

ORDEN DE COMPRA N° 187/2023

HONDURAS

	<b>BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)</b>
	DIVISION DE ADMINISTRACION
	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 19/07/2023
	ORDEN DE COMPRA N° 187/2023 N° de Proceso: CM-175-BANHPROVI 2023
Unidad Ejecutora Solicitante:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Documento de Solicitud:	DSG-348/2023
Contacto de la Institución:	SECCION DE COMPRAS
Nombre del Proveedor:	<b>AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.</b>
Teléfono del Proveedor	2263 6763
RTN del Proveedor	08019003247672
Dirección exacta del proveedor:	COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL, TEXTILES RIO LINDO COMAYAGUELA

Estructura Programática	
Objeto del Gasto:	39600 - REPUESTOS Y ACCESORIOS
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	REPUESTO PARA AIRE ACONDICIONADO
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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

No.	Código del Objeto del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras	
					Precio Unitario	Valor Total
1	39600	1	UNIDAD	CAPACITOR 70MFDX370V DE MARCHA	648.90	648.90
2	39600	2	UNIDAD	CAPACITOR 45MFDX370V DE MARCHA	479.60	959.20
3	39600	1	UNIDAD	CAPACITOR 60MFDX370V DE MARCHA	545.60	545.60
4	39600	1	UNIDAD	REFRIGERANTE CILINDRO 25 LBS	3,125.60	3,125.60
5	39600	18	UNIDAD	ARMAFLEX ½ X 3/8 X 6'	27.06	487.08
6	39600	14	UNIDAD	ARMAFLEX ¼ X 3/8 X 6'	18.12	253.68
7	39600	5	UNIDAD	ARMAFLEX 3/8 X 3/8 X 6'	22.59	112.95
8	39600	2	UNIDAD	CINTA FOAM 1/8 X 2 X 30	184.60	369.20
*****ÚLTIMA LÍNEA*****						
					Sub-Total	<b>L. 6,502.21</b>
					ISV (15%)	L. 975.33
					<b>Total.</b>	<b>L. 7,477.54</b>
<b>Total a pagar: SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 54/100 LEMPIRAS</b>						

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

Condiciones de Pago
Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA BCH

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

<p>Elaborado por: Nombre:</p> 	<p>Revisado por: Nombre: LIC. GERALDINA SANDOVAL</p> 	<p>Aprobado por: Nombre: LIC. LESLIE INESTROZA</p> 
---	---	--

SECCION DE PRESUPUESTO	
AUTORIZACION DE PRESUPUESTARIA	
CUENTA PRESUPUESTARIA	39600
MONTO O CANTIDAD	L 7,472.54
FIRMA	
OBSERVACIONES	Aprobado



www.grupoayre.com

+504 2263-6763  
ventas.teg@grupoayre.com

# AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.

RTN: 08019003247672

**Oficina Principal:**  
Col. San José del Pedregal, complejo textiles Río Lindo.  
Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras C.A.

**Tienda 1:**  
Col. El Prado, contiguo a Inst. Nacional de Migración.  
Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras C.A.

## FACTURA DE CRÉDITO No. 000-002-01-00009723 A PAGAR EN 30 DÍAS

FECHA Y HORA: 24/noviembre/2023 11:48 am

Cliente: C0002715 **BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA(BANHPROVI)**

RTN: 08019998393944

Dirección: .

Vendedor: GRUPO #2

Cant.	Detalles	Precio Unitario	TOTAL
1.00	MO-002 CAPACITOR 60MFDX370V DE MARCHA	L545.60	L545.60
1.00	MO-002 CAPACITOR 70MFDX370V DE MARCHA	L648.90	L648.90
2.00	MO-002 CAPACITOR 45MFX370V DE MARCHA	L479.60	L959.20
1.00	MO-002 REFRIGERANTE R410A UNITEC - CILINDRO 25 LBS (LIBRA)	L3,125.60	L3,125.60
18.00	MO-002 ARMAFLEX 1/2X3/8X6 (PIEZA)	L27.08	L487.08
14.00	MO-002 ARMAFLEX 1/4X3/8X6' (PIEZA)	L18.12	L253.68
5.00	MO-002 ARMAFLEX 3/8X3/8X6' (PIEZA)	L22.59	L112.95
2.00	MO-002 CINTA FOAM 1/8X2X30 DIVERSYTECH	L184.60	L369.20
<b>TOTAL DE ARTÍCULOS: 44</b>		<b>Precio Normal: L 6,502.21</b>	<b>Descuentos y Rebajas: L 0.00</b>
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 6,502.21</b>

Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L6,502.21
Importe Gravado 18%:	L0.00
I.S.V. 15%:	L 975.33
I.S.V. 18%:	L0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>L7,477.54</b>

**SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 54/100**

Observaciones:  
SUMINISTRO DE CAPACITORES Y MATERIALES VARIOS PARA UNIDADES DE AIRE DE BANHPROVI OFICINAS AREA DE JURIDICAS ALA DERECHA Y ALA IZQUIERDA R-23-111

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Identificativo del Registro de la S.A.G.: \_\_\_\_\_

GARANTIA:NO APLICA

LIMITACIONES

NUESTROS SERVICIO ES LIMITADO UNICAMENTE A LA REPARACION DEL AIRE.

AYRE NO ES RESPONSABLE DEL MAL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ORIGINADO POR DEFICIENCIAS EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, DESPERFECTOS EN ALGUN DISPOSITIVO DE LA UNIDAD, FALLAS OCASIONADAS POR MAL USO DE LOS CONTROLADORES O CAUSAS COMPLETAMENTE AJENAS AL EQUIPO

NOTA:

-LAS FACTURAS AL CRÉDITO NO PAGADAS A SU VENCIMIENTO DEVENGARÁN UN INTERÉS MENSUAL DE 5%.

-NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPOS O PARTES DEL SISTEMA ELECTRÓNICO AMPARADO EN ESTA FACTURA, NI TAMPOCO SE ACEPTARÁN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 5 DÍAS FACTURADA LA MERCANCÍA.

-SE COBRARÁ 20% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO, SEGÚN ART. #614 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.



EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES DE ESTA FACTURA. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA".

Original: Cliente Copia: Emisor

CAI: 8096C4-09771D-614CAD-2C4D9B-592BC5-52

Rango autorizado: 000-002-01-00009601 A 000-002-01-00010700

Fecha límite de emisión: 24/10/2024

	<b>BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)</b>
	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 15/11/2023
	ORDEN DE COMPRA N° 269/2023 N. de Proceso: CM-256-BANHPROVI-2023
Unidad Ejecutora Solicitante:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Documento de Solicitud:	DSG-586-2023
Contacto de la Institución:	WILLIAM GARCIA
Nombre del Proveedor:	<b>PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTION, S. A. (PBS)</b>
Teléfono del Proveedor	2556-7269
RTN del Proveedor	0501-9010-314509
Dirección exacta del proveedor:	COL: VILLA EUGENIA, FRENTE AL PREDIO DE AGUAS DE SAN PEDRO, EDIFICIO BLANCO

Estructura Programática	
Objeto del Gasto:	<b>39600. Repuestos y accesorios</b>
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	COMPRA DE TONER PARA SECCION DE OPERACIONES
Unidad Ejecutora:	SECCION DE COMPRAS

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

No.	Código del Objeto del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Marca	Modelo (En caso si aplica)	Valor en Lempiras	
							Precio Unitario	Valor Total
1	39600	2	Unidad	fusor para impresora xerox versalink c405 asignada a la sección de compras	XEROX	N/A	L. 15,350.00	L. 15,350.00
*****ÚLTIMA LÍNEA*****								
							Sub-Total	L. 15,350.00
							ISV (15%)	L. 2,302.50
							<b>Total.</b>	<b>L. 17,652.50</b>
(DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100) Total a pagar								

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

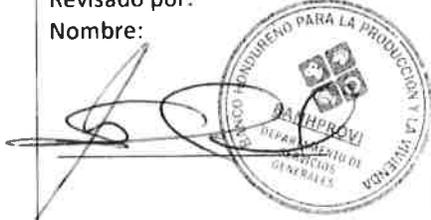
Condiciones de Pago
Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA BCH

**Observaciones**

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

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

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

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

(Colocar nombre completo, firma y sello)

16 / 11 / 2023

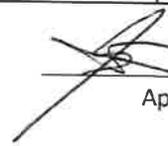
SECCION DE PRESUPUESTO AUTORIZACION PRESUPUESTARIA	
CUENTA PRESUPUESTARIA	39600
MONTO Y CANTIDAD	₡. 17,652.50
FIRMA	
OBSERVACIONES	Aprobado

## CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, S. A. (PBS)		PAPELERIA HONDURAS	
			V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
			1	UNIDAD	VERSALINK C405 ASIGNADA A LA SECCION DE COMPRAS	L. 15,350.00
		<b>SUB TOTAL</b>		<b>L. 15,350.00</b>		<b>L. 15,500.00</b>
		<b>ISV 15%</b>		<b>2,302.50</b>		<b>2,325.00</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>17,652.50</b>		<b>17,825.00</b>

  
 Preparó

  
 Revisó

  
 Aprobó



NOTA: SE ADJUDICA A LA EMPRESA PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, S. A. (PBS) POR SER EL OFERENTE QUE PRESENTO EL PRECIO MAS BAJO Y QUIEN CUENTA CON EL PRODUCTO PARA ENTREGA INMEDIATA



**Productive Business Solutions**  
**HONDURAS, S.A. DE C.V.**

Venta de equipo de oficina y otros  
RTN 05019010314509  
miriam.santamaria@grouppbs.com

**PBS HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
Direccion: Colonia Izaguirre, Complejo Industrial San Miguel  
No. Bodega 9, Municipio Distrito Central  
Departamento: Francisco Morazan  
Telefono: 2244-9870

C/ol. Villa Eugenia 18 Ave. entre 12 y 14 calle S.O.  
Bloque 11 Casa 6 SPS, 2 Cuadras arriba del City  
Mall  
Telef: 2556 9126 / 2556 7269 / 2556 7406

**FACTURA**

No. 000-002-01-00024841

CAI: 040333-6E8182-C140-91-550580-4DC-461-48

Ruta:

CLIENTE: 0001759      TEL: 2228-3773      **CREDITO**      FECHA: 29 Dic 2023  
BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA      12:27:57 pm  
REG. FISCAL:      MONEDA: LEMPIRAS  
GIRO: GOBIERNO      PEDIDO: 00089313  
DIR. COBRO: BULEVAR JUAN PABLO II, CONTIGUO A PLAZA COLPROSUMAH      VENDEDOR: 0104  
CONTACTO: DENNIS BLANCO  
DIR. ENTREGA: Bulevar Juan Pablo II      TGU  
RTN: 08019998393944

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajos otorgados	Exento	Gravado
115R00088	WC6655 C405 FUSER ASSEM 1	A008	0000000000	UN	1	15 072 60	0.00	0.00	15,072.60

-----Ultima Línea-----

<b>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS</b>		L	0
<b>IMPORTE EXONERADO</b>	L	0.00	
<b>IMPORTE EXENTO</b>	L	0	
<b>IMPORTE GRAVADO 15%</b>	L	15,072.60	
<b>IMPORTE GRAVADO 18%</b>	L	0	
<b>I.S.V. 15%</b>	L	2,260.89	
<b>I.S.V. 18%</b>	L	0	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	17,333.48	

Fecha limite de impresión: 13-04-2024 Rango de documentos fiscales autorizados del 000-002-01-00023501 a 000-002-01-00025000



**Son:** Diecisiete Mil Trescientos Treinta y Tres Lempiras con 48/100

**OBSERVACIONES**

Fecha de Impresión	NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES	Emisor
No O.C Exenta	No Registro Exonerado	No. de Registro de la SAG

Original-Cliente  
Copia-Obligado Tributario Emisor

**ORIGINAL CLIENTE**

	<b>BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)</b>
	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 16/11/2023
	ORDEN DE COMPRA No. 270/2023 N° de Proceso: CM-251-BANHPROVI-2023
Unidad Ejecutora Solicitante:	Sección de Contaduría
Documento de Solicitud:	CONT-079-2023
Contacto de la Institución:	Sección de Compras
Nombre del Proveedor:	<b>ARTES GRAFICAS RIVERA</b>
Teléfono del Proveedor	2238-4482/87 CEL: 9582-8642
RTN del Proveedor	0801-1967-062234
Dirección exacta del proveedor:	COL: ALAMEDA, SENDERO SUBIRANA, CASA N°532, CONTIGUO A INPREUNAH, TEGUCIGALPA, HONDURAS, S. A.

### Estructura Programática

Objeto del Gasto:	<b>33300. Productos de artes gráficas.</b>
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	Elaboración de talonarios de Comprobantes de retención
Unidad Ejecutora:	SERVICIOS GENERALES

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

No.	Código del Objeto del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Marca	Modelo (En caso si aplica)	Valor en Lempiras	
							Precio Unitario	Valor Total
1	33300	20	UNIDAD	Formulario Comprobante de retención, impresos a full color, original y dos copias, en papel químico, numerados perforados y grapados, medida 8.5x7 (cada talonario contiene 50 hojas con original y dos copias)	N/A	N/A	L. 200.00	L. 4,000.00
*****ÚLTIMA LÍNEA*****								
							Sub-Total	L 4,000.00
							ISV (15%)	L. 600.00
							<b>Total.</b>	<b>L 4,600.00</b>
(CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100) <b>TOTAL A PAGAR</b>								

### 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: <b>TRANSFERENCIA BANCARIA BCH</b>

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

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

(Colocar nombre completo, firma y sello)

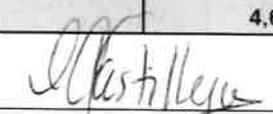
10/11/2023

SECCION DE PRESUPUESTO AUTORIZACION PRESUPUESTARIA	
CUENTA PRESUPUESTARIA	35300
MONTO O CANTIDAD	₡ 4,600.00
FIRMA	
OBSERVACIONES	Aprobado

## CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ARTES GRAFICAS RIVERA		<b>UNA COTIZACION YA QUE NO EXEDE DE 10,000.00</b>
			V/UNITARIO	TOTAL	
20	UNIDAD	Formulario Comprobante de retención. impresos a full color. original y dos copias, en papel químico, numerados perforados y grapados. medida 8.5x7	L. 200.00	L. 4,000.00	
		<b>SUB TOTAL</b>		L. 4,000.00	
		<b>ISV 15%</b>		600.00	
		<b>TOTAL</b>		<b>4,600.00</b>	

  
 Preparó

  
 Revisó

  
 Aprobó



NOTA: SE ADJUDICA A LA EMPRESA ARTES GRAFICAS RIVERA POR SER EL OFERENTE QUE PRESENTO OFERTA.



