10.00
				TOTAL	10.00	TOTAL	1,70,005.43	TOTAL	10.00


Preparo
Nelson Ramos


Revisó
Ileana Castillejos


Aprobo
Lic. Amén


NOTA: SE ADJUDICA A LA EMPRESA (Distribuidora Speed S.A. de R.L.), Amparado en el Título VIII, art. 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2023

**Distribuidora SPEED S. de R.L.**

RTN: 08019020189427

Dirección: Colonia América, 3, calle 9, Distrito Central, Francisco Morazán.

Correo: mercadeo@distribuidoraSPEED.com

Teléfono: 2243-2959, 3148-5022

Sitio Web:

<https://www.distribuidoraSPEED.com>

Moneda: Lempira - HNL

Factura No. 000-001-01-00019646**Cliente: BANHPROVI**

RTN:

Dirección cliente: Tegucigalpa, boulevard Centro America

Emitido por: KRYSTEL GONZÁLES

Sucursal: SPEED oficina principal

Dirección: Colonia América, 3, calle 9

Fecha de Emisión: 06-Jul-2023 14:38:18

Fecha Vencimiento: 06-Jul-2023 14:38:18

Atendido por:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
1	CSIBA-60-16 - Suministro e instalación básica de Aire Acondicionado de 60,000 BTU SEER16, tipo split. Ref: DANLI: Desinstalación, Suministro, e Instalación de Unidad de aire acondicionado Marca GoldComfort, ComfortStar o Whisper, incluye evaporador, condensador y control remoto original, incluye materiales para instalación eléctrica y mecánica, garantía del equipo de 6 meses por desperfectos de fábrica, garantía no incluye partes eléctricas. Garantía de calidad de mano de obra, cliente tiene 30 días para presentar reclamos. IMPORTANTE: Incluye desinstalación del equipo viejo.	L 62,757.00	0 %	L 62,757.00

Total items: 1

Notas:

SPEED es una empresa que cuenta con certificación como Taller de Refrigeración por parte de la Unidad Técnica de Ozono de Honduras (UTOH). Lugar del Proyecto: Oficinas BANHPROVI en Danli. Tiempo de Ejecución del proyecto: 1 día laboral, iniciando 1-2 días laborales después de recibida la orden de compra, 5 Técnicos asignados, certificados, uniformados. Forma de Pago: Crédito de 2 días laborales luego de haber entregado el equipo y el trabajo.

Son: Setenta mil cinco Lempira - HNL con cuarenta y tres centavos**Datos del adquirente exonerado**

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerada:

No. Identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Subtotal:	L 62,757.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 1,882.71
Importe Gravado(15%):	L 60,874.29 ✓
Importe Gravado(18%):	L 0.00
Impuesto Sobre Venta (18%):	L 0.00
Impuesto sobre Ventas (15%):	L 9,131.14
Total:	L 70,005.43 ✓

CAI: 5D4041-27392F-0C499E-0A2552-44F490-68 / Fecha Limite de Emisión 2023-12-16
Rango Autorizado: 000-001-01-00019501 al 000-001-01-00020000

Se aceptan pagos: a) Transferencia a cuenta de ahorros en BAC, #744326241 a nombre de Distribuidora SPEED S. de R.L., b) Transferencia a cuenta de ahorros en FICOHSA, #200015364296 a nombre de Distribuidora SPEED S. de R.L., c) Con tarjeta de crédito o débito. Facturas vencidas pagan 7% mensual por recargos moratorios. SPEED espacios confortables, vidas felices

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

ORDEN DE COMPRA N° 174/2023



	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)
	SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION
	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 04/07/2023
	ORDEN DE COMPRA No.174/2023 N° de Proceso: CM-173-BANHPROVI-2023
Unidad Ejecutora Solicitante:	DEPARTAMENTO TALENTO HUMANO
Documento de Solicitud:	DTH-326/2023
Contacto de la Institución:	SECCION DE COMPRAS
Nombre del Proveedor:	MEGATK S. DE R.L.
Teléfono del Proveedor	22694416
RTN del Proveedor	08019010271020
Dirección exacta del proveedor:	COL. CASTAÑO SUR , TEGUCIGALPA

Estructura Programática	
Objeto del Gasto:	392. Útiles de escritorio, oficina y enseñanza
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	PORTA CARNET RIGIDOS
Unidad Ejecutora:	SERVICIOS GENERALES

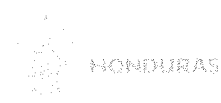
De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar servicios detallados a continuación:

No.	Código del Objeto del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras	
					Precio Unitario	Valor Total
1	39200	300	UNIDAD	PORTA CARNE RIGIDO TRANSPARENTE	21.6864	6,505.92
*****ÚLTIMA LÍNEA*****						
					Sub-Total	L. 6,505.92
					ISV (15%)	L. 975.89
					Total.	L. 7,481.81
Total a pagar: SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 81/100 LEMPIRAS						

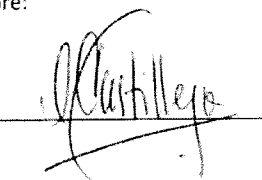
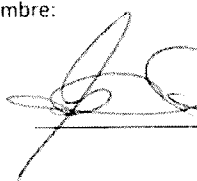
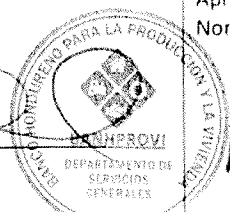
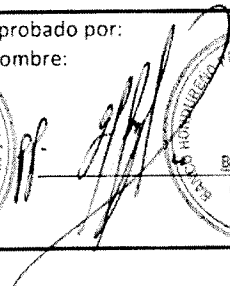
Condiciones de Entrega
Lugar de Entrega: BLV. JUAN PABLO II, PROLONGACION BLVR. CENTROAMERICA, CONTIGUO A PLAZA COLPROSUMAH, EDIFICIO BANHPROVI.

Condiciones de Pago
Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA BCH

ORDEN DE COMPRA N° 174/2023



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



FACTURA COMERCIAL

CAI: 4F5B92-1A67F0-E94AA8-63A478-933913-A8

Número Inicial: 000-001-01-00078001

Número Final: 000-001-01-00085000

Fecha Limite de Emisión: 16/10/2023

FACTURAR A:

BANHPROVI, BANHPROVI
BANHPROVI

RTN: 08019998393944

FECHA

07/07/2023

FACTURA

000-001-01-00079728

TERMINOS

Credito 5 Días

FUENTE

COT. 40056

VENCE

12/07/2023

VENDEDOR

Celvyn Lozano

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CANTIDAD

P.U.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS

ISV

MONTO

[1840-6500] Porta carné rígido transparente
Sujetador de plastico transparente rigido tamaño carnet CR80.
proteccion frente

300.00

21.6864

0.00

ISV L 6.505.92

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR
RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR
CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 ** NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI DEVOLUCIONES **

N° Orden de Compra Exenta N/A

N° Registro Exonerado N/A

N° Registro del SAC N/A

Descuentos y Rebajas

L 0.00

Otorgadas

Importe Exonerado

L 0.00

Importe Exento

L 0.00

Importe Gravado 15%

L 6,505.92

Importe Gravado 18%

L 0.00

Subtotal

L 6,505.92

ISV 15%

L 975.89

ISV 18%

L 0.00

Total

L 7,481.81

Son: Siete Mil Cuatrocientos Ochenta Y Un Lempiras Con 81/100 Centavos

MEGATK
Dpto. Ventas

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvrd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula, Honduras: Boulevard del norte, contiguo a Wendy's, contiguo a ferreteria Faraj

Telefono: (TGP) +504 2269-4416 / (SPS) +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

Original-Cliente / Copia-Emisor

Pag 1 de 1

ORDEN DE COMPRA N° 176/2023



	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)		
	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA		
	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 03/07/2023		
	ORDEN DE COMPRA No. 176/2023 CAI 114-BANHPROVI 2023		
Unidad Ejecutora Solicitante:	SECCION DE BIENES NACIONALES Y ARCHIVO		
Documento de Solicitud:	BN-10-2023/ ARCHIV-08-2023		
Contacto de la Institución:	SECCION DE COMPRAS		
Nombre del Proveedor:	MEGATK S. DE R. L.		
Teléfono del Proveedor	2269-4416		
RTN del Proveedor	0801-199998393944		
Dirección exacta del proveedor:	COL. CASTAÑO SUR, AVE. LAS PALOMAS, BO. MORAZAN, CONTIGUO A REASA		

Estructura Programática	
Objeto del Gasto:	42120. Equipos varios de oficina/ 23360. Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	COMPRA E INSTALACION DE ACCESO BIOMETRICO Y REPARACION DE UN ACCESO BIOMETRICO
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	42120	1	Unidad	adquisición de un acceso biométrico VF30-ID verificación por medio de huella digital y carnet con alarma incluida y cuenta con los materiales e instalación correspondientes	N/A	VF30-ID	L.13,694.00	L. 13,694.00
2	23360	1	Servicio	reparación de biométrico VF30 se reparó el pulso que viene del botón para la apertura de la puerta botón de sensor sin contacto NA/NC/COM/LED,115*40mm	N/A	VF30-ID	L. 3,050.00	L.3,050.00
							Sub-Total	L. 16,744.00
							ISV 15%	L. 2,511.60
							Total.	L.19,255.60
(DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS) 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

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda

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

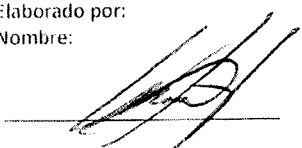
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. PBX: (504) 2291-0505 / 2232-5500 www.banhprovi.gob.hn

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 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.

