

ORDEN DE COMPRA N.134/2019

Tegucigalpa, M.D.C. 03 de julio de 2019

Señores
PANORAMA CENTRO DE CORTINAS
Presente

Estimados señores:

De acuerdo con su cotización, solicitamos realizar lo siguiente:

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PANORAMA CENTRO DE CORTINAS	
			V/UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	CORTINA DE RIESGOS NEOLUX LUXURY TRASLUCIDA DE 1.14X1.65 COLOR MUSHROOM	L. 3,037.82	L. 3,187.82
1	UNIDAD	CORTINA DE LA DIVISION DE RIESGOS NEOLUX LUXURY TRASLUCIDA DE 1.21X1.65 COLOR MUSHROOM	L. 3,214.37	L. 3,364.37
1	UNIDAD	CORTINA DE RIESGOS NEOLUX LUXURY TRASLUCIDA DE 1.22X1.65 COLOR MUSHROOM	L. 3,240.93	L. 3,390.93
1	UNIDAD	CORTINA DE LA DIVISION DE RIESGOS NEOLUX LUXURY TRASLUCIDA DE 1.29X1.65 COLOR MUSHROOM	L. 3,426.89	L. 3,576.89
1	UNIDAD	CORTINA DE ESQUINA DE LA DIVISION DE RIESGOS NEOLUX LUXURY TRASLUCIDA DE 0.80X1.65 COLOR MUSHROOM	L. 2,755.50	L. 2,755.50
1	UNIDAD	CORTINA DE LA DIVISION DE RIESGOS DE ARCHIVOS NEOLUX LUXURY TRASLUCIDA DE 1.44X1.65 COLOR MUSHROOM	L. 3,789.72	L. 3,789.72
1	UNIDAD	CORTINA DE LA DIVISION DE RIESGOS DE PASILLO NEOLUX LUXURY TRASLUCIDA DE 1.33X1.65 COLOR MUSHROOM	L. 3,456.34	L. 3,456.34
1	UNIDAD	CORTINA DE LA DIVISION DE RIESGOS NEOLUX LUXURY TRASLUCIDA DE 1.32X1.65 COLOR MUSHROOM	L. 3,443.34	L. 3,443.34
1	UNIDAD	CORTINA DE LA DIVISION DE RIESGOS NEOLUX LUXURY TRASLUCIDA DE 1.17X1.65 COLOR MUSHROOM	L. 3,108.11	L. 3,108.11
1	UNIDAD	CORTINA DE LA DIVISION DE RIESGOS NEOLUX LUXURY TRASLUCIDA DE 1.19X1.65 COLOR MUSHROOM	L. 3,161.24	L. 3,161.24

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
PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA
BANHPROVI

1	UNIDAD	CORTINA DE LA DIVISION DE RIESGOS NEOLUX LUXURY TRASLUCIDA DE 1.22X1.65 COLOR MUSHROOM	L. 3,240.93	L. 3,240.93
1	UNIDAD	CORTINA DE LA DIVISION DE RIESGOS NEOLUX LUXURY TRASLUCIDA DE 2.34X1.65 COLOR MUSHROOM	L. 5,752.89	L. 5,752.89
2	UNIDAD	CORTINA DE RECEPCION DE PRESIDENCIA EJECUTIVA TIPO DOBLE ROLLER DE 1.15X1.65 COLOR W PEARL/L GREY	L. 1,707.75	L. 3,895.50
2	UNIDAD	CORTINA DE RECEPCION DE PRESIDENCIA EJECUTIVA TIPO DOBLE ROLLER DE 1.19X1.65 COLOR W PEARL/L GREY	L. 1,767.15	L. 4,014.30
2	UNIDAD	CORTINA DE RECEPCION DE PRESIDENCIA EJECUTIVA TIPO DOBLE ROLLER DE 1.47X1.65 COLOR W PEARL/L GREY	L. 2,158.70	L. 4,797.39
1	UNIDAD	CORTINA DE LA SECCION DE CUMPLIMIENTO TIPO NEOLUX LUXURY DE 1.80X1.65 COLOR MUSHROOM	L. 4,603.50	L. 4,753.50
1	UNIDAD	CORTINA DE LA SECCION DE CUMPLIMIENTO TIPO NEOLUX LUXURY DE 1.66X1.65 COLOR MUSHROOM	L. 4,272.84	L. 4,422.84
1	UNIDAD	CORTINA DE LA SECCION DE CUMPLIMIENTO TIPO NEOLUX LUXURY DE 2.00X1.65 COLOR MUSHROOM	L. 5,032.50	L. 5,182.50
ULTIMA LINEA				
		SUB TOTAL		L. 69,294.08
		DESCUENTO		13,858.81
		INSTALACION Y FLETE		880.00
		SUB TOTAL		56,315.27
		ISV 15%		8,447.29
		TOTAL		64,762.56

