

ORDEN DE COMPRA NO. 090/2018

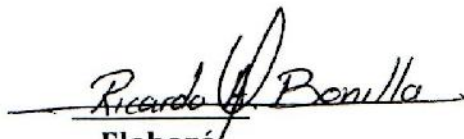
Tegucigalpa, M.D.C.
02 de agosto de 2018

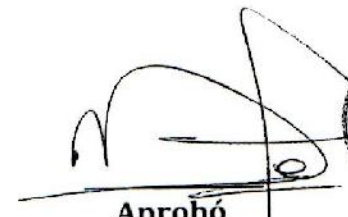
Señores
SUPERMERCADOS CANTON S. DE R.L.
Presente

Estimados Señores:
De acuerdo al catálogo electrónico, solicitamos realizar la siguiente compra:

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	SUPERMERCADOS CANTON S. DE R.L.	
			V/UNITARIO	TOTAL
4	PAQUETE	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES	L. 288.00	L. 1,152.00
		ULTIMA LINEA		
		SUB TOTAL		L. 1,152.00
		DESCUENTO		-
		SUB TOTAL		L. 1,152.00
		ISV 15%		L. -
		TOTAL		L. 1,152.00

Atentamente,


Elaboró


Aprobó



ORDEN DE COMPRA NO. 091/2018

Tegucigalpa, M.D.C.
02 de agosto de 2018

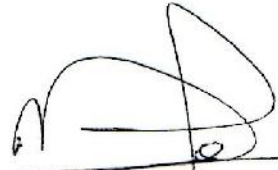
Señores
YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.
Presente

Estimados Señores:
De acuerdo al Catálogo Electrónico, solicitamos realizar la siguiente compra:

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE. C.V.	
			V/UNITARIO	TOTAL
20	UNIDAD	LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS	L. 23.43	L. 468.60
2	UNIDAD	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG	L. 180.83	L. 361.66
15	PAQUETE	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR EXENTO	L. 40.22	L. 603.30
2	PAQUETE	REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML EXENTO	L. 264.00	L. 528.00
15	UNIDAD	ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS	L. 19.00	L. 285.00
ULTIMA LINEA				
		SUB TOTAL		L. 2,246.56
		DESCUENTO		-
		SUB TOTAL		L. 2,246.56
		ISV 15%		L. 167.29
		TOTAL		L. 2,413.85

Atentamente,


Elaboró


Aprobó



República de Honduras

Orden de Compra No.
901-1-6-0241-2018

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda

DIVISION DE ADMINISTRACION

02/08/2018

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			2,413.85
	1	20	Unidad	LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.43	468.60	
	2	2	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FRITO-LAY - Modelo: 721282300540 LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	180.83	361.66	
	3	15	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIPTON - Modelo: 41387917857 GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.22	603.30	
	4	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667 REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	264.00	528.00	
	5	15	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 7UP - Modelo: 7401005904035 ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.00	285.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: YUMMIES - Modelo: 750894602780			
				Impuesto Sobre Ventas		167.29	
dos mil cuatrocientos trece con 85/100							
Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LAS ATENCIONES A VISITAS Y REUNIONES TÉCNICAS DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, ORDEN DE COMPRA N° 091/2018							
Gran Total LPS							2,413.85

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".



ORDEN DE COMPRA NO. 092/2018

Tegucigalpa, M.D.C.,
02 de agosto de 2018

Señores
PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.
Presente

Estimados Señores:
De acuerdo al catálogo electrónico, solicitamos realizar la siguiente compra:

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	
			V/UNITARIO	TOTAL
5	UNIDAD	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	L. 39.90	L. 199.50
30	BOLSA	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 120Z	L. 75.75	L. 2,272.50
		ULTIMA LINEA		
		SUB TOTAL		L. 2,472.00
		DESCUENTO		-
		SUB TOTAL		L. 2,472.00
		ISV 15%		L. 370.80
		TOTAL		L. 2,842.80

Atentamente,


Elaboró


Aprobó



República de Honduras

**Orden de Compra No.
901-1-6-0242-2018**

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda

DIVISION DE ADMINISTRACION

02/08/2018

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			2,842.80
	1	5	Unidad	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.90	199.50	
	2	30	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Doña Matilde - Modelo: 7429905700113 CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.75	2,272.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Expreso Americano - Modelo: 7421801100530			
				Impuesto Sobre Ventas		370.80	
dos mil ochocientos cuarenta y dos con 80/100							
Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LAS ATENCIONES A VISITAS Y REUNIONES TÉCNICAS DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, ORDEN DE COMPRA N° 092/2018							
Gran Total LPS							2,842.80

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

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

Elaborado por: RICARDO ADOLFO BONILLA PINEDA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2232-5500

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

ORDEN DE COMPRA NO. 093/2018

Tegucigalpa, M.D.C.,
02 de agosto de 2018

Señores
AUTOLICORERIA CADENAS S. DE R.L.
Presente

Estimados Señores:

De acuerdo al catálogo electrónico, solicitamos realizar la siguiente compra:

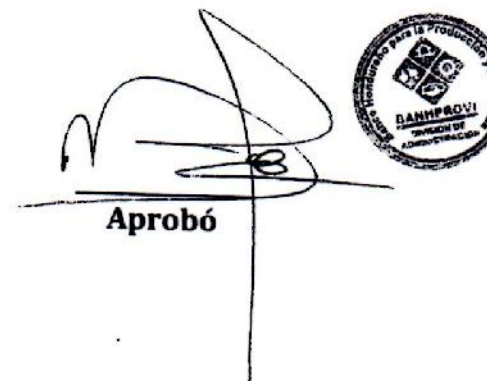
CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	AUTOLICORERIA CADENAS S. DE R.L.	
			V/UNITARIO	TOTAL
10	PAQUETE	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES	L. 286.00	L. 2,860.00
		ULTIMA LINEA		
		SUB TOTAL		L. 2,860.00
		DESCUENTO		-
		SUB TOTAL		L. 2,860.00
		ISV 15%		L. -
		TOTAL		L. 2,860.00