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

(Colocar nombre completo, firma y sello)

DESCRIPCION	MEGA TK	
	V/UNITARIO	TOTAL
adquisición de un acceso biométrico VF30-ID verificación por medio de huella digital y carnet con alarma incluida y cuenta con los materiales e instalación correspondientes	L. 13,694.00	L.13,694.00
SUB TOTAL		L. 13,694.00
ISV 15%		L. 2,054.10
TOTAL		L.15,748.10

DESCRIPCION	MEGA TK	
	V/UNITARIO	TOTAL
reparación de biométrico VF30 se reparó el pulso que viene del botón para la apertura de la puerta botón de sensor sin contacto NA/NC/COM/LED,115*40mm	L. 3,050.00	L.3,050.00
SUB TOTAL		L. 3,050.00
ISV 15%		L. 457.50
TOTAL		L. 3,507.50

SECCION DE PRESUPUESTO AUTORIZACION PRESUPUESTARIA	
CUENTA PRESUPUESTARIA:	42120
MONTO O CANTIDAD:	L. 15,748.10
FIRMA:	
OBSERVACIONES:	Aprobado

SECCION DE PRESUPUESTO AUTORIZACION PRESUPUESTARIA	
CUENTA PRESUPUESTARIA:	23360
MONTO O CANTIDAD:	L. 3,507.50
FIRMA:	
OBSERVACIONES:	Aprobado

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

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MEGA TK		INVERSIONES LENKA	
			V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	adquisición de un acceso biométrico VF30-ID verificación por medio de huella digital y carnet con alarma incluida y cuenta con los materiales e instalación correspondientes. reparación	L. 13,694.00	L. 13,694.00	L. 16,070.00	L. 16,070.00
1	SERVICIO	reparación de biométrico VF30 se reparó el pulso que viene del botón para la apertura de la puerta botón de sensor sin contacto NA/NC/COM/LED,115*40mm	L. 3,050.00	L. 3,050.00	L. 3,400.00	L. 3,400.00
		SUB TOTAL		L. 16,744.00		L. 19,470.00
		ISV 15%		2,511.60		2,920.50
		TOTAL		19,255.60		22,390.50

Preparó

Revisó

Aprobo

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



FACTURA COMERCIAL

CAI: 4F5B92-1A67F0-E94AA8-63A478-933913-A8

Número Inicial:000-001-01-00078001

Número Final: 000-001-01-00085000

Fecha Limite de Emisión: 16/10/2023

FACTURAR A:

BANHPROVI, BANHPROVI
BANHPROVI

RTN: 08019998393944

FECHA	FACTURA
07/07/2023	000-001-01-00079729

TERMINOS	FUENTE	VENCE	VENDEDOR
Credito 5 Días	COT. 38877	12/07/2023	Celvyn Lozano

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	MONTO
[VF30-ID] Reloj marcador por huella digital. Posee un sensor infrarojo para detectar huella digital, verificacion mediante huella digital y/o carnet RFID y/o password. Con comunicacion TCP/IP, Permite dejar mensajes en pantalla, Posee un timbre con alarmas variadas	1.00	7,000.0000		0.00 ISV	L 7,000.00
[GI-280ADS] GI-280ADS - Chapa electromagnética de 280kg/600lbs con led indicador de bloqueo, marca Nextlock	1.00	1,300.0000		0.00 ISV	L 1,300.00
[PS901B] Fuente de poder con cables de batería, Voltaje de entrada 110VAC,	1.00	1,000.0000		0.00 ISV	L 1,000.00
[SP10001-03 Botón de Salida Metálico] SP10001-03 Botón de Salida Metálico Matte (S70D)	1.00	550.0000		0.00 ISV	L 550.00
[PS9-12] PS9-12] Batería de Acido de Plomo Sellada, 12Voltios 9Ah (Amperios Hora), Nextlink	1.00	1,100.0000		0.00 ISV	L 1,100.00
SP20020 Extensión eléctrica	1.00	80.0000		0.00 ISV	L 80.00
[SP10004-02 960 BRAZO PARA PUERTA] SP10004-02 960 BRAZO PARA PUERTA METÁLICA	1.00	1,500.0000		0.00 ISV	L 1,500.00
SP20007 Conector RJ45 CAT5E	2.00	12.0000		0.00 ISV	L 24.00
pata para retener puerta	1.00	240.0000		0.00 ISV	L 240.00
gastos de materiales para instalación y soporte	1.00	900.0000		0.00 ISV	L 900.00
[NCL28] botón de sensor sin contacto NA / NC / COM / LED, 115 * 40 mm	1.00	550.0000		0.00 ISV	L 550.00
Reparacion de biometrico Vf30 se reparo el pulso que viene del botón para la apertura de la puerta	1.00	2,500.0000		0.00 ISV	L 2,500.00

MEGATK
Dpto. Ventas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán,Contiguo a REASA

San Pedro Sula, Honduras: Boulevard del norte, contiguo a Wendy's, contiguo a ferreteria Faraj

Telefono: (TGP) +504 2269-4416 /(SPS) +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

Original-Cliente / Copia-Emisor



FACTURA COMERCIAL

CAI: 4F5B92-1A67F0-E94AA8-63A478-933913-A8

Número Inicial: 000-001-01-00078001

Número Final: 000-001-01-00085000

Fecha Limite de Emisión: 16/10/2023

FACTURAR A:

BANHPROVI, BANHPROVI
BANHPROVI

RTN: 08019998393944

FECHA	FACTURA
07/07/2023	000-001-01-00079729

TERMINOS	FUENTE	VENCE	VENDEDOR
Credito 5 Días	COT. 38877	12/07/2023	Celvyn Lozano

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR
RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR
CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1.000.00 ** NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI DEVOLUCIONES **

N° Orden de Compra Exenta N/A
N° Registro Exonerado N/A
N° Registro del SAG N/A

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Otorgadas	
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 16,744.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Subtotal	L 16,744.00 ✓
ISV 15%	L 2,511.60 ✓
ISV 18%	L 0.00
Total	L 19,255.60 ✓

Son: Diecinueve Mil Doscientos Cincuenta Y Cinco Lempiras Con 60/100 Centavos

MEGATK
Dpto. Ventas
[Signature]

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula, Honduras: Boulevard del norte, contiguo a Wendy's, contiguo a ferreteria Faraj

Telefono: (TGP) +504 2269-4416 / (SPS) +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

Original-Cliente / Copia-Emisor

ORDEN DE COMPRA N° 178/2023

HONDURAS

	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)
	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION
	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 10 de Julio de 2023
	ORDEN DE COMPRA No. 178/2023 CM-174-BANHPROVI-2023
Unidad Ejecutora Solicitante:	DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
Documento de Solicitud:	DBSP-361-2023 DSG-352/2023
Contacto de la Institución:	SECCION DE COMPRAS
Nombre del Proveedor:	DISTRIBUIDORA GLOBAL
Teléfono del Proveedor	99233409
RTN del Proveedor	08019021256483
Dirección exacta del proveedor:	Colonia la Reforma, centro comercial galería la paz local #100

Estructura Programática	
Objeto del Gasto:	421 00 Equipo de oficinas y muebles 42140 Electrodomésticos
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	Compra de electrodomésticos y equipo para oficina y muebles.
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	42100	5	UNIDAD	MICROONDAS	L. 2,295.00	L. 11,475.00
2	42140	10	UNIDA	PERCOLADORA	L. 839.00	L. 8,390.00
Subtotal						L 19,865.00
ISV (15%)						L 2,979.75
Total						L 22,844.75.
TOTAL, A PAGAR: VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 75/100						

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

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

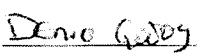
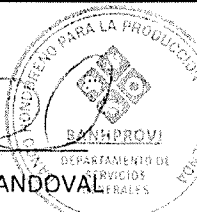
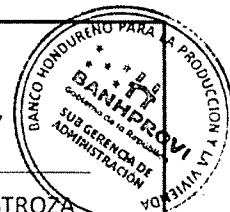
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, verificando que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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 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.

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

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

SECCION DE PRESUPUESTO AUTORIZACION PRESUPUESTARIA	
CUENTA PRESUPUESTARIA	42140
MONTO O CANTIDAD	113,196.25
FIRMA:	
OBSERVACIONES	Aprobado

SECCION DE PRESUPUESTO AUTORIZACION PRESUPUESTARIA	
CUENTA PRESUPUESTARIA	42140
MONTO O CANTIDAD	29,648.50
FIRMA:	
OBSERVACIONES	Aprobado

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

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

			COTIZACIONES					
CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	OFFICETEC		COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L		DISTRIBUIDORA GLOBAL	
			V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
5	UNIDAD	MICROONDAS	2,990.00	14,950.00	2,595.00	12,975.00	2,295.00	11,475.00
10	UNIDAD	PERCOLADORA	895.00	8,950.00	915.00	9,150.00	839.00	8,390.00
		SUBTOTAL		23,900.00		22,125.00		19,865.00
		ISV 15%		3,585.00		3,318.75		2,979.75
		TOTAL		L 27,485.00		L 25,443.75		L 22,844.75
			ADJUDICACION					
CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	DISTRIBUIDORA GLOBAL		COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L		OFFICETEC	
			V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
5	UNIDAD	MICROONDAS	2,295.00	11,475.00	/			
10	UNIDAD	PERCOLADORA	839.00	8,390.00	/			
		SUBTOTAL		19,865.00				
		ISV 15%		2,979.75	/			
		TOTAL		22,844.75	/			

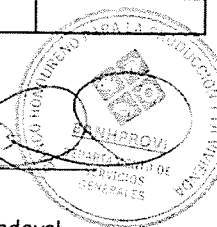
Denia Godoy

Preparó
Denia Godoy

Ileana Castillejos
Revisó

Ileana Castillejos

Lic. Carmen Sandoval
Aprobo
Lic. Carmen Sandoval



NOTA: SE ADJUDICÓ LA COMPRA A DISTRIBUIDORA GLOBAL QUE PRESENTO OFERTA MAS BAJA, OFFICETEC Y COMERCIAL GENESIS PRESENTAR UNA OFERTA CON MAYOR VALOR.