Atentamente,

Elaboro



Aprobó

ORDEN DE COMPRA NO. 135/2019

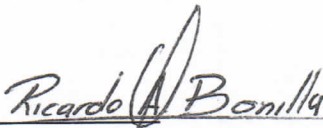
Tegucigalpa, M.D.C,
04 de julio de 2019

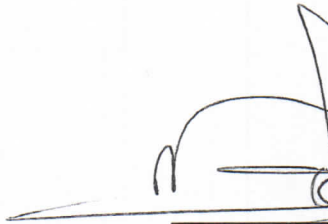
Señores
INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.
Presente

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

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.	
			V/UNITARIO	TOTAL
125	PAQUETE	AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 251 ML A 499 ML PAQUETE DE 20 UNIDADES EXENTO	L. 10.00	L. 1,250.00
		ULTIMA LINEA		
		SUB TOTAL		L. 1,250.00
		DESCUENTO		-
		SUB TOTAL		L. 1,250.00
		ISV 15%		L. -
		TOTAL		L. 1,250.00

Atentamente,


Elaboró


Aprobó



ORDEN DE COMPRA NO. 136/2019

Tegucigalpa, M.D.C.,
04 de julio de 2019

Señores
CASH BUSINESS
Presente

Estimados Señores:

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

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CASH BUSINESS	
			V/UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD	L. 14,340.73	L. 14,340.73
ULTIMA LINEA				
		SUB TOTAL		L. 14,340.73
		DESCUENTO		-
		SUB TOTAL		L. 14,340.73
		ISV 15%		L. 2,151.11
		TOTAL		L. 16,491.84

Atentamente,

Ricardo A. Bonilla
Elaboró

[Firma]
Aprobó



*Recibido
05/07/2019
Karina Ray*

ORDEN DE COMPRA NO. 137/2019

Tegucigalpa, M.D.C.,
04 de julio de 2019

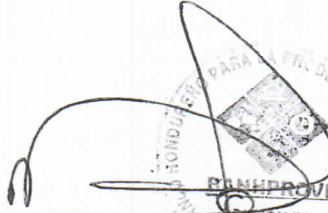
Señores
JETSTEREO S.A. DE C.V.
Presente

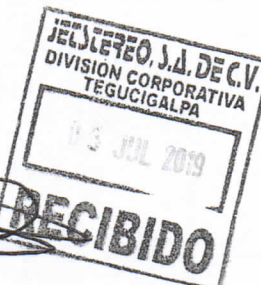
Estimados Señores:
De acuerdo a su cotización, solicitamos realizar la siguiente compra:

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	JETSTEREO	
			V/UNITARIO	TOTAL
2	UNIDAD	COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD:Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF	L. 17,894.00	L. 35,788.00
ULTIMA LINEA				
		SUB TOTAL		L. 35,788.00
		DESCUENTO		-
		SUB TOTAL		L. 35,788.00
		ISV 15%		L. 5,368.20
		TOTAL		L. 41,156.20

Atentamente,


Elaboró

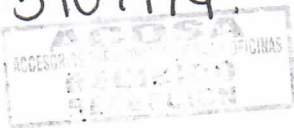

Aprobó



ORDEN DE COMPRA NO. 138/2019

Tegucigalpa, M.D.C,
05 de julio de 2019

Señores
ACOSA
Presente

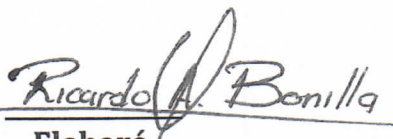
Joselyn M
 5/07/19


Estimados Señores:

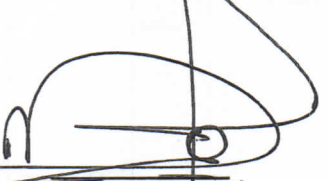
De acuerdo a su cotización, solicitamos realizar la siguiente compra:

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION		PRODUCTO	ACOSA	
					V/UNITARIO	TOTAL
2	UNIDAD	IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON LA SIGUIENTE DESCRIPCION:		MULTIFUNCIONAL EPSON L575 WIFI IMP/COP/SCAB/FAX	L. 6,955.65	L. 13,911.30
		CONECTIVIDAD:	1 USB 2.0 y WIFI (802.11 B/G/N)			
		GARANTIA:	1 AÑO DE GARANTIA			
		VELOCIDAD DE IMPRESIÓN:	IMPRESORA 33-15 PPM B/N Y COLOR			
		INTERFACE:	USB (DEBE INCLUIR CABLE) DE ALMENOS 10 PIES			
		OS / COMPATIBILIDAD:	WINDOWS 8, WINDOWS 8.1 PRO, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, MAC, WINDOWS 10			
		ALIMENTADOR DE PAPEL:	MINIMO UNA BANDEJA UNIVERSAL CON CAPACIDAD MINIMA DE 100 PAGINAS (8.5X11 Y 9.5 X 14)			
		ALIMENTACION:	120 VOLTS, 60 HZ			
		COSTO DE IMPRESIÓN POR PAGINA (LPS):	L. 0.05 POR PAGINA IMPRESA			
		CONSUMIBLES:	GARANTIZAR DISPONIBILIDAD DE LOS CONSUMIBLES Y REPUESTOS EN EL MERCADO NACIONAL POR LO MINIMO 5 AÑOS EN BASE A LA VIDA UTIL			
ULTIMA LINEA						
			SUB TOTAL		L. 13,911.30	
			DESCUENTO		-	
			SUB TOTAL		L. 13,911.30	
			ISV 15%		L. 2,086.70	
			TOTAL		L. 15,998.00	

Atentamente,


Elaboró




Aprobó

ORDEN DE COMPRA N° 139/2019

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de julio de 2019

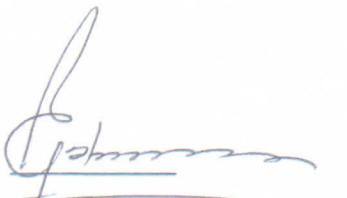
Señores:
LARACH Y CIA
Presente

Estimados Señores:

De acuerdo con su cotización, solicitamos realizar lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	LARACH Y CIA	
			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8	UNIDAD	CARPA P/EVENTOS	L. 3,065.22	L. 24,521.74
ULTIMA LINEA				
		SUBTOTAL		L. 24,521.74
		DESCUENTO		L. -
		SUBTOTAL		L. 24,521.74
		IMPUESTO ISR		L. 3,678.26
		TOTAL		L. 28,200.00

Atentamente,


Elaboró
Lic. Gloria Estrada
Oficial de Compras y Licitaciones


Aprobó
Lic. Edwin Noe Garcia Amador
Jefe de la División de Administración

*Rebido el día
Miércoles 10/07/2019
por Jenny Medrano
et*

ORDEN DE COMPRA N.140/2019

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de julio de 2019

Señores
AYRE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.
Presente

Estimados señores:

De acuerdo con su cotización, solicitamos realizar lo siguiente:

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	AYRE TEGUCIGALPA S.A.DE C. V.	
			V/UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	CONDENSADOR VIKING AIR CVC15R060N30 60K BTU (5 TON) SEER- 15 R410A 220V/1PH CON EVAPORADOR PISO TECHO LENNOX Y5798 (LXGUCMD060100P20-3) 5 TON 60K BTU SEER-13 220/230V	L. 30,456.78	L. 30,456.78
1	UNIDAD	COMPRESOR TECUMS 5TON R22 AV190ET-047	L. 15,703.49	L. 15,703.49
1	UNIDAD	MINI SPLIT CIAC (CG41B018PH3H1C+CH41B018H3H1C) 18K BTU SEER-10 R410A	L. 9,827.09	L. 9,827.09
1	UNIDAD	MINI SPLIT CIAC (CH41C-012-H3H1C CG41C-012PH3H1C) 12K BTU SEER-13 R410A 229VAC	L. 6,840.20	L. 6,840.20
1	UNIDAD	MINI SPLIT CIAC C-SERIES, 24K BTU, SEER-13 R410A, 220VAC (E: CH41C-024- H3H1C-024PH3H1C)	L. 13,142.87	L. 13,142.87
1	UNIDAD	MATERIALES PARA MAQUINARIA	L. 17,398.77	L. 17,398.77
1	UNIDAD	MANO DE OBRA DE INTALACION DE MAQUINAS	L. 18,759.19	L. 18,759.19
ULTIMA LINEA				
		SUB TOTAL		112,128.39
		ISV 15%		16,819.26
		TOTAL		128,947.64

Atentamente,


Elaboro


Aprobó



ORDEN DE COMPRA N° 141/2019

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de julio de 2019

Señores:

LARACH Y CIA, S. DE R.L.