Atentamente,


Elaboró

Mariana Rivas




Aprobó





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
BANCO HONDUREÑO
DE LA PRODUCCIÓN Y VIVIENDA
BANHPROVI

ORDEN DE COMPRA NO. 094/2018

Tegucigalpa, M.D.C.,
02 de agosto de 2018

Señores
INPROVA
Presente

Estimados Señores:

De acuerdo al catálogo electrónico, solicitamos realizar la siguiente compra:

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	INPROVA	
			V/UNITARIO	TOTAL
15	CAJA	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR	L. 50.90	L. 763.50
		ULTIMA LINEA		
		SUB TOTAL		L. 763.50
		DESCUENTO		-
		SUB TOTAL		L. 763.50
		ISV 15%		L. 114.53
		TOTAL		L. 878.03

Atentamente,

Ricardo Bonilla
Elaboro

[Signature]
Aprobó



Nagco Hernández
21-08-2018



República de Honduras

**Orden de Compra No.
901-1-6-0244-2018**

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda

DIVISION DE ADMINISTRACION

02/08/2018

Proveedor: INPROVA

R.T.N.: 08019012454874

Dirección: Barrio el Centro, Avenida Jazmin, Media Cuadra del
Ministerio de Finanzas.

Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	15	Caja	Alimentos y Bebidas para Personas GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300744748 Impuesto Sobre Ventas	50.90	763.50 114.53	878.03
ochocientos setenta y ocho con 03/100							
Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LAS ATENCIONES A VISITAS Y REUNIONES TÉCNICAS DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA							
Gran Total LPS							878.03

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: RICARDO ADOLFO BONILLA PINEDA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2232-5500

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.

ORDEN DE COMPRA NO. 095/2018

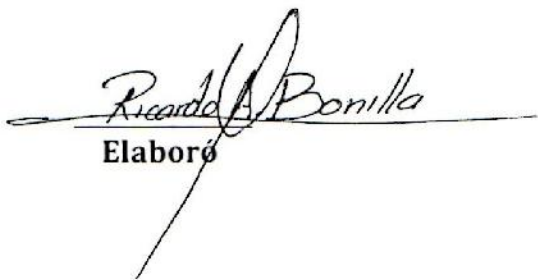
Tegucigalpa, M.D.C.
02 de agosto de 2018

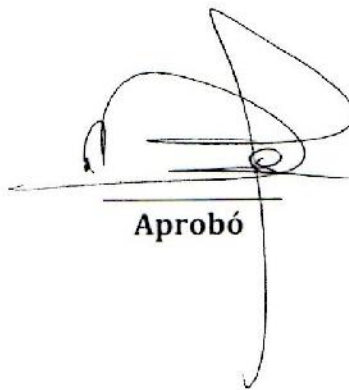
Señores
REDIPO
Presente

Estimados Señores:
De acuerdo al catálogo electrónico, solicitamos realizar la siguiente compra:

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	REDIPO	
			V/UNITARIO	TOTAL
7	CAJA	ZAMBO CHILE, LIMON Y SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES	L. 128.00	L. 896.00
		ULTIMA LINEA		
		SUB TOTAL		L. 896.00
		DESCUENTO		-
		SUB TOTAL		L. 896.00
		ISV 15%		L. 134.40
		TOTAL		L. 1,030.40

Atentamente,


Elaboró


Aprobó



ORDEN DE COMPRA NO. 096/2018

Tegucigalpa, M.D.C.
06 de agosto de 2018

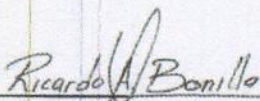
Señores
INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L. DE C.V.
Presente

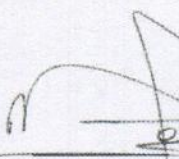
Estimados Señores:

De acuerdo al catálogo electrónico, solicitamos realizar la siguiente compra:

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L. DE C.V.	
			V/UNITARIO	TOTAL
2500	UNIDAD	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES EXENTO	L. 22.50	L. 56,250.00
		ULTIMA LINEA		
		SUB TOTAL		L. 56,250.00
		DESCUENTO		-
		SUB TOTAL		L. 56,250.00
		ISV 15%		L. -
		TOTAL		L. 56,250.00

Atentamente,


Elaboró


Aprobó



ORDEN DE COMPRA NO. 097/2018

Tegucigalpa, M.D.C.,
06 de agosto de 2018

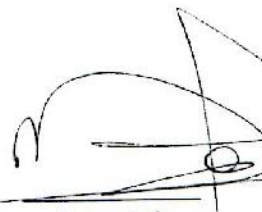
Señores
LEOPLAST S. DE R.L.
Presente

Estimados Señores:
De acuerdo al catálogo electrónico, solicitamos realizar la siguiente compra:

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	LEOPLAST S. DE R.L.	
			V/UNITARIO	TOTAL
280	PAQUETE	CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES	L. 6.55	L. 1,834.00
		ULTIMA LINEA		
		SUB TOTAL		L. 1,834.00
		DESCUENTO		-
		SUB TOTAL		L. 1,834.00
		ISV 15%		L. 275.10
		TOTAL		L. 2,109.10