**Artes  
Gráficas  
Rivera**

**RAFAEL RIVERA PEREZ**  
 Colonia Alameda, 7ma. Calle, Casa #52, atrás  
 de Inpreunah, entrada por la Escuela Honduras,  
 Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, C.A.  
 Cel.: +504 9985-9249, 9582-8642,  
 a\_g\_rivera@hotmail.com / www.agrhn.com

# FACTURA

**No. 000-001-01-00019016**

Para mayor información llamar a los Teléfonos:  
**2238-3623, 2238-4482, 2238-4487**

Diseño Gráfico, Impresión Digital y Offset **R.T.N. 08011967062234**

C.A.I.: 1C70EA-E0FCC3-BA4082-87B4C2-305578-AC

Rango Autorizado: del 000-001-01-00018201 al 000-001-01-00019700 - Fecha Límite de Emisión: 20/07/2024

CONTADO

CRÉDITO

**Cliente: BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA**

**R.T.N.: 08019998393944**

DIA	MES	AÑO
26	DIC	2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1,000	Formularios Comprobantes de Retencion, impresos a full color original y dos copias, en papel quimico, perforados y grapados medida 8.5" x 7" N°000-001-05-00018851 al N°000-001-05-00019850 UL	4.00	L. 4,000.00

**Son L.:** Cuatro Mil Seiscientos Lempiras exactos

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

No. Orden Compra  
Exenta:

No. Const. Reg.  
Exonerado:

No. Registro  
de la SAG:

**Importe Exento** L.

**Importe Exonerado** L.

**Importe ISV** L.

**Descuento / Rebaja** L.

**ISV 15%** L.

**TOTAL A PAGAR** L.

4,000.00

600.00

4,600.00

Recibi Conforme

Firma y Sello

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, (504) 2238-4482 R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-21-10500-108

	<b>BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)</b>
	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 27/11/2023
	ORDEN DE COMPRA N° 282/2023 N. de Proceso: EM 200 BANHPROVI 2023
Unidad Ejecutora Solicitante:	DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO
Documento de Solicitud:	DTH-255-2023
Contacto de la Institución:	SECCION DE COMPRAS
Nombre del Proveedor:	<b>Q IMPRESORES GRAFICOS, S. DE R. L.</b>
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:	33300. Productos de artes gráficas
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	Elaboración de Reglamento interno del BANHPROVI.
Unidad Ejecutora:	SERVICIOS GENERALES

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

No.	Código del Objeto del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Marca	Modelo (En caso si aplica)	Valor en Lempiras	
							Precio Unitario	Valor Total
1	33300	500	UNIDAD	reglamento interno de 117 páginas, impreso a un color en b-20, con una página a full color, portada y contra portada a full color, en cartoncillo c-14 plastificado, tamaño 4.5x3.5 engrapados y pegados en lomo	N/A	N/A	L. 75.00	L. 37,500.00
							Sub-Total	L L. 37,500.00
							ISV (15%)	L. 5,625.00
							<b>Total.</b>	<b>L 43,125.00</b>
<b>(CUARENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100) TOTAL A PAGAR</b>								

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

Condiciones de Pago
Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA BCH

**Observaciones**

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

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

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

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

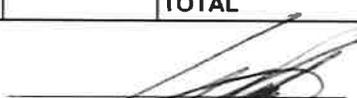
(Colocar nombre completo, firma y sello)

SECCION DE PRESUPUESTO  
AUTORIZACION PRESUPUESTARIA

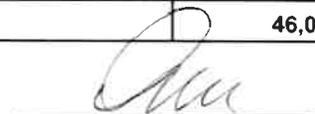
FECHA RECEPCION: \_\_\_\_\_  
CUENTA PRESUPUESTARIA: 33300  
MONTO O CANTIDAD: L. 43,125.00  
FIRMA: [Signature]  
OBSERVACIONES: Aprobado

## CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	Q IMPRESORES GRAFICOS, S. DE R. L.		GRAFICOS TEGUCIGALPA	
			V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
500	UNIDAD	reglamento interno de 117 paginas, impreso a un color en b-20. con una pagina a full color, portada y contra portada a full color, en cartoncillo c-14 plastificado, tamaño 4.5x3.5 engrapados y pegados en lomo	L. 75.00	L. 37,500.00	L. 80.00	L. 40,000.00
		<b>SUB TOTAL</b>		L. 37,500.00		L. 40,000.00
		<b>ISV 15%</b>		<b>5,625.00</b>		<b>6,000.00</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>43,125.00</b>		<b>46,000.00</b>

  
Preparó

  
Revisó

  
Aprobó

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



# Impresores

Q Impresores Gráficos, S. de R.L.

Los Pozos, Casa #1, a 200 metros de la Granja de Pollos  
carretera a Mateo, Distrito Central, Francisco Morazán  
Correo Electrónico: gerencia@qimpresores.com / Celular: +(504) 3191-9251  
Fecha Limite de Emisión: 07 de Diciembre de 2024

## N° FACTURA

N° 000-001-01-00000160

R.T.N.: 08019021319460

C.A.I.: 6EC111-46931F-E743B4-CAD6D1-09CFED-8A

CLIENTE: Banco Hondureño para la Producción y el Comercio R.T.N.: 08019998393944

FECHA	CONTADO	CRÉDITO	VENCIMIENTO	COTIZACIÓN
4/12/2023				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:	N° Correlativo de orden de compra exenta:	N° Correlativo de constancia de registro exonerado:	N° Identificativo del registro de la SAG:
----------------------------------	---	---	---

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
500	Reglamento interno: De 117 pag. impresos y un color en B-20, con una pag. a full color. Portada y contra portada a full color en cantonilla C-14 plastificado, tamaño 4.5 x 3.5" engrapados y pegados en lomo	75.00		37,500.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA" SUB-TOTAL 37,500.00

Valor en letras:  
cuarenta y tres mil cinco  
veinti cinco.  
Modalidad: Impresión por Imprenta

Importe Exonerado:  
Importe Exento:  
Importe Grabado 15%:  
Importe Grabado 18%:  
I.S.V. 15%: 5,625.00  
I.S.V. 18%:

FIRMA Q IMPRESORES



TOTAL A PAGAR: 43,125.00

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRÁFICAS, R.T.N.: 08011971000588, Teléfonos: 2238-4680 / 3143, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-4

Rango de Enumeración Autorizado por la SAR: del 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200

	<b>BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)</b>
	SUB-GERENCIA DE ADMINISTRACION
	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 30/11/2023
	ORDEN DE COMPRA No. 285/2023 N° de Proceso: CM-271-BANHPROVI-2023
Unidad Ejecutora Solicitante:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Documento de Solicitud:	DSG-592-2023
Contacto de la Institución:	SECCION DE COMPRAS
Nombre del Proveedor:	<b>IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V</b>
Teléfono del Proveedor	87346462
RTN del Proveedor	08019016851408
Dirección exacta del proveedor:	NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA 5, TEGUCIGALPA

Estructura Programática	
Objeto del Gasto:	31110 alimentos y bebidas/35500 tintas y pinturas/31100 productos de papel y cartón/29100 ceremonial y protocolo
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	Material para decoración de Nacimiento
Unidad Ejecutora:	SERVICIOS GENERALES

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

No.	Código del Objeto del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras	
					Precio Unitario	Valor Total
1	31110	15	PAQUETE	GUANDY MALVAVISCOS DE 30 UNIDADES 40 G	L. 234.00	L. 3,510.00 ✓
2	35500	2	LATAS	LATA DE PINTURA EN SPRAY COLOR PLATA	L. 120.00	L. 240.00 ✓
3	31100	1	ROLLO	ROLLO DE PAPEL TRASO CAFÉ 48X300 YARDAS	L. 1,200.00	L. 1,200.00 ✓
4	29100	325	UNIDAD	GORRO NAVIDEÑO	L. 32.00	L. 10,400.00 ✓
*****ÚLTIMA LÍNEA*****						
					Sub-Total	L. 15,350.00 ✓
					ISV (15%)	L. 2,302.50 ✓
					<b>Total.</b>	<b>L. 17,652.50</b> ✓
<b>TOTAL A PAGAR: DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS EXACTOS</b>						

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

Condiciones de Pago

Forma de Pago: **TRANSFERENCIA BANCARIA BCH**

**Observaciones**

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

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

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

Elaborado por:  
Nombre:



Revisado por:  
Nombre:



Aprobado por:  
Nombre:



## CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S. A. DE C. V.		PAPELERIA HONDURAS	
			V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
			15	PAQUETES	Guandy Mlavaviscos en presentacion de 30 unides de 40g	L. 234.00
2	LATAS	Lata de Pintura en Sparay color Plata	L. 120.00	L. 240.00	L. 1,245.00	L. 290.00
1	ROLLO	Papel trazo color café de 48x300 yardas	L. 1,200.00	L. 1,200.00	L. 1,350.00	L. 1,350.00
325	UNIDADES	Gorros Navideños	L. 32.00	L. 10,400.00	L. 34.00	L. 11,050.00
		<b>SUB TOTAL</b>		L. <b>15,350.00</b>		L. <b>16,365.00</b>
		ISV 15%		<b>2,302.50</b>		<b>2,454.75</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>17,652.50</b>		<b>18,819.75</b>

Preparó

Revisó

Aprobó

NOTA: SE ADJUDICA A LA EMPRESA IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S. A. DE C. V. POR SER EL OFERENTE QUE PRESENTO EL PRECIO MAS BAJO Y QUIEN CUENTA CON EL PRODUCTO PARA ENTREGA INMEDIATA



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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000946

Fecha Emisión: 30-11-2023 16:19:58

Cliente: BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA

F Vencimiento: 2023-11-30

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

R.T.N: 000000000000000

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

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

Fecha Límite de Emisión: 04-01-2024

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15.00	GUANDY MALVAVISCOS 30 UNIDADES / 40 G ✓	234.00	0.00	3.510.00
2.00	LATA DE PINTURA EN SPRAY COLOR PLATA	120.00	0.00	240.00
1.00	ROLLO DE PAPEL TRASO CAFE 48 X 300 YARDAS	1,200.00	0.00	1.200.00
325.00	GORRO NAVIDENO	32.00	0.00	10.400.00

## Observaciones

SON : DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100



SUB TOTAL	15,350.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	15,350.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
I.S.V 15%:	2,302.50
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL I.	17,652.50

No. Correlativo de orden de Compra Exonerada  
No. Correlativo de constancia de Registro de Exonerados  
No. Identificativo del Registro de SAG

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA**

**Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo**

ORDEN DE COMPRA N° 301/2023

HONDURAS

	<b>BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)</b>
	SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION
	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 21/12/2023
	ORDEN DE COMPRA No. 301/2023 N. de Proceso EM 204-BANHPROVI 2023
Unidad Ejecutora Solicitante:	PRESIDENCIA
Documento de Solicitud:	MEMO PRESIDENCIA
Contacto de la Institución:	SECCION DE COMPRAS
Nombre del Proveedor:	<b>YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.</b>
Teléfono del Proveedor	98386244
RTN del Proveedor	05029995001355
Dirección exacta del proveedor:	COL EL PRADO ATRÁS DE LA CAMARA JUNIOR CONTIGUO A CORPORACION FLORES, COMAYAGUELA

Estructura Programática	
Objeto del Gasto:	51220 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	COMPRA SUMINISTROS PARA CELEBRACION NAVIDEÑA / DONACIÓN
Unidad Ejecutora:	SERVICIOS GENERALES

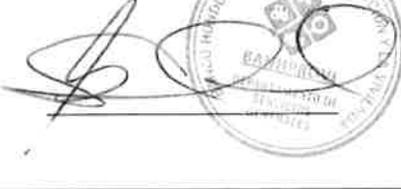
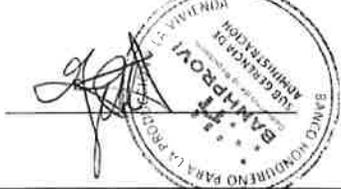
De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar servicios detallados a continuación:

No.	Código del Objeto del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras	
					Precio Unitario	Valor Total
1	51220	15	CAJA	MANZANA ROJA	1,283.48	19,252.20
2	51220	18	CAJA	UVA ROJA	952.17	17,139.06
3	51220	1500	UNIDAD	REFRESCOS MINI 237 ML	10.50	15,750.00
4	51220	60	PAQUETE	PLATOS PLASTICOS No. 7 (25 UNIDADES)	26.74	1,604.40
*****ÚLTIMA LÍNEA*****						
					EXENTO	L. 15,750.00
					GRAVADO	L. 37,995.66
					Sub-Total	<b>L. 53,745.66</b>
					ISV (15%)	L. 5,699.35
					<b>Total.</b>	<b>L. 59,445.01</b>
<b>Total a pagar: CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 01/100 LEMPIRAS</b>						

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

3/01/24

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

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

21 / 12 / 2023

SECCION DE PRESUPUESTO AUTORIZACION PRESUPUESTARIA	
CUENTA PRESUPUESTARIA	51220
MUNTO O CANTIDAD	1.541,445.01
FIRMA	
OBSERVACIONES	Aprobado

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	COTIZACIONES					
			YIP SUPERMERCADOS		MERCADITO EL DIAMANTE		ARTE ORIENTAL	
			V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
15	CAJA	MANZANA ROJA	1,283.48	19,252.20	1,347.65	20,214.75	1,321.98	19,829.70
18	CAJA	UVA ROJA	952.17	17,139.06	999.78	17,996.04	980.74	17,653.32
1500	UNIDAD	REFRESCOS MINI	10.50	15,750.00	11.03	16,545.00	10.82	16,230.00
60	PAQUETE	PLATOS PLASTICOS DESECHABLES (25U)	26.74	1,604.40	28.08	1,684.80	27.54	1,652.40
<b>ULTIMA LINEA</b>								
		SUBTOTAL		53,745.66		56,440.59		55,365.42
		Importe gravado		37,995.66		39,895.59		39,135.42
		Importe exento		15,750.00		16,545.00		16,230.00
		ISV 15%		5,699.35		5,984.34		5,870.31
		<b>TOTAL</b>		<b>L 59,445.01</b>		<b>L 62,424.93</b>		<b>L 61,235.73</b>

ADJUDICACION

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ADJUDICACION					
			YIP SUPERMERCADOS		MERCADITO EL DIAMANTE			
			V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
15	CAJA	MANZANA ROJA	1,283.48	19,252.20	✓ 1,347.65	20,214.75	1,321.98	19,829.70
18	CAJA	UVA ROJA	952.17	17,139.06	✓ 999.78	17,996.04	980.74	17,653.32
1500	UNIDAD	REFRESCOS MINI	10.50	15,750.00	✓ 11.03	16,545.00	10.82	16,230.00
60	PAQUETE	PLATOS PLASTICOS DESECHABLES (25U)	26.74	1,604.40	✓ 28.08	1,684.80	27.54	1,652.40
<b>ULTIMA LINEA</b>								
		SUBTOTAL		53,745.66	✓	56,440.59		55,365.42
		Importe gravado		37,995.66	✓	39,895.59		39,135.42
		Importe exento		15,750.00	✓	16,545.00		16,230.00
		ISV 15%		5,699.35	✓	5,984.34		5,870.31
		<b>TOTAL</b>		<b>L 59,445.01</b>	✓	<b>L 62,424.93</b>		<b>L 61,235.73</b>

