* * I I DANILIDANII	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI) SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
* * * BANFPROVI	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 29/05/2023
	OROEN DE COMPRA No. 143/2023 N° de Proceso: CM-144/BANIEROVA 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:

	Código del		Malle				Valor en	Lempiras
No.	Objeto del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Marca	Modelo (En caso si aplica)	Precio Unitario	Valor Total
1	29100	150	UNIDAD	Lápiz tinta color negro, mecanismo giratorio, con logo a un color	mecanismo giratorio, con _{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
				J			Sub-Total	L 33,600.00
							ISV (15%)	L. 5,040.00
							Total.	L 38,640.00

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 Articulo 72, párrafo segundo y tercero, de la LCE, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis (0.36%), en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del saldo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas, Esta misma disposición se debe aplicar a los contratos de Bienes y servicios que celebran las Instituciones del Sector Publico.

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

Elaborado por:
Nombre:

Revisado por:
Nombre:

Aprobado por:
Nombre:

Nombre:

Aprobado por:
Nombre:
Nombre:
Aprobado por:
Nombre:
Aproba

(Colocar nombre completo, firma y sello)

SECCION IS: SUPUESTO AUTORIZACION CUPUESTARIA

CUENTA PRESUPUESTARIA

MONTO O CANTIDAD 38,640.00

FIRMA 005ERVACIONES A 2000 GAO

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES							
CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION		S GRAFICOS, S. 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	<u> </u>	6,300.00	
		TOTAL ///		38,640.00		48,300.00	

Preparó

Revisó

Aprobo

BANHPROVI

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° 000-001-01-0000067

R.T.N. 08019021319460

CAI: ADB584-076291-1048B5-601F6F-97872D-08

CLIENTE: Banco Hondereño para la Produca	UON (R.T.N:	
DIRECCIÓN: (a Vivienda	FECHA: 20	104 123
FECHA CONTADO CRÉD	ITO VENCIMIENTO	COTIZACIÓN
20/06/23		2098
CANT. DESCRIPCIÓN	PRECIO DESCUENT Y REBAJA UNITARIO OTORGAD	
150 lapis tinta color negro, me canismo giratorio, con logo a un color	(45.50	9, 875.00
150 Bole plastico con Egpon a rosca, con un logo	85.00	12,750.00
150 Bolsas Ecologicas con un log Inmano 32 × 32 cm	0 73 50	11,675.0°
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"	TOTAL	
valor en letras: reinta y Ocho mil Seisiento warenty	Importe Exonerado: Importe Exento: Importe Grabado 15%:	83, G00.00
Correlativo de orden de compra exenta Correlativo de constancia de registro exonerado de Identificativo del registro de la SAG	Importe Grabado 18%: I.S.V. 15%: I.S.V. 18%:	5,040

50 Range Autorizade 000 004-03 Connects at the Octob 41 Denot For



	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)				
* * I I D A NI LI B D A VII	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA				
* * * BANHPROVI * * * Gobierno de la República	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 29/5/2023				
🗶 🗶 🐧 Gobierno de la República	ORDER DE COUURA No. 144/2023				
	Nº de Proceso, IM-131-MANHPROVEZDID				
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:

	Código			Market Landschaffer (1997)		Valor en	Lempiras	
No.	del Objeto del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Marca	Modelo (En caso si aplica)	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
***************************************		*	i Andréa de Contra de la Contra de C		•	A	Sub-Total	L. 12,750.00
							ISV (15%)	L. 1,912.50
							Total.	L 14,662.50

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 mísmos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mísmos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

Art.75 DGP. En observación a lo dispuesto en el Articulo 72, párrafo segundo y tercero, de la LCE, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis (0.36%), en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del saldo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas, Esta misma disposición se debe aplicar a los contratos de Bienes y servicios que celebran las Instituciones del Sector Publico.

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



(Colocar nombre completo, firma y sello)

SECCION DE PLOSUPUESTO
AUTORIZACION GALSUPUESTARIA
CUENTA PRESUPUESTARIA
MONTO O CANEIDAB. 14 (6/22.50

FIRMA DOSERVACIONES. APOLICA CO

	CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES							
CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD	DESCRIPCION		GUCIGALPA, S. R. L.	MARKET	ING JIRETH		
			V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL		
150		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 calíbre 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	Magazine	17,250:00		

Preparó

Aprobo

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

SEMBRITS SERVICIOS ORNARIOMENTO DE ORNARIOMENTO DE



Distrito Central, Tegucigalpa Tel. 2232-4861 (2004) E-mail: graficostegucigalpasijsyahoa can-

Factura Col. Alumeda, Culle Ruben Durio, No. 1721.3 venida Jose Santus Guardiola m No.~000–001–01–000010362

CAI: 6DDE80-25A33C-BA4896-8854D9-120F62-87 R.T.N.: 08019005471568

NOMBRE:

01094

BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA

FECHA:

29-05-2023

,	ANTIDAD	DE 50 HOJAS, IMI TAMAÑO 1/2 CAR	PRESAS A UN COLO (TA, CARATULA IMPE O CALIBRE 12, CON A	FINANCIERA. SE CON R EN BOND 20, RESA A FULL,	PONE	3-06-2023 PRECIO UNITARIO L. 85.0000	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL 12,750.00
,	150	DE 50 HOJAS, IMI TAMAÑO 1/2 CAR	NA DE EDUCACION F PRESAS A UN COLO ITA, CARATULA IMPE O CALIBRE 12, CON A	FINANCIERA. SE CON R EN BOND 20, RESA A FULL, ANILLO METALICO.			REBAJAS OTORGADOS	
	The control where the second control c					400		
AL DESCUE	entos y Rebajai	S OTORGADOS IMPOI	RTE EXONERADO	IMPORTE EXENTO)/ISV IMPO	RTE GRAVADO 18%	IMPORTE:	12,750.00
				ISV 18%		ISV 15% 1,912.50*	/	FACTURA
/alor (on Lomn	iranean		L.		1,912.50	L.	14,662.50
	en Lemp 1 de Compra			nta y dos con 50/10 tancia de Registro Exone		No. Reg	gistro de la SAG:	
ACE	PTADA SI	N PROTESTO	<u> </u>				14,662.50	

FIRMA FIADOR

FECHA

FECHA EMISION 29-05-2023 FECHA DE VENCIMIENTO 13-06-2023

Transfering

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

Α

Fecha Limite de Emisión: 16/02/2024

ORIGINAL BLANCO, CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA AZUL: CONTABILIDAD

COPIA VERDE: ARCHIVO

FIRMA GRATEG

FIRMA CLIENTE

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

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

CONDICIONES DE ESTA COMPRA - VENTA

- 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.
- 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 car celada 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					
* * * BANHPROVI	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 29/5/2023					
* * Gobierno de la República	ORDEN DE COMPRA NO. 145/2023 Nº de Procesii CM-141-HANHPROVI 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:

	Código			Descripción	Marca	Modelo (En caso si aplica)	Valor en Lempiras	
No.	del Objeto del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida				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. 4,00 0.00
		<u> </u>				1	Sub-Total	L. 8,900.00
					······································		ISV (15%)	L. 1,335.00
							Total.	L 10,235.00

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 Articulo 72, párrafo segundo y tercero, de la LCE, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis (0.36%), en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del saldo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas, Esta misma disposición se debe aplicar a los contratos de Bienes y servicios que celebran las Instituciones del Sector Publico.

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

Revisado por:
Nombre:

Revisado por:
Nombre:
Nombre:

Revisado por:
Nombre:
Nombre:

Revisado por:
Nombre:
No

(Colocar nombre completo, firma y sello)

SECCION DE PRESUPUESTO
AUTORIZACION PRESUPUESTARIA

CUANTA PRESUPUESTARIA 3300

UBSTRVACIONES

=⊜IS De R L

Speed Digital S De R L Barrio la Guadalupe,

Calle principal, Ave. Juan Manuel Gálvez, Casa # 202 e-mail: speed.digital@yahoo.com Telefax.:2220-0146

R. T. N 08019008156563.

FACTURA

N° 000-001-01-00012963

rección:									
Nº Orden de	Compra Exenta:	DATOS DE	L ADQUIR Registro de			High transmission and transmission of the contract of the cont	vº Constancia Reç	jistro Exoner	ado:
engagaran yang pamaka kanan di minimbakan man, mandi yan menan-	e participat annuale and participate annual destruction annual annual destruction and destruction an			magic-voca e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		<u> </u>		ngggapa digit progrigari 1 s Mad Malamana mang ya vi yang saya kiy	aggrand of the state of
CANT.	DES(CRIPCIĆ	N		FRE)() RIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	, TOT	AL
1	Stand en Corop		reconstant was considered	~^ Y				L. 41900	v. a 0
					V. 1140		AAA MAMIIN PERIMPANANAN MAMIIN MERAMPERTUM MAMIIN MARIIN TUU TUU TUU TUU TUU TUU TUU TUU TUU TU		
на в полити и полити на пред в Сумуна, уденивания в поступения в постоя по постоя по постоя по постоя по посто	so em troquel	rao wer	21,54 <u>57</u> (the section of the se				
Ye gel d'all h <mark>ang</mark> e eve c'en e commença e conservace a special cons	Sobre Comple	I fara	TU FOULD	М.			MINING A METHOD CO. THE CONTRACT OF THE CONTRA		
management and the second of t	91x30 cm					-			
<u>}</u>	Danner con roll	up con	long um	hecu.	4.200	.00	anna an a sui ann an	4000	
	a full color.	a popular programme de como de la como de como							
		marker of the second						angle de de la completa del la completa de la completa del la completa de la completa del la completa de la com	
NOT A Vincential Service printer printer printer described from the contract of the contract o							en son generation e manufacturation activities and the son the		
								444 mm 100 mm 1 2 mm 100 mm	wayay ama
d manager and managed with the William of Manager and a succession		ann de garagagagagagagagagagagagagagagagagagag	na sa galakan naparakan karan sa karan				contained which programs to be about a control of the control of t		
									- Caracana de la compansión de la compan
en e		ile maja lilija kaj funklju se en mara ja funu di presencija i ja politikajnim in establistim objeke ja	and (not many paper) to the anticone and street 15 to the filter of the street 15 to the filter of the street 15 to the stree	11.11	**************************************		neer datuur 11 meerin kasaloonissa ja 20 km ka ka 12 km	,	
enter essential esta esta de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya		e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	entroducione la la la Harifación de la la grança en especialmente y		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	energennes (carron en para la carron e	and the second s	ay and a surprise of the substitute of the subst	
AFICOS TEGUCISA	LPASOERL TEL 2232-4861 - 2239 -	104 R.T.N. 0801906	15471568 CERTIFIC	ADO: 9231	14-100-20-96		Sub-Total	8,900	~~
CAI: 91CDF2-DF016	9-344582-C224CF-691673-91		and the second	CONT	rado (Descuentos y		
Canno Autorizacio al	600-001-01-00012951 at 000-001-01-	VAO 17650	of the state of th	OOM			Rebajas Olorgadas		
echa Limite de Emi	k er frankrigen beskrigen von er en krijk for frankrigen von verspielen beskrigen von gegen gegen fig geging g		Montaneous MAN Const.	CRE	DITO		importe Exonerado	lars.	***************************************
							Importe Exento		
							importe Gravado 15%	1	. 0 -
	1 20		\	1.	C		Importe Gravado 18%	and the second s	. oc
or en Letras:	ŧ	seento	2 tren	<u> </u>	AT 600		IS.V. 15%	1,335	
~ Compire	> exactos.		je mananamanana mananananananananan jeun manananananan mananananananan manananan	Égg	·	Spiggenous common	I.S.V. 18% TOTAL A PAGAR	10,335	- O(

	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)				
* *	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION				
BANHPROVI	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 5 de Junio de 2023				
	ORDEN DE COMPRA No. 543/2023				
	CM-096-BANHPROVE-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 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	Código del		Unidad de		Valor en Le	
0.	Objeto del Gasto	Cantidad	Medida	Descripción	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
тот	AL, A PAG	AR: TREINT	A Y CUATRO M	IIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/10	0	

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

Condiciones de Pago	٦
Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA BCH	

Observaciones

ORDEN DE COMPRA N° 146/2023

HONDURAS

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 Articulo 72, párrafo segundo y tercero, de la LCE, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis (0.36%), en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del saldo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas, Esta misma disposición se debe aplicar a los contratos de Bienes y servicios que celebran las Instituciones del Sector Publico.

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

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.

Anexar los documentos requeridos para realizar la finalización del contrato.

Penia Godoy

LIC. GERALDINA SANDOVAL

LIC. LESLIE R. THESTROZA

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

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	IMPRESOS SERIGRAFICOS JAMS		PV SPI	ORT	INTEX	
			V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
30	UNIDAD	Uniformes de Limpieza	1.1,100.00	L33,000.00	L. 1,150.00	L. 34,500.00	L. 1,000.00	L. 30,000.00
			ULTIMA LINEA					
		SUB TOTAL		L33,000.00		L 34,500.00		L 30,000.00
		DESCUENTO						30,000.00
		ISV 15%	Ĺ	4,950.00		L 5,175.00		L 4,500.00
		TOTAL	L	37,950.00		L 39,675.00	٠.	L 34,500.00

Denia Godey
Prepard

Denia Godoy

Anrobo ANHOR Lic. Geraldina Sandoval

Jefe de Servici**os G**enerales

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



R.T.N.08019995363064

INVERSIONES TEXTILES S. DE R.L. DE C.V.

Residencial Suyapita, Bloque "J" Casa 10 Tegucigalpa M.D.C.