Atentamente,


Elaboró


Aprobó



ORDEN DE COMPRA NO. 098/2018

Tegucigalpa, M.D.C.,
06 de agosto de 2018

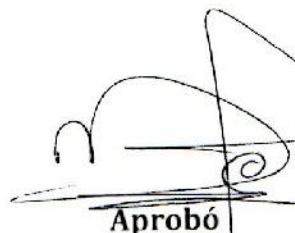
Señores
PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.
Presente

Estimados Señores:
De acuerdo al catálogo electrónico, solicitamos realizar la siguiente compra:

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	LEOPLAST S. DE R.L.	
			V/UNITARIO	TOTAL
200	PAQUETE	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 5 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES	L. 5.95	L. 1,190.00
40	PAQUETE	VASO DE FOAM DE 6 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES	L. 9.30	L. 372.00
		ULTIMA LINEA		
		SUB TOTAL		L. 1,562.00
		DESCUENTO		-
		SUB TOTAL		L. 1,562.00
		ISV 15%		L. 234.30
		TOTAL		L. 1,796.30

Atentamente,


Elaboro


Aprobó



República de Honduras

Orden de Compra No.
901-1-6-0248-2018

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda

DIVISION DE ADMINISTRACION

06/08/2018

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			1,796.30
	1	200	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 5 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.95	1,190.00	
	2	40	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910013057 VASO DE FOAM DE 6 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.30	372.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Dipsa - Modelo: 7419900001018			
				Impuesto Sobre Ventas		234.30	
un mil setecientos noventa y seis con 30/100							
Observaciones: COMPRA DE RECREOVIAS, ORDEN DE COMPRA N° 098/2018							
Gran Total LPS							1,796.30

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: RICARDO ADOLFO BONILLA PINEDA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2232-S500

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.

ORDEN DE COMPRA NO. 099/2018

Tegucigalpa, M.D.C,
06 de agosto de 2018

Señores
INPROVA
Presente

Estimados Señores:

De acuerdo al catálogo electrónico, solicitamos realizar la siguiente compra:

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	INPROVA	
			V/UNITARIO	TOTAL
10	CAJA	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR	L. 50.90	L. 509.00
		ULTIMA LINEA		
		SUB TOTAL		L. 509.00
		DESCUENTO		-
		SUB TOTAL		L. 509.00
		ISV 15%		L. 76.35
		TOTAL		L. 585.35

Atentamente,


Elaboró


Aprobó



Magenta Hernández
21-08-2018



República de Honduras

**Orden de Compra No.
901-1-6-0249-2018**

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda
DIVISION DE ADMINISTRACION
06/08/2018

Proveedor: INPROVA
Dirección: Barrio el Centro, Avenida Jazmin, Media Cuadra del
Ministerio de Finanzas.

R.T.N.: 08019012454874
Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	10	Caja	Alimentos y Bebidas para Personas GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300744748 Impuesto Sobre Ventas	50.90	509.00 76.35	585.35
quinientos ochenta y cinco con 35/100							
Observaciones: COMPRA DE RECREOVIAS, ORDEN DE COMPRA N° 099/2018							
Gran Total LPS							585.35

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: RICARDO ADOLFO BONILLA PINEDA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2232-5500

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.

ORDEN DE COMPRA NO. 100/2018

Tegucigalpa, M.D.C.,
06 de agosto de 2018

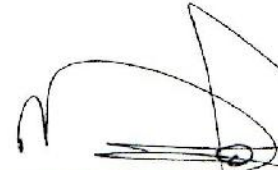
Señores
YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.
Presente

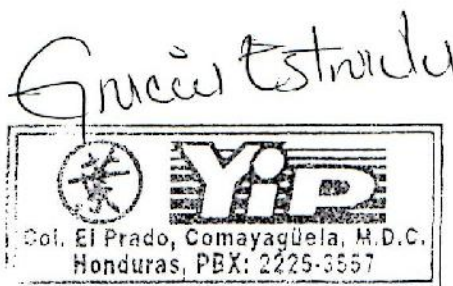
Estimados Señores:
De acuerdo al catálogo electrónico, solicitamos realizar la siguiente compra:

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	
			V/UNITARIO	TOTAL
4000	UNIDAD	NÉCTAR DEL MONTE SABOR PERA EN ENVASE TETRAPAK CON PAJILLA DE 200 ML	L. 6.83	L. 27,320.00
		ULTIMA LINEA		
		SUB TOTAL		L. 27,320.00
		DESCUENTO		-
		SUB TOTAL		L. 27,320.00
		ISV 15%		L. 4,098.00
		TOTAL		L. 31,418.00

Atentamente,


Elaboró


Aprobó



República de Honduras

Orden de Compra No.
901-1-6-0250-2018

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda

DIVISION DE ADMINISTRACION

06/08/2018

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	4000	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas NÉCTAR DEL MONTE SABOR PERA EN ENVASE TETRAPAK CON PAJILLA DE 200 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: 24000323037 Impuesto Sobre Ventas	6.83	27,320.00 4,098.00	31,418.00
treinta y un mil cuatrocientos dieciocho con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE RECREOVIAS, ORDEN DE COMPRA N° 100/2018							
Gran Total LPS							31,418.00

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: RICARDO ADOLFO BONILLA PINEDA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2232-5500

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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

ORDEN DE COMPRA NO. 102/2018

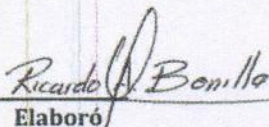
Tegucigalpa, M.D.C.,
09 de agosto de 2018