  
 Preparó  
 Ileana Castillejos

  
 Revisó  
 Carmen Sandoval

NOTA: SE ADJUDICÓ LA COMPRA A YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. YA QUE PRESENTO LA OFERTA MAS BAJA Y TODOS LOS PRODUCTOS REUNEN LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS



# YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

## CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

**Fecha:** 22 de diciembre de 2023

**Cliente:** BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA

**R.T.N.:** 08019998393944

**Dirección:**

**Condiciones:** CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 15	MANZANA ROJA CAJA	1 283.48	19 252.20
* 18	UVA ROJA CAJA	952.17	17 139.06
1500	REFRIGERIOS MINI 200mm	10.50	15 750.00
* 60	PAQUETE 25cm PLATOS PLASTICOS N#7	26.74	1 604.40



<b>CAI:</b> CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53 <b>FACTURA N° 000-002-01-00027356</b> Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500 Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria <i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	
	SUB TOTAL L.	53,745.66
	VALOR EXENTO L.	15,750.00
	VALOR EXONERADO L.	
	VALOR GRAVADO 15%L.	37,995.66
	VALOR GRAVADO 18%L.	
	15% I.S.V. L.	5,699.35
	18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL L.</b>		<b>59,445.01</b>

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:
----------------------------	--	------------------------------------

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L. Tel: 2239-8640. R.T.N. 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

Son: Cincuenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cinco Lempiras con 01 centavos

Firma

	<b>BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)</b>
	SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION
	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 27/12/2023
	ORDEN DE COMPRA No. 304/2023 N° de Proceso: CM-209-BANHPROVI-2023
Unidad Ejecutora Solicitante:	GERENCIA
Documento de Solicitud:	MEMO GERENCIA
Contacto de la Institución:	SECCION DE COMPRAS
Nombre del Proveedor:	<b>DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L.</b>
Teléfono del Proveedor	9948 1931
RTN del Proveedor	08019005005580
Dirección exacta del proveedor:	KM 65 ALDEA LOS MANGOS, COMAYAGUA

Estructura Programática	
Objeto del Gasto:	29100 - CEREMONIAL Y PROTOCOLO
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	COMPRA INSUMOS CELEBRACION FIN DE AÑO EMPLEADOS BANHPROVI
Unidad Ejecutora:	SERVICIOS GENERALES

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

No.	Código del Objeto del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras	
					Precio Unitario	Valor Total
1	29100	80	LIBRAS	CHICHARRON DE CARNE	150.00	12,000.00
*****ÚLTIMA LÍNEA*****						
					Sub-Total	L. 12,000.00
					ISV (15%)	L. 0.00
					Total.	L. 12,000.00
<b>Total a pagar: DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS</b>						

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

Condiciones de Pago
Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA BCH
Observaciones

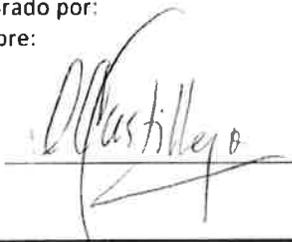
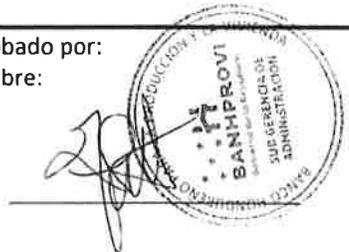
ORDEN DE COMPRA N° 304/2023

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

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

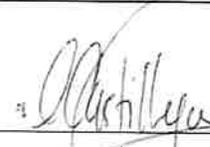
<p>Elaborado por: Nombre:</p> 	<p>Revisado por: Nombre:</p> 	<p>Aprobado por: Nombre:</p> 
---	---	--

SECCIÓN DE PRESUPUESTO  
AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

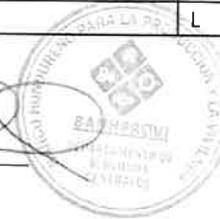
FECHA RECEPCION: \_\_\_\_\_  
CUENTA PRESUPUESTARIA: 29100  
MONTO O CANTIDAD: L. 12.000.00  
FIRMA: [Handwritten Signature]  
OBSERVACIONES: Aprobado

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	COTIZACIONES					
			DELICIAS DEL CARMEN		VILMA SALINAS		V/UNITARIO	TOTAL
			V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL		
80	LIBRA	CHICHARRON DE CARNE	150.00	12,000.00	160.00	12,800.00		
ULTIMA LINEA								
		SUBTOTAL		12,000.00		12,800.00		0.00
		ISV 15%		0.00		0.00		0.00
		TOTAL		L 12,000.00		L 12,800.00		L -
CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ADJUDICACION					
			DELICIAS DEL CARMEN		VILMA SALINAS		V/UNITARIO	TOTAL
			V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL		
80	LIBRA	CHICHARRON DE CARNE	150.00	12,000.00	160.00	12,800.00		
ULTIMA LINEA								
		SUBTOTAL		12,000.00		12,800.00		0.00
		ISV 15%		0.00		0.00		0.00
		TOTAL		L 12,000.00		L 12,800.00		L -

  
 Preparó

  
 Revisó



NOTA: SE ADJUDICÓ A DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L. POR PRESENTAR LA OFERTA MAS BAJA

# FACTURA



DELICIAS DEL CARMEN, S. DE R.L.  
 KM 65 ALDEA LOS MANGOS, A 1 KM Y 1/2  
 AL NORTE DESVIO HACIA LA VILLA DE SAN ANTONIO  
 Comayagua, Honduras. 98462510, 9948-1931 WhatsApp  
 Email:resdeliciasdelcarmen@gmail.com  
 RTN:08019005005580  
 CAI:21DE39-21CF5E-E6409A-92EE15-722A00-E6  
 Fecha Límite de Emisión: 13/01/2024  
 Rango:000-002-01-00065601 a 000-002-01-00071600  
 Original:Cliente/Copia:Obligado tributario emisor

Transacción #: 000-002-01-00071123  
 Cliente #: 08019998393944  
 Pagina: 1 of 1  
 Fecha: 29/12/2023  
 Hora: 08:54:15  
 Usuario: YH  
 Terminal #: 2  
 ID #: 52951

Cliente: BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI) RTN: 08019998393944 BOULEVARD JUAN PABLO II PROLONGACION BOULEVARD CENTROAMERICA AL PAR DE LA UMH TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, (504) 22325500	Dirección de Envío: BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI) RTN: 08019998393944 BOULEVARD JUAN PABLO II PROLONGACION BOULEVARD CENTROAMERICA AL PAR DE LA UMH TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, (504) 22325500
---	--

Referencia: ORDEN DE COMPRA #304/2023  
 Comentario:

Item	Cant	Descripción	Precio Unitario	Venta Bruta	Descuentos y Rebajas	Precio Neto unitario	Total
2000101000000	80	CHICHARRON DE CARNE POR LB (E)	L150.00	L12,000.00	L0.00	L150.00	L12,000.00

Delicias del Carmen S de RL  
 RTN: 08019005005580  
**ORIGINAL**

DOCE MIL LPS CON 0/100  
 OC Exenta: 0  
 Const. Reg. Exonerado: 0  
 Registro SAG: 0

Subtotal	L12,000.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
Exonerado	L0.00
Exento	L12,000.00
Gravado	L0.00
ISV 15%	L0.00
ISV 18%	L0.00
EXE	L0.00
EXONERADO	L0.00
Total	L12,000.00
CREDITO	L12,000.00
Cambio Entregado	L0.00

	<b>BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)</b>
	SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION
	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 27/12/2023
	ORDEN DE COMPRA N° 305/2023 CM-305-BANHPROVI-2023
Unidad Ejecutora Solicitante:	DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIONES
Documento de Solicitud:	DMC-063-2023
Contacto de la Institución:	SECCION DE COMPRAS
Nombre del Proveedor:	<b>Q IMPRESORES GRAFICOS S. DE R.L.</b>
Teléfono del Proveedor	31919251
RTN del Proveedor	08019021319460
Dirección exacta del proveedor:	LOS POZOS, CASA No. 1 A 200 MTS DE LA GRANJA DE POLLOS, FRANCISCO MORAZAN

Estructura Programática	
Objeto del Gasto:	33300. PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	AGENDAS Y CALENDARIOS INSTITUCIONALES
Unidad Ejecutora:	Depto. de Servicios Generales

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

No.	Código del Objeto del Gasto	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras	
					Precio Unitario	Total
1	33300	400	UNIDAD	AGENDAS INSTITUCIONALES IMPRESAS EN FULL COLOR, PASTA DURA CON ESPIRAL Y 150 HOJAS	270.00	108,000.00
2	33300	400	UNIDAD	CALENDARIO INSTITUCIONAL DE ESCRITORIO	250.00	100,000.00
					Sub Total	208,000.00
					ISV (15%)	31,200.00
					<b>Total</b>	<b>L239,200.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS</b>						

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

Condiciones de Pago
Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA BCH

**Observaciones**

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

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

El proveedor tiene la obligación de 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.

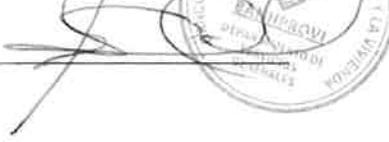
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.

Anexar los documentos requeridos para realizar la finalización del contrato.

Elaborado por:



Revisado por:



Aprobado por:

LIC. LESLIE R. INESTROZA



SECCIÓN DE PRESUPUESTO  
AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

FECHA RECEPCION: \_\_\_\_\_  
 CUENTA PRESUPUESTARIA: 33300  
 MONTO O CANTIDAD: L. 239.200.00  
 FIRMA: Schweel 3  
 OBSERVACIONES: Aprobado

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	COTIZACIONES					
			Q IMPRESORES		SPEED DIGITAL		GRAFICOS TEGICIGALPA	
			V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
400	UNIDAD	AGENDA INSTITUCIONAL PASTA DURA (150 HOJAS)	270.00	108,000.00	290.00	116,000.00	280.00	112,000.00
400	UNIDAD	CALENDARIO INSTITUCIONAL	250.00	100,000.00	260.00	104,000.00	270.00	108,000.00
ULTIMA LINEA								
		SUBTOTAL		208,000.00		220,000.00		220,000.00
		ISV 15%		31,200.00		33,000.00		33,000.00
		<b>TOTAL</b>		<b>L 239,200.00</b>		<b>L 253,000.00</b>		<b>L 253,000.00</b>

ADJUDICACION

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ADJUDICACION					
			Q IMPRESORES		SPEED DIGITAL		GRAFICOS TEGUCIGALPA	
			V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
400	UNIDAD	AGENDA INSTITUCIONAL PASTA DURA (150 HOJAS)	270.00	108,000.00	290.00	116,000.00	280.00	112,000.00
400	UNIDAD	CALENDARIO INSTITUCIONAL	250.00	100,000.00	260.00	104,000.00	270.00	108,000.00
ULTIMA LINEA								
		SUBTOTAL		208,000.00		220,000.00		220,000.00
		ISV 15%		31,200.00		33,000.00		33,000.00
		<b>TOTAL</b>		<b>L 239,200.00</b>		<b>L 253,000.00</b>		<b>L 253,000.00</b>

  
 Preparador

  
 Revisó  
 Carmen Sandoval



NOTA: SE ADJUDICÓ LA COMPRA A Q IMPRESORES GRAFICOS YA  
 QUE PRESENTO LA OFERTA MAS BAJA Y QUE REUNEN LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS

Los Pozos, Casa #1, a 200 metros de la Granja de Pollos  
 carretera a Mateo, Distrito Central, Francisco Morazán  
 Correo Electrónico: gerencia@qimpresores.com / Celular: +(504) 3191-9251  
 Fecha Limite de Emisión: 07 de Diciembre de 2024

**N° FACTURA**  
 N° 000-001-01-00000169  
 R.T.N.: 08019021319460  
 C.A.I.: 6EC111-46931F-E743B4-CAD6D1-09CFED-8A

CLIENTE: Banco Hondureño para la Producción y Vivienda R.T.N.: 08019998393949

FECHA	CONTADO	CRÉDITO	VENCIMIENTO	COTIZACIÓN
22/01/24		-		3071

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**  
 N° Correlativo de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_ N° Correlativo de constancia de registro exonerado: \_\_\_\_\_ N° Identificativo del registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
400	Calendario de 13 hojas a full color tamaño 9 1/2 por 5 1/2 pulgadas en cover 10 Base tipo pasta dura tamaño 9.5 x 17.5 plg	L. 250.00		100,000.00 ✓
400	Agenda de pasta dura de 150 hoja mund 20, 1 hoja salinada base 100 tamaño 7 x 5 plg anillo metálico.	L. 270.00		108,000.00 ✓
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"			SUB-TOTAL	208,000.00 ✓

Valor en letras: doscientos treinta y nueve mil ochocientos treinta y cinco

Modalidad: Impresión por Imprenta

*[Handwritten signature and circular stamp of Q Impresores Gráficos]*

**FIRMA Q IMPRESORES**

Importe Exonerado:  
 Importe Exento:  
 Importe Grabado 15%: 208,000.00  
 Importe Grabado 18%:  
 I.S.V. 15%: 31,200.00  
 I.S.V. 18%:  
**TOTAL A PAGAR: 239,200.00 ✓**

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRÁFICAS, R.T.N.: 08011971000588, Teléfonos: 2238-4680 / 3143, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-4

Rango de Enumeración Autorizado por la SAR: del 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
901-1-6-0664-2023**

**Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda  
DIVISION DE ADMINISTRACION  
13/12/2023**

Proveedor: Leoplast S de R.L.	R.T.N.: 08019004002160
Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344	Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
1	183	Caja		PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR DE 250 MTS) DOBLE HOJA, CAJA DE 6 ROLLOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	414.00	75,762.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTT - Modelo: KC-108135				
				Impuesto Sobre Ventas		11,364.30		
ochenta y siete mil ciento veintiseis con 30/100 Documento No.								
Observaciones: COMPRA DE 183 PAQUETES DE PAPEL HIGENICO PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-291-2023 LO CUAL FUE SOLICITADO POR EL AMACEN SEGUN MEMORANDO ALMACEN-24-2023								
Gran Total LPS							87,126.30	

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Willian Ricardo Garcia Li  
Cotizador, BANHPROVI 94586667



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

SECCION DE PRESUPUESTO  
AUTORIZACION PRESUPUESTARIA

CUENTA PRESUPUESTARIA 39100

MONTO O CANTIDAD 87,126.30

FIRMA *[Signature]*

OBSERVACIONES *[Signature]*  
13-12-23

**DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE:** Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

**Distribuidor de la línea institucional de productos:**

- Carvajal
- Kimberly-Clark



**LEOPLAST**  
 TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
 www.leoplasthn.com

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793  
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com  
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com  
 RTN : 08019004002160

<b>Fecha límite de emisión:</b> 24/11/2024
<b>Rango de impresión:</b> 000-001-01-00210001 - 000-001-01-00225000
<b>Remisión No:</b>
<b>Fecha del documento:</b> 20/12/2023 Hora: 37:13PM
<b>Condición de pago:</b> CREDITO - 30 DIAS
<b>Vence el:</b> 20/01/2024
<b>Vendedor:</b> VENTAS 6
<b>Orden de compra:</b> OC 291-2023
<b>Código del cliente:</b> 0002044
<b>Teléfono cliente:</b> 2232-5500 EXT.105 / 2232-5471 EXT. 105
<b>RTN cliente:</b> 08019998393944

**FACTURA No:** 000-001-01-00212783

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

**Dirección Cliente:** Blvd Juan Fábrega, Tegucigalpa - Universidad Metropolitana - Edificio BAHIPROVI - - - - ->

<b>No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:</b>	<b>No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:</b>	<b>No. Identificativo del Registro de la SAG:</b>
---	--	---

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
EC-10035	1,098.00	KG PAPEL HIG 30225139 Scott Jumbo R Basic Fk6 (P) x250m 2ply	15.0%	LPS 69.00	LPS 75,762.00



**VALOR EN LETRAS:** Ochenta y siete mil ciento veintiseis Lempiras con Treinta centavos

**CAI:** 489EC9-33DFA3-384A28-BFDCE8-DFA423-81

**CONDICIONES:** 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento le vendrá el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la evaluación monetaria, y sin considerar por ello el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor enuncia expresamente al fuero de la Municipalidad y se somete a la que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados, al firmar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en el mismo. 4. En caso de este documento original, y todo el documento al crédito o se considera pagado, sin su haber recibido la cancelación de caja.