Tel:22130005/96962934 E-mail:intexventas@hotmail.com E-mail:ventas@intex504.com

CAL. 79C432-F195EF-724BB9-B49934-370AC1-5F **FACTURA**

Nº 000-001-01-00005263

BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA CLIENTE RTN: 08019998393944 FECHA: 10/7/2023 **PRECIO DESCUENTO Y REBAJA PRECIO** CANTIDAD DESCRIPCION UNITARIO OTORGADO TOTAL UNIFORNES PARA EL PERSONAL DE LIEMPIEZA CON 30 1000.00 30000.00 **UN BORDADO** 0.00UL 0.00 TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 0.00 ORDEN DE COMPRA no 146/2024 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00IMPORTE EXONERADO Lps. IMPORTE EXENTO Lps. **IMPORTE GRAVADO 15%** Lps. 30000.00 IMPORTE GRAVADO 18% Lps. I.S.V. 15% 4500.00 Lps. I.S.V. 18% Lps. ivcaqhnaa 🕸 🖟 CREDITO SECCIÓN DE COMPRASTOTAL A PAGAR Lps. 34500,00 RECIBIDO 1 0 JUL 2023 RES. SUYAPITA B. "J MOMBRE DEDIG COJOS CASA "10" EDIFICIO INTEX MAR 21101 ANOH Devi o G050.1 Datos del Adquiriente Exonerado Firma del Cliente Por INTEX No. Orden de Compra Exenta: No. Const. de Reg. de Exonerados:____ No. Reg. de la SAG:___

Fecha limite de Emision: 03/11/2023

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

LA FACTURA ES A BENEFICIOS DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado: No. 000-001-01-00005001 al No. 000-001-01-00005500

	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)				
**	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION				
BANHPROVI	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 9 de junio de 2023				
	ORDEN DE COMPRA No. 147/2023				
	CM-3-19-BANHPROVE-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		Unidad de		Valor en l	empiras	
	del Gasto	del Cantidad	Medida	Descripción	Precio Unitario	Valor Total	
1	29300	3	UNIDAD	BALON MOLTEN GGG7X	L956.52	L2.869.56	
2	29300	3	UNIDAD	BALON MOLTEN GGG6X	L956.52	12,869.56	
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	16,380.00	
6	29300	11 .	UNIDAD	UNIFOMES DE BALONCESTO FEMENINO CON LOGO	L580.00	16,380.00	
7	29300	2	UNIDAD	CAMISA ENTRENADOR	L350.00	L700.00	
8	29300	22	UNIDAD	CAMISETA CON LOGO MANGA LARGA	L350.00	17,700.00	
9	29300	23	UNIDAD	MALETIN DEPORTIVO CON LOGO	L275.00	16,325.00	
					Subtotal	L 37,568.90	
					ISV (15%)	L 5,635.34	
					Total	L 43,204.24	

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 Articulo 72, párrafo segundo y tercero, de la LCE, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis (0.36%), en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del saldo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas, Esta misma disposición se debe aplicar a los contratos de Bienes y servicios que celebran las Instituciones del Sector Publico.

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

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.

Anexar los documentos requeridos para realizar la finalización del contrato.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

LIC. LESLIE R. IN STRUCCIO PROPERTO PR

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

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CANTIDAD			Dil	PRESEM	PROMO	CCENTRO	NTRO ATHLETIC	
SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	,	***************************************				
			V/UNITARIO	TOTAL.	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
3	UNIDAD	8ALON MOLTEN GGG7X	L. 1,050.00	L3,150	L. 1,000.00	L3,000	1956.52	£2,869.56
3	UNIDAD	BALON MOLTEN GGG6X	L. 1,050.00	L3,150	L. 1,000.00	L3,000	L956.52	£2,869.50
1	UNIDAD	BOLSA PARA BALONES	L. 57 5.78	L576	L 575,80	LS76	L434.78	L434.70
23	UNIDAD	TERMO 16 ONZ. DE PLASTICOS CON LOGO	L. 220.00	L5,060	L. 220.00	LS,060	L170.00	L3,910.00
11	UNIDAD	UNIFORMES DE BALONCESTO MASCULINO CON LOGO	L. 580.00	L6,380	L 580.00	L5,380	L580.00	L6,380.00
11	UNIDAD	UNIFOMES DE BALONCESTO FEMENINO CON LOGO	L 580.00	L6.380	L. 580.00	L6,380	LS80.00	16,380.00
2	UNIDAD	CAMISA ENTRENADOR	L. 350.00	L700	L. 350.00	1700	L350.00	£700.00
22	UNIDAD	CAMISETA CON LOGO MANGA LARGA	L. 350.00	L7,700	L. 350.00	17.700	L350.00	L7,700.0
23	UNIDAD	MALETIN DEPORTIVO CON LOGO	L. 300.00	L6,900	L. 275.00	L6,325	£275.00	
			ULTIMA LINEA		2.275,00	1 60,525	1270.00	16,325.00
		SUB TOTAL		L39,995,78		L39.120.80		L37,568.90
		DESCUENTO			*****	633.123.66		157,366.30
		ISV 15%		L 5,999.37		L 5,868.12		The second second
		TOTAL		L 45,995.15		L 44,988.92		L 5,635.34 L 43,204.24

Denia Godous Preparó

Denia Godoy

lleana Castillejos

Aprobo Lic. Geraldina Sandoval

Jefe de Servicios Generales

NOTA. SE ADJUDICÓ ATHLETIC POR PRESENTAR LA OFERTA MAS BAJA, DIPRESEM Y PROMOCENTRO PRESENTARON UNA OFERTA MAS ELEVEDA.



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 limite de emision. 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	Monto
======	************	***********
3X	Balon Baloncesto GG6	C
L1,100.	Mgg6x	1.3,300 00
3X	Balon Baloncesto GG7	C
L1,100.	Mgg7x	L3.300.00
1X	Bolsa de Balones (10)	G
L500.0	5055984402871	1,500.00
23X	Termo Deportivo	G
L1955	T1029384766	L4,496.50
13X	Uniforme Masculino Bat	G
L667.0	U1029384756	L8,671.00
9X	Uniforme Femenini balo	G
1.667.0	UM1029384756	1.6,003.00
2X	Camisa Polo Entrenado	G
L402.5	CP1029384756	1.805.00
22X	Camisa algodon Manga	G
L402.5	CAM1029384756	L8,855.00
23X	Maletin Deportivo Negr	G
L3162	M10293847	L7,273 74

	Descuentos y Rebajas	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Exonerado	L 0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	importe Gravado 15%	L37,568.90
	IMPUESTO 15%	L5.635.34
	IMPUESTO 18%	L0 00
	Total a Pagar	1.43,204.24
		140.004.04

* *	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI) SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
* * * BANHPROVI	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 06/06/2023
	ORDEN DE COMPRA No. 150/2021 Nº de Proceso: CM-134-BANIEROVI-2014
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:

	Código del			•			Modelo	Valor en	Lempiras
No.	Objeto del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Marca	(En caso si aplica)	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	
(313.)	C100 1 444			INCO LEMPIRAS CON 00/100) TOT			Total.	L 5,175.00	

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 Articulo 72, párrafo segundo y tercero, de la LCE, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis (0.36%), en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del saldo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas, Esta misma disposición se debe aplicar a los contratos de Bienes y servicios que celebran las Instituciones del Sector Publico.

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



(Colocar nombre completo, firma y sello)

SECCION UP PUESTO
AUTORIZACION DE PUESTARIA
CUENTA PRESUPUESTARIA
STATEMA
OBSERVACIONES A DIOBOCOO

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	GRAFICOS T	EGUCIGALPA	
			V/UNITARIO	TOTAL	
900	UNIDAD	Tarjetas de presentación, impresas a full color, en cartulina especial, ambas caras	📳 in the first of	L. 4,500.00	
		SUB TOTAL		L. 4,500.00	
		ISV 15%		675.00	1 1 1 A P
		TOTAL	an and Zin	5,175.00	

Reviso

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

Aprobó 🎉



Distrito Central, Tegneigalpa, Tel.: 2232-4861 / 2239-4104 E-mail: graficostegucigalpaláyahoo com

Factura Col. Alameska, Callic Ruben Dario, No. 1721, Avenida Jose Samos Guardiola. No. 000–001–01–000010385

CAI: 6DDE80-25A33C-BA4896-8854D9-120F62-B7 R.T.N.: 08019005471568

NOMBRE: . 01094

R.T.N. 08019005471563 CERTIFICADO: 9231-14-10500-96

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4861 - 2239-4164

BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA

FECHA:

06-06-2023

0801	R.T.N. GLIENTE 9998393944		ONTADO	Х	VENCIMIE	21-06-2023		AĆION
EM CANTIDA	AD	PROD	UCTO Y E	EMPAQUE		PRECIO UNITARIO L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORIGADOS	PRECIO TOTAL
900	TARJETAS DE F EN CARTULINA 4 NOMBRES DIF	ESPECIAL, AI		ESAS A FULL COLOR CARAS.		5.0000		4,500.00
		Search State C. S. S. Sant Park	***	"""" Uftima Linea """	免验检验			
DESCUENTOS Y REB	DAJAS OTORGADOS IMPC	RTE EXONE		IMPORTE EXENTO	/ISV IMPO	DRTE GRAVADO 18%	L.	RÁVADO 15% 4,500.00
	The second section of the section of			ISV 18%		ISV 15%	TOTAL F	ACTURA
lor en Len	n piras∵ *Cinco mi	Loiento setor	ta u oina	20.000.00/100***	L.	675.00	L.	5,175.00 /
rden de Com		1		ncia de Registro Exonera	do:	No Rec	istro de la SAG:	BIO Stad F. W. (B
	SIN PROTESTO	<u> </u>	TO A TO COLUMN STORMAN THE STORMAN STORMAN STORMAN			77.77.3		<u> </u>
		LETRA N	о.		PO	R LPS.	5,175.00	À
	023 E C H A A FIADOR	FECHA E	IRA PAG	06-06-2023 GAR POR ESTA UNIO		DE VENCIMIENTO CAMBIO A NUES	21-06-2023 FRA	

Fecha Limite de Emisión: 16/02/2024

FIRMA DEUDOR Α

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"

FIRMA CLIENTE

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

+ + II BANIIBBAL	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)					
i i x i ‰ BANHPKU\	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA					
* * * BANHPRO\ * * * Gebierne de la República	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 09/06/2023					
	ORDEN DE COMPRA No. (156/2003					
	CM-152-BANNEROV4-2023					
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:

	Código del		*******			*** *** * * *						** *** * *		Unidad de	Haldad da	Maria da				Modelo	Valor en Lempiras		
No.	Objeto del Gasto	Cantidad Medida Descripción Marca	(En caso si aplica)	Precio Unitario	Valor Total																		
1	29100	400	Unidad	Cup cake decorados	N/A	N/A	L.25.00	L. 10,00.00															
				*****ÚLTIMA LÍNEA*	*****	1																	
							Sub-Total	L 10,000.00															
							ISV (15%)	L 1,500.00															
					***************************************		Total.	L 11,500.00															

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

le more Manylon ann marks to Duadror com a la Vivonada

Condiciones de Pago

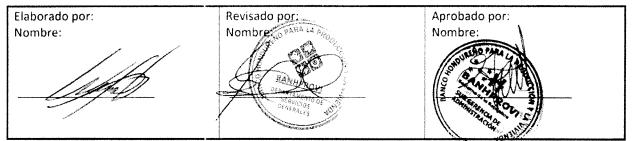
Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA BCH

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 Articulo 72, párrafo segundo y tercero, de la LCE, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis (0.36%), en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del saldo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas, Esta misma disposición se debe aplicar a los contratos de Bienes y servicios que celebran las Instituciones del Sector Publico.

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



(Colocar nombre completo, firma y sello)

SECCION DE PRESUPUEST
AUTORIZACION PRESUPUES

CUENTA PRESUPUESTARIA 29100

MONTO O CANTIDAD: L 11,500.*

PIRMA: A OBSERVACIONES A OLORA O

maco Hondureno para la Producción y la Vivienda

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

	CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES								
CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA Unidad	DESCRIPCION	NATHI:	S CAKES	VILMA ELMIDA SALINAS ELVIR (VILMA EN TU COCINA)				
						V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
400		400 Unidad	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			

Préparó

Reviso

Aprobq

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



Col, Kennedy, Grupo 18, Casa # 1, Bloque 22
Frente a Farmacia Kielsa, Distrito Central, F.M.
Cel.: 3188-3667 Correo: nathatr@gmail.com
R.T.N: 08018011376025
CAI: D6A907-749804-414A88-A6E417-CA2871-21

HECHO CON PASIÓN

60	CLIENTE	RANHI	PROC	T					
10500-7	R.T.N:	08019		39399	44	Fecha:	91,	es and	3
IMPREMASER/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL 9828-8567, R.T.M 15091977001.207 CERTIFICADO NO.9231-21-10500-78	DIRECCIÓN								
0 80.5	CANTIDAD	DE	SCRIPCIÓ	N		PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
2	400	quego	1105	2		25		10.00	
20/02									
9197									
N 150			************						
R.L.								***************************************	
-8267							*************	***	_
200								***************************************	
B									-
VERA									-
5			-					***************************************	
SEAL									
					ii.				
MA									
R/ED	FACTUR	A N° 000-001-01	-0000	1108		TOTAL		10.000	
MASS		o de orden de compra exenta			19.65	PORTE EXONERADO I		AMERICAN PROPERTY OF THE PROPE	Т_
MPRE	N° Correlativo	de constancia de registro exonerado				IMPORTE EXENTO I			
	N° Identificat	tivo del registro de la SAG			44.00	KTE GRAVADO 15% I		000	_
	VALOR EN I	LETRAS:				TE GRAVADO 18% L			
	***************************************			Tothi's cali	_	I.S.V. 15% I	050	50	
	FECHA LIP	VIITE DE EMISIÓN 29 TORIZADO DEL 000-001-01-	(U//2025	4 4, 4 4	0	S.V. 18% I		***	
	KANGO AU		2		positi	TOTAL A PAGAR I		200	L
		· Course parket	WAO!	100-2657	Annia Carlo Carlo Carlo	7	ORIGINAL: CLIENTE LA FACTURA ES	COMA: OBLIGADO TRIBUTAN A BENEFICIO DE TODOS "E	U EMISOR XUALA"
		1	MI			J			
		1 Per	HOLLA	7					
			FIRE	ЛА					

ORDEN DE COMPRA Nº 160/2023

	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)				
the transformation of the state	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-BANBEROVE-EOZU				
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:

Código del				Valor en Lempiras		
Objeto del Gasto	Cant	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Total	
33300	1000	UNIDAD	30LSA DE PAPEL MANILA IMPRESA A AMBOS LADOS TAMAÑO CARTA	11.00	11,000.00	
33300	1000	UNIDAD	3OLSA DE PAPEL MANILA IMPRESA A AMBOS LADOS TAMAÑO OFICIO	13.00	13,000.00	
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	
	del Objeto del Gasto 33300	del Objeto del Gasto Cant. 33300 1000 33300 1000	del Objeto del Gasto 33300 1000 UNIDAD 33300 1000 UNIDAD	del Objeto del Objeto del Gasto Cant. Medida Descripción 33300 1000 UNIDAD 30LSA DE PAPEL MANILA IMPRESA A AMBOS LADOS TAMAÑO CARTA 33300 1000 UNIDAD 30LSA DE PAPEL MANILA IMPRESA A AMBOS LADOS TAMAÑO OFICIO 33300 1000 UNIDAD 30LSA DE PAPEL MANILA IMPRESA A AMBOS LADOS TAMAÑO OFICIO 3300 1000 LINIDAD 30LSA DE PAPEL MANILA IMPRESA A AMBOS LADOS	del Objeto del Objeto del Gasto Cant. Medida Descripción Precio Unitario 33300 1000 UNIDAD 30LSA DE PAPEL MANILA IMPRESA A AMBOS LADOS TAMAÑO CARTA 11.00 33300 1000 UNIDAD 30LSA DE PAPEL MANILA IMPRESA A AMBOS LADOS TAMAÑO OFICIO 13.00 3300 1000 UNIDAD 30LSA DE PAPEL MANILA IMPRESA A AMBOS LADOS TAMAÑO OFICIO 15.00 3300 1000 UNIDAD 30LSA DE PAPEL MANILA IMPRESA A AMBOS LADOS TAMAÑO LEGAL 15.00	

Condiciones de Entrega

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

Condiciones de Pa	go
Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA BCH	

Asar o Nombreno para la Preduct, en y la Vivienda

ORDEN DE COMPRA Nº 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 Articulo 72, párrafo segundo y tercero, de la LCE, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis (0.36%), en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del saldo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas, Esta misma disposición se debe aplicar a los contratos de Bienes y servicios que celebran las Instituciones del Sector Publico.

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

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.

Anexar los documentos requeridos para realizar la finalización del contrato.

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

SECCION DE L'UPUESTO AUTORIZACION E L'UPUESTARIA CUENTA PRESUPUESTARIA 33300 MONTO OCANTIDAO L'UPUESTO AUTORIZACIONES L'UPUESTO DE L'UP

Final del Blvrd. Centroamérica y Prolongación del Blvrd. Juan Pablo II, Edif cio BANHPROVI, Apartado Postal 1194Tegucigalpa, 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 TEC	GUCIGALPA	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	T	0.0
		ISV 15%		5,850.00		9,000.00		0.0
		TOTAL		L 44,850.00		L 69,000.00		<u> </u>

	1							
CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	GRAFICOS TE	GRAFICOS TEGUCIGALPA SPEED DIGITAL		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		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		
		F		L				
		SUBTOTAL		39,000.00	I	60,000.00	T	0.00
		ISV 15%		5,850.00		9,000.00		0.00
	<u> </u>	TOTAL		L 44,850.00		L 69,000.00		

Ileana Castillejos

Revisó Carmen Sandoval

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



Distrito Central, Tegucigalpa, Tel.: 2232-4861 / 2239-4164 E-mail: graficostegucigalpa@yahoo.com

Factura

Col. Alameda, Calle Ruben Dario, No. 1"21 Avenida Jose Santos Guardiola m No.~000-001-01-00010458

CAI: 6DDE80-25A33C-BA4896-8854D9-120F62-B7 R.T.N.: 08019005471568

NOMBRE:

01094

BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA

FECHA:

27-06-2023

JS Y REBAJAA	otorgados	MPORTI	≡ EXON:	≅RADO	IMPORTE E	EXENTO / ISV	IMPO L.	RTE GRAV	ADO 18%	IMPO	DRTE GF	RAVADO 15% 39,000.00
S Y REPAIA	OTORGADOS	MPOPTI	= EYON	= RAD⊙	IMPORTE	EXENTO / ISV	IMPO	RTE CRAM	189V	IMP	ORIE CE	RAVADO 15%
		1						428		10 Per 100 Per		
	7 1172 1110		, rouge			inea *******		TOTAL PROPERTY AND ADDRESS OF SERVICE AND ADD				
2						LADOS,		1	5.0000			15,000.00
						LADOS,			1.0000			11,000.00
						LADOS,			3.0000			13,000.00
c	ד 2000 E 1 2000 E	TAMAÑO 10 BOLSA MAR TAMAÑO 9° BOLSA MAR	TAMAÑO 10*13.75", 1000 BOLSA MANILA, IMP TAMAÑO 9°12", TRO BOLSA MANILA, IMP	TAMAÑO 10*13.75", TROQUE BOLSA MANILA, IMPRESAS A TAMAÑO 9°12", TROQUELAD BOLSA MANILA, IMPRESAS A	TAMAÑO 10*13.75", TROQUELADOS Y BOLSA MANILA, IMPRESAS A UN COL TAMAÑO 9*12", TROQUELADOS Y PEC BOLSA MANILA, IMPRESAS A UN COL TAMAÑO 11.75*15", TROQUELADOS Y	DOO BOLSA MANILA, IMPRESAS A UN COLOR, AMBOS TAMAÑO 10*13.75", TROQUELADOS Y PEGADOS BOLSA MANILA, IMPRESAS A UN COLOR, AMBOS TAMAÑO 9°12", TROQUELADOS Y PEGADOS BOLSA MANILA, IMPRESAS A UN COLOR, AMBOS TAMAÑO 11.75*15", TROQUELADOS Y PEGADOS	TAMAÑO 10*13.75", TROQUELADOS Y PEGADOS BOLSA MANILA. IMPRESAS A UN COLOR. AMBOS LADOS. TAMAÑO 9*12", TROQUELADOS Y PEGADOS BOLSA MANILA, IMPRESAS A UN COLOR, AMBOS LADOS,	BOLSA MANILA, IMPRESAS A UN COLOR, AMBOS LADOS, TAMAÑO 10*13.75", TROQUELADOS Y PEGADOS BOLSA MANILA, IMPRESAS A UN COLOR, AMBOS LADOS, TAMAÑO 9*12", TROQUELADOS Y PEGADOS BOLSA MANILA, IMPRESAS A UN COLOR, AMBOS LADOS, TAMAÑO 11.75*15", TROQUELADOS Y PEGADOS	BOLSA MANILA, IMPRESAS A UN COLOR, AMBOS LADOS, TAMAÑO 10*13.75", TROQUELADOS Y PEGADOS BOLSA MANILA, IMPRESAS A UN COLOR, AMBOS LADOS, TAMAÑO 9*12", TROQUELADOS Y PEGADOS BOLSA MANILA, IMPRESAS A UN COLOR, AMBOS LADOS, TAMAÑO 11.75*15", TROQUELADOS Y PEGADOS	TAMAÑO 10*13.75", TROQUELADOS Y PEGADOS BOLSA MANILA, IMPRESAS A UN COLOR, AMBOS LADOS, TAMAÑO 9*12", TROQUELADOS Y PEGADOS BOLSA MANILA, IMPRESAS A UN COLOR, AMBOS LADOS, TAMAÑO 11.75*15", TROQUELADOS Y PEGADOS	BOLSA MANILA, IMPRESAS A UN COLOR, AMBOS LADOS, TAMAÑO 10*13.75", TROQUELADOS Y PEGADOS BOLSA MANILA. IMPRESAS A UN COLOR. AMBOS LADOS. TAMAÑO 9*12". TROQUELADOS Y PEGADOS BOLSA MANILA, IMPRESAS A UN COLOR, AMBOS LADOS, TAMAÑO 11.75*15", TROQUELADOS Y PEGADOS 15.0000	BOLSA MANILA, IMPRESAS A UN COLOR, AMBOS LADOS, TAMAÑO 10*13.75", TROQUELADOS Y PEGADOS BOLSA MANILA, IMPRESAS A UN COLOR, AMBOS LADOS. TAMAÑO 9*12", TROQUELADOS Y PEGADOS BOLSA MANILA, IMPRESAS A UN COLOR, AMBOS LADOS, TAMAÑO 11.75*15", TROQUELADOS Y PEGADOS 15.0000

ACEPTADA SIN PROTESTO

LETRA No.

POR LPS.

44,850.00

27-06-2023

FECHA

FECHA EMISION

27-06-2023

SE SERVIRA PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA

FIRMA GRATEG

FECHA DE VENCIMIENTO

Sredice Togrolgalpe

FIRMA FIADOR

ORDEN LA CANTIDAD DE:

*Cuarenta y cuatro mil cohocientos cincuenta con CO/100***

FIRMA DEUDOR

Α

Fecha Limite de Emisión: 16/02/2024

ORIGINAL BLANCO: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA AZUL. CONTABILIDAD COPIA VERDE: ARCHIVO

232-4861

FIRMA CLIENTE LEER CONDICIONES DE LAVENTA AL REVERSO LA FACTURA ES BENERICIO DE TODOS "EXIJALA"

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

Rango: Numeración Inicial: 990-991-00010051. Numeración Final: 990-991-91-90911259.

CONDICIONES DE ESTA COMPRA - VENTA

- 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.
- 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
BANISPROVI	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 26/06/2023
	ORDEN DE COMPRA No. 166/2023
	Nº de Proceso: CM-158-BANIEROVI-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:

	Código del				Valor	en Lempiras
No.	Objeto del Gasto	Cantidad	ntidad Descripción Descripción		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

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 Articulo 72, párrafo segundo y tercero, de la LCE, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis (0.36%), en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del saldo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas, Esta misma disposición se debe aplicar a los contratos de Bienes y servicios que celebran las Instituciones del Sector Publico.

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

Elaborado por:

Nombre: Rolando Muñoz

Revisado por:

Nombre: LIC. GERALDINA SANDOVAL PRODUCTION NO MORE: LIC.LESLIE INESTROZA

Aprobado por:

SECCION DE PRESUPUESTO AUTORIZACION PRESUPUESTARIA

A PRESUPUESTARIA

CUADRO DE ADJUDICACION

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	LARACH		EQUIPOS IN	NDUSTRIALES	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		
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		
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		
6	UNIDAD	ENCHUFE 15A 125V 2P3W	L. 62.61	L. 375.66	L. 43.50	L. 261.00	1 20 00		
12	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	PLACA 1014-W BLANCA CIEGA	L. 17.04	L. 204.48	L. 34.00	L. 1,700.00	L. 39.90 L. 7.50		
				ULTIMA LINEA	<u>-</u>				
		SUB TOTAL		8,482.34		L 7,581.00		Lay 4,178.20	
		DESCUENTO	ı	20.45		1 - 7,301.00		4,170.20	
		ISV 15%		1,272.35		1 110715		1	
		TOTAL	L L	9,754.69		L 8,718.15		L 626.73	

Preparó Rolando Muñoz

Oficial de Compras

lleana 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.



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

MEXXO RUSINESS PARK OFIBODEGA Nº 5 Lets: 8734-6462

Email: info@giperez.com ICEN: 03013016851408 Direction:TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OHBODEGI NUMERO 5

Factura: 000-002-01-00000709

Fecha Umisión: 28-06-2023 15 57-20

Cherte: BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA

E.Venciniento: 2023

Direction:Edificia BANI IPROVI. Bulevar Juan Pablo II, Coneguo al Centro Civico Gubernamental Jasé -Cacillo del Volle, Tegucigaliya, Hoodums, C.A. c.) N:000000000000000

LA546FEED DEC244-774E9A-978101-4AF668-62

Konso Facturacco::000-002-01-00000651 A 000-002-01-00001050

Fecha Límite de Emisión: 04-01-207#

CANT	. DESCRIPCIÓN 	PRECIO UNITÁRIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL.
1.00	PROBADOR DIGITAL TENAZA AMPERIMETRICA	1,350.00	0.00	t, 350.00
20.00	CINTA AISLANTE 3/4 X 66 VINYL	39.00	0.00	780,00
3.00	NAVAJA MARA ELECTRICISTA 8 PULGADAS	280.00	0.00	280.00
6.00	GREAKER 30A 1P	190.00	0.00	1,140,00
6.00	COLLARIN 200x4.5 MM BOLSA DE 50 UNIDADES	49.80	0.00	298 90
5.00	ENCHURE 15A L25V	39.50	0,00	2.89(40)
12.00	PEACA CIEGA	7.50	0.00	90.00

Observaciones : Orden de compra Na 166/2023		
SUN: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUATRO LEMPIRAZCON 92100.	SUBTOTAL	43.78.20
	IMPORTE EXCIPERADO	:)();)
	MPORTE EXENTO	()(ii)
	IMPORTE GRAVADAS 15%	4.178.20
	IMPORTE GRAVADAS 18%	(1 (%)
- L/1/641	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No Correlativo de arcien de Compra Exenta. No Correlativo de constancia de Registro de Expreradas:	LSAV 159m LSAV 1896	626 13 (100
⇔o, Identificativo del Registro de SAĞ	MALL.	4,804,91

* * BANTEROVI * * Gobierno de la República	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI) SUBGERENCIA ADAMINISTRATIVA Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 27/06/2023 ORDEN DE COMPRA Na. 169/2023 Nº de Pracesa: CM-165-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:

	Código del	400			Series de la	Modelo	Valor en	Lempiras
No.	Objeto Cantidad Unidad de Medida Descripción Marca	(En caso si aplica)	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
(CA	TORCE	MIL NOVI	ECIENTOS (CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/10	0) TOTA	L A PAGA		<u>L.</u>

ł	Condiciones de Entrega
ł	
ı	Lugar de Entrega: Final de blvd, centro América y prolongación del blvd, juan pablo ll edificio BANHPROVI

Condiciones de Pago
Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA BCH

Survey Resorbit and agent to Bander class to be Vanterala

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

ORDEN DE COMPRA Nº 169/2023

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 Articulo 72, párrafo segundo y tercero, de la LCE, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis (0.36%), en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del saldo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas, Esta misma disposición se debe aplicar a los contratos de Bienes y servicios que celebran las Instituciones del Sector Publico.