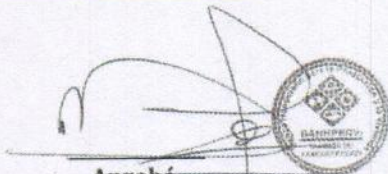
Señores
PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.
Presente

Estimados Señores:
De acuerdo al catálogo electrónico, solicitamos realizar la siguiente compra:

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	
			V/UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS	L. 318.00	L. 318.00
		ULTIMA LINEA		
		SUB TOTAL		L. 318.00
		DESCUENTO		-
		SUB TOTAL		L. 318.00
		ISV 15%		L. 47.70
		TOTAL		L. 365.70

Atentamente,


Elaboró


Aprobó



ORDEN DE COMPRA NO. 103/2018

Tegucigalpa, M.D.C.,
09 de agosto de 2018

Señores
OIM EDITORIAL
Presente

Estimados Señores:
De acuerdo a su cotización, solicitamos realizar la siguiente compra:

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	OIM EDITORIAL	
			VIUNITARIO	TOTAL
CODIGOS				
1	UNIDAD	CODIGO DEL NOTARIADO Y SU REGLAMENTO: REGLAMENTO PARA EXEQUATUR DE NOTARIO, CODIGO DE ETICA DEL PROFESIONAL DEL DERECHO, ARANCEL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO, SELLO DEL PROFESIONAL DEL DERECHO.	L 325.00	L 325.00
LEYES				
1	UNIDAD	LEY CONTRA EL DELITO LAVADO DE ACTIVOS	L 225.00	L 225.00
1	UNIDAD	LEY SOBRE PRIVACION DEFINITIVA DE DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILICITO	L 225.00	L 225.00
1	UNIDAD	LEY DEL INSTITUCIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS	L 175.00	L 175.00
1	UNIDAD	LEY DE GARANTIAS MOBILIARIAS	L 200.00	L 200.00
1	UNIDAD	LEY SOBRE JUSTICIA CONSTITUCIONAL	L 325.00	L 325.00
1	UNIDAD	LEY ORGTANICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	L 275.00	L 275.00
1	UNIDAD	LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO, LEY Y REGLAMENTO DE COMPRAS EFICIENTES Y TRANSPARENTES A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, LEY Y REGLAMENTO ESPECIAL PARA LAS SIMPLIFICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA. CONTRATACION PUBLICA DE TRATADO DE LIBRE COMERCIO.	L 375.00	L 375.00
1	UNIDAD	LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, LEY DE LA JURISDICCION DE LO CONTENSIOSO -A ADMINISTRATIVO, LEY DE PROCURADURIA DE LA REPUBLICA.	L 375.00	L 375.00
1	UNIDAD	LEY DE INQUILINATO, DAI, LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIOS	L 175.00	L 175.00



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

BANCO HONDUREÑO
DE LA PRODUCCIÓN Y VIVIENDA
BANHPROVI

1	UNIDAD	LEY DE MUNICIPALIDADES Y SUS REGLAMENTOS: CONVENIO N° 169 SOBRE PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES, LEY DE CONTRIBUCION POR MEJORAS, LEY DE EXPROPIACION, LEY DEL FONDO Y SU REGLAMENTO PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA.	L. 275.00	L. 275.00
1	UNIDAD	LEY DE ORGANIZACIÓN Y ATRIBUCIONES DE LOS TRIBUNALES	L. 225.00	L. 225.00
1	UNIDAD	LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: LEY DE JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	L. 375.00	L. 375.00
1	UNIDAD	LEY TRIBUTARIA VIGENTE	L. 400.00	L. 400.00
1	UNIDAD	LEY DE TRANSPARENCIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y SU REGLAMENTO: CODIGO DE CONDUCTA Y ETICA DEL SERVIDOR PUBLICO, CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCION, CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCION	L. 175.00	L. 175.00
1	UNIDAD	LEY DE TRANSPORTE Y SU NUEVO REGLAMENTO	L. 225.00	L. 225.00
1	UNIDAD	LEY DE SISTEMA FINANCIERO: LEY DE LA COMISION NACIONAL DE BANCA Y SEGUROS, LEY DE SEGUROS DE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, LEY DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, LEY MONETARIA.	L. 300.00	L. 300.00
OTROS				
1	UNIDAD	DICCIONARIO JURIDICO	L. 800.00	L. 800.00
		SUB TOTAL		L. 5,450.00
		DESCUENTO		-
		SUB TOTAL		L. 5,450.00
		ISV 15%		L. -
		TOTAL		L. 5,450.00

Atentamente,

Ricardo A. Bonilla
Elaboró

[Signature]
Aprobo



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
BANCO HONDUREÑO
DE LA PRODUCCIÓN Y VIVIENDA
BANHPROVI

ORDEN DE COMPRA NO. 104/2018

Tegucigalpa, M.D.C.
09 de agosto de 2018

Señores

EDITORIAL GUAYMURAS

Presente

Estimados Señores:

De acuerdo a su cotización, solicitamos realizar la siguiente compra:

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	EDITORIAL GUAYMURAS	
			V/UNITARIO	TOTAL
CODIGOS				
1	UNIDAD	CODIGO TRIBUTARIO	L 200.00	L 200.00
1	UNIDAD	CODIGO CIVIL	L 350.00	L 350.00
1	UNIDAD	CODIGO PENAL (REFORMADO)	L 250.00	L 250.00
1	UNIDAD	CODIGO PROCESAL PENAL (REFORMADO)	L 250.00	L 250.00
1	UNIDAD	CODIGO DE FAMILIA	L 120.00	L 120.00
LEYES				
1	UNIDAD	LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR	L 70.00	L 70.00
1	UNIDAD	CONSTITUCION DE LA REPUBLICA	L 150.00	L 150.00
		SUB TOTAL		L 1,390.00
		DESCUENTO		
		SUB TOTAL		L 1,390.00
		ISV 15%		L -
		TOTAL		L 1,390.00