HORA:   
 Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 75,762.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 11,364.30
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>LPS 87,126.30</b>

ORDEN DE COMPRA N° 001/2024

HONDURAS

	<b>BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)</b>
	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION
	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 3 DE ENERO de 2023
	ORDEN DE COMPRA N° 001/2024 CM 289-BANHPROVI 2023
Unidad Ejecutora Solicitante:	AGENCIA PRIMER PISO DANLI
Documento de Solicitud:	BPP-105-480/2023
Contacto de la Institución:	SECCION DE COMPRAS
Nombre del Proveedor:	<b>LLANTISERVICIOS BARPIN</b>
Teléfono del Proveedor	99858924
RTN del Proveedor	07031955000394
Dirección exacta del proveedor:	COL. BRISAS COSTADO ESTE DE PRQUE DEL AMOR DANLI EL PARAISO

Estructura Programática	
Objeto del Gasto:	39600 REPUETO Y ACCESORIOS
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	CAMBIO DE BATERIA
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	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras	
					Precio Unitario	Valor Total
1	39600	1	UNIDAD	BATERIA DE CARRO	L. 3,634.78	L. 3,634.78
					Sub-Total	L. 3,634.78
					ISV (15%)	L. 545.22
					Total	<b>L. 4,180.00</b>
<b>TOTAL, A PAGAR: CUATRO MIL. CIENTO OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100</b>						

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: <b>TRANSFERENCIA BANCARIA BCH</b>

Observaciones

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda

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

10/01

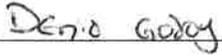
**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, verificando que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

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

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

Anexar los documentos requeridos para realizar la finalización del contrato.

<p>Elaborado por:</p> 	<p>Revisado por:</p> 	<p>Aprobado por:</p>  <p>LIC. MARITZA RODRIGUEZ</p>
---	--	---

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

**LLANTISERVICIO BARPIN**

Calle Circunvalacion  
Frenta al Parque Del Amor  
Danli, El Paraiso

RTN: 07031955000394 TEL: 2763-8407  
CORREO: sbarahona@barpin.hn

**FACTURA: 000-001-01-01061435**

Fecha: 30/12/2023 09:35:17a m  
Condicion: CONTRA ENTREGA  
Cliente: 703250  
BANHPROVI

R.T.N: 08019998393944  
Direccion: SERIE: 11109490

Vendedor: (1) Sahira Rodriguez  
Almacén: Tienda  
Forma Pago:

Cantidad	Descripción	Precio	Total
1.00	Almacen: 1		
102139	BATERIA LTH HI-TEC H-2ZF-810 (115 Amp)	L. 3,634.78	L. 3,634.78
<b>Item 1</b>	<b>Exonerado:</b>		<b>10.00</b>
	<b>Exento:</b>		<b>1.0.00</b>
	<b>Gravado 15%:</b>		<b>L. 3,634.78</b>
	<b>Gravado 18%:</b>		<b>10.00</b>
	<b>Descuento:</b>		<b>1.0.00</b>
	<b>Subtotal:</b>		<b>L. 3,634.78</b>
	<b>I.S.V 15%:</b>		<b>L. 545.22</b>
	<b>I.S.V 18%:</b>		<b>L. 0.00</b>
	<b>Total:</b>		<b>L. 4,180.00</b>
	<b>Total Pagado:</b>		<b>1.0.00</b>
	<b>Su Cambio:</b>		<b>10.00</b>

MONTO EN LETRAS: CUATRO MIL CIENTO OCHENTA LEMPTRAS CON 00/100  
C.A.I:  
04A6FD-36AA99-2F4686-51CCDE-BF346F-C6

Rango Autorizado:  
Desde: 000-001-01-01039951  
Hasta: 000-001-01-01089950  
Fecha Limite de Emision:  
31/03/2024  
No. O.C. Exonerada:

No. Constancia Reg Exonerado:

No. de Registro SAC:

**LLANTISERVICIO BARPIN**

Calle Circunvalacion  
Frenta al Parque Del Amor  
Danli, El Paraiso

RTN: 07031955000394 TEL: 2763-8407  
CORREO: sbarahona@barpin.hn

**FACTURA: 000-001-01-01061435**

Fecha: 30/12/2023 09:35:17a m  
Condicion: CONTRA ENTREGA  
Cliente: 703250  
BANHPROVI

R.T.N: 08019998393944  
Direccion: SERIE: 11109490

Vendedor: (1) Sahira Rodriguez  
Almacén: Tienda  
Forma Pago:

Cantidad	Descripción	Precio	Total
1.00	Almacen: 1		
102139	BATERIA LTH HI-TEC H-2ZF-810 (115 Amp)	L. 3,634.78	L. 3,634.78
<b>Item 1</b>	<b>Exonerado:</b>		<b>10.00</b>
	<b>Exento:</b>		<b>1.0.00</b>
	<b>Gravado 15%:</b>		<b>L. 3,634.78</b>
	<b>Gravado 18%:</b>		<b>10.00</b>
	<b>Descuento:</b>		<b>1.0.00</b>
	<b>Subtotal:</b>		<b>L. 3,634.78</b>
	<b>I.S.V 15%:</b>		<b>L. 545.22</b>
	<b>I.S.V 18%:</b>		<b>1.0.00</b>
	<b>Total:</b>		<b>L. 4,180.00</b>
	<b>Total Pagado:</b>		<b>1.0.00</b>
	<b>Su Cambio:</b>		<b>10.00</b>

MONTO EN LETRAS: CUATRO MIL CIENTO OCHENTA LEMPTRAS CON 00/100  
C.A.I:  
04A6FD-36AA99-2F4686-51CCDE-BF346F-C6

Rango Autorizado:  
Desde: 000-001-01-01039951  
Hasta: 000-001-01-01089950  
Fecha Limite de Emision:  
31/03/2024  
No. O.C. Exonerada:

No. Constancia Reg Exonerado:

No. de Registro SAC:

*Sahira Rodriguez*  
NOMBRE

A  
mpira. 2) El código de  
car una garantía o de  
clo de fabricación o se  
suenta del usuario.  
rizado. Consulta su  
osto, fuera de Méxic  
AZO. Al proceder la  
ficado en la tabla de  
de las listas de prec  
La garantía debe  
producto se hubies  
de acuerdo con  
e uso incorrecto  
autorizadas por Joh



	<b>BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)</b>
	SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION
	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 19/01/2024
	ORDEN DE COMPRA No. 004/2024 N° de Proceso: CM-004-BANHPROVI-2024
Unidad Ejecutora Solicitante:	DEPARTAMENTO JURIDICO, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, DEPARTAMENTO DE SEGUNDO PISO
Documento de Solicitud:	DJ-011-2024, UAI-402-2023, DBSP-938-2023
Contacto de la Institución:	SECCION DE COMPRAS
Nombre del Proveedor:	<b>IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V</b>
Teléfono del Proveedor	87346462
RTN del Proveedor	08019016851408
Dirección exacta del proveedor:	NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA 5, TEGUCIGALPA

Estructura Programática	
Objeto del Gasto:	39200. Útiles de escritorio, oficina y enseñanza 42600. Equipos para computación 42100. Equipo de oficinas y muebles
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	COMPRAS VARIAS
Unidad Ejecutora:	SERVICIOS GENERALES

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

No.	Código del Objeto del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras	
					Precio Unitario	Valor Total
1	39200	30	UNIDAD	SEPARADOR DE HOJA TAMAÑO CARTA DE LA A-Z	150.00	4,500.00
2	42600	01	UNIDAD	ADAPTADOR USB 2.0 MACHO A RJ45 100 MBS	300.00	300.00
3	42100	01	UNIDAD	CAFETERA 12 TAZAS	1,330.00	1,330.00
*****ÚLTIMA LÍNEA*****						
					Sub-Total	L. 6,130.00
					ISV (15%)	L. 919.50
					<b>Total.</b>	<b>L. 7,049.50</b>
<b>Total a pagar: SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE CON 50/100 LEMPIRAS</b>						

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

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

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

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

		<b>MONTO</b>	<b>ISV</b>
39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	4,500.00	675.00
42600	Equipos para computación	300.00	45.00
42100	Equipo de oficinas y muebles	1,330.00	199.50
		<b>6,130.00</b>	<b>919.50</b>



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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5  
 Tels 8734-6462  
 Email: info@giperez.com  
 R.T.N. 08019016851408  
 Dirección TEGUCIGALPA ANILLO PÉRIFÉRICO, NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA  
 NUMERO 5  
 Tel (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00001055

Fecha Emisión: 20 01 2024 09:34:56

Cliente: BANCO HONDURENO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA

Vencimiento: 2024  
01 20

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

R.T.N. 00000000000000

CA: BDFCA7-572FFF-B44FR8-83FDF4-3CB0B1-D \*

Rango Facturación: 000-002-01-00001051 A 000-002-01-00001450

Fecha Límite de Emisión: 05-01-2025

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	ADAPTADOR ARGOM USB 2.0 MACHO A RJ45 100MBS	300.00	0.00	300.00
1.00	CAFETERA DE 12 TAZAS	1 330.00	0.00	1 330.00
30.00	DIVISION DE HOJAS T/C A-7 ACI	150.00	0.00	4 500.00

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 004/2024	
SON: SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE TEMPIRAS CON 50/100.	SUB TOTAL 6,130.00
	IMPORTE EXONERADO 0.00
	IMPORTE EXENTO 0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15% 6,130.00
	IMPORTE GRAVADAS 18% 0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
No. Correlativo de venta del Emisor	I.S.V 15% 919.50
No. Correlativo de constancia al Registro de Exonerados	I.S.V 18% 0.00
No. Identificativo del Registro de SAC	TOTAL 7,049.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

ORDEN DE COMPRA N° 066/2024

HONDURAS

	<b>BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)</b>	
	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION	
	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 22 de Enero 2024	
	ORDEN DE COMPRA No. 066/2024 CM-003-BANHPROVI-2024	
Unidad Ejecutora Solicitante:	DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES	
Documento de Solicitud:	SP-003/2024	
Contacto de la Institución:	SECCION DE COMPRAS	
Nombre del Proveedor:	<b>YIP SUPERMERCADOS</b>	
Teléfono del Proveedor	88903080	
RTN del Proveedor	05029995001355	
Dirección exacta del proveedor:	Atrás de la cámara junior contiguo a Corporación Flores, Comayaguela	
<b>81 Estructura Programática</b>		
Objeto del Gasto:	31 100 Productos Alimenticios y Bebidas	
Programa:	FONDOS PROPIOS	
Actividad u Obra:	Compra de insumos para reuniones en Presidencia	
Unidad Ejecutora:	Depto. de Servicios Generales	

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

N.º	Código del Objeto del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras	
					Precio Unitario	Valor Total
1	31100	10	UNIDAD	TE DE JAMAICA	L. 51.26	L. 512.60
2	31100	10	UNIDAD	TE DE JENJIBRE LIMON	L. 51.26	L. 512.60
3	31100	10	UNIDAD	GALLETAS OREO	L. 86.95	L. 869.50
4	31100	50	UNIDAD	MIRINDA LATA	L. 13.95	L. 697.50
5	31100	50	UNIDAD	7UP LATA	L. 13.95	L. 697.50
6	31100	5	UNIDAD	CAFÉ DESCAFEINADO	L. 147.78	L. 738.90
7	31100	6	UNIDAD	TE FRIO LIMON	L. 248.26	L. 1,489.56
8	31100	5	UNIDAD	CREMORA	L. 175.22	L. 876.10
9	31100	10	UNIDAD	AGUA EN PAQUETE	L. 365.17	L. 3,651.70
10	31100	20	UNIDAD	CAFÉ CAPUCHINO /SOBRES	L. 59.78	L. 1,195.60
11	31100	12	UNIDAD	LECHE ENTERA	L. 36.85	L. 442.20
12	31100	30	UNIDAD	TE MANZANILLA	L. 45.00	L. 1,350.00
13	31100	8	UNIDAD	SERVILLETAS	L. 77.61	L. 620.88
14	3110	10	UNIDAD	TE CANELA	L. 44.91	L. 449.10
15	31100	30	UNIDAD	CAFÉ	L. 422.57	L. 12,677.10
16	31100	10	UNIDAD	SEMILLAS MIXTAS	L. 543.43	L. 5,434.30
17	31100	100	UNIDAD	GALLETAS FLORENTINAS	L. 15.75	L. 1,575.00
18	31100	48	UNIDAD	GALLETAS DE AVENA	L. 62.45	L. 2,997.60
19	31100	50	UNIDAD	GALLETAS MANTEQUILLA	L. 79.90	L. 3,995.00
					Valor Exento	L. 11,274.30
					Valor Gravado	L. 29,508.44

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda

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

Subtotal	L 40,782.74
ISV (15%)	L 4,426.27
Total	L 45,209.01
<b>TOTAL, A PAGAR: CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 01/100</b>	

**Condiciones de Entrega**

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

**Condiciones de Pago**

Forma de Pago: **TRANSFERENCIA BANCARIA BCH**

**Observaciones**

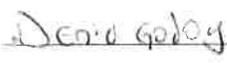
**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, verificando que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

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

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

Anexar los documentos requeridos para realizar la finalización del contrato.