Presente

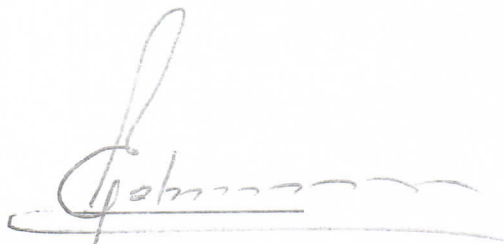
Estimados Señores:

De acuerdo con su cotización, solicitamos realizar lo siguiente:

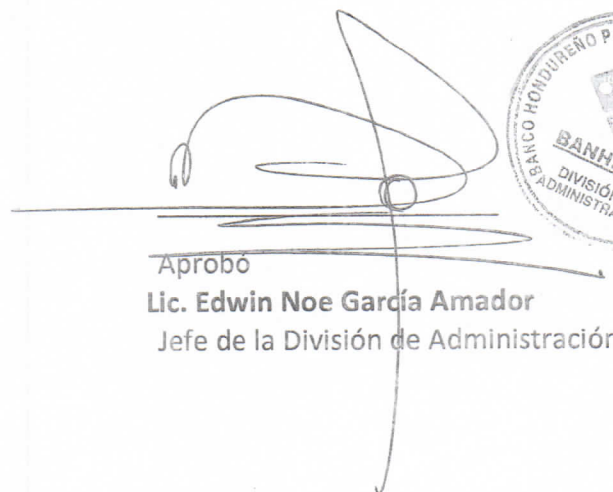
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	
			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	JUEGO	JUEGO DE BROCAS PARA HIERRO	L. 330.43	L. 330.43
1	UNIDAD	PROBADOR MULTIMETRO DIGITAL	L. 947.83	L. 947.83
1	JUEGO	JUEGO DE CUBOS	L. 2,282.61	L. 2,282.61
1	JUEGO	JUEGO DE LLAVES MIXTAS	L. 504.35	L. 504.35
1	UNIDAD	LINTERNA RECARGABLE	L. 173.91	L. 173.91
1	UNIDAD	CINTA PESACANTE GUÍA DE 30 METROS	L. 504.35	L. 504.35
1	UNIDAD	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 6 PIES	L. 1,782.61	L. 1,782.61
1	UNIDAD	TALADRO INALAMBRICO ROTAMARTILLO	L. 6,260.87	L. 6,260.87
1	UNIDAD	TALADRO INALAMBRICO ATORNILLADOR	L. 4,173.91	L. 4,173.91
1	UNIDAD	PULIDORA PEQUEÑA DE DISCO DE MEDIA	L. 1,804.35	L. 1,804.35
1	UNIDAD	NIVEL DE TRES GOTAS 18 PULG.	L. 165.22	L. 165.22
1	UNIDAD	SERRUCHO PARA TABLA YESO	L. 173.91	L. 173.91
1	UNIDAD	CINTA METRICA DE 8 METROS	L. 169.57	L. 169.57
2	UNIDAD	BROCAS PARA CONCRETO 5/16	L. 26.09	L. 52.18
1	UNIDAD	PRENSA DE BANCO DE 4 PULG	L. 1,713.04	L. 1,713.04
1	UNIDAD	CARETA PARA SOLDAR	L. 1,182.61	L. 1,182.61
1	UNIDAD	PRENSA	L. 256.52	L. 256.52
1	UNIDAD	TENAZA DE 8 PULGADAS	L. 156.52	L. 156.52
2	UNIDAD	CASCOS DE SEGURIDAD	L. 134.78	L. 269.56
2	UNIDAD	LENTES DE SEGURIDAD	L. 30.43	L. 60.86
2	UNIDAD	PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS)	L. 100.00	L. 200.00
2	UNIDAD	BROCAS PARA CONCRETO 3/16	L. 23.04	L. 46.08
2	UNIDAD	BROCA PARA CONCRETO 4 PULGADASA	L. 20.00	L. 40.00
2	UNIDAD	SIERRA	L. 21.30	L. 42.60
1	UNIDAD	CAJA GRANDE DE HERRAMIENTAS	L. 404.35	L. 404.35
1	UNIDAD	CINCEL DE PUNTA	L. 36.52	L. 36.52
1	UNIDAD	CINCEL PLANO	L. 65.22	L. 65.22