Atentamente,


Elaboro


Aprobó



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

BANCO HONDUREÑO
DE LA PRODUCCIÓN Y VIVIENDA
BANHPROVI

ORDEN DE COMPRA NO. 105/2018

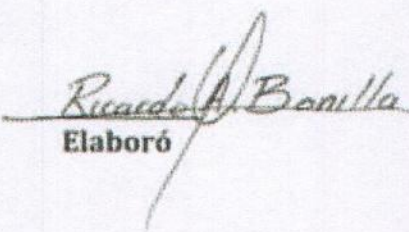
Tegucigalpa, M.D.C.
09 de agosto de 2018

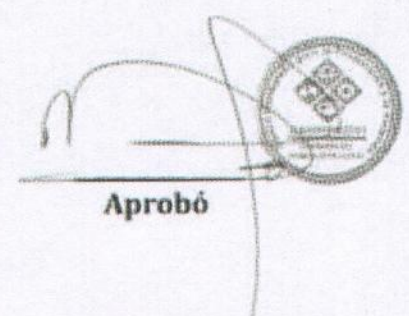
Señores
LIBRERÍA NAVARRO
Presente

Estimados Señores:
De acuerdo a su cotización, solicitamos realizar la siguiente compra:

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	LIBRERÍA NAVARRO	
			V/UNITARIO	TOTAL
CODIGOS				
1	UNIDAD	CODIGO DE TRABAJO	L. 200.00	L. 200.00
1	UNIDAD	CODIGO DEL COMERCIO	L. 325.00	L. 325.00
1	UNIDAD	CODIGO PROCESAL CIVIL	L. 325.00	L. 325.00
		SUB TOTAL		L. 850.00
		DESCUENTO		-
		SUB TOTAL		L. 850.00
		ISV 15%		
		TOTAL		L. 850.00

Atentamente,


Elaboró


Aprobó

ORDEN DE COMPRA NO. 106/2018

Tegucigalpa, M.D.C,
10 de agosto de 2018

Señores

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Presente

Estimados Señores:

De acuerdo al catálogo electrónico, solicitamos realizar la siguiente compra:

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	
			V/UNITARIO	TOTAL
25	PAQUETE	SEPARADOR DE CINCO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES	L. 8.75	L. 218.75
		ULTIMA LINEA		
		SUB TOTAL		L. 218.75
		DESCUENTO		-
		SUB TOTAL		L. 218.75
		ISV 15%		L. 32.81
		TOTAL		L. 251.56

Atentamente,

Ricardo A. Bonilla
Elaboró

[Firma]
Aprobó



República de Honduras

**Orden de Compra No.
901-1-6-0255-2018**

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda
DIVISION DE ADMINISTRACION
10/08/2018

Proveedor: **Papelería Honduras, S. de R.L.**
Dirección: **Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338**

R.T.N.: **08019998391040**

Tel.: **2235-6315**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	25	Paquete	Productos de Papel y Cartón SEPARADOR DE CINCO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kleer-Fax - Modelo: 16622051191 Impuesto Sobre Ventas	8.75	218.75 32.81	251.56
doscientos cincuenta y uno con 56/100							
Observaciones: COMPRA SOLICITADA PARA USO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA, ORDEN DE COMPRA N° 106/2018							
Gran Total LPS							251.56

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: RICARDO ADOLFO BONILLA PINEDA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2232-5500

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.

ORDEN DE COMPRA NO. 107/2018

Tegucigalpa, M.D.C.,
10 de agosto de 2018

Señores
DISTRIBUCIONES VALENCIA
Presente

Estimados Señores:

De acuerdo al catálogo electrónico, solicitamos realizar la siguiente compra:

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	
			V/UNITARIO	TOTAL
25	PAQUETE	CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1" COLOR NEGRO	L. 27.44	L. 686.00
		ULTIMA LINEA		
		SUB TOTAL		L. 686.00
		DESCUENTO		-
		SUB TOTAL		L. 686.00
		ISV 15%		L. 102.90
		TOTAL		L. 788.90

Atentamente,

Ricardo A. Bonilla
Elaboró

[Firma]
Aprobó



República de Honduras

Orden de Compra No.
901-1-6-0256-2018

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda

DIVISION DE ADMINISTRACION

10/08/2018

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	25	Unidad	Productos de Papel y Cartón CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1" COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 50580310 Impuesto Sobre Ventas	27.44	686.00	788.90
setecientos ochenta y ocho con 90/100							
Observaciones: COMPRA DE CARPETAS VINILICAS PARA USO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA, ORDEN DE COMPRA N° 107/2018							
Gran Total LPS							788.90

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: RICARDO ADOLFO BONILLA PINEDA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2232-5500

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.

ORDEN DE COMPRA NO. 108/2018

Tegucigalpa, M.D.C,
10 de agosto de 2018

Señores
PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.
Presente

Estimados Señores:

De acuerdo al catálogo electrónico, solicitamos realizar la siguiente compra:

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	
			V/UNITARIO	TOTAL
5	UNIDAD	DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3T DE 2.5" MARCA SEAGATE MODELO STEA5000400	L. 3,645.00	L. 18,225.00
		ULTIMA LINEA		
		SUB TOTAL		L. 18,225.00
		DESCUENTO		-
		SUB TOTAL		L. 18,225.00
		ISV 15%		L. 2,733.75
		TOTAL		L. 20,958.75

Atentamente,

Ricardo Bonillo
Elaboró

[Firma]
Aprobó



República de Honduras

Orden de Compra No.
901-1-6-0257-2018

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda

DIVISION DE ADMINISTRACION

10/08/2018

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	5	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5" ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Seagate - Modelo: STEA5000400 Impuesto Sobre Ventas	3,645.00	18,225.00 2,733.75	20,958.75
veinte mil novecientos cincuenta y ocho con 75/100							
Observaciones: COMPRA DE TECNOLOGIA, ORDEN DE COMPRA N° 108/2018							
Gran Total LPS							20,958.75

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: RICARDO ADOLFO BONILLA PINEDA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2232-5500

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.