Elaborado por: 	Revisado por:  LIC. GERALDINA SANDOVAL	Aprobado por:  LIC. MARITZA RODRIGUEZ
---	---	--

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



# YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

## CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 24 de enero de 2024

Cliente: BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA

R.T.N.: 08019998393944

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 10	TE DE JAMAICA	51.26	512.60
* 10	TE JENGIBRE LIMON	51.26	512.60
10	GALLETAS OREO	86.95	869.50
50	MIRINDA LATA	13.95	697.50
50	7UP LATA	13.95	697.50
* 5	CAFE DESCAFEINADO	147.78	738.90
* 6	TE FRIO LIMON	248.26	1,489.56
* 5	CREMORA	175.22	876.10
* 10	AGUA EN PAQUETE	365.17	3,651.70
* 20	CAFE CAPPUCCINO	59.78	1,195.60
12	LECHE ENTERA	36.85	442.20
* 30	TE MANZANILLA	45.00	1,350.00
* 8	SERVILLETAS	77.61	620.88
* 10	TE CANELA 30g	44.91	449.10
* 30	CAFE	422.57	12,677.10
* 10	SEMILLAS MIXTAS	543.43	5,434.30
100	GALLETAS FLORENTINAS	15.75	1,575.00
48	GALLETAS DE AVENA	62.45	2,997.60
50	GALLETA MANTEQUILLA	79.90	3,995.00



CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
<b>FACTURA N° 000-002-01-00027415</b>		SUB TOTAL L.	40,782.74
Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500		VALOR EXENTO L.	11,274.30
Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15%L.	29,508.44
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	4,426.27
		18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	
		<b>TOTAL L.</b>	<b>45,209.01</b>

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel: 2239-8640, R.T.N - 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

\*\*\*Cuarenta y cinco mil doscientos nueve

Son: Lempiras con 01 centavos

Firma

	<b>BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)</b>
	SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION
	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 23/01/2024
	ORDEN DE COMPRA No. 068/2024 N° de Proceso: CM-008-BANHPROVI-2024
Unidad Ejecutora Solicitante:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Documento de Solicitud:	DSG-050-2024
Contacto de la Institución:	SECCION DE COMPRAS
Nombre del Proveedor:	<b>IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V</b>
Teléfono del Proveedor	87346462
RTN del Proveedor	08019016851408
Dirección exacta del proveedor:	NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA 5, TEGUCIGALPA

Estructura Programática	
Objeto del Gasto:	29100. CEREMONIAL Y PROTOCOLO
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	OBSEQUIOS DIA DE LA MUJER
Unidad Ejecutora:	SERVICIOS GENERALES

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

No.	Código del Objeto del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras	
					Precio Unitario	Valor Total
1	29100	200	UNIDAD	PARLANTE PEQUEÑO CON CONEXIÓN A BLUETOOTH, COLORES VARIADOS	130.44	26,088.00
2	29100	200	UNIDAD	CHONGO PARA REGALO DIFERENTES COLORES	10.70	2,140.00
3	29100	200	UNIDAD	BOLSA CRAFT CON AGARRADERO	16.00	3,200.00
*****ÚLTIMA LÍNEA*****						
					Sub-Total	L. 31,428.00
					ISV (15%)	L. 4,714.20
					<b>Total.</b>	<b>L. 36,142.20</b>
<b>Total a pagar: TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON 20 /100 LEMPIRAS</b>						

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



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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODÉGA N°5  
Tel: 0734-6467

Email: [ventas@gi-perez.com](mailto:ventas@gi-perez.com)  
R.T.N: 08039019891501

Dirección: TEUCUCIGALPA, ANILLO PERIFÉRICO, NEXXO BUSINESS PARK (OFICINA) C.A.  
NÚMERO 5  
Tel: (504) 9734-6467

Cotización: 0-1232

Fecha Emisión: 22-01-2024 00:00:00

Cliente: BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA

Dirección: Edificio BANHPROVI, Bulevar Juan Pablo II, Contiguo al Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Tegucigalpa, Honduras, C.A. R.T.N: 000000000000000000

Tipo de Pago: Crédito

Cotización: 0

Fecha vencimiento: 2024-01-31

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
80	PARLANTE PEQUEÑO CON CONEXION A BLUETOOTH/VARIADO DE COLORES	110.44	0.00	26,088.00 ✓
25	CHONGÓ PARA RELAJAR	33.70	0.00	8,425.00 ✓
200	BOLSA CRAFT/CON AGARRADERO	16.00	0.00	3,200.00 ✓

SON TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 20/100.

Observaciones: PROCESO DE COTIZACION No.CM-008-BANHPROVI-2024

SUB TOTAL	31,428.00 ✓
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	31,428.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%	4,714.20 ✓
I.S.V 18%	0.00
TOTAL	36,142.20 ✓

No. Correlativo de orden de Compra Exento: 31  
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:  
No. Identificativo del Registro de SAG:

*Odalys Molina*

autorizado por:

5



# IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIPEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5  
Tels 8734-6462

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

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

Factura: 000-002-01-00001057

Fecha Emisión: 22-01-2024 16:51:30

Cliente BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA

F Vencimiento: 2024-01-31

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

R.T.N: 00000000000000

CAI: BDFCA7-572EFF-R44FB8-83FDF4-3CB0B1-07

Rango Facturación 000-002-01-00001051 A 000-002-01-00001450

Fecha Límite de Emisión: 05-01-2025

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
200.00	PARLANTE PEQUEÑO CON CONEXION A BLUETOOTH/ VARIADO DE COLORES	130.44	0.00	26,088.00
200.00	CHONGO PARA REGALO	10.70	0.00	2,140.00
200.00	BOLSA CRAFT/CON AGARRADERO	16.00	0.00	3,200.00

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No 068-2024	
SON TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 20/100	SUB TOTAL 31,428.00
	IMPORTE EXONERADO 0.00
	IMPORTE EXENTO 0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15% 31,428.00
	IMPORTE GRAVADAS 18% 0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta	I.S.V 15% 4,714.20
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas	I.S.V 18% 0.00
No. Identificativo del Registro de SAC.	TOTAL L. 36,142.20

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

	<b>BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)</b>
	SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION
	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 23/01/2024
	ORDEN DE COMPRA No.070/2023 N° de Proceso: CM-003-BANHPROVI-2024
Unidad Ejecutora Solicitante:	SERVICIOS PRESIDENCIALES
Documento de Solicitud:	SP-003/2024
Contacto de la Institución:	SECCION DE COMPRAS
Nombre del Proveedor:	<b>CAENAS S. DE R.L.</b>
Teléfono del Proveedor	2237 7105
RTN del Proveedor	08019995345152
Dirección exacta del proveedor:	CALLE REAL COMAYAGUELA

Estructura Programática	
Objeto del Gasto:	29100. CEREMONIAL Y PROTOCOLO
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	REFRESCOS
Unidad Ejecutora:	SERVICIOS GENERALES

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

No.	Código del Objeto del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras	
					Precio Unitario	Valor Total
1	29100	8.5	CAJAS	COCA COLA ZERO EN LATA	340.00	2,890.00
*****ÚLTIMA LÍNEA*****						
					Sub-Total	L 2,890.00
					ISV (15%)	L. 0.00
					<b>Total</b>	<b>L. 2,890.00</b>
<b>Total a pagar: DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS</b>						

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

Condiciones de Pago
Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA BCH
Observaciones

ORDEN DE COMPRA N° 070/2024

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

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

Elaborado por:  
Nombre:



Revisado por:

Nombre: LIC. GERALDINA SANDOVAL



Aprobado por:

Nombre: LIC. MARITZA RODRIGUEZ





**CADENAS S DE RL**  
 SU TIENDA DE CONVENIENCIA  
 RTN: 08019995345152 TEL: 2237-7105 / 2238-6757  
 ALIPER53@GMAIL.COM

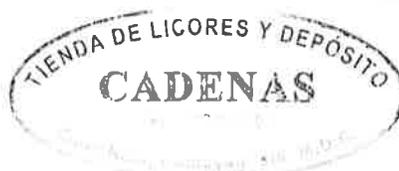
**FACTURA**  
 000-008-01-00849709  
 FECHA  
 25/1/2024

CLIENTE: 71281 - BANHPROVI RTN: 08019998393944 TEL: 9802-5021

TÉRMINOS: CONTADO ESTADO: CANCELADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
2028	CAJA COCA ZERO LATA 24/1	UNIDAD	8 50	L340.00	L0.00	0%	L2.890.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO  
 N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 N° CONST. REGISTRO EXONERADO:  
 N° REGISTRO SAG:



DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/100

DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
SUBTOTAL	L2.890.00
IMPORTE EXENTO	L2.890.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L0.00
ISV 18%	L0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L2,890.00</b>

CAI: 3C8B4E-C77089-8B4C9A-FB73D7-E012CA-D6  
 RANGO AUTORIZADO: 000-008-01-00833251/00833250 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 02/12/2024  
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA

 <b>BANHPROVI</b> <small>Gobierno de la República</small>	<b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</b>
	<b>GERENCIA ADMINISTRATIVA:</b>
	<b>LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN:</b> TEGUCIGALPA M.D.C. 25/01/2024
	<b>ORDEN DE COMPRA NO.</b> 071/2024, CM-010-BANHPROVI-2023
<b>UNIDAD EJECUTORA SOLICITANTE:</b>	SERVICIOS GENERALES Y UNIDAD DE ARCHIVO
<b>DOCUMENTO DE SOLICITUD:</b>	SERVICIOS GENERALES 051-2024
<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR:</b>	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.
<b>TELÉFONO DEL PROVEEDOR</b>	PBX 2213-0385-2236-3114-2236-3115 MOVIL 9817-3568
<b>RTN DEL PROVEEDOR</b>	08019013610290
<b>3DIRECCIÓN EXACTA DEL PROVEEDOR:</b>	CENTRO COMERCIAL ECOPLAZA, PRIMER NIVEL, FRENTE A LOS ASCESORES, ANILLO PERIFERICO TEUCIGALPA, MD.C.

Estructura Programática	
<b>OBJETO DEL GASTO:</b>	<b>331</b>
<b>PROGRAMA:</b>	FONDOS PROPIOS
<b>ACTIVIDAD U OBRA:</b>	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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

ON o.	Código del Objeto del Gasto	Cant	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras	
					Precio Unitario	Valor Total
1	331	800	UNIDADES	CAJAS PARA ARCHIVO T/CARTA REFORZADAS	L. 77.75	L. 62,200.00
<b>SUB TOTAL</b>						<b>L. 62,200.00</b>
<b>IMPORTE EXENTO</b>						<b>0</b>
<b>IMPORTE GRAVADO</b>						<b>62,200.00</b>
<b>ISV 15 %</b>						<b>9,330.00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>L.71,530.00</b>
<b>Pago en Letra: (SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS)</b>						

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

Condiciones de Pago
Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA BCH

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

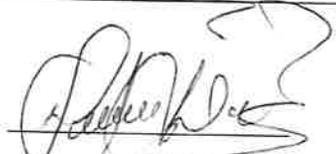
Art.75 DGP. En observación a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafo segundo y tercero, de la LCE, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis (0.36%), en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del saldo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas, Esta misma disposición se debe aplicar a los contratos de Bienes y servicios que celebran las Instituciones del Sector Publico. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. Anexar los documentos requeridos para realizar la finalización del contrato.

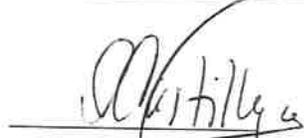
<p>Elaborado por: Nombre:</p> <p><i>Diana Alvarez</i></p>	<p>Revisado por: Nombre:</p> <p><i>[Firma]</i></p> 	<p>Aprobado por: Nombre:</p> <p><i>[Firma]</i></p> 
---	--	--

(Colocar nombre completo, firma y sello)

## CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

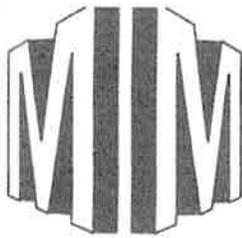
CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.		GRUPO BYMAZ S. DE R.L.	
			V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
800	UNIDADES	CAJAS PARA ARCHIVO T/CASRTA REFORZADAS	L. 77.75	L. 62,200.00	L. 85.00	L. 68,000.00
		<b>SUB TOTAL</b>		L. 62,200.00		L. 68,000.00
		<b>ISV 15%</b>		9,330.00		10,200.00
		<b>TOTAL</b>		L. 71,530.00		L. 78,200.00

  
 Preparó

  
 Revisó

  
 Aprobó

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



# DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Centro Comercial Ecoplaza, Primer Nivel, Frente a los Ascensores, Anillo Periferico, Tegucigalpa, MDC.

Telefonos: 2213-0385, 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9817-3568

E-mail: dmymdsderl@gmail.com, ventascorp.dmym@gmail.com

RTN. 08019013610290 CAI: 464FA7-687913-B346B3-1032C7-947294-29 FACTURA No.000-002-01-00001410

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

RTN: 08019998393944

Dirección: .

Fecha de emisión: 30-01-2024

Términos: Crédito  Contado

Fecha de vencimiento: 29-02-2024

Orden No: 071/2024

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	% ISV	Total
Item 1	800.00	Caja Para Archivo T/Carta Reforzadas Executive Office	77.75	15.00	62,200.00

**ORIGINAL**

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"	Sub-Total L	62,200.00
N° Orden de compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: _____	Desc.y Rebajas otorgado L.	0.00
N° Registro de I.a SAG: _____	Importe Exonerado L.	0.00
Cantidad en Letras: SETENTA Y UNO MIL QUINIENTOS TREINTA	Importe Exento L.	0.00
CON 00/100 LPS	Importe Gravado 15% L.	62,200.00
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00002000	I.S.V 15% L.	9,330.00
Fecha Límite de Emisión: 21/05/2024 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	TOTAL A PAGAR L.	71,530.00

Por Distribuidora M&M,S. de R.L.