FACTURA N° 000-001-01-00 003700

CAL: E43EAF-6BB953-2747AD-2AA7DB-1C40C4-B3

Fecha Límite de emisión: 02/05/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00003201 al 000-001-01-00003700

Fecha Facturación: 18 / julio / 2023

Fecha Vencimiento: 17 / agosto / 2023

CLIENTE: BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA(BANHPROVI)

RTN/CLIENTE: 0801 9998 393944

O/C N°

0

DIRECCIÓN: TGU

TEL:

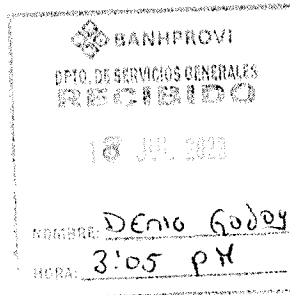
Datos de Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de orden de Compra Exenta

N° Correlativo constancia registro de exonerados

N° Identificativo SAG

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	P. TOTAL
5	MICROONDAS WHIRLPOOL DIGITAL 0.7FT BLANCO	ISV L 2,295.00		L 11,475.00
10	CAFETERA BLACK AND DECKER DE 12 TAZAS	ISV L 839.00		L 8,390.00



Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 75/100 LEMPIRAS

Descuento Otorgado	L.	L.	-
Rebaja Otorgada	L.	L.	-
Sub Total	L.	L.	19,865.00
Importe Exento	L.	L.	-
Importe Exonerado	L.	L.	-
Importe Gravado 15%	L.	L.	19,865.00
Importe Gravado 18%	L.	L.	-
15% Impto. S/V	L.	L.	2,979.75
18% Impto. S/V	L.	L.	-
Total a Pagar	L.	L.	22,844.75

CONDICIONES DE VENTA:
-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

-VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES

-POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps 750.00 DE RECARGO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

ORIGINAL-CLIENTE COPIA-OR. ENVIAR AL AREA DE VENTAS

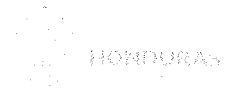
FIRMA

RECIBIDO POR

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

ORDEN DE COMPRA N° 180/2023



	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)
	SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION
	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 12/07/2023
	ORDEN DE COMPRA No. 180/2023 Acto de Proceso: CM-177-BANHPROVI-2023
Unidad Ejecutora Solicitante:	DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO
Documento de Solicitud:	DCUM-800-2023
Contacto de la Institución:	SECCION DE COMPRAS
Nombre del Proveedor:	LUGON AUDITING AND CONSULTING S. DE R.L.
Teléfono del Proveedor	9901 1763
RTN del Proveedor	08019014623786
Dirección exacta del proveedor:	COL. SATELITE, 2° CALLE, BLOQUE #63, CASA 7102, COMAYAGUELA

Estructura Programática	
Objeto del Gasto:	23600 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICOS
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	RENOVACIÓN DE HERRAMIENTA TOLOC
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	23600	1	UNIDAD	RENOVACIÓN DEL SOPORTE Y ACTUALIZACIONES A LA HERRAMIENTA TOLOC ALD/CFT Y TOLOC DETECTOR	90,000.00	90,000.00
*****ÚLTIMA LÍNEA*****						
					Sub-Total	L. 90,000.00
					ISV (15%)	L. 13,500.00
					Total.	L. 103,500.00
Total a pagar: CIENTO TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS						

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

Condiciones de Pago
Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA BCH
Observaciones

ORDEN DE COMPRA N° 180/2023



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.

Elaborado por:
Nombre:

Revisado por:

Nombre: LIC. CARMEN SANDOVAL

Aprobado por:

Nombre: LIC. LESLIE R. INESTROZA

SECCION DE PRESUPUESTO	
AUTORIZACION PRESUPUESTARIA	
CUENTA PRESUPUESTARIA	23600
MONTO O CANTIDAD	L. 103,500=-
FIRMA	
OBSERVACIONES	Aprobado

 BANHPROVI Gobierno de la República	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
	GERENCIA ADMINISTRATIVA:
	LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C. 12/07/2023
	ORDEN DE COMPRA NO. 0181/2023, CM-176-BANHPROVI-2023
UNIDAD EJECUTORA SOLICITANTE:	DEPARTAMENTO BANCA DE PRIMER PISO, SUB-GERENTE DE OPERACIONES Y DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO
DOCUMENTO DE SOLICITUD:	MEMORANDUN N° DBPP-335-2023, SGO-027-23 Y DTH- 202-2023
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ
TELÉFONO DEL PROVEEDOR	3140-7068
RTN DEL PROVEEDOR	05019003077501
DIRECCIÓN EXACTA DEL PROVEEDOR:	BOULEVAR SUYAPA 200 MTS ANTES DEL HOSPITAL ESCUELA

Estructura Programática	
OBJETO DEL GASTO:	42110 MUEBLES VARIOS DE OFICINA
PROGRAMA:	FONDOS PROPIOS
ACTIVIDAD U OBRA:	MAQUINARIA Y EQUIPO
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	42110	1	Unidad	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	L. 5,195.00	L. 5,195.00
2	42110	3	Unidades	ARMARIO DE PERSIANA 4 ENTREPAÑOS COLOR NEGRO	L. 12,583.00	L. 37,749.00
					SUB TOTAL	L. 42,944.00
					ISV 15%	L. 6,441.60
					SUB TOTAL	L. 49,385.60
Pago en Letra: (CUARENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00.60/100)						

Condiciones de Entrega
Lugar de Entrega: BLVRD. JUAN PABLO II, PROLONGACIÓN 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.

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda

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

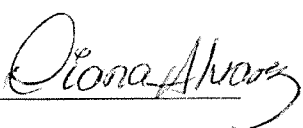
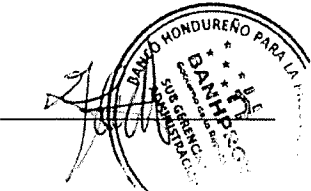
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. PBX: (504) 2291-0505 / 2232-5500 www.banhprovi.gob.hn

Art.75 DGP. En observación a lo dispuesto en el 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 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.

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

(Colocar nombre completo, firma y sello)

SECCION DE PRESUPUESTO	
AUTORIZACION PRESUPUESTARIA	
CUENTA PRESUPUESTARIA	42110
MUNTO O CANTIDAD	249,385.60
FIRMA	K.M
OBSERVACIONES	APROBADA
	20-7-23

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

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MILANO		INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ		IPSA	
			V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
3	Unidad	ARMARIO PERSIANA	L. 12,784.00	L. 38,352.00	L. 12,583.00	L. 37,749.00	L. 14,345.79	L. 43,037.37
1	unidad	ARCHIVO 4 GAVETAS C/ NEGRO	L. 5,693.60	L. 5,693.60	L. 5,195.00	L. 5,195.00	L. 5,802.97	L. 5,802.97
1	unidad	ARCHIVO HORIZONTAL 4 GAVETAS COLOR MARFIL	L. 9,248.80	L. 9,248.80	L. 6,550.00		L. 8,531.34	L. 8,531.34
		SUB TOTAL		L. 53,294.40		L. 42,944.00		L. 57,371.68
		ISV 15%		7,994.16		L. 6,441.60		8,605.75
		TOTAL		61,288.56		L. 49,385.60		65,977.43

Preparó

Revisó

Aprobo

NOTA: SE ADJUDICA A LA EMPRESA IPSA, POR SER EL OFERENTE QUE PRESENTO LA SEGUNDA OFERTA MAS BAJO

NOTA: EL PROVEEDOR INDUSTRIAS ROJAS NUÑEZ ENVIA NOTA CON FECHA 18 DE JULIO-23 DONDE MANIFIESTA QUE EL ARCHIVO HORIZAONTAL COLOR MARFIL COTIZADO POR ELLOS. NO LO PUEDEN FABRICAR YA QUE LA MAQUINA QUE HACE ESTOS ARCHIVOS SE ARRUINO SE ADJUNTA NOTA



Industrias Metálicas Rojas Nuñez, S. de R.L. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOUSIANA PROLONGACION 27
CALLE, ANTES DE GASOLINERA UNO
TELS. 2559-2868, 2559-2872, 2559-2876
Email: ventas.oficina@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

AGENCIA CIRCUNVALACION
Bo. SUVAPA, STA. CALLE, 16 AVE., FRENTE
A AUTOBANCO FICORSA OF. PRINCIPAL
TEL. 2550-3559
Email: mercadeo@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

OFICINA TEGUCIGALPA
COL. 15 DE SEPTIEMBRE, CASA 1801 AV. INDEPENDENCIA,
ENTRE 1ERA Y 2DA. CALLE, COMAYAGÜELA
TEL.: (504) 2239-0043, 2232 2853
E-mail: ventas-tegus@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

flor.lanseca@rojasnunez.com

Facebook: industriasrojasnunez

Twitter: @rojasnunez

El mejor mueble... al mejor precio!

Visitenos en: www.rojasnunez.com

CAI: 5C8815-8C6519-C94FB1-ED0277-71AE92-F4

Rango Autorizado: 005-001-01-00008401 A 005-001-01-00009100

Fecha Limite de Emision: 04/01/2024

RTN: 05019503077501

Factura No. 005-001-01-00008699

Fecha 20/07/2023

6386 BANHPROVI

Prolongacion Biv Juan Pablo II Contiguo A La Universidad
Metropolitana

RTN 06019998393944

Cubro:

Tel: 2291-05050 / 9802-5021

Ref. Cliente:

Términos Crédito 30 días

Contacto: Sinia Sagastume

Código	Descripción	Precio unit.	Cant.	TOTAL
3010EN	ARCHIVO METALICO DE 04 GAV. ESTRUCTURA NEGRA	5,195.00	1.00	5,195.00 ✓
5032EN	ARMARIO CON PERSIANA APERTURA SIMULTANEA 1.19" ANCHO ESTRUCTURA NEGRA	12,583.00	3.00	37,749.00 ✓

3001 CUARENTA Y NUEVE MIL TRES CIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 L.

Numero correlativo de la orden de Compra Exenta. Numero correlativo de la constancia del registro exonerado. Numero identificador del registro de la secretaria de estado en el
departamento de agricultura y ganaderia

SE COBRARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA.