ORDEN DE COMPRA NO. 109/2018

Tegucigalpa, M.D.C,
10 de agosto de 2018

Señores
CASH BUSINESS
Presente

Estimados Señores:

De acuerdo al catálogo electrónico, solicitamos realizar la siguiente compra:

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CASH BUSINESS	
			V/UNITARIO	TOTAL
15	UNIDAD	COMPUTADORA EJECUTIVA HP ELITEDESK 705 G3	L. 18,556.75	L. 278,351.25
		COMPUTADORA HP ELITEDESK 705 G3 SFF, PROCESADOR AMD RYZEN5 PRO 1500 3.5GHZ, MEMORIA RAM DE 8GB DDR4, DISCO DURO DE 500GB, WIN 10 PRO.		
		GARANTIA DE 3 AÑOS		
		ULTIMA LINEA		
		SUB TOTAL		L. 278,351.25
		DESCUENTO		-
		SUB TOTAL		L. 278,351.25
		ISV 15%		L. 41,752.69
		TOTAL		L. 320,103.94

Solicitamos entrega en lo establecido en la Circula N° 007-ONCAE-2015, numeral 19 **PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES.**

Atentamente,

Ricardo A. Bonilla
Elaboró

[Firma]
16/08/2018 Aprobó



República de Honduras

**Orden de Compra No.
901-1-6-0258-2018**

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda

DIVISION DE ADMINISTRACION

10/08/2018

Proveedor: CASH BUSINESS

R.T.N.: 0801999530633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	15	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: EliteDesk 705 G3 Impuesto Sobre Ventas	18,556.75	278,351.25 41,752.69	320,103.94
trescientos veinte mil ciento con 94/100							
Observaciones: COMPRA DE TECNOLOGIA, ORDEN DE COMPRA N° 109/2018							
Gran Total LPS							320,103.94

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: RICARDO ADOLFO BONILLA PINEDA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2232-5500

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.

ORDEN DE COMPRA NO. 110/2018

Tegucigalpa, M.D.C,
10 de agosto de 2018

Señores
COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L.
Presente

Estimados Señores:

De acuerdo al catálogo electrónico, solicitamos realizar la siguiente compra:

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L.	
			V/UNITARIO	TOTAL
10	UNIDAD	LAPTOP AVANZADA 17" LAPTOP DELL INSPIRON 17,5000, C15 7200, PANTALLA DE 17.3, 8GB, 1TB,W10PRO, INCLUYE MONITOR 3 AÑOS DE GARANTIA	L. 25,440.00	L. 254,400.00
		ULTIMA LINEA		
		SUB TOTAL		L. 254,400.00
		DESCUENTO		-
		SUB TOTAL		L. 254,400.00
		ISV 15%		L. 38,160.00
		TOTAL		L. 292,560.00

Solicitamos entrega en lo establecido en la Circula N° 007-ONCAE-2015, numeral 19 **PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES.**

Atentamente,

Ricardo A. Bonilla
Elaboro



[Signature]
Aprobó

República de Honduras

Orden de Compra No.
901-1-6-0259-2018

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda

DIVISION DE ADMINISTRACION

10/08/2018

Proveedor: Comunicaciones Globales S de R.L.
Dirección: Colonia Payaqui, Avenida Payaqui, casa 1618

R.T.N.: 08019999400580

Tel.: 2263-4444

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	10	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 17", ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: Inspiron175000 Impuesto Sobre Ventas	25,440.00	254,400.00 38,160.00	292,560.00
doscientos noventa y dos mil quinientos sesenta con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE TECNOLOGIA, ORDEN DE COMPRA N° 110/2018							
Gran Total LPS							292,560.00

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: RICARDO ADOLFO BONILLA PINEDA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2232-5500

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.

ORDEN DE COMPRA NO. 111/2018

Tegucigalpa, M.D.C.
10 de agosto de 2018

Señores

ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS S.A. DE C.V. (ACOSA)

Presente

Estimados Señores:

De acuerdo al catálogo electrónico, solicitamos realizar la siguiente compra:

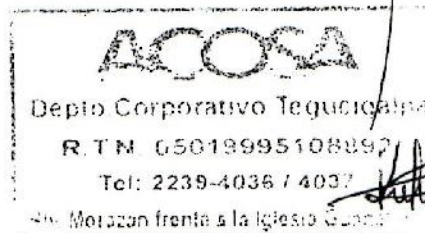
CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS S.A. DE C.V.	
			V/UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	UPS BASICO / CDP R-SMART1010 UL GARANTIA DE 1 AÑO	L. 1,420.00	L. 1,420.00
		ULTIMA LINEA		
		SUB TOTAL		L. 1,420.00
		DESCUENTO		-
		SUB TOTAL		L. 1,420.00
		ISV 15%		L. 213.00
		TOTAL		L. 1,633.00

Solicitamos entrega en lo establecido en la Circula N° 007-ONCAE-2015, numeral 19 **PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES**

Atentamente,

Ricardo A. Bonilla
Elaboró

[Firma]
Aprobó



16-8-2018

República de Honduras

**Orden de Compra No.
901-1-6-0260-2018**

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda

DIVISION DE ADMINISTRACION

10/08/2018

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010 UL Impuesto Sobre Ventas	1,420.00	1,420.00 213.00	1,633.00
un mil seiscientos treinta y tres con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE TECNOLOGIA, ORDEN DE COMPRA N° 111/2018							
Gran Total LPS							1,633.00

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: RICARDO ADOLFO BONILLA PINEDA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2232-5500

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.