FIRMA CLIENTE

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
901-1-6-0668-2024

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda  
DIVISION DE ADMINISTRACION  
10/01/2024

Proveedor: Yip Supermercados R.T.N.: 05029995001355  
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua Tel.: 22253557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	150	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD) , ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Zagaz - Modelo: 7401001664094  Impuesto Sobre Ventas	23.43	3,514.50	
						527.18	
cuatro mil cuarenta y uno con 68/100							
Observaciones: ADQUISICION DE 150 PANAS DE JABON LAVA TRASTES PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE BANHPROVI SEGUN MEMORANDO ALMACEN-24-2023 Y CON ORDEN DE COMPRA N°OC-003-2024							
						Gran Total LPS	4,041.68

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Willian Ricardo Garcia Li  
Cotizador, BANHPROVI 94586667

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



# YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 24 de enero de 2024

Cliente: BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA

R.T.N.: 08019998393944

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
150	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD), A/C	23.43	3,514.50 ✓
<b>CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53</b> <b>FACTURA N° 000-002-01-00 027416</b> Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500 Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria <i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L	-
		SUB TOTAL L	3,514.50
		VALOR EXENTO L	-
		VALOR EXONERADO L	-
		VALOR GRAVADO 15%L	3,514.50 ✓
		VALOR GRAVADO 18%L	-
		15% I.S.V. L	527.18 ✓
		18% I.S.V. L	-
		<b>TOTAL L.</b>	<b>4,041.68</b>
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	



EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel. 2239-8640, R.T.N. 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

Son: \*\*\*Cuatro mil cuarenta y un Lempiras con 68 centavos

Dario Gadea  
Firma

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
901-1-6-0665-2023**

**Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda  
DIVISION DE ADMINISTRACION  
15/12/2023**

Proveedor:	A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.	R.T.N.:	08019001228290
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: CONDOMINIOS METROPOLIS TORRE 2	Tel.:	2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
----------------	-------------	----------	------------------	-------------	-------------------	------------------------	---------

1	200	Caja	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	800.00	160,000.00		
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ECOS - Modelo: 1125							
Impuesto Sobre Ventas						24,000.00	

ciento ochenta y cuatro mil con 00/100 Documento No.							
Observaciones: COMPRA DE 200 CAJAS DE PAPEL TOALLA EN PRESENTACION DE 6 ROLLOS PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-293-2023							
Gran Total LPS						184,000.00	

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Willian Ricardo Garcia Li  
Cotizador, BANHPROVI 94586667



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

15/12/2023

SECCION DE PRESUPUESTO AUTORIZACION PRESUPUESTARIA	
CUENTA PRESUPUESTA	39100
MONTO O CANTIDAD	L 184,000
FIRMA	<i>[Handwritten Signature]</i>
OBSERVACIONES	Aprobado



**A.Z. Comercial, S. de R.L.**  
**Productos Químicos y de Limpieza**

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,  
 Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:  
 2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

A.Z. COMERCIAL

**Factura No.:**  
 000 - 002 - 01 - 00010296  
**Fecha:** 19/12/2023  
**Condición de pago:**  
**Asesor de ventas:** 11

**Datos del cliente**

**Nombre:** Banco Hondureño para la Produccion y la Vivienda (BANHPROVI)  
**Clave:** ( 1103) **R.T.N.:** 08019998393944 **Orden de compra:** 901-1-6-0665-2023  
**Dirección:** Missing )

**Datos del adquiriente exonerado** **No. de orden de compra exenta:**  
**No. de constancia de registro de exonerados:** **No. registro de la SAG:**

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
150021	200	Caja 1x6	Papel toalla jumbo roll para dispensador	L 800.00000 L	0.00 L	160,000.00



**Comentarios:**

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	160,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	160,000.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	24,000.00
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>184,000.00</b>

**CANTIDAD EN LETRAS:**

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL LEMPTRAS 00/100 CENT.



Nombre de receptor:

FECHA: 20/12/2023

Fecha de recepción:

HORA:

FIRMA:

**C.A.I.:** F2896C-3D7AA6-934086-5C0366-5DF251-1F

**Rango Autorizado:** 000-002-01-00009001 / 000-002-01-00012000

**Fecha Limite de Emisión:** 01/03/2024

**1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo**

**Página:** 1 de 1

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual,

**"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"**

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
901-1-6-0667-2023**

**Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda  
DIVISION DE ADMINISTRACION  
15/12/2023**

Proveedor:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R. L.	R.T.N.:	08019013578169
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL, DOS CASAS ARRIBA DE CREDIMAS, QUINTA AVENUDA, 9 Y 10 CALLE, CASA NUMERO 929.	Tel.:	2235-7440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
1	4	Unidad	TÓNER HP CE505A NEGRO (ZONA 1)		2,481.40	9,925.60	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE505A(05A)			
				Impuesto Sobre Ventas		1,488.84	
once mil cuatrocientos catorce con 44/100 Documento No.							
Observaciones: COMPRA DE 4 TONER HP 05A LOS CUALES FUERON SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS EVENTUALES SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-295-2023							
Gran Total LPS						11,414.44	

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Willian Ricardo Garcia Li  
Cotizador, BANHPROVI 94586667



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

15 / 12 / 2023

SECCION DE PRESUPUESTO AUTORIZACION PRESUPUESTARIA	
CUENTA PRESUPUESTARIA	39600
MONTO O CANTIDAD	L 11,414.44
FIRMA	<i>[Signature]</i>
OBSERVACIONES	Aprobado



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

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

PBX: +504 22483242  
TELÉFONOS: 22480057  
22480058  
22480089  
22480060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.  
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:  
ventas\_distuniversal@hotmail.es

## Factura 000-002-01-00021604

**Fecha de Factura:** 18/12/2023    **Fecha Vencimiento:** 17/01/2024    **Vendedor:** Alex Lopez    **Documento origen:** S31670    **Fecha Límite:** 06/08/2024

### Ciente & Dirección

**BANHPROVI**

📍 Distrito Central FMO 11101  
Honduras  
RTN: 08019998393944

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	TONER HP CE505A / TONER HP 05A NEGRO RENDIMIENTO 2300 PAGINAS	1.00 Unidades	L 2.481.40	0%		9,925.60

Sum: Quince Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho con 00 centavos

N° Orden Exenta:  
N° Constancia Exonerada  
N° Registro SAG  
FACTURADO POR ALEX LOPEZ

<b>SubTotal</b>	L 9,925.60
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 9,925.60
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,488.84
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 11,414.44</b>
<b>Importe adeudado</b>	<b>L 11,414.44</b>

Para mayor detalle la siguiente referencia al realizar el pago: 000-002-01-00021604

Plazo de pago: 30 días



CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C8-6EE815-51  
Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000  
La factura es un beneficio de todos y todas, exljala.  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

	<b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</b>
	GERENCIA ADMINISTRATIVA:
	LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C. 29/11/2023
	ORDEN DE SERVICIO NO. 066/2023, CM-265-BANHPROVI-2023
UNIDAD EJECUTORA SOLICITANTE:	SERVICIOS GENERALES Y UNIDAD DE ARCHIVO
DOCUMENTO DE SOLICITUD:	DSI- 123-2023
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	TECNOFUEGO
TELÉFONO DEL PROVEEDOR	2234-0820
RTN DEL PROVEEDOR	05019003083874
DIRECCIÓN EXACTA DEL PROVEEDOR:	COL. ALTOS DE TONCONTIN VILLA TELI, CASA N° 3 FRENTE A LA FUERZA AEREA HONDUREÑA, COMAYAGUELA M.D.C.

Estructura Programática	
OBJETO DEL GASTO:	23390
PROGRAMA:	FONDOS PROPIOS
ACTIVIDAD U OBRA:	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRO EQUIPO
UNIDAD EJECUTORA:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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

No.	Código del Objeto del Gasto	Cant	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras	
					Precio Unitario	Valor Total
1	23390	2 ✓	UNIDADES	Recarga extintores de 10 Lb CO2	L. 500.00	L. 1,000.00
2	23390	2 ✓	UNIDADES	Recarga extintores de 15 Lb CO2	550.00	1,100.00
3	23390	4 ✓	UNIDADES	Recarga extintores de 20 Lb CO2	650.00	2,600.00
4	23390	1 ✓	UNIDADES	Recarga extintores de 3 Lb polvo químico	150.00	150.00
5	23390	4 ✓	UNIDADES	Recarga extintores de 5 Lb polvo químico	200.00	800.00
6	23390	4 ✓	UNIDADES	Recarga extintores de 10 Lb polvo químico	250.00	1,000.00
7	23390	35 ✓	UNIDADES	Recarga extintores de 15 Lb polvo químico	300.00	10,500.00
8	23390	5 ✓	UNIDADES	Recarga extintores de 20 Lb polvo químico	350.00	1,750.00
9	23390	1 ✓	UNIDADES	Recarga extintores de 26 Lb polvo químico	420.00	420.00
<b>SUB TOTAL</b>					L.	19,320.00
<b>ISV 15 %</b>					L.	2,898.00
<b>TOTAL</b>					L.	22,218.00
<b>Pago en Letra: (VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS)</b>						

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

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda

Final del 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

**Condiciones de Pago**

Forma de Pago: **TRANSFERENCIA BANCARIA BCH**

**Observaciones**

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

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

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

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

Anexar los documentos requeridos para realizar la finalización del contrato.

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

**(Colocar nombre completo, firma y sello)**

01/12/2023

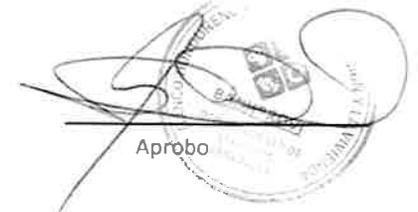
SECCION DE PRESUPUESTO	
AUTORIZACION PRESUPUESTARIA	
CUENTA PRESUPUESTARIA	23390
MONTO O CANTIDAD	L. 22,218.00
FIRMA	
OBSERVACIONES	Aprobado

## CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	TECNOFUEGO		CODEX	
2	UNIDADES	RECARGA EXTINTOR DE 10 LBS CO2	L. 500.00	L. 1,000.00	L. 545.00	L. 1,090.00
2	UNIDADES	RECARGA EXTINTOR DE 15 LBS CO2	L. 550.00	L. 1,100.00	L. 605.00	L. 1,210.00
4	UNIDADES	RECARGA EXTINTOR DE 20 LBS CO2	L. 650.00	L. 2,600.00	L. 680.00	L. 2,720.00
1	UNIDADES	RECARGA EXTINTORES DE 3 LBS POLVO QUIMICO	L. 150.00	L. 150.00	L. 200.00	L. 200.00
4	UNIDADES	RECARGA EXTINTORES DE 5 LBS POLVO QUIMICO	L. 200.00	L. 800.00	L. 250.00	L. 1,000.00
4	UNIDADES	RECARGA EXTINTORES DE 10 LBS POLVO QUIMICO	L. 250.00	L. 1,000.00	L. 300.00	L. 1,200.00
35	UNIDADES	RECARGA EXTINTORES DE 15 LBS POLVO QUIMICO	L. 300.00	L. 10,500.00	L. 380.00	L. 13,300.00
5	UNIDADES	RECARGA EXTINTORES DE 20 LBS POLVO QUIMICO	L. 350.00	L. 1,750.00	L. 420.00	L. 2,100.00
1	UNIDADES	RECARGA EXTINTORES DE 26 LBS POLVO QUIMICO	L. 420.00	L. 420.00	L. 480.00	L. 480.00
		<b>SUB TOTAL</b>		<b>L. 19,320.00</b>		<b>L. 23,300.00</b>
		<b>ISV 15%</b>		<b>L. 2,898.00</b>		<b>L. 3,495.00</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>L. 22,218.00</b>		<b>26,795.00</b>

  
 Preparó

  
 Revisó

  
 Aprobo

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



# TECNOFUEGO, S. de R.L. de C.V.

**Suministros, Asesoría y Mantenimiento de Equipo Contra Incendio**  
**Tegucigalpa:** Altos de Toncontín, Villas Teli, Casa No. 3, fte. a la Fuerza Aérea Hondureña, Comayagüela, M.D.C., Tel.: (504) 2234-0820  
**San Pedro Sula:** Ave. Junior 9-10 Calle, N.E., Bo. Barandillas, No.1, Tels.: (504) 2550-6845, 2550-5903, 2550-5345, Fax: (504) 2550-9619  
**La Ceiba:** Bajos Hotel Cibeles, prolongación Ave. San Isidro, Tels.: (504) 2443-6550, 2443-6551  
**Siguatepeque:** Residencial Hacienda Real, fte. a Canchitas Buenos Aires, Tel.: (504) 2773-3090  
 e-mail: [administracion@tecnofuego.com](mailto:administracion@tecnofuego.com)  
 RTN: 05019003083874



CAI 6877FE-AC4559-B44993-10C31A-936703-74

Rango autorizado desde el Rango autorizado: 002-002-01-00013501 hasta 002-002-01-00013500

Fecha límite de emisión: 19/05/2024

**FACTURA NO.**  
002-002-01-00016753

**FECHA**  
26/12/2023

<b>Cliente:</b> BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)	<b>RTN Cliente:</b> 08019998393944
<b>Dirección Cliente:</b>	<b>Términos de ventas:</b> Pago inmediato
<b>Sucursal:</b> BANHPROVI VARIAS AGENCIAS NIVEL NACIONAL	<b>OC No.:</b> 066/2023,CM-265- BANHPROVI-2023
	<b>Vendedor:</b> LG

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb.	ISV	MONTO
			Otorgados		
2 000	RECARGA DE EXTINTOR DE 10LBS CO2	500 0000	0 000000	L 150 00	L 1 000 00
2 000	RECARGA DE EXTINTOR DE 15LBS CO2	550 0000	0 000000	L 165 00	L 1 100 00
4 000	RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LBS CO2	650 0000	0 000000	L 390 00	L 2 600 00
1 000	RECARGA DE EXTINTOR DE 3 LBS POLVO QUIMICO	150 0000	0 000000	L 22 50	L 150 00
4 000	RECARGA DE EXTINTOR DE 5 LBS POLVO QUIMICO	200 0000	0 000000	L 120 00	L 800 00
4 000	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO	250 0000	0 000000	L 150 00	L 1 000 00
35 000	RECARGA DE EXTINTOR DE 15 LBS POLVO QUIMICO	300 0000	0 000000	L 525 00	L 10 500 00
5 000	RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LBS POLVO QUIMICO	350 0000	0 000000	L 262 50	L 1 750 00
1 000	RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LBS POLVO QUIMICO	420 0000	0 000000	L 63 00	L 420 00



Valor en letras: VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO LPS 00/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:  
 No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:  
 No. Identificativo del Registro de la SAC:

*[Handwritten Signature]*  
**Diano Alvarez**

RECIBI CONFORME (NOMBRE Y FIRMA)

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0 00
Importe Exonerado:	L 0 00
Importe Exento:	L 0 00
Importe gravado 15%:	L 19.320 00 ✓
Importe gravado 18%:	L 0 00
Sub-Total:	L 19.320 00
ISV 15%:	L 2.898 00 ✓
ISV 18%:	L 0 00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>L 22.218 00 ✓</b>

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

	<b>BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)</b>
	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 29/11/2023
	ORDEN DE SERVICIO No. 067/2023
Unidad Ejecutora Solicitante:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Documento de Solicitud:	DSG-598-2023
Contacto de la Institución:	SECCION DE COMPRAS
Nombre del Proveedor:	<b>FUMIGACIONES NAJERAS, S. A.</b>
Teléfono del Proveedor	3280-8297
RTN del Proveedor	08019018-991123
Dirección exacta del proveedor:	Edificio torre mayab, cub. 602, avenida republica de Costa Rica

Estructura Programática	
Objeto del Gasto:	<b>23500. Limpieza, aseo y fumigación</b>
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	SERVICIO DE FUMIGACION AGENCIA DE DANLI, EL PARAISO
Unidad Ejecutora:	Departamento de Servicios Generales

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

No	Código del Objeto del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Marca	Modelo (En caso si aplica)	Valor en Lempiras	
							Precio Unitario	Valor Total
1	23500	1	SERVICIO	fumigación para agencia de Banca de Primer piso de la Ciudad de Danlí, el paraíso	N/A	N/A	L. 2,700.00	L. 2,700.00
							Sub-Total	L. 2,700.00
							ISV (15%)	L. 405.00
							<b>Total.</b>	<b>L. 3,105.00</b>
<b>(TRES MIL CIENTO CINCO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS) TOTAL A PAGAR</b>								

Condiciones de Entrega
Lugar de Entrega: Lugar de Entrega: Danlí, El paraíso centro comercial Uniplaza

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

**Observaciones**

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

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

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

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

Anexar los documentos requeridos para realizar la finalización del contrato.