Aviso:
Cancele antes de _____ y obtendrá un _____ de descuento.

Entrega de I.Lave:
Si ☐ No ☐
Aceptado cliente/ ORIGINAL

* Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. Pagado al fisco.

* Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Original Cliente Copia Pasada Obligado Tributario Emisor Copia Anexa Ventas Copia Azul Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA.

Datos del transportista.

Denominacion / Nombres y Apellidos

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos:

Marca y numero de placa:

Licencia de Conducir:

Subtotal	L.	42,944.00
Importe exento	L.	
Importe exonerado	L.	
Importe gravado 15%	L.	42,944.00
Importe gravado 18%	L.	
Descuentos y rebajas	L.	
ISV 15%	L.	6,441.60
ISV 18%	L.	
TOTAL	L.	49,385.60 ✓

Facturado por: Motorista

* MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.

* MUEBLES MEDICOS.

* LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA
DE MUEBLES ESPECIALES

RTN/No Ident

ORDEN DE COMPRA N° 182/2023



	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)
	SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION
	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 13 de junio de 2023
	ORDEN DE COMPRA N° 182/2023 CM-179-BANHPROVI-2023
Unidad Ejecutora Solicitante:	SECCION DE HIGIENE Y SALUD
Documento de Solicitud:	DTH-SHS-015/2023
Contacto de la Institución:	SECCION DE COMPRAS
Nombre del Proveedor:	INVERSIONES FLOGISA S. DE R.L. DE C.V.
Teléfono del Proveedor	9595 2261
RTN del Proveedor	08019017928790
Dirección exacta del proveedor:	BARRIO GUANACASTE, CC GUANACASTE CUBICULO 37, TEGUCIGALPA

Estructura Programática	
Objeto del Gasto:	31100. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	DESAYUNOS Y ALMUERZOS JORNADA DE SALUD
Unidad Ejecutora:	Depto. de Servicios Generales

De conformidad, 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	Total
1	31100	12	UNIDAD	DESAYUNO CAMPEÑITO	82.61	991.30
2	31100	12	UNIDAD	ALMUERZOS – COCO DANIELA	129.57	1,554.78
					Sub Total	2,546.09
					ISV (15%)	381.91
					Total	L.2,928.00
TOTAL A PAGAR: DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS EXACTOS						

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

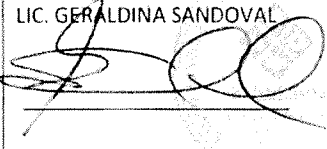
Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda

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

ORDEN DE COMPRA N° 182/2023

HONDURAS

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.

Elaborado por: 	Revisado por: LIC. GERALDINA SANDOVAL 	Aprobado por: LIC. LESLIE R. INFANTE  
---	---	--

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

SECCION DE PRESUPUESTO	
AUTORIZACION PRESUPUESTARIA	
CUENTA PRESUPUESTARIA	31100
MONTO Y MONEDA	L2,918.-
FIRMA	
OBSERVACIONES	Aprobado

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

COCO BALEADAS

Inversiones Flogisa S de RL de CV
Centro Comercial Plaza Miraflores
2do Nivel Frente a tienda El Canario
Francisco Morazan

Correo: santohector@gmail.com

RIN: 08019017928790

Tel: 9595-2261/9949-5161

DIRECCION: BARRIO GUANACASTE

CENTRO COMERCIAL GUANACASTE, CUBICULO 37

FECHA 13/7/2023 HORA: 12:16:51

C.A.I.:

DEB05B-AAE9EE-7746B6-672EC2-A5B15A-E9

FACTURA: 000-001-01-00261657

CLIENTE: BANPROHVI

RIN CLIENTE: 08019998393944

N. O/C EXENTA:

N. REG EXONERADO:

N. REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
12	Campeñito		G
	Huevo en Torta	L 82.61L	991.30 ✓
12	Coco Daniela		G
		L 129.57L	1,554.78

24 Total Articulos

SUBTOTAL:	L	2,546.09
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	2546.09
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
TOTAL IMPORTES:	L	2546.09
IMPUESTOS 15%:	L	381.91
IMPUESTOS 18%:	L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L	381.91
TOTAL A PAGAR:	L	2928.00

(DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON

ENTREGADO CAMBIO

TRANSFERENCIA L 2928.00 L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Daniel Francisco Rodriguez L

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00242501//000-001-01-00282500

FECHA LIMITE DE EMISION:

08/02/2024

GRAVADO=G

EXENTO =E

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COCO BALEADAS

Inversiones Flogisa S de RL de CV
Centro Comercial Plaza Miraflores
2do Nivel Frente a tienda El Canario
Francisco Morazan

Correo: santohector@gmail.com

RIN: 08019017928790

Tel: 9595 2261/9949-5161

DIRECCION: BARRIO GUANACASTE

CENTRO COMERCIAL GUANACASTE, CUBICULO 37

FECHA 13/7/2023 HORA: 12:16:51

C.A.I.:

DEB05B-AAE9EE-7746B6-672EC2-A5B15A-E9

FACTURA: 000-001-01-00261657

CLIENTE: BANPROHVI

RIN CLIENTE: 08019998393944

N. O/C EXENTA:

N. REG EXONERADO:

N. REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
12	Campeñito		G
	Huevo en Torta	L 82.61L	991.30 ✓
12	Coco Daniela		G
		L 129.57L	1,554.78 ✓

24 Total Articulos

SUBTOTAL:	L	2,546.09 ✓
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	2546.09
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
TOTAL IMPORTES:	L	2546.09
IMPUESTOS 15%:	L	381.91 ✓
IMPUESTOS 18%:	L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L	381.91
TOTAL A PAGAR:	L	2928.00 ✓

(DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON

ENTREGADO CAMBIO

TRANSFERENCIA L 2928.00 L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Daniel Francisco Rodriguez L

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00242501//000-001-01-00282500

FECHA LIMITE DE EMISION:

08/02/2024

GRAVADO=G

EXENTO =E

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN DE COMPRA N° 183/2023



BANHPROVI Gobierno de la República	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)
	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 14/7/2023
	ORDEN DE COMPRA No. 183/2023 N° de Proceso: CA-184-BANHPROVI-2023
Unidad Ejecutora Solicitante:	Gerencia
Documento de Solicitud:	Correo electrónico de Gerencia
Contacto de la Institución:	SECCION DE COMPRAS
Nombre del Proveedor:	A&A TRAVEL, S. DE R. L.
Teléfono del Proveedor	3322-9821
RTN del Proveedor	0801-9022-365673
Dirección exacta del proveedor:	BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO SOLAIRE LOCAL 305

Estructura Programática

Objeto del Gasto:	26120. Pasajes al exterior.
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	Compra de boletos a Colombia
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	Marca	Modelo (En caso si aplica)	Valor en Lempiras	
							Precio Unitario	Valor Total
1	26120	2	UNIDAD	Boleto aéreo a Bogotá, Colombia saliendo el 30 de julio del 2023 y regresando el 03 de agosto d 2023	N/A	N/A	L. 17,980.00	L. 35,960.00
							Sub-Total	L. 35,960.00
							ISV (15%)	L. 5,394.00
							Total.	L. 41,354.00
(CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100) TOTAL A PAGAR								

Condiciones de Entrega

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

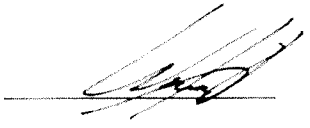
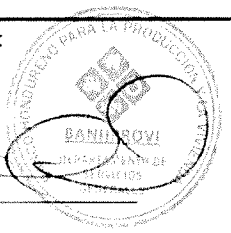
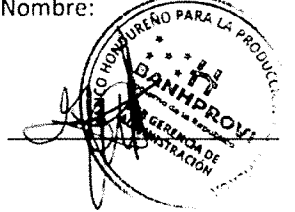
Condiciones de Pago

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

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 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.

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

(Colocar nombre completo, firma y sello)

Instituto 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

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	A&A TRAVEL, S. DE R.L.		AEROTRAVEL		VIVA TRAVEL	
			V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
2	UNIDAD	Boleto aéreo a Bogota, Colombia saliendo el 30 de julio del 2023 y regresando el 03 de agosto d 2023	L. 17,980.00	L. 35,960.00	L. 18,100.00	L. 36,200.00	L. 18,150.00	L. 36,300.00
		SUB TOTAL		L. 15,960.00		L. 36,200.00		L. 36,300.00
		ISV 15%		5,394.00		5,340.00		5,445.00
		TOTAL		41,354.00		41,630.00		41,745.00

Preparó

Revisó

Aprobó

NOTA: SE ADJUDICA A LA EMPRESA A&A TRAVEL, S. DE R. L. POR SER EL OPERENTE QUE PRESENTO EL PRECIO MAS BAJO.