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

Elaborado por: Nombre:

Revisado por Nombre:

Aprobado por:

Nombre:

(Colocar nombre completo, firma y sello)

SUPUESTO

AUTORIZACION PARTUPUESTARIA

SECCION DE

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

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 V/UNITARIO Cartucho Cilindrico XEROX Versalink		A UNIVERSAL S. R. L.	1	VE BUSINESS ONS, S. A.	
			V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	
5			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	A PRO	19,212.25	

Preparó

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



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

PBX: +504 22463242 TELÉFONOS: 22460057 22460058

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

Q Distance Community (Co.) 11.10.1

Hondrigue
Community (Co.)

Community

📰 Descripción

12 Cantidad

🐃 Precio Unitario

CLISV

Cantidad Precio total

CONTENEDOR DE RESIDUO XEROX 0405

5.00 Umriades

2,500 00

C1104A

1 13 000 50

Sont Catetie Mil Nervegentes Casteenta Lergong

N° Orden Exents:

Nº Constancia Exonerado

M^a Registro SAG:

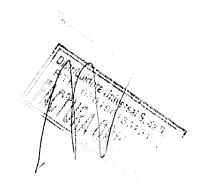
Total	1 14 950 00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L 1.950.00
Importe Gravado 18%	t., 0.00
Importe Gravado 15%	L 13,000.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Exonerado	£ 0.00
SubTotal	L 13.000.00
THE THE TENED OF THE	

Total <u>L 14,950.00</u>

Importe adeudado L 14,950.00

Per assertables to significate referencia of scales, su page 000-002-01-00015700

Places de naco literios



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:		
* * * BANHPROVI	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	Cant	Unidad de	Descrip	حالم			Valor er	ı Lem	piras
	Objeto del Gasto	Lanc	Medida	Descrip	cton		68 S65 179 T 4	Precio Initario	V	alor Total
1	51220	300	LIBRAS	FRIJOLES		1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	L.	26.50	L.	7.950.00
2	51220	300	LIBRAS	ARROZ			L.	12.00	L.	3,600.00
=	====	==	=====	=======U.L,=====	T====		==:		==:	======
							SU	B TOTAL	L:	11,550.00
	***						ISV%	EXECTO		
							SUI	3 TOTAL	L1	1,550.00
Pago	en Letra:	(ONCE	MIL QUINIE	NTOS CINCUENTA LEMPIRA	S EXACTO	OS.)	The second secon		***************************************	

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 Articulo 72, párrafo segundo y tercero, de la LCE, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis (0.36%), en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del saldo y la

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

ORDEN DE COMPRA N° 170/2023



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.

Revisado por:
Nombre:

Nombre:

Nombre:

Revisado por:
Nombre:
Nombre:

Revisado por:
Nombre:

Nombre:

Revisado por:
Nombre:
Nombre:

Revisado por:
Nombre:
Nombre:

Revisado por:
Nombre:
Nombre:

Revisado por:
Nombre:
Nombre:

Revisado por:
Nombre:
Nombre:

Revisado por:
Nombre:
Nombre:

Revisado por:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por

(Colocar nombre completo, firma y sello)

SECCION DE PRESUPUESTO
AUTORIZACION PRESUPUESTARIA
CUENTA PRESUPUESTARIA.

MONTO O CANTIDAD. L. 11,550.

FIRMA L.

DBSFRVACIONES APPOLICA

	CUA	ADRO COMPA	RATIVO D	ECOT	IZACIO	NES	
CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MERCADO Z	ONAL BELEN	SUPER	RCADO 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		
		SUB TOTAL .		L. 11,550.00		L. 11,685.00	
		ISV EXECTO					
		TOTAL		11,550.00		11,685.00	

Revisó

Aprobo

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

ASOCIACION DE VENDEDORES DEL MERCADO ZONAL BELEN AVEMEZOB

Col. Monseñor Fiallos, Blvd. del Norte, contiguo al Colegio San Francisco, Distrito Central, F.M., **TEL.:** 2223-1528 **R.T.N.:** 08019008164218 / Email: anibalcarbajal2014@gmail.com **CAI:** CEDE87-86DDE3-294096-A1D788-B895E7-AE

FACTURA

Nº 000-001-01-00 153336

Día	Mes	Año
//	07	23

Señor (es):	Bankpiovi			RTN: 0301-	-9008-164	1213
S CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PREC UNITA	(RIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	IMPOR TOTAL	ΓE
§ 300	libras de ficioles	26.5	50		1950	0.0
300	libras de rijoles libras de arroz blanco	12		1	3600 -	00
CERTIFICACION		l				
HIT						
9						
9954		\				
1.2238-						
RTN.06051976006072-Tel.2238-6954						
197600						
4.0605		į.				
8. R.T.		/				
CRUZ		1				
X V						
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N						
9						
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					N. Committee of the com	
O ARK						
. WOL						
Cantidad en Let	ras: Once mil quiniento cincum pinos exactos	\a_	тот	AL L.	1550	1
-120	OURIENTE EVONEDADO	/	REBAJAS Y DESC	CUENTOS OTORGADOS I	**************************************	00
DATOS DEL ADQUÍRIENTE EXONERADO No. Correlativo de Orden de Compra Exenta No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado				IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L.		00
	No. Correlativo Registro de la SAG				. 000	1
	nte / Copias: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 15/02	/2024 -	WITUKIE	I.S.V. 15% L		
rango Autor	rizado: 6250 Números del 000-001-01-00149251 a la 000-001-01-001	55500		I.S.V. 13% L		
4	BINCOL	t	то	TAL A PAGAR L	11550	00
	MAY SELLO DEL CHENTE	<u> </u>	***************************************		in de todos :Evila	

ARCINI MIRRAN					
	073	24.33	5.9	333	25, 1

	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)
	SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION
BANHPROVI	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 30/06/2023
	DRUEN HE GINNING NO. (61/2021
	No de Proceso: CN-169-BANIEROVI-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:

	Código del		Unidad		Valor	en Lempiras
No.	Objeto del Gasto	Cantidad	de Medida	Descripción	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

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	

99 +999944446
·
,

ORDEN DE COMPRA N° 171/2023

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 Articulo 72, párrafo segundo y tercero, de la LCE, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis (0.36%), en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del saldo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas, Esta misma disposición se debe aplicar a los contratos de Bienes y servicios que celebran las Instituciones del Sector Publico.

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

Elaborado por:

Nombre:

Revisado por:

Nombre: LIC. GERALDINA SANDOV

Aprobado por:

Nombre: LIC. LESLIE R. INESTRO



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

Varidor Johnson (UD) 11401 editoria un anticorrector

Descripción

i Cantidad

Precio Unitario

MISV

Santidad Precio tetal

BILLS AUTOMATICO PELCAMOREAR

S On the Celes

1.4080.00

Secret in audio statistic formation (as report to Floridae in Se

N' Orden Exents

N° Censtancia Exmerado

N' Registro SAC

SubTotal

1 0.00

Importe Exentrado
Importe Exento

t. 0.00

Importe Gravado 15% Importe Gravado 18% L 3,600,00 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

The form other to provide reference at matigal support 000-002-01-00015770.

elady includes to deals



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
BANHPROVI	LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C. 03/7/2023
Gobierno de la República	ORDEN DE COMPRA NO. 173/2023, CM-171-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, solicítamos la entrega de los productos o prestar servicios detallados a continuación:

	Código del		Unidad				Valor en Lempira		as	
No.	Objeto del Gasto	Cant.	de Medida		Descripci	ón .	Precio Unitario	Descto.	Valor Total	
14.	421 00	1	UND	de 60,000 BTU SEERI6, tipo Tec Notas: DANLÍ: Desinstalación aire acondicionado Marca incluye evaporador, conden materiales para instalación equipo de 6 meses por c	ho , Suminis! ColdCon isador y c n eléctric desperfec	tro, e Instalación de Unidad de nort, e Instalación de Unidad de nort, ComfortStar o Whisper, control remoto original, incluye a y mecánica, garantía del ctos de fábrica, garantía no de calidad de mano de obra.	L62,757.00	(3%) L1,882.71	L60,874.29	
=	====	====	====	=======U.l,.=====	====	=======================================	======	========	=======================================	
		•	<u> </u>		*			SUB- TOTAL	L60,874.29	
								ISV%	L9,131.14	
								TOTAL	L70.005.43	

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 Articulo 72, párrafo segundo y tercero, de la LCE, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis (0.36%), en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del saldo y la misma debe específicarse 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.





(Colocar nombre completo, firma y sello)

Para Uso exclusivo del Departamento de Finanzas

AUTORIZACION P	RESUPUESTARIA
TUENTA PRESUPUESTARIA	42110
MONTO O CANTIDAD	- 70,005.43
FIRMA: M	
OBSERVACIONES MOY Q	120 do

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



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

TEMS CANT UNIDAD DE		UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	AYRE TEGUCIGALPA		DISTRIBUIDORA SPEED		MULTISERVICIOS ALVARADO	
	ļ			V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
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 incluve la instalación, evaporador y condensador	L45,360,40	L45,360,40	1,60,874,29	L60,874-29	L 78 ,800,00	1.78,800,00
				SUB TOTAL	L45,360.40	SUB TOTAL	L60,874.29	SUB TOTAL	L78,800.00
				ISV%	L6,804.06	ISV%	L9,131.14	ISV%	L11,820.00
				TOTAL	L52,164.45	TOTAL	L70,005.43	TOTAL	L90,620.00

<u> </u>	-			: - CUADRO DI	ADJUDICACIO	Negatilengayi jan	Back Colored a la cara	-141	
HITEMS! CANT!		UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	AYRE TEGUCIGALPA		DISTRIBUIDORA SPEED		MULTISERVICIOS ALVARADO	
ļ				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 cuidad de Dauli, el Paraíso el cual incluye la instalación, evaporador y condensador			1,60,874,29	1.60,874.29		
NOT	A:La e	mpresa AY	RE Tegucigalpa S.A. de C.V. presenta	SUB TOTAL	L0.00	SUB TOTAL	L60,874.29	SUB TOTAL	L0.00
corre	correo donde aclara que no tiene en existencia el evaporador hasta		ISV%	L0.00	ISV%	L9,131.14	ISV%	L0.00	
el 20	de julio	del presen	te año	TOTAL	L0.00	TOTAL	L70,005.43	TOTAL	L0.00

Preparó Nelson Ramos

Reviso Ileana Castillejos Lie agmensantaprovi orpanavisto de sinvicios orpanavisto de

NOTA: SE ADJUDICA A LA EMPRESA (Distribuidora Speed S.A.de R.L.), h. Amparado en el Titulo VIII, art. 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto para el ejercicio foscal 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: (empira - HNL

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

Dirección cliente: Tegucigalpa, boulevar 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:

Desc. y Reb. Otorgados

0 %

Cantidad

CSIBA-60-16 - Suministro e Instalación básica de Aire CSIBA-BU-IB - SUministro e instalación basica de Aire Acondicionado de 60,000 BTU SEERI6 , tipo split.

Ref: 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 despertectos de fábrica, garantía po incluye partes eléctricas. Garantía de edicada de acondicionado de considera de constala de constala

Descripción

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

Precio Unitario

£ 62,757.00

Total

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 Danlí. 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 lueĝo de haber entregado el equipo y el trabajo.

Son: Setenta mil cinco Lempira - HNL con cuarenta y tres centavos

Datos del adquirente exonerado

No. Carrelativo 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: importe Exonerado: Importe Exento: Descuento: Importe Gravado (15%): Importe Gravado (18%): Impuesto Sobre Venta (18%): Impuesto sobre Ventas (15%): Total:

1.62,757.00 L 0.00 L 0.00 1.1,882.71 L 60,874.29 0.00 00.00 00.00 J 1.9.13114 £70.005.43

CAI: 5D404I-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 a débito. Facturas vencidas pagan 7% mensual por recargos moratorios. SPEED espacios confortables, vidas felices

ORDEN DE COMPRA N° 174/2023



	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)
THE RESERVE OF THE PROPERTY OF	SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION
* * BANFPROVI * * Society de la Republica	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 04/07/2023
The second of the second second	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:

Código Unidad		Unidad		Valor en	Valor en Lempiras			
No.	Objeto del Gasto	Cantidad	de Medida	Descripción	Precio Unitario	Valor Total		
1	39200	300	UNIDAD	PORTA CARNE RIGIDO TRANSPARENTE	21.6864	6,505.92		
				******ÚLTIMA LÍNEA*****				
					Sub-Total	L. 6,505.9		
			~~~~		ISV (15%)	L. 975.89		
					Total.	L. 7,481.81		

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 Articulo 72, párrafo segundo y tercero, de la LCE, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis (0.36%), en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del saldo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas, Esta misma disposición se debe aplicar a los contratos de Bienes y servicios que celebran las Instituciones del Sector Publico.

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

Elaborado por:
Nombre:

Revisado por:
Nombre:

Nombre:

Revisado por:
Nombre:

Nombre:

Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Revisado por:
Nom



### **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

	an an Espacial Property Control	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE
07/07/2023	000-001-01-00079728	

	च्याचराआए०। Credito 5 Dí	a to the court of	Nij=k-⊼ 40056	VENCE 2 12/07/2023	VENDEDOR Celvyn Lozano
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO [1840-6500] Porta carné rígido transparente		GANTIDAD	e P.U.	DESCUENTOS REBUIA ORGANISMOS	ISV MONTO
Sujetador de plastico transparente rigido tamaño carr proteccion frente	net CR80.	300.00	21.6864	0.0	0 ISV L 6.505.92
	and survey recommends				
	The second secon				

#### 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 SAG
 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



#### ORDEN DE COMPRA N° 176/2023



	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)			
* * * U BANHPROVI				
* * Gobierno de la República	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 03/07/2023			
	ORDEN DE COMPRA NO. 176/2023 CM-113-BANHPROVE 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. I Obieto i		Unidad	Descripción	Marca		Valor en Lempiras		
	Cantid ad	antid de			Modelo (En caso si aplica)	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
	***************************************					, pp. 1	ISV 15%	L. 2,511.60
	INUEVE	·					Total.	L.19,255.60

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

Condiciones de Pago	
Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA BCH	

Parico Honducche para la Preduccion y la Vavienda

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 Articulo 72, párrafo segundo y tercero, de la LCE, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis (0.36%), en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del saldo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas, Esta misma disposición se debe aplicar a los contratos de Bienes y servicios que celebran las Instituciones del Sector Publico.

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

Elaborado por: Nombre:	Revisado por: Nombre:  Servicios de la	Aprobado por: Nombre:    A LA PRODUCTOR   A LA PRODUCTOR
(Colocar nombre completo, firma y	sello)	

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

Brandy Brand & Park March Charles Berthal Accessor, Accessor,	
SECCION DE P	
CUENTA PRESUPUESTARIA	42170
MONTO O CANTIDAD.	15,748.10
FIRMA: 7	
OBSERVACIONES.	Dougo

CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O
SECCION DE PRESUPUESTO
AUTORIZACION PRESUPUESTARIA
CUENTA PRESUPUESTARIA: 23360
MONTO O CANTIDAD:
FIRMA:
OBSERVACIONES ADOLOGO
THE STATE OF THE PROPERTY OF T

Banco Hambureno para la Preducción 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	MEG	A TK	INVERSIONES LENKA		
			V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	
1	UNIDAD	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		7 22,390.50	

Preparó

Partico

Aprobo

NOTA: SE ADJUDICA A LA EMPRESA MEGA TIC ROSER EL OFERENTE QUE PRESENTO EL PRECIO DE BAJO.



FACTURAR A:
BANHPROVI, BANHPROVI
BANHPROVI

RTN: 08019998393944

## 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

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

	TERM	rog H	analia	VENCE: m	. Vē	<b>N</b> elzelel;:
\$255\$2000 Temperature of the contract of the c	Credito 5	5 Días 💢 Co	OT. 38877	12/07/2023	Celv	yn Lozano
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		GZANTIJOZAT	) P.J	100	31	
[VF30-ID] Reloj marcador por huella digital.			2			S. K. S.
Posee un sensor infrarojo para detectar huella digital.	All the second s		Personal and the control of the cont	e annua e annu		
verficacion mediante huella digital y/o carnet RFID y/o		1.00	7,000.000	0.00	) ISV	L 7,000.00
password. Con comunicacion TCP/IP, Permite dejar m en pantalla, Posee un timbre con alarmas variadas	ensajes		And the same of th	TOTAL INCOME AND	and the second s	A Comment of the Comm
[GI-280ADS] GI-280ADS - Chapa electromagnética de				No. of the party of		***************************************
280kg/600lbs con led indicador de bloqueo, marca Nex	tlock	1.00	1,300.000	0.00	) ISV	L 1,300.00
[PS901B] Fuente de poder con cables de batería, Volta entrada 110VAC,	aje de	1.00	1,000.0000	0.00	ISV	L 1,000.00
[SP10001-03 Botón de Salida Metálico] SP10001-03 B	otán do		To the second			
Salida Metálico Matte (S70D)	oton de	1.00	550.0000	0.00	ISV	L 550.00
[PS9-12] PS9-12] Batería de Acido de Plomo Sellada,	POTATA MISMA STATEMENT	1 00	1,100.0000	0.00	1004	
12Voltios 9Ah (Amperios Hora), Nextlink	de-phospora	1.00	1,100.0000	0.00	150	L 1,100.00
SP20020 Extensión eléctrica		1.00	80.0000	0.00	ISV	L 80.00
[SP10004-02 960 BRAZO PARA PUERTA] SP10004-0 BRAZO PARA PUERTA METÁLICA	2 960	1.00	1,500.0000	0.00	ISV	L 1,500.00
SP20007 Conector RJ45 CAT5E	antes conservanges	2.00	12.0000	0.00	ISV	L 24.00
pata para retener puerta	VVV 1997 /massage	1.00				L 240.00
gastos de materiales para instalación y soporte	PRIM CHARGOSTA	1.00	900.0000			L 900.00
[NCL28] botón de sensor sin contacto NA / NC / COM /	LED,	1.00	550.0000		Λ.	
115 * 40 mm		1.00	550.0000	VECY		L 550.00
Reparacion de biometrico Vf30 se reparo el pulso que v	iene	1.00	2.500.000 <i>0</i>	bris de Co	1011	_ 2.500.00
del botón para la apertura de la puerta	and the first period (), i.e. the period (a) and th	2.00	2,500.000	Dpto. Ventas	\ \	_ 2,500.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



## 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

rizalia.	FACTURA	
07/07/2023	000-001-01-00079729	0.50

The second secon		i			
	and the second s	TERMINOS :		VENOE	-VENDEDOR
		Credito 5 Días	COT. 38877	12/07/2023	Celvyn Lozano
	N 5% MENSUAL DE RECA		Descuento	s y Rebajas	L 0.00
RETRASO EN LA	FECHA DE PAGO Y UN C.	ARGO POR	Otorgadas		
	O DE LPS. 1.000.00 ** NO		Importe Ex	onerado	L 0.00
CAMB	IOS NI DEVOLUCIONES **		Importe Ex	ento	L 0.00
N° Orden de Compra Exenta	N/A		Importe Gra	avado 15%	L 16,744.00
N° Registro Exonerado	N/A		Importe Gra	avado 18%	L 0.00
N" Registro del SAG	N/A		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



	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)					
* * * * *	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION					
* * * TT BANHPROVI	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 10 de Julio de 2023					
	ORDEN DE COMPRA No. 178/2023					
	CM-174-BANHPROVE-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					

25-27	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:

Z	Código N del Unidad de		del Unidad de	Valor en Lempiras			
o.   Objeto   Cantidad   Medida   Descripción   del   Gasto	Descripción	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.	

#### 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**

#### ORDEN DE COMPRA Nº 178/2023



**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 Articulo 72, párrafo segundo y tercero, de la LCE, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis (0.36%), en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del saldo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas, Esta misma disposición se debe aplicar a los contratos de Bienes y servicios que celebran las Instituciones del Sector Publico.

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

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.

Anexar los documentos requeridos para realizar la finalización del contrato.

Elaborado por:	Revisado/por:	SARA LA PROGE	Aprobado por:	ONDURENO PARA	
Denie Golog	LIC. GERALDINA	BANHPROVI DEPARTMENTO DE SANDOVALENCIOS SANDOVALENCIOS	LIC. LESLIE R. INES	Sound Sound of State	DUCCION F CAL

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

A CONTROL OF THE PROPERTY OF T
SECCION DE PRESUPUESTO AUTORIZACION PRESUPUESTARIA
CUENTA PRESUPUESTARIA 42140
MONTO O CANTIDAD / 13 19625
FIRMA:
OBSERVACIONES APIULOS
#0000000000000000000000000000000000000

#### CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

					COTIZA	CIONES		
CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	OFFICETEC			L GENESIS Y DS S, DE R.L	DISTRIBUIDORA GLOBAL	
JOEIGIADA	WEDIOA		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		<u> </u>
		SUBTOTAL		23,900.00		22,125.00		19,865.00
		ISV 15%		3,585.00		3,318.75		2,979.75
	6.	TOTAL		L 27,485.00		L 25,443.75		L 22,844.75
					ADJUD	CACION		
CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	DN DISTRIBUIDORA GLOBAL COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R I		DISTRIBUIDORA GLOBAL COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L		OFFI	CETEC
SOLICITADA	IVIEDIDA		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	1			
		SUBTOTAL		19,865.00	:			
		ISV 15%		2,979.75	2			
		TOTAL		22,844.75	1			JOAN S

Denia Godog Preparó

Denia Godoy

Ileana Castillejos

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.



## DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R. L.

Res. Honduras, Casa #21, Bloque Z-10 Dos Cuadras del Porton de Seguridad, Distrito Central, F.M.

E-mail: fsaid2007@yahoo.com Cel.: 9643-6928 R.T.N. 08019021256483

## FACTURA Nº 000-001-01-00 003700

Fecha Facturación:

CAL	FAREAE.	ADDOES.	2747415-2	A A 77 CAPS - 1 -	C40C4.B3
C/11	E40EAF	・ひかけなりひふく	C2141A11a2	$AA/DR_{-}D$	[ [21] [ [2] [ 2] [ 2] [ 2] [ 2] [ 2] [

Fecha Límite de emisión: 02/05/2024

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

Fecha Vencimiento: 17 / agosto / 2023

18% Impto, S/V

Total a Pager |

22,844.75

CLIENTE:

DISTRIBUIDORA

BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA(BANHPROVI)

RTN/CLIENTE: 0801 9998 393944

-POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps 750.00 DE RECARGO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIALA" ORIGINAL CLIENTE COPIA OM ENDEDORAR MEMASQUEZ

O/C N°

0

18 / julio / 2023

TGU DIRECCIÓN: TEL: Datos de Adquiriente Exonerado N° Correlativo do orden de Compra Exenta Descuentos y Rebajas Otoegadas CANTIDAD DESCRIPCIÓN P. UNIT. P. TOTAL 5 MICROONDAS WHIRLPOOL DIGITAL 0.7FT BLANCO 2.295.00 ISV 10 CAFETERA BLACK AND DECKER DE 12 TAZAS ISV 839.00 8,390.00 Inversiones Argen/Osman Eugenio Matute Banegas R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 9231-21-10500-74 🕸 BANHPROVI DP10. DE SERVICIOS DENERALES ER RE C. R ER R ER CO 18 JUL 2023 MONBRE DENIG GODDY YEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 75/100 Cantidad en Letras: Descuento Otorgado L. LÈMPIRAS Rebaja Otorgada L. L 19,865.00 Sub Total L. Importe Exento L Importe Exonerado L. Denio Godo Importe Gravado 15% L. 19,865.00 FIRMA CONDICIONES DE VENTA: **RECIBIDO POR** Importe Gravado 18 % L. -NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES -VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES 2,979.75 15% Impto. 5/V L. L CONTADO

CRÉDITO

	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)
I * * U RANIJDOAM	SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION
* * BANHPROVI	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 12/07/2023
** *** ***・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ORDEN DE COMPRA No. 180/2023
	Al de Proceso: CM-177-BANHPROVE-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:

	Código del		Unidad		Valor	en Lempiras
No.	Objeto del Gasto	Cantidad	de Medida	Descripción	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*****		
		w			Sub-Total	L. 90,000.00
		***************************************			ISV (15%)	L. 13.500.00
					Total.	L. 103,500.00

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

		Condic	iones de Pag	D .	
Forma de Pago: <b>T</b>	RANSFERENCIA BA	NCARIA BCH			
		Obs	ervaciones		

#### 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 Articulo 72, párrafo segundo y tercero, de la LCE, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis (0.36%), en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del saldo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas, Esta misma disposición se debe aplicar a los contratos de Bienes y servicios que celebran las Instituciones del Sector Publico.

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

Elaborado por:

Nombre:

Revisado por:

Nombre: LIC. CARMEN SANDOVAL

Aprobado por:

Nombre: LIC. LESLIE R. INESTROZA

SECCION DE PRESUPUESTO AUTORIZACION PRESUPUESTARIA

UENTA PRESUPUESTARIA

ΜΟΝΤΟ Ο ΣΑΝΤΙΘΑΟ

F. Care Const.

Obsalla CA



LUGON AUDITING AND CONSULTING S. DE R. L.

Res. Zarabanda, calle principal, M.D.C., Francisco Morazán, Teléfono 9990-1763 / 2228-9718
E-mail: luis.lupiac@lugon-hn.com RTN: 08019014623786 CAI: 69F1DE-77174E-70439F-387BE7-0E4503-D3
FACTURA No.000-001-01-0000963

OCONTADO	J	FACTURA 1	000.oV	)-00	1-01-00	000963	•	
					.080199			Í <b>(</b>
Dirección:	France Gr	incipal, Teguc	190 Ja		Día M 24 0	es A 7 20	ño 23	
CANT.	DESCRIPCI		Precio U		Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL		ĺ