ORDEN DE COMPRA No.112/2018

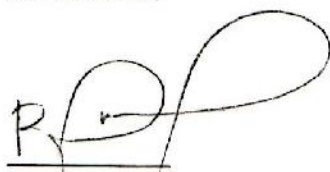
Tegucigalpa, M.D.C., 13 de agosto del 2018

Señor
SERVICIOS DINÁMICOS
Presente

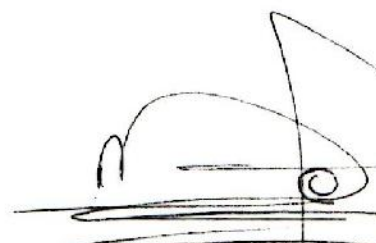
Estimados Señores:
De acuerdo con su cotización, solicitamos realizar lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	SERVICIOS DINÁMICOS	
			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17	C/U	BASES DE ACRÍLICO PARA ROTULACIÓN DE NOMBRES TAM/ 8.6X3.7 PULGADAS	L. 93.00	L. 1,581.00
50	C/U	STIKER PARA PEGAR EN CARPETA CON UV TAM 8X7 PULGADAS	L. 30.00	L. 1,500.00
1,600	C/U	TARJETAS DE PRESENTACIÓN A FULL COLOR TIRO Y RETIRO EN LASER	L. 3.80	L. 6,080.00
ULTIMA LINEA				
		SUBTOTAL		L. 9,161.00
		DESCUENTO		
		SUBTOTAL		L. 9,161.00
		IMPUESTO ISV		L. 1,374.15
		TOTAL		L. 10,535.15

Atentamente,



Elaboró
Rudy Pérez
Oficial de Compras



Aprobó
Lic. Edwin Noé García
Jefe de División de Administración

ORDEN DE COMPRA No.113/2018

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de agosto del 2018

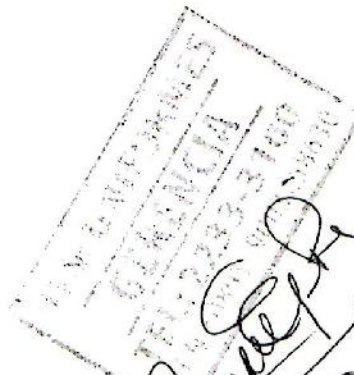
Señor
DTM UNIFORMES
Presente

Estimados Señores:
De acuerdo con su cotización, solicitamos realizar lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	DTM UNIFORMES	
			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	C/U	CAMISAS TIPO COLUMBIA EN TELA RIPSTOP MANGA LARGA EN COLOR BLANCO Y AZUL ROYAL CON 2 BORDADOS DE MARCA PAÍS Y BANHPROVI	L. 720.00	L. 2,880.00
10	C/U	CAMISAS TIPO COLUMBIA EN TELA RIPSTOP MANGA LARGA EN COLOR BLANCO CON 2 BORDADOS DE MARCA PAÍS Y BANHPROVI.	L. 720.00	L. 7,200.00
1	C/U	CAMISAS TIPO COLUMBIA EN TELA RIPSTOP MANGA LARGA EN COLOR BLANCO TALLA 6 XL CON 2 BORDADOS DE MARCA PAIS Y BANHPROVI.	L. 840.00	L. 840.00
ULTIMA LINEA				
		SUBTOTAL		L. 10,920.00
		DESCUENTO		
		SUBTOTAL		L. 10,920.00
		IMPUESTO ISV		L. 1,638.00
		TOTAL		L. 12,558.00

Atentamente,


Elaboró
Rudy Pérez
Oficial de Compras



15/08/18


Aprobó
Lic. Edwin Noé García
Jefe de División de Administración


GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
ORDEN DE COMPRA NO. 114/2018

Tegucigalpa, M.D.C.
15 de agosto de 2018

Señores
INPROVA
Presente

Estimados Señores:
De acuerdo al catálogo electrónico, solicitamos realizar la siguiente compra:

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	INPROVA	
			V/UNITARIO	TOTAL
350	PAQUETE	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR	L. 50.90	L. 17,815.00
ULTIMA LINEA				
		SUB TOTAL		L. 17,815.00
		DESCUENTO		-
		SUB TOTAL		L. 17,815.00
		ISV 15%		L. 2,672.25
		TOTAL		L. 20,487.25

Atentamente,

Ricardo A. Bonilla
Elaboró

Nogob Hernández
21-08-2018



[Signature]
Aprobó



República de Honduras

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

Orden de Compra No.
901-1-6-0261-2018

BANCO HONDUREÑO
PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA
BANHPROVI

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda
DIVISION DE ADMINISTRACION
15/08/2018

Proveedor: INPROVA

R.T.N.: 08019012454874

Dirección: Barrio el Centro, Avenida Jazmin, Media Cuadra del
Ministerio de Finanzas.

Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	350	Caja	Alimentos y Bebidas para Personas GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300744748 Impuesto Sobre Ventas	50.90	17,815.00 2,672.25	20,487.25
veinte mil cuatrocientos ochenta y siete con 25/100							
Observaciones: COMPRA DE RECREOVIA, ORDEN DE COMPRA N° 114/2018							
Gran Total LPS							20,487.25

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: RICARDO ADOLFO BONILLA PINEDA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2232-5500

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.