ORDEN DE COMPRA N° 184/2023

HONDURAS

	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)
	SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION
	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 17/07/2023
	ORDEN DE COMPRA No.184/2023 N° de Proceso: CM-181-BANHPROVI-2023
Unidad Ejecutora Solicitante:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Documento de Solicitud:	DSG-391-2023
Contacto de la Institución:	SECCION DE COMPRAS
Nombre del Proveedor:	SUMINISTROS ELECTRICOS Y CONTROLES HONDURAS
Teléfono del Proveedor	2222 0660
RTN del Proveedor	08019021244890
Dirección exacta del proveedor:	BARRIO LEMPIRA ENTRE 13 Y 14 CALLE, 11 AVE. ANTIGUO LOCAL HEDMAN ALAS, COMAYAGUELA

Estructura Programática	
Objeto del Gasto:	36930. ELEMENTOS DE FERRETERÍA
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	DUCTO PLASTICO Y PANTALLAS PARA LAMPARAS
Unidad Ejecutora:	SERVICIOS GENERALES

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

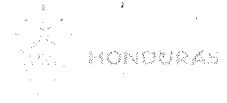
No.	Código del Objeto del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras	
					Precio Unitario	Valor Total
1	36930	10	UNIDAD	ACRILICO PRISMATICO (PANTALLA PARA LAMPARA)	424.00	4,240.00
2	36930	18	UNIDAD	DUCTO PLASTICO CON ADHESIVO	199.50	3,591.00
*****ÚLTIMA LÍNEA*****						
					Sub-Total	L. 7,831.00
					ISV (15%)	L. 1,174.65
					Total.	L. 9,005.65
Total a pagar: NUEVE MIL CINCO CON 65/100 LEMPIRAS						

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

Condiciones de Pago
Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA BCH

SECCION DE PRESUPUESTO	
AUTORIZACION PRESUPUESTARIA	
CUENTA PRESUPUESTARIA	36930
MONTO O CANTIDAD	L. 9,005.65
FIRMA	K. M.
OBSERVACIONES	APROBADA
17-7-23	

ORDEN DE COMPRA N° 184/2023



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: <i>[Signature]</i>	Revisado por: Nombre: <i>[Signature]</i> <i>[Stamp: BANCO PARA LA PRODUCCION Y LA VENTA]</i>	Aprobado por: Nombre: LIC. LESLIE R. INFESTROZA <i>[Signature]</i> <i>[Stamp: BANCO PARA LA PRODUCCION Y LA VENTA]</i>
---	---	---

EN ESTE MOMENTO NO SE RECIBEN OFERTAS POR MEDIO DE LA PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS, YA QUE ESTA OPCION NO ESTA HABILITADA

SECCION DE PRESUPUESTO	
AUTORIZACION PRESUPUESTARIA	
CUENTA PRESUPUESTARIA	36930
MONTO O CANTIDAD	L 9,005.65
FIRMA	<i>[Signature]</i>
OBSERVACIONES	Aprobado

DIRECCION: BARRIO LEMPIRA ENTRE 13 Y 14 CALLE 11 AV.
ANTIGUO LOCAL DE EMPRESA HEDMAN ALAS, COMAYAGUELA

CAI: CB4A6E-5A4551-6A469C-A8AD40-F70949-9F

Correo: selcosuministroselectricos@gmail.com

R.T.N.: 08019021244890

FACTURA No.: 000-001-01-00014349

SELCO HONDURAS

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 18/7/2023

Cliente: BANCO HONDUEÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA

R.T.N.: 08019998393944

Código Cliente: 104

Dirección: TEGUCIGALPA

TIPO DE VENTA

Crédito

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Orden de Compra O/C 184/2023

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb.	Total
10	1006256	ACRILICO PRISMATICO R20 4X40	Lps 424.00	Lps 0.00	Lps 4,240.00 ✓
18	1005825	DUCTO PLASTICO 2 C/ADECIVO	Lps 199.50	Lps 0.00	Lps 3,591.00 ✓

Items: 2				
Total			Lps 0.00	Lps 7,831.00 ✓

Nueve Mil Cinco Lempiras Con 65/100.-

			Descuentos Y Rebajas Otorgados	Lps 0.00
			Importe Exonerado	Lps 0.00
			Importe Exento	Lps 0.00
Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Importe Gravado 15%	Lps 7,831.00
WILMER LIRA			I.S.V. 15%	Lps 1,174.65 ✓
			Total a Pagar	Lps 9,005.65 ✓

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- ESTIMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA
 - 2.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
 - 3.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE. LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL
 - 4.- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE
- ORIGINAL-CLIENTE, COPIA 1 CONTABILIDAD, COPIA 2 ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 01/07/2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00014001 al 000-001-01-00016000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
	GERENCIA ADMINISTRATIVA:
	LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C. 17/7/2023
	ORDEN DE COMPRA NO. 185/2023 CM-183-BANHPROVI-2023
UNIDAD EJECUTORA SOLICITANTE:	DEPTO. TALENTO HUMANO
DOCUMENTO DE SOLICITUD:	DTH-347/2023
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	UNIVERSO S. DE R. L. DE C.V.
TELÉFONO DEL PROVEEDOR	3143-2431
RTN DEL PROVEEDOR	08019002276089
DIRECCIÓN EXACTA DEL PROVEEDOR:	CALLE LA SALUD, LOCAL 1124 FRENTE AL DINAF, TEGUCIGALPA HONDURAS

Estructura Programática	
Objeto del Gasto:	331 00 Productos de papel, cartón e impresos
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	ADQUISICIÓN DE CUESTIONARIOS Y PRUEBAS CPS
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	331 00	4	KIT	16 PF-5 Kit corrección 25 16 pf-5 Hoja de Respuesta 1 16 PF-5 Pin de 25 usos PARA 100 EVALUACIONES	L2,884.36	L11,537.44
2	331 00	4	KIT	TPT-KIT DE CORRECCION 25 HR+1PIN 25 USOS 25 TPT HOJA DE RESPUESTA 1 TPT PIN DE 25 USOS PARA 100 EVALUACIONES	L1,769.36	L7,077.44
3	331 00	10	KIT	TPT E-INFORME (10 informes) INFORMES PARA 100 EVALUACIONES	L3,930.36	L39,303.60
=	=====	=====	=====	=====U.L.=====	=====	=====
TOTAL, BRUTO						L57,918.48
DESCUENTO						L5,791.85
TOTAL						L52,126.63
Pago en Letra: (CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISEIS LEMPIRAS CON 63/100)						

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 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



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.

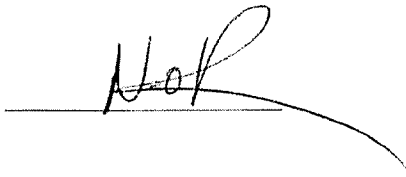
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

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.

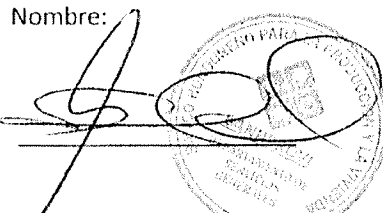
Elaborado por:

Nombre:



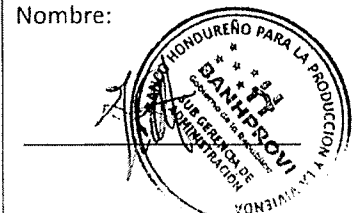
Revisado por:

Nombre:



Aprobado por:

Nombre:

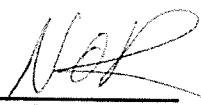


(Colocar nombre completo, firma y sello)

Tegucigalpa M.D.C. 07 de Julio de 2023

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES								
ITEMS	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	LIBRERÍA UNIVERSO		ELCON		
				V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	
1	4	KIT	16 PF-5 Kit corrección 25 16 pf-5 Hoja de Respuesta 1 16 PF-5 Pin de 25 usos PARA 100 EVALUACIONES	L2,884.36	L11,537.44		L0.00	
2	4	KIT	TPT-KIT DE CORRECCION 25 HR+IPIN 25 USOS 25 TPT HOJA DE RESPUESTA 1 TPT PIN DE 25 USOS PARA 100 EVALUACIONES	L1,769.36	L7,077.44			
3	10	KIT	TPT E-INFORME (10 informes) INFORMES PARA 100 EVALUACIONES	L3,930.36	L39,303.60			
				SUB TOTAL	L57,918.48	SUB TOTAL	L0.00	SUB TOTAL
				DESCUENTO	L5,791.85	DESCUENTO	L0.00	DESCUENTO
				TOTAL	L52,126.63	TOTAL	L0.00	TOTAL

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES								
ITEMS	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	LIBRERÍA UNIVERSO		ELCON		
				V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	
1	4	KIT	16 PF-5 Kit corrección 25 16 pf-5 Hoja de Respuesta 1 16 PF-5 Pin de 25 usos PARA 100 EVALUACIONES	L2,884.36	L11,537.44		L0.00	
2	4	KIT	TPT-KIT DE CORRECCION 25 HR+IPIN 25 USOS 25 TPT HOJA DE RESPUESTA 1 TPT PIN DE 25 USOS PARA 100 EVALUACIONES	L1,769.36	L7,077.44			
3	10	KIT	TPT E-INFORME (10 informes) INFORMES PARA 100 EVALUACIONES	L3,930.36	L39,303.60			
				SUB TOTAL	L57,918.48	SUB TOTAL	L0.00	SUB TOTAL
				DESCUENTO	L5,791.85	DESCUENTO	L0.00	DESCUENTO
				TOTAL	L52,126.63	TOTAL	L0.00	TOTAL


Preparó
Nelson Ramos


Revisó
Deana Castillejos


Aprobó
Lic. Carmen Sandoval

NOTA: SE ADJUDICA A LA EMPRESA (LIBRERÍA UNIVERSAL S. DE R.L. DE C.V.), AMPARADO EN EL TÍTULO VIII, ART. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.

UNIVERSO S. DE R. L. DE C. V.