Sof Cio-	porte nos de	les hessa- OLOC ALD				90,000	90	
mie y T	ates 1	OLOC ALD ETECTOR pare aplimiento				mend symmetry and a second sec		
<u></u>	- 0 ° C · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	L. L.				Bellinaria Managamania Angarana		
		Auditing Consulting			301			***************************************
		Gonsulting	To	otal L.		90.000	27)	
Son: Cie	nto the	es Mil quin	ien-	L	xonerado L.		\$4.5.4	
<u> + = 5</u>	lempice	S EXACTOS	#C	Gra	Exento L. vado 15% L.	90000	00	
Rango Autorizado: 000	ies DigiTALES 5. DE R. L. DE C. -001-01-00000901 - 000-001-0 Irden de Compra Exenta:	V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10 1-00001000	25 <b>00-13/5</b>	1	vado 13% L.	on the second		
No. Correlativo de la Consta	ancia de Registro Exonerados	agram.			15% ISV L.	13,500	00	
Na. identificativo del	i Registro de la SAG.:	Firma	open construction of the second construction of		18% ISV L. Total L.	103,500	00	

Fecha Limite de Emisión: 04/01/2024

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

PQ Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor



	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
	GERENCIA ADMINISTRATIVA:
* * * BANHPROVI	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

er e	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	Cant	Unidad de	Descripción	Valoren	Lempiras		
	Objeto del Gasto		Medida		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		

#### 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



Art.75 DGP. En observación a lo dispuesto en el Articulo 72, párrafo segundo y tercero, de la LCE, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis (0.36%), en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del saldo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas, Esta misma disposición se debe aplicar a los contratos de Bienes y servicios que celebran las Instituciones del Sector Publico. El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.

Anexar los documentos requeridos para realizar la finalización del contrato.

Revisado por:
Nombre:

Nombre:

Revisado por:
Nombre:

Nombre:

Nombre:

Revisado por:
Nombre:

Nombre:

Revisado por:
Nombre:

N

(Colocar nombre completo, firma y sello)

SECCION DE PRESUPUESTO
AUTURIZACION PRESUPUESTARIA
CUPRE PRESUPUESTARIA 42110

NORTO O CANTIGAD J. 49, 365. 60

LIRMA A.M.
OBSI RYACIONES ARROTALIA

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MILAN		MIL		МІІ		ANO INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ		IPSA		
			V/UNITARIO		TOTAL	V/UNITARIO		TOTAL	V/UNITARIO		TOTAL		
3 Unidad	Unidad	ARMARIO PERSIANA	L. 12,784.0	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. 5,693.6	) 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. 9,248.8	) 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	And the state of t	L.	57,371.68		
		ISV 15%			7,994.16		L.	6,441.60	A Company		8,605.75		
www.u		TOTAL			61,288.56		L.	49,385.60	and the second s	<b> </b>	65,977.43		

Reviso

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

Aprobo



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

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

Nor.tonseca@rojasouner.com

AGENCIA CIRCUNVALACION Bo. SUYAPA, STA. CALLE, 16 AVE., FRENTE A AUTOBANCO FICORSA OF PRINCIPAL TEL. 2550-3559 maii: mercadeo@rojasnunez com

SAN PEDRO SULA HONDURAS CA

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

Facebook: industriesrojasnunez

Twitter: (Zho)esnunez

El mejor mueble, al mejor preciol

CAL 5C8815-8C6519-C94FB1-ED0277-71AE92-F4

Rango Autonzado: 005-001-01-00088401 A 005-001-01-00009100 Fecha Limite de Emisión: 04/01/2024

RTN: 05019003077501

6386 BANHPROVI Prolongacion Blv Juan Pablo II Configuo A La Universidad

Metropolitana

Factura No. 005-001-01-00008699

Fecha

2291-05050

79802-5021

Refe. Cliente:

Términos

Crédito 30 dias

Código	Descripción			Andrew Commence of the Commenc
3010EN	ARCHIVO METALICO DE 04 GAV .	Precio unit.	l	TOTAL
OWIDER	ESTRUCTURA NEGRA	5,195.00	1.00	5,195 00
5032EN	ARMARIO GON PERSIANA APERTURA SIMULTANIA 1,19" ANCHO			
The first two first torons of the	ESTRUCTURA NEGRA	12,583.00	3.00	37,749 90

340: CVARENTA Y NUEVE MIL TRES CIENTOS OCHERTA Y CIRCO CON 60/100 L

humano constativo de la orden de Compra Eventa humano constativo de la constativia del registro exchargo de la orden del registro de la respecto de la respe

250	ubrara un recarbo del 3% M	ENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA.
AV	iso.	1518H

Cancele antes de Entrega de LLave: Aceptado cirente/ ORIGINAL * Por las devoluciones aceptadas no se reconocera el I.S.V. Pagado al fisco Una vez que la mercaderla sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Criginal Cliente - Unpiù Hoseda Coligado Libutano Emisor

Cotea Amedia: Ventas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Catos del transportista.

Denominación / Nombres y Apellidos

Datos de la Unidad de Transporte y conductor

Nombres y Apeilidos:

Licencia de Conduçir.

Marca y numero de placa

Subtotal 42.944.00 importe exento importe exonerado Importe gravado 15% 42,944,00 Importe gravado 18% Descuentos y rebajas ISV 15% 6,441,60 15V 18% TOTAL 49,385,60 Facturado por

Motorista

MUEBLES METALICOS PARA OFICINA. MUEBLES MEDICOS.

LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJORI LINEA DE MUEBLES ESPECIALES

#### 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		
* * *			
BANHPROVI			
	ORDEN DE COMPRA NO. 182/2023 CM-179-BANHE ROVE-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
		hall the state of			Total	L.2,928.00

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

Condiciones de Pago	
Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA BCH	

#### ORDEN DE COMPRA Nº 182/2023



#### **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 Articulo 72, párrafo segundo y tercero, de la LCE, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis (0.36%), en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del saldo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas, Esta misma disposición se debe aplicar a los contratos de Bienes y servicios que celebran las Instituciones del Sector Publico.

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

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.

Anexar los documentos requeridos para realizar la finalización del contrato.

Elaborado por:

Revisado por:

LIC. GERALDINA SANDOVAL

Aprobado por:

LIC. LESLIE R.

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

SECCION DE PRESUPUESTO AUTORIZACION PRESUPUESTARIA

. Cuenta pues ibuestabia. _ (

ONTO 1 1 AUTHORA <u>L 2,918</u>

DBSERVAGIONES Aprobado

# COCO BALEADAS

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

Correo: santohector@gmail.com RIN: 08019017928790 lel: 9595-2261/9949-5161 DIRECCION: BARRIO GUANACASTE

CENTRO COMERCIA: GUANACASTE, CUBICULO 37

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

C.A.I.:

DEBOSB-AAE9EE-7746B6-672EC2-A5BF5A-E9

FACTURA: 000-001-01-00261657

CLIENTE: BANPROHVI

RTN CLIENIE: 08019998293944

N. O/C EXENTA: N. REG EXONERADO: N. REG DE LA SAG:

UDS DESCRIPCION PVP LMPORTE and the second of the second o 12 Campehito L 82.61L 991.30 / Huevo en Torta 12 Coco Daniela L 129.57L 1,554.78 The foreign and the control of the c

24 Total Articulos SUBTOTAL: L 2.546.09 DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00 0.00 IMPORTE EXENTO: 1 IMPORTE EXONERADO: L 0.00IMPORTE GRAVADO 15%: L 2546.09 IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00

TOTAL IMPORTES: L 2546.09 381.91 IMPUESTOS 15%: L IMPUESTOS 18%: L 0.00 381.91 TOTAL IMPUESTOS: L

(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 FMISION: 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 Frante a tienda El Canar ... Francisco Morazan

Correo: santohector#qmail.com RTN: 08019017928790

(e): 9595 2261/9949-5161 DIRECCION: BARRIO GUANACASTE

CENTRO COMERCIAL GUANACASTE, CUBICULU 3/

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

:.L.A.3

DEBOSB-AAE9EE-7746B6-672EC2-ASHF5A-E9

FACTURA: 000-001-01-00261657

CLIENTE: BANPROHVI

RIN CLIENTE: 08019998293944

N. O/C EXENTA: N. REG EXONERADO: N. REG DE LA SAG:

UDS DESCRIPCION PMP IMPORTE 12 Campenito t 82.61t 991.30 Huevo en Torta 12 Coco Daniela L 129.57L 1,554.76 / 24 Tutal Articulas SUBTOTAL: 1 2,546.09 4 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 TOTAL IMPORTES: L 2546.09 IMPUESTOS 15%: L 381,91 IMPUESTOS 18%: L 0.00 TOTAL IMPUESTOS: L 381.91 TOTAL A PAGAR: L

(DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON

ENTREGADO CAMBIO

FRANSFERENCIA 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 IRIBUTARIO EMISOR

### ORDEN DE COMPRA N° 183/2023



9 C1 NSSA 760 IN 18 III 10 0000 1000	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI) SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA					
* * * BANHPROVI	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 14/7/2023  ORDEN DE COMPRA No. 183/2023					
Unidad Ejecutora Solicitante:	N° de Proceso: CN-184-RANHPROVI-2023 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:

	Código del					Modelo	Valor en Lempiras		
No.	Objeto del Gasto	Objeto del Cantidad de Medida Descripción Marca (F	(En caso si aplica)	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	
				d		<u> </u>	Sub-Total	L. 35,960.00	
							ISV (15%)	L. 5,394.00	
							Total.	L 41,354.00	

### 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 Articulo 72, párrafo segundo y tercero, de la LCE, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis (0.36%), en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del saldo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas, Esta misma disposición se debe aplicar a los contratos de Bienes y servicios que celebran las Instituciones del Sector Publico.

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



(Colocar nombre completo, firma y sello)

		CUADRO C	OMPARA	TIVOD	E COT	IZACIO	NES			
CANTIDAD SOLICITADA				DESCRIPCION	A&A TRAVE	EL, S. DE R.L.	AERO.	TRAVEL	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		1 20 200 00		
		ISV 15%		5,394.00		5,340.00	<del> </del>	L. 36,300.00		
		TOTAL		41,354.00	/	41,630.00		5,445.00 41,745.00		

--Preparó

Reviso 10

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

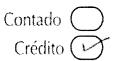


# COMERCIAL A&A S. DE R.L..

Colonia Florencia Norte, avenida 2 y3, a la par de Restaurante Tacostado. Tegucigalpa M.D.C. / Cel.: 3322-1617,3322-9821

R.T.N.: 08019022365673

E-mail: atravelreservaciones@gmail.com



CAI: 82FF04-216906-B64F8C-2752D7-3505E3-CE

Fecha Limite de Emisión 04/04/2024

DÍA	MES	AÑO
	7	23]

# FACTURA Nº 000-001-01-00000305

Cliente:	BANHPROVI			
Direcció	ón:	R.	.T.N. <u>08011</u>	999839394
Tel:		Descuentos		
CANT.	DESCRIPCIÓN	y Rebajas Otorgados	P. UNITARIO	TOTAL
g 2	Boleto aereo		17,980.00	35,960.∞
23-10 ₅	Xp1- SJ0- XPL	(The proposed days were the state of the sta		
2	30 Julio 13 Agesto			
SAR	2023			
ACIO			The state of the s	
X X				
200				en e
72277				
No. Corre	elativo Exento:	DESCL	JENTOS Y REBAJAS	- decorate
No. Corre	elativo Exonerado:	IMPO	RTE EXONERADO	L.
Ñ No. Regist ≘	tro S.A.G.;		IMPORTE EXENTO	L.
No. Carne	et de Diplomático:		IMPORTE GRAVADO	1.35,960.00
	CUO CASA TRAVEL, TECH			L. 5,394.00
	incumos MEDRATO mil.		18% I.S.V.	
n Z	RTN:		PENALIDADES	L.
X L	08019022365673		ISV CARGOS	L.
- - 		CARGO	OS AEROPORTUARIOS	L.
<b></b>	FIRMA	-	IMPORTE TOTAL	4135400

	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)				
L * . * L RANHDDAVI	SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION				
* E * A BANHPROVI	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 17/07/2023				
The Strict Stric	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:

	Código del	1 (Sala)	Unidad		Valor	en Lempiras	
No.	Objeto del Gasto	Cantidad	de Medida	Descripción	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*****		and the second s	
					Sub-Total	L. 7,831.00	
·····					ISV (15%)	L. 1,174.65	
					Total.	L. 9,005.65	

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	A SANCE AND		
	SEPCION DE FIESUPUESTO AUTORIZACION PRESUPUESTARIA		
	CUE WITA PRESURUESTARIA 34930		
	MONTO O CANTIDAD 49,005.65		
	FIRMA B.M		
	A 202 000		

### ORDEN DE COMPRA N° 184/2023

HONOURAS

### 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 Articulo 72, párrafo segundo y tercero, de la LCE, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis (0.36%), en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del saldo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas, Esta misma disposición se debe aplicar a los contratos de Bienes y servicios que celebran las Instituciones del Sector Publico.

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

Revisado por:
Nombre:

Revisado por:
Nombre:

Nombre:

Revisado por:
Nombre:

Nombre

EN ESTE MOMENTO NO SE RECIBEN OFERTAS POR MEDIO DE LA PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS, YA

QUE ESTA OPCION NO ESTA HABILITADA

SECCION D. SUPUESTO AUTORIZACION PRESUPUESTARIA

CUENTA PRESUPUESTARIA 36930

MONTO O CANTIDAO L. 9.005.65

FIRMA J. OBSERVACIONES APOLA 20



DIRECCION: BARRIO LEMPIRA ENTRE 13 Y 14 CALLE 11 AV. ANTIGUO LOCAL DE EMPRESA HEDMAN ALAS, COMAYAGUELA CAL: CB4A6E-5A4551-6A469C-A8AD40-F70949-9F

Correo: selcosuministroselectricos@amail.com

R.T.N.: 09019021244890

FACTURA No.: 000-001-01-00014349

- Pag.No. 1 de 1

Fecha: 18/7/2023

Cliente: BANCO HONDUEÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA

R.T.N.: 08019998393944

Código Cliente: 104

SELCO HONDURAS

Dirección:

TEGUCIGALPA

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneracion:

No. Registro SAG.