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

(Colocar nombre completo, firma y sello)



	<b>BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)</b>
	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 29/11/2023
	ORDEN DE SERVICIO No. 067-A/2023 N° de Proceso: CM-144-BANHPROVI-2023
Unidad Ejecutora Solicitante:	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y TRANSPORTE
Documento de Solicitud:	
Contacto de la Institución:	SECCION DE COMPRAS
Nombre del Proveedor:	<b>TECNOVA AUTOMOTRIZ AEROPUERTO</b>
Teléfono del Proveedor	9957-6204
RTN del Proveedor	0801-9020-211200
Dirección exacta del proveedor:	COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE

Estructura Programática	
Objeto del Gasto:	<b>23200</b> <b>Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte</b>
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	Servicio de mantenimiento de vehículo Nissan Frontier NP-300 con placas: GHA-3468 asignado a la Agencia de Banca de Primer Piso de la Ceiba, Atlántida
Unidad Ejecutora:	Departamento de Servicios Generales

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

No	Código del Objeto del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Marca	Modelo (En caso si aplica)	Valor en Lempiras	
							Precio Unitario	Valor Total
1	23200	1	SERVICIO	mantenimiento preventivo con aceite full sintético, mano de obra, filtro de aceite, revisión general el cual se le realizara al vehículo Nissan Frontier NP-300 con placas: GHA-3468 asignado a la Agencia de Banca de Primer Piso de la Ceiba, Atlántida	N/A	N/A	L. 2,650.00	L. 2,650.00
							Sub-Total	L. 2,650.00
							ISV (15%)	L. 397.50
							<b>Total.</b>	<b>L. 3,047.50</b>
<b>(TRES MIL CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS) TOTAL A PAGAR</b>								

<b>Condiciones de Entrega</b>
-------------------------------

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

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

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

Anexar los documentos requeridos para realizar la finalización del contrato.

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

(Colocar nombre completo, firma y sello)



**TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.**

Principal Col Palma, Casa 309 media cuadra del semáforo del Edificio Rojo frente a Solaris  
 Sucursal: Col 15 de Septiembre, Casa 3, Bloque 5 una cuadras antes de Restaurante Denis  
 Distrito Central, Francisco Morazán  
 Celular: 99576204 Email: carlos.camacho@tecnova-automotriz.com  
 CAI: A6B260-1A5E7A-2842AF-16B72F-6BB08F-C2  
 RTN: 08019020211200

DIA	MES	AÑO
19	12	23

**FACTURA N° 001-001-01-00000359**

CLIENTE:	Banbprov:	R.T.N:	0301999839394
DIRECCIÓN:			

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Mantenimiento preventivo con aceite 10W90 + Mano de obra + Filtro de aceite + revisión general			2,650 00
	Vehículo: Nissan Frontier placa: GHA3468 #03			

M&N PRINT SHOP/Melissa Alejandra Ramos Espinoza Tel:9417-6071 R.T.N. 08012000064610 Certificado No. 9231-23-10500-24

SON: Tres mil cuarenta y siete con 50/100

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 01/11/2024  
 150 Formas 001-001-01-00000251 al 001-001-01-00000400



*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA

TOTAL		2,650 00
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,650	00
I.S.V. 15% L.	397	50
TOTAL A PAGAR L.	3,047	50

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

	<b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA</b>
	SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA:
	LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C. 20/12/2023
	ORDEN DE COMPRA NO. 212/2023, CM-285-BANHPROVI-2023
UNIDAD EJECUTORA SOLICITANTE:	DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
DOCUMENTO DE SOLICITUD:	MEMORANDUN DSG-639-2023
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	INVERSIONES COMERCIALES Y ASESORES INCA/CARLOS ALBERTO ARDON TURCIOS
TELÉFONO DEL PROVEEDOR	2265-2626 - 3303-0333
RTN DEL PROVEEDOR	08011975222398
DIRECCIÓN EXACTA DEL PROVEEDOR:	COL 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE MARROQUIN ROJAS CASA # 1814 COMAYAGUELA

Estructura Programática	
OBJETO DEL GASTO:	235 LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION
PROGRAMA:	FONDOS PROPIOS
ACTIVIDAD U OBRA:	FUMIGACION AREA DE ARCHIVO DE EDIFICIO MIRAMONTES BANHPROVI
UNIDAD EJECUTORA:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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

No.	Código del Objeto del Gasto	Cant	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras	
					Precio Unitario	Valor Total
1	235	1		FUMIGACION AREA DE ARCHIVO DEL EDIFICIO MIRAMONTES BANHPROVI	L. 2,250.00	L. 2,250.00
<b>SUB TOTAL</b>						L. 2,250.00
<b>ISV% 15%</b>						337.50
<b>SUB TOTAL</b>						<b>L 2,587.50</b>
<b>Pago en Letra: (DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 0.50/00)</b>						

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

Art.75 DGP. En observación a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafo segundo y tercero, de la LCE, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis (0.36%), en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del saldo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas, Esta misma disposición se debe aplicar a los contratos de Bienes y servicios que celebran las Instituciones del Sector Publico. El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra. El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. Anexar los documentos requeridos para realizar la finalización del contrato.

<p>Elaborado por: Nombre:</p> <p><i>Diana M. Alvarez</i></p>	<p>Revisado por: Nombre:</p> 	<p>Aprobado por: Nombre:</p> 
--	--	--

(Colocar nombre completo, firma y sello)

20 / 12 / 2023

SECCION DE PRESUPUESTO	
AUTORIZACION PRESUPUESTARIA	
CUENTA PRESUPUESTARIA	<u>23300</u>
MONTO DE CANTIDAD	<u>L. 2,587.<sup>50</sup></u>
FIRMA	<i>[Signature]</i>
OBSERVACIONES	<u>Aprobado</u>



**INVERSIONES COMERCIALES  
Y ASESORES INCA**  
CARLOS ALFREDO ARDÓN TURCIOS

Dirección: Col. 15 de Septiembre, Calle Marroquín Rojas,  
Casa #1814, Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán  
Tel.: 2265-2626 Cel.: 8853-3217  
E-mail: cardon@fuminca.com  
R.T.N.: 0801197522398

**FACTURA No.000-001-01-00002722**

Cliente: Banhprovi  
R.T.N.: 08019998393944

Tel.: \_\_\_\_\_  
Fecha: 22 / Diciembre 12023

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS
06	Control de roedores; Instalación estratégica de los cebos rodenticidas en enclavado trompas estacionarias (3) unidades.	375.00		2,250.00

Valor en Letras: Dois mil quinientos ochenta y siete con 50/100.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
Nº de Orden de Compra Exenta	Nº de Constancia de Registro de Exonerados	Nº de Registro de la SAG

C.A.I.: 7A8D16-DB9C58-DA4C91-B190B8-32227A-78 Fecha Límite de Emisión 08/11/2024

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

CONTADO  CREDITO

  
Firma

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	2,250.00
Importe Gravado 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	337.50
18% I.S.V.	L.	
<b>TOTAL</b>	L.	<b>2,587.50</b>

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-143

Rango Autorizado: 000-001-01-00002701 a la 000-001-01-00002800

	<b>BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)</b>
	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 20/12/2023
	ORDEN DE SERVICIO N° 074/2023 CM-280-BANHPROVI-2023
Unidad Ejecutora Solicitante:	GERENCIA
Documento de Solicitud:	G-193-2023
Contacto de la Institución:	SECCION DE COMPRAS
Nombre del Proveedor:	<b>NATHI S CAKE</b>
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:	<b>29100. Ceremonial y protocolo</b>
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	ADQUISICION DE TORREJAS PARA SERVIR EN ALMUERZO NAVIDEÑO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2023
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

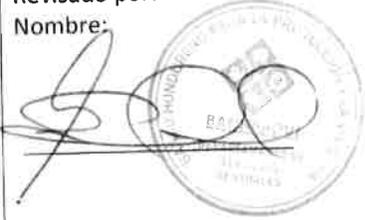
De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar servicios detallados a continuación:

No.	Código del Objeto del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Marca	Modelo (En caso si aplica)	Valor en Lempiras	
							Precio Unitario	Valor Total
1	29100	350	Unidad	Torreja de leche	N/A	N/A	L. 35.00	L. 12,250.00
*****ULTIMA LINEA*****								
							Sub-Total	L 12,250.00
							ISV (15%)	L EXENTO
							<b>Total.</b>	L 12,250.00
<b>(DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100) TOTAL A PAGAR</b>								

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: <b>TRANSFERENCIA BANCARIA BCH</b>

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

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

(Colocar nombre completo, firma y sello)

SECCION DE PRESUPUESTO  
AUTORIZACION PRESUPUESTARIA

FECHA RECEPCION: \_\_\_\_\_

CUENTA PRESUPUESTAR A: 29100

MONTO O CANTIDAD: L. 2,250.00

FIRMA: [Handwritten Signature]

OBSERVACIONES: Aprobada

## CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	NAYHI S CAKE		VILMA ELMIDA SALINAS ELVIR	
			V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
350	Unidad	Torrejas de leche	L. 35.00	L. 12,250.00	L. 42.00	L. 14,700.00
		<b>SUB TOTAL</b>		<b>L. 12,250.00</b>		<b>L. 14,700.00</b>
		ISV 15%		-		
		<b>TOTAL</b>		<b>12,250.00</b>		<b>14,700.00</b>

Preparó

Revisó

Aprobó

NOTA: SE ADJUDICA A LA EMPRESA NAYHI S CAKE  
POR SER EL OFERENTE QUE PRESENTO EL PRECIO  
MAS BAJO.



	<b>BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)</b>
	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 20/12/2023
	ORDEN DE SERVICIO N° 077/2023 CMI-285-BANHPROVI-2023
Unidad Ejecutora Solicitante:	COORDINADOR DE SERIDAD Y TRANSPORTE
Documento de Solicitud:	DSG-SEG-TRANS-028-2023
Contacto de la Institución:	SECCION DE COMPRAS
Nombre del Proveedor:	TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S. DE R. L. DE C. V.
Teléfono del Proveedor	9957-6204
RTN del Proveedor	0801-9020-211200
Dirección exacta del proveedor:	COL 15 DE SEPTIEMBRE, CASA #3, BLOQUE 5, UNA CUADRA ANTES DE RESTAURANTE DENIS, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN.

Estructura Programática	
Objeto del Gasto:	23200. Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte/39600 Repuestos y Accesorios
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	Reparación de vehículo Toyota Prado año 2001 placa MI-2236
Unidad Ejecutora:	Departamento de Servicios Generales

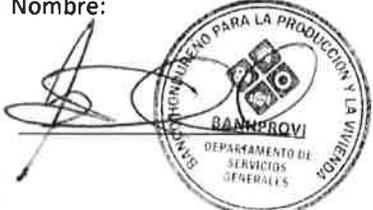
De conformidad, solicitamos la entrega de los productos o prestar servicios detallados a continuación:

No	Código del Objeto del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Marca	Modelo (En caso si aplica)	Valor en Lempiras	
							Precio Unitario	Valor Total
1	39600	1	Kit Unidad	Kit de clutch (disco, balinera y prensa)	N/A	N/A	L.13,550.00	L. 13,550.00
2	23200	1	SERVICIO	mano de obra por reemplazo de kit de clutch	N/A	N/A	L. 6,500.00	L. 6,500.00
3	23200	1	SERVICIO	taller industrial rectificado de volante	N/A	N/A	L. 1,700.00	L. 1,700.00
							Sub-Total	L. 21,750.00
							ISV (15%)	L. 3,262.50
							<b>Total.</b>	<b>L. 25,012.50</b>
<b>(VEINTICINCO MIL DOCE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS) TOTAL A PAGAR</b>								

Condiciones de Entrega
Lugar de Entrega: Lugar de Entrega: blvrd. Juan Pablo II, prolongación blvr. Centroamérica, contiguo a plaza COLPROSUMAH, edificio banhprovi.

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

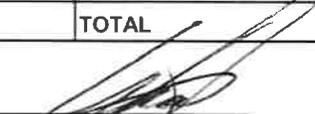
Observaciones
<p><b>Nota:</b> La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, verificando que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.</p> <p>Art.75 DGP. En observación a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafo segundo y tercero, de la LCE, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis (0.36%), en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del saldo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas, Esta misma disposición se debe aplicar a los contratos de Bienes y servicios que celebran las Instituciones del Sector Publico.</p> <p>El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.</p> <p>El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.</p> <p>Anexar los documentos requeridos para realizar la finalización del contrato.</p>

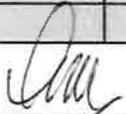
<p>Elaborado por: Nombre:</p> 	<p>Revisado por: Nombre:</p> 	<p>Aprobado por: Nombre:</p> 
---	--	--

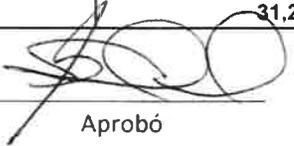
(Colocar nombre completo, firma y sello)

## CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S. DE R. L . DE C. V.		CAR PROTECTION FORMULA 1	
			V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
			1	Kit inidad	kiy de clutch (disco, balinera y prensa)	L. 13,550.00
1	servicio	mano de obra por reemplazo de kit de clutch	L. 6,500.00	L. 6,500.00	L. 8,500.00	L. 8,500.00
1	servicio	taller industrial rectificado de volante	L. 1,700.00	L. 1,700.00	L. 2,100.00	L. 2,100.00
		<b>SUB TOTAL</b>		L. <b>21,750.00</b>		L. <b>27,150.00</b>
		ISV 15%		<b>3,262.50</b>		<b>4,072.50</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>25,012.50</b>		<b>31,222.50</b>

  
 Preparó

  
 Reviso

  
 Aprobó

NOTA: SE ADJUDICA A LA EMPRESA TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S. DE R. L . DE C. V. POR SER EL OFERENTE QUE PRESENTO EL PRECIO MAS BAJO Y QUIEN CUENTA CON EL PRODUCTO PARA ENTREGA INMEDIATA



**TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.**

Principat: Col Palmira, Casa 309, media cuadra del semáforo del Edificio Rojo frente a Solaris  
 Sucursal: Col 15 de Septiembre, Casa 3, Bloque 5 una cuadras antes de Restaurante Denis  
 Distrito Central, Francisco Morazán  
 Celular: 99576204 Email: carlos.camacho@tecnova-automotriz.com  
 CAI: A6B260-1A5E7A-2842AF-16B72F-6BB08F-C2  
 RTN: 08019020211200

DIA	MES	AÑO
04	01	24

**FACTURA N° 001-001-01-00000374**

R.T.N: 08019998393944

CLIENTE: **BANAPROVE**

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ N° Identificativo del registro de la SAG

N° Correlativo de orden de compra exenta N° Correlativo de constancia de registro exonerado

CAANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Kit de cloth (disco balinera y prensa)			13,550 00
1	Mano de obra reemplazo kit de cloth			6,500 00
1	Taller industrial rectificando de volante			1,200 00
Toyota grado MI 2236 2001				

**TOTAL 21,250 00**

M&N PRINT SHOP/Melissa Alejandra Ramos Espinoza Tel: 9417-6071 R.T.N. 0801200064610 Certificado No. 9231-23-10500-24  
 SON: Veintey cinco mil doce con 00/100

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 01/11/2024  
 150 Formas 001-001-01-0000251 al 001-001-01-0000400



*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	21,250	00
LSV. 15% L.	3,262	50
TOTAL A PAGAR L.	23,012	50

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

	<b>BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)</b>
	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 05/01/2024
	ORDEN DE SERVICIO N° 002/2024 CM-001-BANHPROVI-2024
Unidad Ejecutora Solicitante:	COORDINADOR DE SERIDAD Y TRANSPORTE
Documento de Solicitud:	Seguridad y Transporte
Contacto de la Institución:	DSG-SEG-TRAN-001/2024
Nombre del Proveedor:	TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S. DE R. L. DE C. V.
Teléfono del Proveedor	9957-6204
RTN del Proveedor	0801-9020-211200
Dirección exacta del proveedor:	COL 15 DE SEPTIEMBRE, CASA #3, BLOQUE 5. UNA CUADRA ANTES DE RESTAURANTE DENIS, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN.