TEGUCIGALPA: Colonia El Prado, Calle La Salud, Tel.: (504) 2231-1861
SAN PEDRO SULA: Plaza Victoria 6 Ave. Entre 5 y 6 calle, S.O., Tel/Fax: 2557-4971
SAN PEDRO SULA: Barrio Los Andes, entre 15 y 16 Ave. 8 calle N.O. Tel.: 2552- 4427
LA CEIBA: Ave. La República, esquina opuesta Banco de Los Trabajadores, Tel/Fax: 2440-0025
CASA MATRIZ: Colonia Quezada, Calle La Salud. Frente al INHFA. SAR.: 3143-2431
Email: libreriauniverso@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
20	07	2023

FACTURA

Nº 000-002-01- 00007017

CAI: A7C2E1-90D31F-CC45A1-0D2743-239E7F-12 R.T.N. 08019002276089

Cliente: **BanHProvi**

RTN: **08019998393944**

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	16PF-5 kit correccion (25HR+pin)	2884.36	- - -	11,537.44
4	TPT-Kit de correccion (25HR+pin)	1,769.36	- - -	7077.44
10	TPT E-Informe (10 informes)	3,930.36	- - -	39,303.60
UNIVERSO S. DE R. L. DE C. V. CANCELADO FECHA: FIRMA: <i>La Factura es beneficio de todos ¡Exfjale!</i>		TOTAL	L 5,791.85	L 57,918.48

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: **Cincuenta y dos mil cincocientos sesenta y tres con 03/100**

Fecha Límite Emisión: 26/01/2023 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario / Copia2: Archivo



Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L
Importe Gravado 18%	L
I.S.V. 15%	L
I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 52,126.63

Rango Autorizado: 000-002-01-00006951 al 000-002-01-00007100

Industria Litográfica Print Color S. de R. L. R.T.N. 080190015751551 Certificado N° 9231-11-19550-13 amecolmex@printcolor.com.hk 2239-1603

	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: BANHPROVI
	SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA:
	LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C. 17/7/2023
	ORDEN DE COMPRA NO. 186/2022 CM-180-BANHPROVI-2022
UNIDAD EJECUTORA SOLICITANTE:	COMITÉ DE CRÉDITO Y MORA
DOCUMENTO DE SOLICITUD:	SCCM-04-2023, DBSP-453-2023
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	INDUSTRIAS QUICK S. DE R.L. DE C.V.
TELÉFONO DEL PROVEEDOR	9773-8511
RTN DEL PROVEEDOR	08019015773597
DIRECCIÓN EXACTA DEL PROVEEDOR:	BARRIO BUENO AIRES SENDERO ROSARIO No 457

Estructura Programática	
OBJETO DEL GASTO:	392 00 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
PROGRAMA:	FONDOS PROPIOS
ACTIVIDAD U OBRA:	ADQUISICIÓN DE SELLOS DE GOMA AUTOMÁTICOS
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	392 00	3	UNIDAD	Sello Fechador autoentintables	L550.00	L1,650.00
2	392 00	2	UNIDAD	Sello Circular autoentintables	L450.00	L900.00
3	392 00	2	UNIDAD	Sello Circular autoentintables	L400.00	L800.00
4	392 00	1	UNIDAD	Sello Circular en base de madera	L250.00	L250.00
=	=====	=====	=====	=====U.L=====	=====	=====
					SUB TOTAL	L3,600.00
					ISV%	L540.00
					SUB TOTAL	L4,140.00
Pago en Letra: (CUATRO MIL CIENTO CUARENTA 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

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.

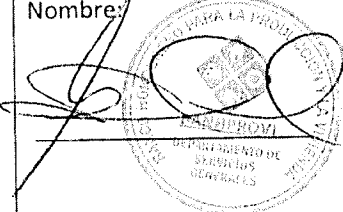
Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda

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 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.

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

(Colocar nombre completo, firma y sello)

SELECCIÓN DE PRESUPUESTO	
AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA	
CUENTA PRESUPUESTARIA	39200
Monto o cantidad	24,140.00
FIRMA	J.M.
OBSERVACIONES	APROBADA
18-7-2023	

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

Tegucigalpa M.D.C. 17 de Julio de 2023

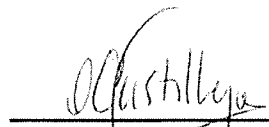
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

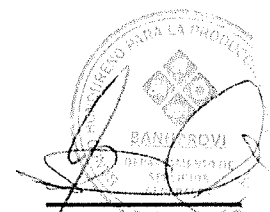
ITEMS	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	INDUSTRIAS QUICK		CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA			
				V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
1	3	UNIDAD	Sello Fechador autoentintables	1,550.00	11,650.00	1,585.90	11,757.70		10.00
2	2	UNIDAD	Sello Circular autoentintables	1,450.00	1,900.00	1,585.90	11,171.80		
3	2	UNIDAD	Sello Circular autoentintables	1,400.00	1,800.00	1,585.90	11,171.80		
4	1	UNIDAD	Sello Circular en base de madera	1,250.00	1,250.00	1,270.00	1,270.00		
				SUB TOTAL	13,600.00	SUB TOTAL	14,371.30	SUB TOTAL	10.00
				ISV%	1540.00	ISV%	1655.70	ISV%	10.00
				TOTAL	14,140.00	TOTAL	15,027.00	TOTAL	10.00

CUADRO DE ADJUDICACION

ITEMS	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	INDUSTRIAS QUICK		CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA			
				V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
1	3	UNIDAD	Sello Fechador autoentintables	1,550.00	11,650.00	1,585.90	11,757.70		10.00
2	2	UNIDAD	Sello Circular autoentintables	1,450.00	1,900.00	1,585.90	11,171.80		
3	2	UNIDAD	Sello Circular autoentintables	1,400.00	1,800.00	1,585.90	11,171.80		
4	1	UNIDAD	Sello Circular en base de madera	1,250.00	1,250.00	1,270.00	1,270.00		
				SUB TOTAL	13,600.00	SUB TOTAL	14,371.30	SUB TOTAL	10.00
				ISV%	1540.00	ISV%	1655.70	ISV%	10.00
				TOTAL	14,140.00	TOTAL	15,027.00	TOTAL	10.00


 Preparó
 Nelson Ramos


 Revisó
 Ijoma Castillejos


 Aprabo
 Lic. Carmen Sandoval

NOTA: SE ADJUDICA A LA EMPRESA (Distribuidora Speed S.A de R.L.) Amparado en el Título VIII, art. 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2023

INDUSTRIAS QUICK S. DE R.L. DE C.V.

Carrero Buenos Aires, Sendero Rosario, No. 457

Tecucigalpa MDC, Honduras, C.A.

Tel: (504) 2237-1613. Cel.: 9773-8511

Correo Electronico: contacto@industriasquick.com



FACTURA

R.T.N.: 08019015773597

Mr. Cliente:

MANHPROVI

CAI: 4CCFB2-A6C72B-19489A-00FF7E-0A0ECD-0B	
Numero Factura	000-002-01-00003417
Fecha	24/07/2024
Pagina	1

Código Cliente	RTN del Cliente:	Vendedor	Términos
0-32	08019998393944	SELLOS	Credito 30 dias
Datos de Adquiriente	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG
Exonerado:			

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
0-02	FECHADOR AUTOENTINTABLE 542D	3 00	550 00	0 00	1.650 00
0-16	SELLO CIRCULAR AUTOENT. R-532	2 00	450 00	0 00	900 00
0-15	SELLO CIRCULAR AUTOENT. R524	2 00	400 00	0 00	800 00
0-01	SELLO CIRCULAR EN BASE DE MADERA	1 00	250 00	0 00	250 00

No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega.



Firma Por Industrias Quick

Firma Recibido de Conformidad

TOTAL	0 00	3.600 00
IMPORTE EXONERADO	L	0 00
IMPORTE EXENTO	L	0 00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	3.600 00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0 00
ISV 15%	L	540 00
ISV 18%	L	0 00
TOTAL A PAGAR	L	4.140 00

La Cantidad de: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA CON 00/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00003001 a la 000-002-01-00003500 Fecha Limite Emision: 01/03/2024

Condiciones de Venta:

- El Importe de esta factura devengara el 3.5% Mensual apartir de su vencimiento.
- Si esta factura es al credito se considera cancelada unicamente con recibo de caja.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor / Depósito

2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

 BANHPROVI Gobierno de la República	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
	GERENCIA ADMINISTRATIVA:
	LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C. 20/07/2023
	ORDEN DE COMPRA NO. 0188/2023, CM-182-BANHPROVI-2023
UNIDAD EJECUTORA SOLICITANTE:	SERVICIOS GENERALES Y UNIDAD DE ARCHIVO
DOCUMENTO DE SOLICITUD:	DSG-367 Y ARCHIVO 053-2023
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
TELÉFONO DEL PROVEEDOR	PBX 2246-3242, 2246-0057/0058/0058-9/0060
RTN DEL PROVEEDOR	08019998393944
DIRECCIÓN EXACTA DEL PROVEEDOR:	COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL COMPLEJO RIO LINDO, BODEGA # 7 D.C. FRANCISCO MORAZAN

Estructura Programática	
OBJETO DEL GASTO:	42110
PROGRAMA:	FONDOS PROPIOS
ACTIVIDAD U OBRA:	MAQUINARIA Y EQUIPO
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	42110	3	Unidad	SCANNER DS-770IIA DUPLEZ, PLAN ALIMENTACION VERTICAL	L.18,510.00	L. 55,530.00
SUB TOTAL						L. 55,530.00
ISV 15 %						L. 8,329.50
SUB TOTAL						L. 63,859.50
Pago en Letra: (SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 0.50/100)						

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
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.

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda

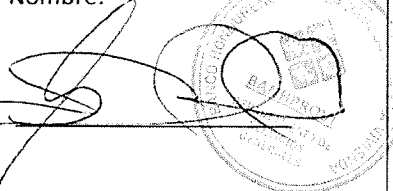
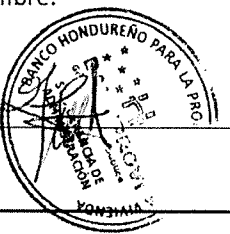
Final del Blvr. Centroamérica y Prolongación del Blvr. Juan Pablo II, Edificio BANHPROVI, Apartado Postal 1194

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

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.