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	
			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	ALMADANA DE TRES LIBRAS	L. 191.30	L. 191.30
1	UNIDAD	BARRA PARA CAVAR	L. 570.00	L. 570.00
2	UNIDAD	BROCAS PARA CONCRETO 3/8	L. 35.22	L. 70.44
2	UNIDAD	CUCHILLAS CURVA	L. 53.91	L. 107.82
2	UNIDAD	TENAZA DE AJUSTE	L. 221.74	L. 443.48
1	JUEGO	JUEGO DE DESARMADORES	L. 339.13	L. 339.13
1	UNIDAD	TENAZA PERRA	L. 173.91	L. 173.91
1	UNIDAD	CINCEL DE PUNTA	L. 36.52	L. 36.52
1	UNIDAD	CINCEL PLANO	L. 65.22	L. 65.22
1	UNIDAD	ALMADANA DE TRES LIBRAS	L. 191.30	L. 191.30
1	UNIDAD	BARRA PARA CAVAR (EXENTO)	L. 570.00	L. 570.00
2	UNIDAD	BROCAS PARA CONCRETO 3/8	L. 35.22	L. 70.44
2	UNIDAD	CUCHILLAS CURVA	L. 53.91	L. 107.82
2	UNIDAD	TENAZA DE AJUSTE	L. 221.74	L. 443.48
1	JUEGO	JUEGO DE DESARMADORES	L. 339.13	L. 339.13
1	UNIDAD	TENAZA PERRA	L. 173.91	L. 173.91
ULTIMA LINEA				
		SUBTOTAL		L. 25,696.10
		DESCUENTO		L. 863.48
		EXENTO		L. -
		SUBTOTAL		L. 24,832.62
		IMPUESTO ISV		L. 3,639.39
		TOTAL		L. 28,472.01

Atentamente,



Elaboró
Lic. Gloria Estrada
 Oficial de Compras y Licitaciones



Aprobó
Lic. Edwin Noe García Amador
 Jefe de la División de Administración



ORDEN DE COMPRA NO. 142/2019

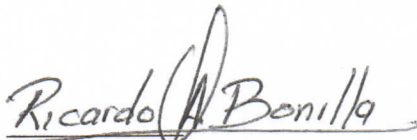
Tegucigalpa, M.D.C.,
12 de julio de 2019

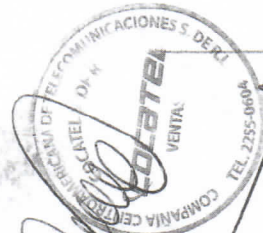
Señores
COCATEL
Presente

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

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	COCATEL	
			V/UNITARIO	TOTAL
2	UNIDAD	MICROFONO TIPO LAVALIER INALAMBRI CO DE ALTA GAMA	L. 15,301.04	L. 30,602.08
		ULTIMA LINEA		
		SUB TOTAL		L. 30,602.08
		DESCUENTO		-
		SUB TOTAL		L. 30,602.08
		ISV 15%	L.	4,590.31
		TOTAL		L. 35,192.40

Atentamente,


Elaboró





Aprobado

ORDEN DE COMPRA N°143/2019

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de julio del 2019

Señores
VENTANALES
Presente

Estimados Señores:
De acuerdo con su cotización, por este medio se formaliza la solicitud de compra de lo siguiente:
Atentamente,