TIPO DE VENTA

Crédito

Lps 9,005 oS

Orden de Compra O/C 184/2023

The second second	Cantidad	Código de Producti	Descripción	Precio	Unitario	Desc Ret	1	Total	Angelon and an area
	1()	1006256	ACRILICO PRISMATICO R20 4X40	Lps	424.00	Lps	0.00	Lps 4,240.00	1/
	18	1005825	DUCTO PLASTICO 2 C/ADECIVO	Lps	199.50	Lps	0.00	Lps 3.591.00	l week

Items: 2 Total Lps 0.00 Lps 7,831.00 Descuentos Y Lps 0.00 Rebajas Otorgados Nueve Mil Cinco Lempiras Con 65/100.----Importe Exonerado Lus 0.00 Los 0.00 Importe Exento Vendedor Nombre del Cliente Comp.Entrega importe Gravado 15% Lps 7,831.00 LS.V. 15% Los 1,174 o 5 WILMER LIRA Total a Pagar

"La Factura es Beneficio de Todos, Exilala"

#### 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

ORIGINAL-CLIENTE, COPIA 1 CONTABILIDAD, COPIA 2 ARCHIVO

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 PACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE

* * *	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
	GERENCIA ADMINISTRATIVA:
BANHPROVI	LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C. 17/7/2023
resident de la companie de la compa	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:

	Código del		Unidad				Valor et	ı Lempiras
No.	Objeto del Gasto	Cant.	de Medida	Descripc	Precio Unitario	Valor Total		
1	331 00	4	кіт	16 PF-5 Kit corrección 25 16 pf-5 PF-5 Pin de 25 usos PARA 100 EV	L2,884.36	L11,537.44		
2	331 00	4	KIT	TPT-KIT DE CORRECCION 25 HR+ HOJA DE RESPUESTA 1 TPT PIN DE EVALUACIONES			L1,769.36	L7,077.44
3	331 00	10	KIT	TPT E-INFORME (10 informes) IN EVALUACIONES	FORMES P	ARA 100	L3,930.36	L39,303.60
=	=====	====	=====	======U.L.=====	====	===		
		•	-		· • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		TOTAL, BRUTO	L57,918.48
							DESCUENTO	L5,791.85
							TOTAL	L52,126.63
Pago	en Letra	: (CINC	JENTA Y D	OOS MIL CIENTO VEINTISÉIS LE	MPIRAS (	CON 63/100)		

	Condiciones de Entrega
Lugar de Entreg	a: 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 Articulo 72, párrafo segundo y tercero, de la LCE, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis (0.36%), en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del saldo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas, Esta misma disposición se debe aplicar a los contratos de Bienes y servicios que celebran las Instituciones del Sector Publico.

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

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.

Anexar los documentos requeridos para realizar la finalización del contrato.

Revisado por:
Nombre:

(Colocar nombre completo, firma y sello)



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

ITEMS	TEMS CANT UNIDA		DESCRIPCION	LIBRERÍA U	NIVERSO	ELCO	ON		
				V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
i	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	1.2,884.36	L11,537.44		L0.00	VENTARIO	TOTAL
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	1.1,769.36	L.7,077,44				
3	10		TPT E-INFORME (10 informes) INFORMES PARA 100 EVALUACIONES	L3,930.36	L39,303,60				
				SUB TOTAL	L57,918.48	SUB TOTAL	LO.00	SUB TOTAL	L0.0
				DESCUENTO	L5,791.85	DESCUENTO	LO.00	DESCUENTO	L0.0
	2.1.2.1			TOTAL	L52,126.63	TOTAL	LO.00	TOTAL	10.0

	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CUA	DRO COMPAR	ATI	VO DE COTE	ZAC	TONES	3.		
TTEMS	TITEMS CANT UNIDAD DE MEDIDA		DESCRIPCION	LIBRERÍA UNIVERSO				El	LCON	The state of the s	
				V/UNITARIO		TOTAL	,	TUNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
1	-4	KIT	16 PF-5 Kit corrección 25 16 pf-5 Hoja de Respuesta I 16 PF-5 Pin de 25 usos PARA 100 EVALUACIONES	L2,884.36	/	L11,537.44			L0.00	77C, TEARTO	TOTAL
2	4	KIT	TPT-KIT DE CORRECCION 25 HR-IPIN 25 USOS 25 TPT HOJA DE RESPUESTA I TPT PIN DE 25 USOS PARA 100 EVALUACIONES	L1.769.36	w.	L7,077 44					
3	10	KIT	TPT E-INFORME (10 informes) INFORMES PARA 100 EVALUACIONES	L3,930.36	and the same	L39,303.60	and profession .				
				SUB TOTAL		L57,918.48	er"	SUB TOTAL	L0.00	SUB TOTAL	L0.00
				DESCUENTO		L5,791.85	a product	DESCUENTO	LO.00	DESCUENTO	L0.00
· ·	<u> </u>			TOTAL		L52,126.63	gar.	TOTAL	LO.00	TOTAL	L0.00

Preparó Nelson Ramos

Deana Castillejos

Aprobo

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,

# IVERSO 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: libreriauniversoho@yahoo.com

DIA MES AÑO 20 01 2023

## **FACTURA**

Nº 000-002-01- 00007017

CAI: A7C2E1-90D31F-CC45A1-0D2743-239E7F-12 R.T.N. 08019002276089 RTN: 0801 1999 8393944 Cliente: Banh Prous Dirección: **CANTIDAD** DESCRIPCIÓN TOTAL 16PF-5 Ket Correccion Cashrtpin) 11,537 - 44 TPT- Kit de correccion (25 HR+ Pin) 000-002-01-00007100 7077. 44 TPT E-INFORME (10 informes) 10 39.303.60 000-002-01-00006951 al La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala! **TOTAL** 1.5,791.85 No. Orden de Compra Exenta: Importe Exonerado L. No. Constancia de Registro Exonerado: Importe Exento No. Registro de la SAG: Importe Gravado 15% Valor en Letras: CEn cuenta y dos mil Importe Gravado 18% empirason 63/100 I.S.V. 15% Fecha Limite Emisión: 26/01/2023 | Modalidad: Irpot ión por Imprenta | Original Cliente pla 1 : Obligado Tributario ( / Copia2: Archivo I.S.V. 18% L. TOTAL A PAGAR L 52/126.63

* * *	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: BANHPROVI
	SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA:
BANHPROVI	LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C. 17/7/2023
Assessed as the first party of the specific state of	ORDEN DE COMPRA NO. 186/2023 CM-188-BANHPROVI-2023
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 Obleto	Cant.	Unidad de				Valor en	Lempiras
	del Gasto		Medida	Medida Descripción				Valor Total
1	392 00	3	UNIDAD	Sello Fechador autoentin	Unitario L550.00	L1,650.00		
2	392 00	2	UNIDAD		Sello Circular autoentintables			
3	392 00	2	UNIDAD	Sello Circular autoentinta			L450.00	L900.00 L800.00
4	392 00	1	UNIDAD	Sello Circular en base de			L250.00	L250.00
=	====	===	=====	======U.L.=====	====	====	=======	=======
	·						SUB TOTAL	L3,600.00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						ISV%	L540.00
	······································			ITO CUARENTA LEMPIRAS (			SUB TOTAL	L4,140.00

# Condiciones de Entrega

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

	Condiciones de Pago
	commictomes he bard
THANCEPPRINCIA D	

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.

RALA PRO

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. 17 de Julio de 2023

		· .	CUADRO	COMPARATIVO	DE COTIZ	ACIONES	1112		
HEMSI CANT I		UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	INDUSTRIAS	QUICK	CORPORACION INDE			
		MEDIDA		V/UNITARIO	TOTAL	N/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
1	3	UNIDAD	Sello Fechador autoentintables	L550.00	L1,650.00	L585.90	L1,757,70		1,0,00
2	2	UNIDAD	Sello Circular autoentintables	1.450,00	1.900,00	L585.90	1.1.171.80		
3	2	UNIDAD	Sello Circular autoentintables	L400.00	1.800.00	1,585,90	1.1,171.80		
4	1	UNIDAD	Sello Circular en base de madera	L250.00	1.250.00	1,270.00	1,270.00		
				SUB TOTAL	L3,600.00	SUB TOTAL	L4,371.30	SUB TOTAL	10.00
				ISV%	L540.00	ISV%	L655.70	ISV%	L0.00
		1 1 1 1 1 1 1		TOTAL	L4,140.00	TOTAL	L5,027.00	TOTAL	L0.00

			C	UADRO DE AD.	JUDICACIO	Ni salawa Kawa ji 1	<u> </u>		
ITEMS	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	INDUSTRIAS	QUICK	CORPORACION INDI			
				V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
1	3	UNIDAD	Sello Fechador autoentintables	L550.00	L1,650.00	L585.90	L1,757.70		L0,00
2	2	UNIDAD	Sello Circular autoentintables	1.450.00	1,900.00	1,585,90	L1,171.80		
3	2	UNIDAD	Sello Circular autoentintables	L400.00	1.800.00	1.585.90	L1.171.80		
4	I	UNIDAD	Sello Circular en base de madera	1.250.00	1.250.00	1.270,00	1.270.00		
		14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		SUB TOTAL	L3,600.00	SUB TOTAL	L4,371.30	SUB TOTAL	L0.00
				ISV%	L540.00	ISV%	L655.70	ISV%	L0.00
				TOTAL	L4,140.00	TOTAL	L5,027.00	TOTAL	L0.00

Nelson Ramos

Ilonna Castillejos

Lie. Carmen Sandoval

# SVDUSTRIAS QUICK S. DE R.L. DE C.V.

Serio Buenos Aires, Sendero Rosario, No. 457

Terrucigalpa MDC, Honduras, C.A.

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

○ reo Electronico: contacto@industriasquick.com



## **FACTURA**

R.T.N.: 08019015773597

ANHPROV	/1			CAI:	4CCFB2-A6C7	2B-19489A-00FF7E-	0A0ECD-0B
			DEBERATION IN THE	Nürr	ero Factura	000-002-01	-00003417
			and the same of th	Fect		and the second s	24/07/2021
് ംdigo Clie	nta	DTN 4-1-01		Pagi	na .		
	iite	RTN del Cliente: 08019998393944	Vendedor			Término	OS
	Adquiriente	No. Orden Compra Exenta		SELLOS			,
Exonerac		No. Orden Compra Exenta	No de Constan	icia Re	g. Exonerada	No. Registro	SAG
) idigo		DESCRIPCION	Cantid	lad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
115-02		R AUTOENTINTABLE 542D		3.00	550 00	0 00	1,650 00
194-16		CULAR AUTOENT, R-532		2 00	450.00	0 00	900 00
1 4-15		CULAR AUTOENT. R524		2 00	400 00	0 00	800 00
1. 4-01	SELLO CIR	CULAR EN BASE DE MADERA	Complex complex (or con-	1 00	250 00	0.00	250 00
		ciones, favor revisar su pi	roducto al		TOTAL	0.00	3.600 00
: Ошенто (	de la entreg	va.			IMPORTE EX	XONERADO L	0 00
	15 mm 18 M				IMPOR	TE EXENTO L	0.00
		m)			IMPORTE GRA	WADO 15% L	3.600 00
	A Mana				IMPORTE GRA	WADO 18% L	0 00
Ash	1 2 19019 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Ŋ				ISV 15% L	540 00
-440	Щ					ISV 18% L	0 00
Firma-Pa	r Industrias Quick	Firma Recibido de	: Conformidad		TOTALA	A PAGAR L	4.140 00

La Cantidad del CUATRO MIL. CIENTO CUARENTA CON 00/100 LEMPIRAS

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

adiciones de Venta:

El Importe de esta factura devengara el 3.5% Mensual apartir de su vencimiento

2 - Si esta factura es al credito se considera cancelada unicamente con recibo de caja

Original: Cliento

Copia: Obligado Tributario Emisor / Depósito

2da Copia Contabilidad

	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
	GERENCIA ADMINISTRATIVA:
* * * BANHPROVI	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	Cant	Unidad de	Descripción	Valor	n Lem	piras
	Objeto del Gasto		Pre	Precio Unitario		Valor Total	
1	42110	3	Unidad	SCANNER DS-770HA 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
Page	o en Letra	: (SESE	<b>ENTA Y TRES</b>	MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEV	E LEMPIRARAS	CON	0.50/100)

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

Conditioned de Dave	35302 8339064.
Condiciones de Pago	
Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA BCH	
Torma de l'ago: l'idinoi bibliografia ben	

### 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 Articulo 72, párrafo segundo y tercero, de la LCE, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis (0.36%), en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del saldo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas, Esta misma disposición se debe aplicar a los contratos de Bienes y servicios que celebran las Instituciones del Sector Publico.

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

### ORDEN DE COMPRA Nº 188/2023



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:
Nombre:

Aprobado por:
Nombre:

(Colocar nombre completo, firma y sello)

SECCION DE PRESUPUESTO
AUTORIZACION PRESUPUESTARIA
CUENTA PRESUPUESTARIA 42 110
RUNTO O CANTIDAD 263, 659, 50
FIRMA 4200 10

***************************************	<b>1</b>	CUADRO CO	OMPARA	TIVOD	E COT	ZACIO	NES			
CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA		DISTRIBUIDORA U			CIONES ALES GI PEREZ,	COMPU SERVI	CIOS Y MAS S.A C.V.		
			V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL		
3	Unidad	Unidad .	Unidad .	SCANER DS-770-HADUPLEX. 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	·			
		TOTAL	alian kanadegar	L. 63,859.50	2	L. 65, 532.75	<del> </del>	L. 11,562.75 L. 88,647.75		

Preparo

Reviso

Aprobo

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



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

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A. RTN: 08019013578169

22460060

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**

Crembo Central FMO 11107
 Equilibrius
 ETSE 08013909303934

## Descripción

lii Camidad

% Precio Unitario

@ ISV Cantida

Cantidad Precio total

 ESCANCR EPSON WORKFORCE DS-7708 A COLOR/600X600/DUPLEX/USB 3.2 LUU Urudades

46 SHOLES 44

Importe adeudado

1 -035 1 305

1. 63,859,50

Sort: Screeka Y Tres. Mil Ochockestos Cincpenta Y Nacion Lerangues, y S6/19/Construc-

Nº Orden Exenta:

Nº Constancia Exenerada

N" Registro SAG:

Total	L 63,859.50	Ä
Descuentos y rebajas otorgados	0.00	
ISV 18%	Ł. 0.00	
ISV 15%	L 8,329.50	r"
Importe Gravado 18%	L. 0.00	
Importe Gravado 15%	£ 55,530.00	
Importe Exento	L 0.00	
Importe Exonerado	L 0.00	
SubTotal	L 55,530.00	

Por lavor chilice in signiente references al regional su pago, 909-902-01-90919518

Plaza de proje. 30 duas



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 Nº 192/2023

	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)
	SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION
BANHPROVI	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 21/07/2023
	ORDEN DE COMPRA No. 194/2023
	N° de Proceso: CM-186-BANIH'ROVE-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		Unidad	nidad	Valor en Lempiras		
			de Medida	Descripción	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	

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	

A CONTRACT STATE OF THE CONTRACT STATE S	SECCION DE PRÉSUDUESTO AUTORIZACION PAÉSUPUESTARIA
	CUENTA PRESUPUESTANIA 33100
Common Common	MONTO O CANTIDAD L 139 776 =
0.00	FIRMA:
- Allendar	OBSERVACIONES Aprilad