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

(Colocar nombre completo, firma y sello)

SECCIÓN DE PRESUPUESTO	
AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA	
CUENTA PRESUPUESTARIA	42110
Monto o cantidad	263,859.50
FIRMA	K.M.
OBSERVACIONES	APROBADA
20-7-2023	

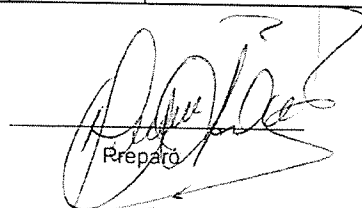
Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda

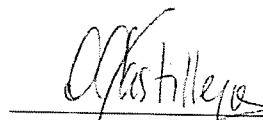
Final del Blvr. Centroamérica y Prolongación del Blvr. Juan Pablo II, Edificio BANHPROVI, Apartado Postal 1194

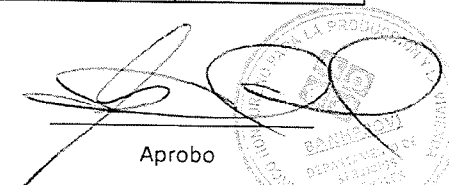
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. PBX: (504) 2291-0505 / 2232-5500 www.banhprovi.gob.hn

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.de R.L		IMPOTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A DE C.V		COMPU SERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V.	
			V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
3	Unidad	SCANER DS-770-IIADUPLEX. COLOR CON CAMA PLAN. ALIMENTACION VERTICAL TRABAJO DIARIO DE HASTA 7 MIL PAGINAS	L. 18,510.00	L. 55,530.00	L. 18,995.00	L. 56,985.00	L. 25,695.00	L. 77,085.00
		SUB TOTAL		L. 55,530.00		L. 56,695.00		L. 77,085.00
		ISV 15%		L. 8,329.50		L. 8,547.75		L. 11,562.75
		TOTAL		L. 63,859.50		L. 65,532.75		L. 88,647.75


Preparo


Reviso


Aprobo

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



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00016618

Fecha de Factura: 21/07/2023 Fecha Vencimiento: 20/08/2023 Vendedor: Alex Lopez Documento origen: S24064 Fecha Limite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

BANHPROVI

9 Distrito Central FM(1) 1101
Honduras
RTN: 08019026393344

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	ENCAPER EPSON WORKFORCE DS-7701A COLOR/600X600/DUPLEX/USB 3.2	3.00 Unidades	L 18.51666	18.00%	L 55.530.00

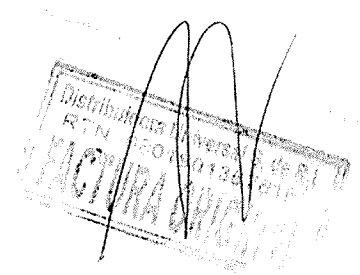
Señ: Exento Y Exo Nl Ochocientos Conventa Y Nueva Lempres y 56190 centavos

N° Orden Exento:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAC:

SubTotal	L 55.530.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 55.530.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 8,329.50
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 63,859.50
Importe adeudado	L 63.859.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00016618

Plazo de pago: 30 días



CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51
Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000
La factura es un beneficio de todos y todas. exijala.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN DE COMPRA N° 192/2023

HONDURAS

	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)
	SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION
	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 21/07/2023
	ORDEN DE COMPRA No. 192/2023 N° de Proceso: CM-185-BANHPROVI-2023
Unidad Ejecutora Solicitante:	ALMACEN
Documento de Solicitud:	ALMACEN-13-2023
Contacto de la Institución:	SECCION DE COMPRAS
Nombre del Proveedor:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
Teléfono del Proveedor	2235 7440 / 9789 1156
RTN del Proveedor	08019013578169
Dirección exacta del proveedor:	COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL, 2 CASA ARRIBA DE CREDIMAS

Estructura Programática	
Objeto del Gasto:	33100. PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA
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	33100	1,500	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	81.00	121,500.00
*****ÚLTIMA LÍNEA*****						
					Sub-Total	L. 121,500.00
					ISV (15%)	L. 18,225.00
					Total.	L. 139,725.00
Total a pagar: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS						

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

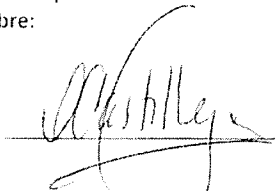
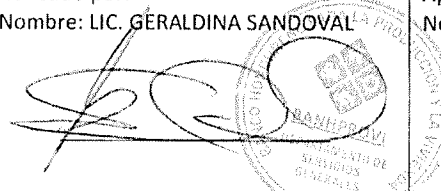
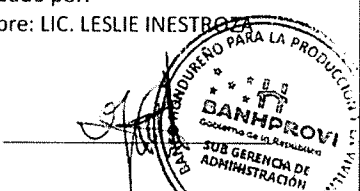
Condiciones de Pago
Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA BCH

SECCION DE PRESUPUESTO AUTORIZACION PRESUPUESTARIA	
CUENTA PRESUPUESTARIA	33100
MONTO O CANTIDAD	L. 139,725.00
FIRMA	<i>[Firma]</i>
OBSERVACIONES	<i>[Observación]</i>

ORDEN DE COMPRA N° 192/2023



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 INESTROZA 
--	--	---

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

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

			COTIZACIONES													
CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		DISPROA		ACOSA		OFFICETEC		PAPELERIA HONDURAS		DISTRIBUCIONES M&K		DISTRIBUIDORA GLOBAL	
			V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
1500	REUMA	PAPEL BOND CARTA	81.00	121,500.00	90.00	135,000.00	95.00	142,500.00	99.00	148,500.00	101.75	152,625.00	108.00	162,000.00	114.45	171,675.00
			ULTIMA LINEA													
		SUBTOTAL		121,500.00		135,000.00		142,500.00		148,500.00		152,625.00		162,000.00		171,675.00
		ISV 15%		18,225.00		20,250.00		21,375.00		22,275.00		22,893.75		24,300.00		25,751.25
		TOTAL		L 139,725.00		L 155,250.00		L 163,875.00		L 170,775.00		L 175,518.75		L 186,300.00		L 197,426.25
			ADJUDICACION													
CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		DISPROA		ACOSA		OFFICETEC		PAPELERIA HONDURAS		DISTRIBUCIONES M&K		DISTRIBUIDORA GLOBAL	
			V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	PAPEL BOND CARTA	81.00	121,500.00	90.00	135,000.00	95.00	142,500.00	99.00	148,500.00	101.75	152,625.00	108.00	162,000.00	114.45	171,675.00
			ULTIMA LINEA													
		SUBTOTAL		121,500.00		135,000.00		142,500.00		148,500.00		152,625.00		162,000.00		171,675.00
		IMPUESTO		18,225.00	ISV (15%)	20,250.00	ISV (15%)	21,375.00	ISV (15%)	22,275.00	ISV (15%)	22,893.75	ISV (15%)	24,300.00	ISV (15%)	25,751.25
		TOTAL		L 139,725.00		L 155,250.00		L 163,875.00		L 170,775.00		L 175,518.75		L 186,300.00		L 197,426.25

Lucas Castillejos
Lucas Castillejos

[Signature]
Revisó
Lc. Geraldina Sandoval
Jefe Servicio General
BANHROVI
MINISTERIO DE SERVICIOS
BANCOS

NOTA: SE ADJUDICÓ A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL POR PRESENTAR LA OFERTA MAS BAJA



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00016683

Fecha de Factura: 24/07/2023 Fecha Vencimiento: 23/08/2023
Vendedor: Alex Lopez Documento origen: S24153 Fecha Limite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

BANHPROVI

9 Distrito Central FMS 11101

Tegucigalpa

CITR: 08019013578169

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	PESMA DE PAPEL BOND T/C B20 70x EXCELLENT COPY PAPER	1,500.00 Unidades	L 81.00	0.00%	L 121,500.00

Sum: Ciento Treinta Y Nueve Mil Seiscientos Veinticinco Leones

N° Orden Exenta:

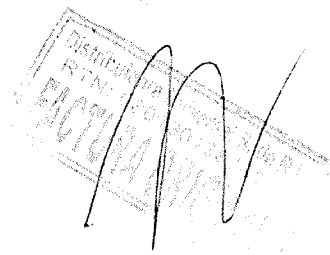
N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 121,500.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 121,500.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 18,225.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 139,725.00
Importe adeudado	L 139,725.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00016683

Plazo de pago: 30 días



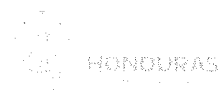
CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN DE COMPRA N° 193/2023



	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)
	SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION
	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 21 de julio de 2023
	ORDEN DE COMPRA No. 193/2023 CM-107-BANHPROVI-2023
Unidad Ejecutora Solicitante:	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
Documento de Solicitud:	DSI-093-2023
Contacto de la Institución:	SECCION DE COMPRAS
Nombre del Proveedor:	INVERSIONES FLOGISA S. DE R.L. DE C.V.
Teléfono del Proveedor	9595 2261
RTN del Proveedor	08019017928790
Dirección exacta del proveedor:	BARRIO GUANACASTE, CC GUANACASTE CUBICULO 37, TEGUCIGALPA

Estructura Programática	
Objeto del Gasto:	31100. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	ALIMENTACION PARA PERSONAL PLAN DE PRUEBAS
Unidad Ejecutora:	Depto. de Servicios Generales

De conformidad, 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	Total
1	31100	25	UNIDAD	MEDIO PINCHO	84.35	2,108.70
2	31100	25	UNIDAD	REFRESCOS	25.22	630.43
					Sub Total	2,739.13
					ISV (15%)	410.87
					Total	L.3,150.00
TOTAL A PAGAR: TRES MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS						

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

ORDEN DE COMPRA N° 193/2023



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 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.