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda
Final del Blvd. Centroamerica y Prolongacion del Blvd. Juan Pablo II, Edificio BANHPROVI, Apartado Postal 1194
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. PBX: (504) 2232-5500 Fax: (504) 2232-5796 www.banhprovi.org



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
BANCO HONDUREÑO
DE LA PRODUCCIÓN Y VIVIENDA
BANHPROVI

ORDEN DE COMPRA NO. 115/2018

Tegucigalpa, M.D.C.
20 de agosto de 2018

Señores
DISPROA
Presente

Estimados Señores:
De acuerdo al catálogo electrónico, solicitamos realizar la siguiente compra:

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	DISPROA	
			V/UNITARIO	TOTAL
36	UNIDAD	LIMPIADOR EN POLVO	L. 42.50	L. 1,530.00
200	UNIDAD	DESINFECTANTE LIQUIDO	L. 75.00	L. 15,000.00
20	UNIDAD	BASUREROS GRANDES	L. 195.00	L. 3,900.00
20	UNIDAD	BASUREROS MEDIANOS	L. 65.00	L. 1,300.00
20	FARDO	BOLSA BASURA GRANDE	L. 650.00	L. 13,000.00
10	FARDO	BOLSA BASURA PEQUEÑAS	L. 650.00	L. 6,500.00
15	FARDO	BOLSA PARA BASURA TAMAÑO BARRIL	L. 1,050.00	L. 15,750.00
36	UNIDAD	CÉPILLO PARA LAVAR	L. 15.00	L. 540.00
90	UNIDAD	CLORO EXENTO	L. 47.00	L. 4,230.00
200	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL	L. 31.00	L. 6,200.00
20	FARDO	DETERGENTE EN BOLSA DE 1500GR	L. 900.00	L. 18,000.00
36	UNIDAD	ESCOBA	L. 32.50	L. 1,170.00
90	UNIDAD	JABON EN BARRA	L. 26.00	L. 2,340.00
120	UNIDAD	JABON PARA LAVAR LOZA	L. 26.00	L. 3,120.00
120	UNIDAD	PASTILLA PARA BAÑO	L. 6.75	L. 810.00
90	UNIDAD	TRAPIADORES MECHAS	L. 44.95	L. 4,045.50
12	UNIDAD	VALDES PLASTICOS MEDIANOS	L. 95.00	L. 1,140.00
12	UNIDAD	DESTAPADOR DE CAÑERIA EN BOMBA	L. 38.00	L. 456.00
6	UNIDAD	DESTAPADOR DE CAÑERIA EN LIQUIDO	L. 210.00	L. 1,260.00
36	UNIDAD	JABON LIQUIDO EN BOTE	L. 50.00	L. 1,800.00
1	ROLLO	FRANELA 100YARDAS MINIMO	L. 3,300.00	L. 3,300.00
ULTIMA LINEA				
		SUB TOTAL		L. 105,391.50
		DESCUENTO		-
		SUB TOTAL		L. 105,391.50
		ISV 15%		L. 15,174.23
		TOTAL		L. 120,565.73

PRODUCTO EXENTO

Atentamente,

Ricardo A. Bonilla
Elaboró

[Firma]
Aprobó





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
BANCO HONDUREÑO
PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA
BANHPROVI

ORDEN DE COMPRA No.118/2018

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de agosto del 2018

Señor
SERVICIOS MULTIPLES G & C
Presente

Estimados Señores:
De acuerdo con su cotización, solicitamos realizar lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	SERVICIOS MULTIPLES G & C	
			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	C/U	AIRE ACONDICIONADO DE 36000BTU, 13SEER, BLANCO, TECHO, MARCA COMFORTSTAR	L. 19,500.00	L. 39,000.00
65	C/U	PIES DE TUBERÍA DE COBRE 3/4	L. 68.00	L. 4,420.00
65	C/U	PIES DE TUBERÍA DE COBRE 3/8	L. 21.00	L. 1,365.00
12	C/U	ARMAFLEX DE 3/8 X 3/8	L. 24.00	L. 288.00
12	C/U	ARMAFLEX DE 3/4	L. 40.00	L. 480.00
10	C/U	CODOS DE PVC DE 3/4	L. 9.00	L. 90.00
20	C/U	VARILLAS PARA SOLDAR AL 5%	L. 39.00	L. 780.00
40	C/U	TORNILLOS Y TACOS S-8	L. 3.00	L. 120.00
40	C/U	TORNILLOS Y TUERCAS PARA ANGULO 1/4	L. 5.50	L. 220.00
2	C/U	BOMBA PARA CONDESADO	L. 1,900.00	L. 3,800.00
2	C/U	ANGULO LISO DE 1/8 X 1	L. 400.00	L. 800.00
26	C/U	METROS DE CABLE TSJ 4X12	L. 50.00	L. 1,300.00
2	C/U	PAQUETE DE FAJAS PLÁSTICAS	L. 78.00	L. 156.00
2	C/U	MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN MECÁNICA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	L. 4,500.00	L. 9,000.00
ULTIMA LINEA				
		SUBTOTAL		L. 61,819.00
		DESCUENTO		L.
		SUBTOTAL		L. 61,819.00
		IMPUESTO ISV		L. 9,272.85
		TOTAL		L. 71,091.85

Atentamente,

Elaboró
Rudy Pérez
Oficial de Compras

Aprobó
Lic. Edwin Noé García
Jefe de División de Administración