10.75	ৰ প্ৰয়োগৰাক শহৰণাৰেৰ প্ৰথম কৰিবলৈ কৰিবলৈ কৰিবলৈ কৰিবলৈ কৰিবলৈ কৰিবলৈ কৰিবলৈ <mark>কৰা নাম বিশ্বনিক্ষালয়ৰ কৰিবলৈ কৰি</mark>

### 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 Articulo 72, párrafo segundo y tercero, de la LCE, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis (0.36%), en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del saldo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas, Esta misma disposición se debe aplicar a los contratos de Bienes y servicios que celebran las Instituciones del Sector Publico.

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

Elaborado por:

Nombre:

Revisado por:

Nombre: LIC. GERALDINA SANDOVAL

Aprobado por:

Nombre: LIC. LESLIE INEST

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

#### CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

				2003 100 000 000 000 000 000					COTIZA	IONES		STANISTORISM !				
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	DISTRIBUIDOR	A UNIVERSAL	೨೩೭೮	SOA .	ACO	SA	OFFIC	TEC	PAPELERIA I	HONDURAS	DISTRIBUCIO	NES M&K	DISTRIBUIDO	RA GLOSAL
SOLICITADA	ACICSM		V/UNITABIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
1500	AESMA	Papel Bono Carta	\$1.00	121,500.00	90 00	125,000,00	95.00	\$42,500.00	99.00	148,500.00	101.75	192,625.00	104.00	187,0400.00	114-45	171,575,00
								ULTIMA LINEA		······································						
		SARIOTAS,		121,550 00		135,000,00		142,500,00	I	148,500,00		152,835.00		162,300 00		171,675.00
		75V 15%		18,325,00		20,250,00		21,375.00		22,275.80		22,893,75		24,300,00		25,751.25
	<u>l_,</u>	TOTAL		L 139,725.00	4	L 155,250.00		1 163,875.00		L 170,775.00		L 175,518.75		L 186.300.00		L 197,426.25
<u> </u>	Against to the		Making to Min	Christian Con	elitaria e grava	4.8.24.6.36	urin nikibasa di	Cartagas, Albania	HOULGA	ACION			1,11,11			
CANTIDAD	UNICAD DE	DESCRIPCION	DISTRIBUIDOR	A UNIVERSAL	Döps	ROA	ACO	SA	OFFIC	TEC	PAPELERIA I	HONDURAS	DISTRIBUCIO	NES M&K	DISTRIBUTOO	RA GLOSAL
SOLICITADA	MEDIDA	DESCRIPCION	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
1	CAGUMU	PAREL BOND CARTA	81.00	121,500,00	80 83	135,000.00	95.00	142,500 00	99.00	148,500.00	101,75	152,625 00	108.20	182,000 60	114.45	171,675 90
									ULTIMA	LINEA						
		SUBTOTAL		121.500.00		135,000 00	1	142,500,00	1	146,500,00		157,625.00		162,000,00	·····	171,675,00
		MEVESTO		. 18,225.00	∠ (SV (1S%)	20,250,00	(SV (15%)	21,375,00	(SV (15%)	22,275,00	6V (15%)	12.893 /5	(SV (13%)	24,300,00	SV (15%)	25,751,75
	1															

leana Castillejos

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

Reviso S Lic. Geraldina Sandoval Jere Service Geografies



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

DISTRITO CENTRAL HONDURAS C.A. RTN: 08019013578169

22460060 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 Distance Company FARE 11101

₩ Rem	% Descripción ·	l≟ Gantidad	🗞 Precio Unitario	Ø ISV	Caulidad Precie total
§	PESMA DE PAPEL BONO 1/C E20 705	1.500.00	1.85(8)	GHO.	1 5,4 6,4 0,5
	EXCELLENT COPY PAPER	Unidades			

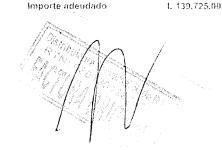
Son: Cicato Trenta Y Plusve Mil Selecientos Veinticusco Legigios

Nº Orden Exents: Nº Gonstancia Exonerada

N° Registro SAG:

Total	L 139,725.00
Oescuentos y rebajas otorgados	0.00
ISV 18%	1 0.00
ISV 15%	1, 18,225.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L 121,500.00
importe Exento	£ 0.00
Importe Exonerado	1, 0.00
SubTotal	L 121,500.00

Por favor strica la sigurente mierencia al realizar su pago: 000-002-01-00016683



	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)					
* * *	SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION					
* * * I I BANHPROVI	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 21 de julio de 2023					
	ORDEN DE COMPRA No. 103/2023					
	CM-187-NAMIPROVEZUCE					
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. Obj	Código del		**		Valor en Le	empiras
	Objeto del Gasto	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	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

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

Condiciones de Pago	
Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA BCH	

### ORDEN DE COMPRA Nº 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 Articulo 72, párrafo segundo y tercero, de la LCE, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis (0.36%), en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del saldo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas, Esta misma disposición se debe aplicar a los contratos de Bienes y servicios que celebran las Instituciones del Sector Publico.

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

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.

Anexar los documentos requeridos para realizar la finalización del contrato.

Elaborado por:

Revisado por:

LIC. GERALDINA SANDOVAL

Aprobado por:

LIC. LESLIE R. INES

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

Inversiones Flogisa'S de RL de CV Centro Comercial Plaza Miraflores 2do Nivel Frente a tienda El Canarlo francisco Morazan

Correo: santohector@gmail.com RIN: 08019017928790

Tel: 9595-2261/9949-5161 DIRECCION: BARRIO GUANACASTE

CENTRO COMERCIAL GUANACASTE, CUBICULO 37

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

C.A.I.:

DEB05B-AAE9EE-7746B6-67ZEC2-A5BF5A-L9

FACTURA: 000-001-01-00263026

CLIENTE: BANPROHVI

RTN CLIENTE: 08019998393944

N. O/C EXENTA: N. REG EXONERADO: N. REG DE LA SAG:

UDS DESCRIPCION

Trops for the PVP IMPORTE

25 Media Pincho

L 64.35L 2,108.70

Frijoles Volteados

25 lotal 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%: 1 -0.00

> TOTAL IMPORTES: I 2108.70

IMPUESTOS 15%: L 316.30

IMPUESTOS 19%; I -0.00HOTAL IMPOLISHOS: I 316.30

TOTAL A PAGAR: L

(DOS MIL CUATPOCITATOS VELNEGARGO LEMPIRAS ..

ENTREGADO CAMBIO

TREASEMENTIA L 2025 00 1 01.00 *** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: DANTA 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

COPTA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Inversiones ... Centro Comercial Plaza m... 2do Mivel 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

HEGHA 24/7/2023 HORA: 09:16.18

C.A.I.:

DEBOSB-AAE9EE-7746B6-672EC2-A5BF5A-E9

FACTURA: 000-001-01-00263127

CLIENTE: BANPROHVI

RTN CLIENTE: 08019998393944

N. O/C EXENTA: N. REG EXONERADO: N. REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION		bAb	IMPORTE
25	Peps PET			C
	·	in the second	25.221	630.43
25	Total Articulos	2.23		1
	SUL	310	TAL: L	630.43
	DESCUENTOS Y RI	EBA	JAS: L	-0,00
	IMPORTE (	EXE	NTO: L	0.00
	IMPORTE EXO	NER	ADO: L	0.00
	IMPORTE GRAVAL	00	15%: L	630.43
	IMPORTE GRAVAL	00	18%: L	0.00
	TOTAL 1M	POR	ITES: L	630.43
	IMPUESTO	98	15%: L	94.57
	IMPUESTO	98	18%: L	0.00
	TOTAL IMP	UES	370S: L	94.57
	TOTAL A	PA	GAR: 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=3

EXENTO =E

ORTGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)
* * * BANHPROVI	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
* * Gobierno de la República	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 05/06/2023
	ORDEN DE SERVICRO No. 040-A/2023 CM-150-BANUPROVI-2023
Unidad Ejecutora Solicitante:	DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE FONDOS DE INVERSION
Documento de Solicitud:	DF0IN-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	Códig o del		Unidad	Descripción		Modelo	Valor en Lempiras	
•	Objet o del Gasto	Cantidad	de Medida		Marca	(En caso si aplica)	Precio Unitario	Valor Total
1	31100	9	UNIDAD	COFFFE 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	I 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
(CU	ATRO M	IIL DOSCIE	NTOS OCH	ENTA Y NUEVE LEMPIR.	AS CON CI	NCUENTA C	ENTAVOS) To	tal a pagar

### Condiciones de Entrega

Lugar 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 Articulo 72, párrafo segundo y tercero, de la LCE, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis (0.36%), en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del saldo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas, Esta misma disposición se debe aplicar a los contratos de Bienes y servicios que celebran las Instituciones del Sector Publico.

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

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.

Anexar los documentos requeridos para realizar la finalización del contrato.

Revisado por:
Nombre:

Revisado por:
Nombre:

Revisado por:
Nombre:

Nombre:

Revisado por:
Nombre:

Nombre:

Revisado por:
Nombre:

Nombre:

Revisado por:
Nombre:
Nombre:

Revisado por:
Nombre:
Nombre:

Revisado por:
Nombre:
Nomb

(Colocar nombre completo, firma y sello)

SECCION DE PRESUPUESTO
AUTORIZACION PRESUPUESTARIA
CUENTA PRESUPUESTARIA
MONTO O CANTIDAO. L. 1,209 50
FIRMA: H. OBSERVACIONES H. M. & d.

# Vílma Elmída Salinas Elvír



Colonia Lomas del Guijarro Sur, Avenida Ginebra, Bloque J, Casa #16 Circuito Ginebra #1, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A. Celulares.: +(504) 3191-0905 / +(504) 3377-6996 / R.T.N.: 07061961000124

Correo Electrónico: vilmaesalinas@gmail.com

rac	tur	<b>a</b> N° 000-001-01-0000	<u>)1345                                    </u>	A.I.: 1225A3	-B65001-58449	93-1E5B2C-AC	F1C
CLIENTE	<b>:</b>	BANHPROVI					
DIRECCI							**************************************
ID/R.T.N.	<u>: 08</u>	019998393944	FE	CHA: 2/	junio	/2023	and the second second second
FORMA DE		Contado Crédito Vence	días Che	que N°:	U Ban	•	
DATOS		NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	NÚMERO REGISTRO	NÚMERO REGISTRO DE LA SAG: NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONE			RADOS:
EXONER							
CANT.		DESCRIPCIÓN		PRECIO UNI	T. CESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADO	VALORES TO	ALES
9	(.c	Hee Break y ju	go natur	1500		× 1350	00
<u> </u>	10	llos ensalsa lhono	s soda	220	50	11980	-
2	E12	tregas de meri	ı,	200		1400	
							Ť
			and the second				1-
	***************************************						1
						994 capes - 1990 canada da 1994 canada que a 1996 canada que 16 a 1996 canada que 16 a 1996 canada que 16 a 19	<del> </del>
			***************************************	and the contract of the second se		***************************************	-
			POTA MOTINA ATTINA PRINCES POTA COLO SIGNATURA PER PROPERTO SI ANCIANO SI ANCIANO SIA ATTINA PER PROPERTO SI C			***************************************	-
							+
							-
				and the first many to be a first transfer of the second of			<del> </del>
							-
	******						<b></b>
	****						
	***************************************						
			-	the beautiful and a part of the second and the seco	e e company de la company		ļ
LA	FACI	'URA ES BENEFICIO DE TODOS "I	EXIJALA"	SUB-TOTALES	1	3730	00
ılor en L	etras: _	Quatromil dos	cientos	5	IMPORTE EXENTO L		
oche	=n+c	aynueve lompin			IMPORTE EXONERADO L		
<u> </u>	~ /			***************************************	MPORTE GRAVADO 18% L	***************************************	
50	<u>//</u> C	entavos. '	fair of			TO A THE THE PROPERTY OF THE P	
	,				IMPUESTO S.AV. 18% L		ļ
		11 1000 m	(3°55)	<i>)</i>	MPORTE GRAVADO 15% L	3730	00
		0/1/////		/	IMPUESTO S.W. 15% L	. 559	50
		Firma y Sello Autorizados Original Blanca: Cliente / Copia Amerilla: Obligado Tributar	in Engine (O)		TOTAL A PAGAR L	42,89	50
		on service vicine > copia rangeme. Ocayetto Hilydial	in mison fall	_		17~01	

1.5	0	24	0	l.	奉命	Λ	

	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				
A STATE OF THE STA					
BANHPROVI					
THE STATE OF THE S	ORDEN DE SERVICIO NO 045/2023				
	N° de Proceso: CM-174-BANHPROVI-2013				
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		Valor en Lempiras		
				Descripción	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.

### ORDEN DE SERVICIO No. 045/2023

Art.75 DGP. En observación a lo dispuesto en el Articulo 72, párrafo segundo y tercero, de la LCE, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis (0.36%), en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del saldo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas, Esta misma disposición se debe aplicar a los contratos de Bienes y servicios que celebran las Instituciones del Sector Publico.

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

Elaborado por:

Nombre:

Revisado por:

Nombre: LIC. GERALDINA SANDOVAL

Aprobado por:

Nombre: LIC. LESLIE INESTROZA

SECCION DE L

SUPUESTO AUTORIZACION PLUSUPUESTARIA

CUENTA PRESUPUESTARIA

# BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS HONDURAS, S. DE R.L.

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:

Fecha de Vencimiento:

CAND

25/07/2023

25/07/2023

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

Fecha limite 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

**4** +504 22910505

olga.martinez@banhprovi.gob.hn

RTN: 08019998393944

i≡ Item	Renovación Dominio banhprovi.gob.hn 13/07/23 al 13/07/24		li Cantidad	% Precio Unitario	@Impuestos	@ Monto	
1			1.000	L 1,352.78	G	L1.352.78	
Eltem		Ø impuesto	ıs	⊡ Monto	Subtotal	Property of the second description of the se	1,352.78
1	G			L 202,92	Importe Exonerado		L 0.00
					Importe Exento		1, 0.00
Son: Mil Qu Exactos.	<u>uinientos Cin</u>	<u>icuenta Y Cinco l</u>	<u>empiras Con Set</u>	<u>enta Centavos</u>	Importe Gravado 15%		L1,352.78
Nº Correla	itivo de cor	len de compra Istancia de reg		Descuentos y rebajas oforgados		t, 0.00	
exonerado Nº Identifi		egistro de la S	AG:		impuestos		L 202.92
Pagos:	didh on a		20000 asis as		Total	and a second	1,555.70
;= Item	M Fecha	■ Método	ORef.	(11) Monto	Saldo	ann ann an	L 202.92
1	25/07/2023	ATLANTIDA AH 1203299829 (HNL)	PAGO DE FACTURA 000- 002-01- 00020022	L 1,352.78	Estado		

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