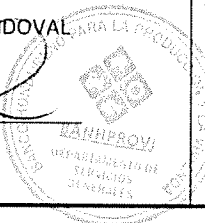
Elaborado por:

Revisado por:

LIC. GERALDINA SANDOVAL

Aprobado por:

LIC. LESLIE R. INESTROZA



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

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

COCO BALEADAS

Inversiones Flogisa S de RL de CV
Centro Comercial Plaza Miraflores
2do Nivel Frente a tienda El Canario
Francisco Morazan

Correo: santohector@gmail.com

RTN: 08019017928790

Tel: 9595-2261/9949-5161

DIRECCION: BARRIO GUANACASTE
CENTRO COMERCIAL GUANACASTE, CUBICULO 37

FECHA 22/7/2023 HORA: 18:24:06

C.A.I.:

DEB05B-AAE9EE-7746B6-672EC2-A5B15A-L9

FACTURA: 000-001-01-00263026

CLIENTE: BANPROHVI

RIN CLIENTE: 08019998393944

N. O/C EXENTA:

N. REG EXONERADO:

N. REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
25	Media Pincho		G
		L 04.351	2,108.70

Frijoles Volteados

25 Total Articulos

SUBTOTAL:	L	2,108.70
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	2108.70
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
TOTAL IMPORTES:	L	2108.70
IMPUESTOS 15%:	L	316.30
IMPUESTOS 18%:	L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L	316.30
TOTAL A PAGAR:	L	2425.00

(DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS)

ENTREGADO	CAMBIO
TRANSFERENCIA	L 2425.00 L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: DANIA LIZZETH ORELLANA MARTI

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00242501/000-001-01-00282500

FECHA LIMITE DE EMISION:

08/02/2024

GRAVADO=G EXENTO=E
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Inversiones Flogisa S de RL de CV

Centro Comercial Plaza Miraflores
2do Nivel Frente a tienda El Canario
Francisco Morazan

Correo: santohector@gmail.com

RTN: 08019017928790

Tel: 9595-2261/9949-5161

DIRECCION: BARRIO GUANACASTE
CENTRO COMERCIAL GUANACASTE, CUBICULO 37

FECHA 24/7/2023 HORA: 09:16:18

C.A.I.:

DEB05B-AAE9EE-7746B6-672EC2-A5B15A-L9

FACTURA: 000-001-01-00263127

CLIENTE: BANPROHVI

RIN CLIENTE: 08019998393944

N. O/C EXENTA:

N. REG EXONERADO:

N. REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
25	Peps PET		G
		L 25.221	630.43

25 Total Articulos

SUBTOTAL:	L	630.43
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	-0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	630.43
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
TOTAL IMPORTES:	L	630.43
IMPUESTOS 15%:	L	94.57
IMPUESTOS 18%:	L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L	94.57
TOTAL A PAGAR:	L	725.00

(SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100)

ENTREGADO	CAMBIO
TRANSFERENCIA	L 725.00 L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Daniel Francisco Rodriguez L

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00242501/000-001-01-00282500

FECHA LIMITE DE EMISION:

08/02/2024

GRAVADO=G EXENTO=E
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)
	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 05/06/2023
	ORDEN DE SERVICIO No. 040-A/2023 CM-150-BANHPROVI-2023
Unidad Ejecutora Solicitante:	DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE FONDOS DE INVERSION
Documento de Solicitud:	DFOIN-441-2023
Contacto de la Institución:	SECCION DE COMPRAS
Nombre del Proveedor:	VILMA ELMIDA SALINAS ELVIR (VILMA EN TU COCINA)
Teléfono del Proveedor	3377-6996
RTN del Proveedor	0706-1961-000124
Dirección exacta del proveedor:	COL. LOMAS DEL GIJARRO SUR, AVE. GINEBRA, CASA #16, BLOQUE-J CIRCUITO GINEBRA #1, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN.

Estructura Programática	
Objeto del Gasto:	31100 alimentos y bebidas para Personas
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION CON PERSONAL DE CONVIVIENDA
Unidad Ejecutora:	Departamento de 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	Marca	Modelo (En caso si aplica)	Valor en Lempiras	
							Precio Unitario	Valor Total
1	31100	9	UNIDAD	COFFEE BREAK CON JUGO	N/A	N/A	L. 150.00	L. 1,350.00
2	31100	9	UNIDAD	PLATO DE ALMUERZO CON POLLO EN Salsa DE HONGOS CON REFRESCO	N/A	N/A	L. 220.00	L. 1,980.00
3	31100	2	SERVICIO	ENVIO	N/A	N/A	L. 200.00	L. 400.00
Sub-Total							L. 3,730.00	
ISV (15%)							L. 559.50	
Total.							L. 4,289.50	
(CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS) Total a pagar								

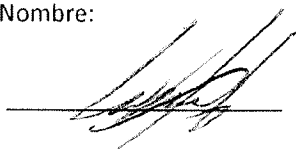
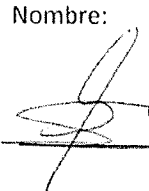
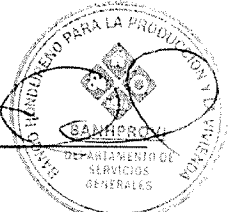
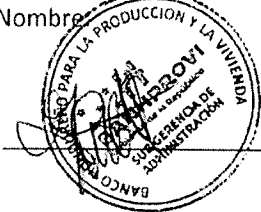
Condiciones de Entrega
Lugar de Entrega: Lugar de Entrega: BLVRD. JUAN PABLO II, PROLONGACION BLVR. CENTROAMERICA, CONTIGUO A PLAZA COLPROSUMAH, EDIFICIO BANHPROVI.

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 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 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.

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

(Colocar nombre completo, firma y sello)

SECCION DE PRESUPUESTO	
AUTORIZACION PRESUPUESTARIA	
CUENTA PRESUPUESTARIA	31100
MONTO O CANTIDAD	L 4,289.50
FIRMA	
OBSERVACIONES	Aprobado

Para más información, acudir al Ministerio de la Producción y Fomento.

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

1
Alma
en la Corina

Factura N° 000-001-01-00001345 C.A.I.: 1225A3-B65001-584493-1E5B2C-ACF1C9-5E

RANGO DE NUMERACION AUTORIZADO POR LA SAR: DEL 000-001-01-00001304 AL 000-001-01-00001503

Valor en Letras: Cuatro mil doscientos ochenta y nueve limpiros con 50/centavos.

Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor (O)

IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE GRAVADO 10% L.		
IMPUESTO S.V. 10% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3730	00
IMPUESTO S.V. 15% L.	559	50
TOTAL A PAGAR L.	4289	50

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/04/2024

	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)
	SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION
	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 12/07/2023
	ORDEN DE SERVICIO No. 045/2023 N° de Proceso: CM-170-BANHPROVI-2023
Unidad Ejecutora Solicitante:	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
Documento de Solicitud:	DI-066-2023
Contacto de la Institución:	SECCION DE COMPRAS
Nombre del Proveedor:	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S. DE R.L.
Teléfono del Proveedor	22354141 AL 45
RTN del Proveedor	08019009244300
Dirección exacta del proveedor:	COL. LAS COLINAS, BLOQUE RR, CASA 2016, TEGUCIGALPA

Estructura Programática	
Objeto del Gasto:	24600. Servicios de informática y sistemas computarizados
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	RENOVACION DOMINIO BANHPROVI.GOB.HN
Unidad Ejecutora:	Depto. de Servicios Generales

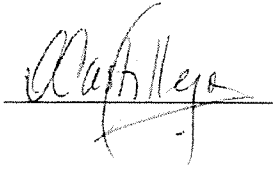
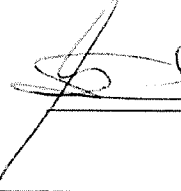
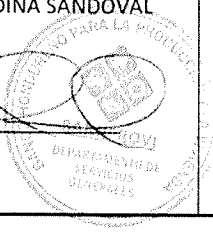
De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar servicios detallados a continuación:

No.	Código del Objeto del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras	
					Precio Unitario	Valor Total
1	24600	1	UNIDAD	RENOVACION DOMINIO BANHPROVI.GOB.HN	1,352.78	1,352.78
*****ÚLTIMA LÍNEA*****						
					Sub-Total	L.1,352.78
					ISV (15%)	L.202.92
					Total.	L. 1,555.70
Total a pagar: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 70/100 LEMPIRAS – EQUIVALENTE A US\$63.25 (SESENTA Y TRES CON 25/100 DOLARES ESTADOUNIDENSES UTILIZANDO LA TASA DE CAMBIO PUBLICADA POR BCH PARA EL DIA 13/07/2023 DE 24.5961)						

Condiciones de Entrega
Lugar de Entrega: BLV. 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 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.

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

SECCION DE PRESUPUESTO	
AUTORIZACION PRESUPUESTARIA	
CUENTA PRESUPUESTARIA	<u>24600</u>
MONTO O CANTIDAD	<u>2,555.70</u>
FIRMA	
OBSERVACIONES	<u>Aprobado</u>

BIT.hn S. de R.L.

Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,

Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras

www.punto.hn servicios@bit.hn

Teléfono: 504 2235-41(41-45)

RTN: 08019009244300

**Factura# 000-002-01-00020022****Fecha de Factura:**

25/07/2023

Fecha de Vencimiento:

25/07/2023

CAI:

DF6948-31B597-1B468C-B8DF03-2DB034-9C

Fecha límite de emisión:

13/10/2023

Facturación y Dirección:

Banco Hondureño Para La Producción y la Vivienda

📍 Blvd Juan Pablo II Contiguo a Plaza COLPROSUMAH

Tegucigalpa FMO

Honduras

☎ +504 22910505

✉ olga.martinez@banhprovi.gob.hn

RTN: 08019998393944

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	Renovación Dominio banhprovi.gob.hn 13/07/23 al 13/07/24	1,000	L 1,352.78	G	L 1,352.78

Item	Impuestos	Monto
1	G	L 202.92

Son: Mil Quinientos Cincuenta Y Cinco Lempiras Con Setenta Centavos Exactos.

Nº Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:

Nº Identificativo de registro de la SAG:

Pagos:

Item	Fecha	Método	Ref.	Monto
1	25/07/2023	ATLANTIDA AH 1203299829 (HNL)	PAGO DE FACTURA 000- 002-01- 00020022	L 1,352.78

Subtotal	L 1,352.78
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,352.78
Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
Impuestos	L 202.92
Total	L 1,555.70
Saldo	L 202.92
Estado	☒ Parcialmente Pagado ☐ Acreditado

Plazo de pago: Inmediato

Rango Autorizado: 000-002-01-00017701 al 000-002-01-00020700

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Gracias por su compra