Estructura Programática	
Objeto del Gasto:	<b>23200. Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte/39600 Repuestos y Accesorios/ 35650. Aceites y grasas lubricantes/ 35100. Productos químicos</b>
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	Reparación de vehículo Nissan Urvan, año 2017 con placas GHA-3421
Unidad Ejecutora:	Departamento de Servicios Generales

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

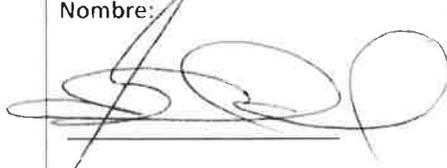
No	Código del Objeto del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Marca	Modelo (En caso si aplica)	Valor en Lempiras		
							Precio Unitario	Valor Total	
1	23200	1	Unidad	Afinamiento tratamiento BG 206 para sistema de admisión de aire al motor	N/A	N/A	L. 2,100.00	L. 2,100.00	
2	35650	1	SERVICIO	1870 liquido moly aditivo fuel system cleaner, limpieza de inyectores	N/A	N/A	L. 850.00	L. 850.00	
3	23200	1	SERVICIO	Limpieza ultrasónica de inyectores	N/A	N/A	L. 1,900.00	L. 1,900.00	
4	39600	1	UNIDAD	Manguera de Intercoolert original Nissan	N/A	N/A	L. 8,500.00	L. 8,500.00	
5	39600	1	UNIDAD	Sensor de Presión de Turbo	N/A	N/A	L. 5,800.00	L. 5,800.00	
6	23200	1	SERVICIO	Lavado de motor a presión	N/A	N/A	L. 350.00	L. 350.00	
7	35100	1	UNIDAD	Solvente de limpieza	N/A	N/A	L. 300.00	L. 300.00	
8	35100	1	UNIDAD	Silicone mega gray	N/A	N/A	L. 120.00	L. 120.00	
9	23200	1	SERVICIO	Diagnóstico y reparación de falla de motor	N/A	N/A	L. 7,500.00	L. 7,500.00	
Sub-Total								L. 27,420.00	

	ISV (15%)	L. 4,113.00
	<b>Total.</b>	L. 31,533.00
<b>(TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS) TOTAL A PAGAR</b>		

<b>Condiciones de Entrega</b>	
Lugar de Entrega: Lugar de Entrega: blvd. Juan Pablo II, prolongación blvr. Centroamérica, contiguo a plaza COLPROSUMAH, edificio BANHPROVI.	

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

<b>Observaciones</b>	
<p><b>Nota:</b> La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, verificando que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.</p> <p>Art. 75 DGP. En observación a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafo segundo y tercero, de la LCE, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis (0.36%), en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del saldo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas, Esta misma disposición se debe aplicar a los contratos de Bienes y servicios que celebran las Instituciones del Sector Público.</p> <p>El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.</p> <p>El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.</p> <p>Anexar los documentos requeridos para realizar la finalización del contrato.</p>	

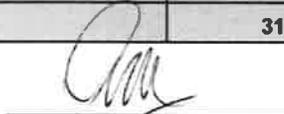
Elaborado por: Nombre: 	Revisado por: Nombre: 	Aprobado por: Nombre: 
--	--	---

(Colocar nombre completo, firma y sello)

## CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S. DE R. L. DE C. V.		CAR PROTECTION FORMULA 1	
			V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
1	unidad	Afinamiento tratamiento BG 206 para sistema de admisión de aire al motor	L. 2,100.00	L. 2,100.00	L. 2,600.00	L. 2,600.00
1	servicio	1870 liquido moly aditivo fuel system cleaner. limpieza de inyectores	L. 850.00	L. 850.00	L. 980.00	L. 980.00
1	servicio	Limpieza ultrasónica de inyectores	L. 1,900.00	L. 1,900.00	L. 2,100.00	L. 2,100.00
1	unidad	Manguera de Intercoolert original Nissan	L. 8,500.00	L. 8,500.00	L. 9,500.00	L. 9,500.00
1	unidad	Sensor de Presión de Turbo	L. 5,800.00	L. 5,800.00	L. 7,500.00	L. 7,500.00
1	servicio	Lavado de motor a presión	L. 350.00	L. 350.00	L. 650.00	L. 650.00
1	unidad	Solvente de limpieza	L. 300.00	L. 300.00	L. 450.00	L. 450.00
1	unidad	Silicone mega gray	L. 1,200.00	L. 120.00	L. 160.00	L. 160.00
1	servicio	Diagnóstico y reparación de falla de motor	L. 7,500.00	L. 7,500.00	L. 8,500.00	L. 8,500.00
		<b>SUB TOTAL</b>		L. <b>27,420.00</b>		L. <b>32,440.00</b>
		<b>ISV 15%</b>		<b>4,113.00</b>		<b>4,866.00</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>31,533.00</b>		<b>37,306.00</b>

  
Preparó

  
Reviso

  
Aprobó



NOTA: SE ADJUDICA A LA EMPRESA TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S. DE R. L. DE C. V. POR SER EL OFERENTE QUE PRESENTO EL PRECIO MAS BAJO Y QUIEN CUENTA CON EL PRODUCTO PARA ENTREGA INMEDIATA



**TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.**

Principal: Col Palmira, Casa 309, media cuadra del semáforo del Edificio Rojo frente a Solara  
 Sucursal: Col 15 de Septiembre, Casa 3, Bloque 5 una cuadra antes de Restaurante Denis  
 Distrito Central, Francisco Morazán  
 Celular: 99576204 Email: carlos.camacho@tecnova-automotriz.com  
 CAI: A6B260-1A5E7A-2842AF-16B72F-6BB08F-C2  
 RTN: 08019020211200

DIA	MES	AÑO
08	01	24

**FACTURA N° 001-001-01-00000373**

CLIENTE:	<b>BANAPROVE</b>	R.T.N:	<b>07019198393914</b>
DIRECCIÓN:			

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Diagnostico y reparacion de Fallos Motor			7,500 00 ✓
1	Silicone Mega gray			120 00 ✓
1	solvente de limpieza			300 00 ✓
1	Lavado de motor a presion			350 00 ✓
1	Sensor de presion de Turbo			5,800 00 ✓
1	Manguera de intercooler Original Nissan			8,500 00 ✓
1	Limpieza ultrasonica de inyectores			1,900 00 ✓
1	1830 LH aditivo Fuel system cleaner			350 00 ✓
	limpieza de inyectores Diesel			
1	Afinamiento Tratamiento B6 206 sistema de admision de aire motores (incluye escape y reinicio de cuerpo de aceleracion)			2,100 00 ✓
	vehículo Nissan Urvan 2012 DX 6HA3421			

M&N PRINT SHOP/Melissa Alejandra Ramos Espinoza Tel:9417-6071 R.T.N. 08012000064610 Certificado No. 9231-23-10500-24

SON: Treinta y uno mil quinientos  
Treinta y tres con 00/100

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 01/11/2024  
 150 Formas 001-001-01-00000251 al 001-001-01-00000400

<b>TOTAL</b>	<b>23,420 00</b>
--------------	------------------

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	23,420	50
LSV. 15% L.	4,113	00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>31,533</b>	<b>00</b> ✓

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 LA FACTURA ES A VERIFICAR DE TODOS "EXACTA"

	<b>BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)</b>
	SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION
	Lugar y Fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 05/01/2024
	ORDEN DE SERVICIO No. 003/2024 CM-001-BANHPROVI-2024
Unidad Ejecutora Solicitante:	AGENCIA SAN PEDRO SULA
Documento de Solicitud:	AGSPSBPP-102-284-2024
Contacto de la Institución:	SECCION DE COMPRAS
Nombre del Proveedor:	<b>SERVICIOS AUTOMOTRICES AUTOLANDIA S. DE R.L. DE C.V.</b>
Teléfono del Proveedor	2516 4537
RTN del Proveedor	05019009242416
Dirección exacta del proveedor:	2 CALLE Y 5 Y 6 AVENIDA, BARRIO SANTA ANITA, SAN PEDRO SULA

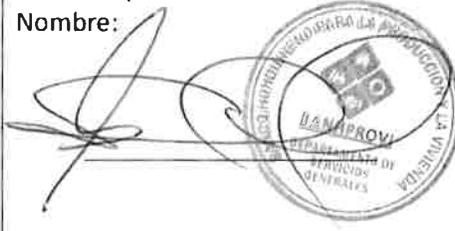
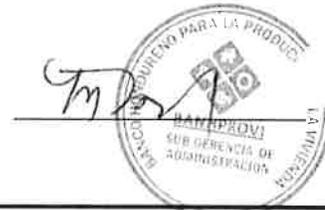
Estructura Programática	
Objeto del Gasto:	23200. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE 39600. REPUESTOS Y ACCESORIOS 35650. ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES
Programa:	FONDOS PROPIOS
Actividad u Obra:	REPARACION TOYOTA HILUX 2001 PLACA GHA-5796, AGENCIA SAN PEDRO SULA
Unidad Ejecutora:	Depto. de Servicios Generales

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

No.	Objeto del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras	
					Precio Unitario	Valor Total
1	35650	1	UNIDAD	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	1,713.04	1,713.04
2	23200	1	UNIDAD	ALINEAMIENTO	373.91	373.91
3	23200	1	UNIDAD	CAMBIO DE BRAZO AUXILIAR	304.35	304.35
4	39600	1	UNIDAD	BRAZO AUXILIAR	1,782.61	1,782.61
5	23200	1	UNIDAD	CAMBIO BRAZO PITMAN	260.87	260.87
6	39600	1	UNIDAD	BRAZO PITMAN	939.13	939.13
7	23200	2	UNIDAD	CAMBIO BALINERAS FRONTALES CON RETENEDORES	521.74	1,043.48
8	39600	2	UNIDAD	BALINERAS FRONTALES CON RETENEDORES	1,139.13	2,278.26
*****ÚLTIMA LÍNEA*****						
					Sub-Total	L.8,695.65
					ISV (15%)	L.1,304.35
					<b>Total</b>	<b>L.10,000.00</b>
<b>Total a pagar: DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS</b>						

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

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

<p>Elaborado por: Nombre:</p> 	<p>Revisado por: Nombre:</p> 	<p>Aprobado por: Nombre: LIC. MARITZA RODRIGUEZ</p> 
--	--	--

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTO	ISV	TOTAL
23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	1,982.61	297.39	2,280.00
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	750.00	5,750.00
35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	1,713.04	256.96	1,970.00
		<b>8,695.65</b>	<b>1,304.35</b>	<b>10,000.00</b>



# SERVICIO AUTOMOTRICES AUTOLANDIA S. DE R.L.

Barrio Barandillas 2 Calle, Salida Vieja a la Lima, 5 y 6 Ave. San Pedro Sula, Cortes Honduras C.A.

E-mail: info@autolandiahn.com

PBX:(504) 2516-4537 CEL: 3180-0135

RTN: 05019009242416

## FACTURA

000-002-01- 00035444

FECHA

11/Ene/2024

CAI:BB36B9-E6C9C5-B648A1-F65AB9-4AE9E8-8C

FOLIOS AUTORIZADOS DESDE EL 000-002-01-00033001 AL 000-002-01-00036000

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/04/2024

**CODIGO:** C008297  
**R.T.N. CLIENTE:** 08019998393944  
**CLIENTE:** BANHPROVI  
**DIRECCION:**  
**TELEFONO:**

**AGENTE:** Gerardo Fernandez

**TASA DE CAMBIO:** 1.0000

<b>ORDEN DE COMPRA:</b>	<b>CONDICIONES:</b> Factura de Credito	<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b> 2024-01-11
-------------------------	---	--

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	P UNIT	DESC.	ISV	TOTAL
S0169	1.00	CAMBIO ACEITE DE MOTOR	1,970.00	0.00	256.96	1,970.00 ✓
818474	8.00	ACEITE VALVOLINE BARRIL 15W40				
S01A	1.00	FILTRO DE ACEITE FORD,MAZDA,TOYOTA- PH8A				
S0111	1.00	ALINEAMIENTO 2R	430.00	0.00	56.09	430.00 ✓
S0278	1.00	CAMBIO BRAZO AUXILIAR	350.00	0.00	45.65	350.00 ✓
45490-39455	1.00	BRAZO AUXILIAR TY-HILUX 4X4	2,050.00	0.00	267.39	2,050.00 ✓
S0279	1.00	CAMBIO BRAZO PITMAN	300.00	0.00	39.13	300.00 ✓
45401-35270	1.00	BRAZO PITMAN TY-HILUX	1,080.00	0.00	140.87	1,080.00 ✓
S0619	2.00	CAMBIO BALINERAS FRONT.	600.00	0.00	156.52	1,200.00 ✓
LM102949	2.00	BALINERA DE RUEDA FRONTAL MIT-MONTERO	450.00	0.00	117.39	900.00 ✓
JLM104948/10	2.00	BALINERA (GRANDE) DE RUEDA FRONTAL T-LAND CRUISER	720.00	0.00	187.83	1,440.00 ✓
81960918X	2.00	SELLO DE RUEDA FRONTAL T-HILUX	140.00	0.00	36.52	280.00 ✓

### Observaciones :

Marca:Toyota / Modelo:HILUX VIEJO / Año:2001 / Matricula:GHA-5796 / Kilometraje:248,757

**EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO, NOS OBLIGARA HACER UN RECARGO DEL 2% MENSUALMENTE POR MORA. GRACIAS POR SU COMPRA**

Desc. y Reb. Otorgadas:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	8,695.65
Importe Gravado 18%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	1,304.35
I.S.V. 18%:	L	0.00
Sub-Total:	L	8,695.65
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>10,000.00</b>

Importe con letra  
diez mil Lempiras 00/100

No.Correlativo de O/C Exenta:

NoCorrelativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro del SAG:

TODO RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO, QUEDARÁ A CRITERIO DE AUTOLANDIA S. DE R.L.

TODOS NUESTRO TRABAJOS Y PRODUCTOS TIENEN GARANTIA LIMITADA DE 30 DIAS \*RESTRICCIONES APLICAN\*

REALIZADA POR

REVISADO POR

ACEPTADA SIN PROTESTO

IMPORTANTE

Copia 1 Original Cliente - Copia 2 Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

-COPIA- 1