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VENTANALES	
			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	UNIDAD	Suministro e Instalación de Cortina tipo Roller Screen 1.05x1.65 m las cortinas tipo roller screen deberán de tener las siguientes propiedades: 1. TELA Screen compuesta de 30% poliéster y 70% PVC. Bloqueo de calor de aprox 96% Grado de apertura 5% Retardantes al fuego (Certificadas). 2. ACCESORIOS Tubo de aluminio anodizado Riel inferior de aluminio Cadena inferior de alta densidad Control R16.	L. 926.89	L. 2,780.67
2	UNIDAD	Suministro e Instalación de Cortina tipo Roller Screen 1.15x2.15 m	L. 1,322.79	L. 2,645.58
2	UNIDAD	Suministro e Instalación de Cortina tipo Roller Screen 2.10x2.15 m	L. 2,415.53	L. 4,831.06
3	UNIDAD	Suministro e Instalación de Cortina tipo Roller Screen 1.50x2.55 m	L. 2,046.38	L. 6,139.14
6	UNIDAD	Suministro e Instalación de Cortina tipo Roller Screen 2.20x2.55 m	L. 3,001.35	L. 18,008.10
2	UNIDAD	Suministro e Instalación de Cortina tipo Roller Screen 0.65x1.30 m	L. 695.50	L. 1,391.00
5	UNIDAD	Suministro e Instalación de Cortina tipo Roller Screen 1.40x1.30 m	L. 973.70	L. 4,868.50
ULTIMA LINEA				
		SUBTOTAL		L. 40,664.05
		DESCUENTO		L. -
		SUBTOTAL		L. 40,664.05
		IMPUESTO ISV 15%		L. 6,099.63
		TOTAL		L. 46,763.68


Elaboró
Rudy Pérez
Oficial de Compras


Aprobó
Lic. Edwin García
Jefe de División de Administración



ORDEN DE COMPRA NO. 144/2019

Tegucigalpa, M.D.C,
15 de julio de 2019

Señores
SUMGER
Presente

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

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	SUMGER	
			V/UNITARIO	TOTAL
20	UNIDAD	TELEFONO INHALAMBRICO	L. 899.13	L. 17,982.60
10	UNIDAD	TELEFONO ALAMBRICO	L. 492.50	L. 4,925.00
2	UNIDAD	TELEFONO FIJO PARA DOS LINEAS	L. 2,268.00	L. 4,536.00
		ULTIMA LINEA		
		SUB TOTAL		L. 27,443.60
		DESCUENTO		-
		SUB TOTAL		L. 27,443.60
		ISV 15%		L. 4,116.54
		TOTAL		L. 31,560.14

Atentamente,

Ricardo A. Bonilla
Elaboró

[Firma]
Aprobó



ORDEN DE COMPRA NO. 145/2019

Tegucigalpa, M.D.C,
17 de julio de 2019

Señores
YIP SUPERMERCADOS
Presente

Estimados Señores:

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

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	YIP SUPERMERCADOS	
			V/UNITARIO	TOTAL
3000	UNIDAD	NÉCTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN ENVASE TETRAPAK CON PAJILLA DE 200 ML	L. 6.43	L. 19,290.00
500	PAQUETE	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR EXENTO	L. 51.65	L. 25,825.00
		ULTIMA LINEA		
		SUB TOTAL		L. 45,115.00
		DESCUENTO		-
		SUB TOTAL		L. 45,115.00
		ISV 15%		L. 2,693.80
		TOTAL		L. 48,008.80

Atentamente,

Ricardo A. Bonilla
Elaboró



Aprobó

ORDEN DE COMPRA NO. 146/2019

Tegucigalpa, M.D.C,
17 de julio de 2019

Señores
DISTRIBUIDORA K & M
Presente

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

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	DISTRIBUIDORA K & M	
			V/UNITARIO	TOTAL
500	UNIDAD	PROTECTORES (PORTA CARNE ACRILICO)	L. 23.00	L. 11,500.00
500	UNIDAD	CORDONES COLOR AZUL, SERIGRAFIADOS CON LA LEYENDA BANHPROVI Y LOGO.	L. 40.00	L. 20,000.00
		ULTIMA LINEA		
		SUB TOTAL		L. 31,500.00
		DESCUENTO		-
		SUB TOTAL		L. 31,500.00
		ISV 15%		L. 4,725.00
		TOTAL		L. 36,225.00

Atentamente,

Ricardo A. Bonilla
Elaboró



Aprobó

Ricardo A. Bonilla
Kensy Pedraza
HOLA: 3110 PM
17/7/19

ORDEN DE COMPRA NO. 147/2019

Tegucigalpa, M.D.C,
17 de julio de 2019

Señores
PIÑATAS LA BENDICION
Presente

Estimados Señores:

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

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PIÑATAS LA BENDICION	
			V/UNITARIO	TOTAL
60	UNIDAD	PIÑATAS PARA SER UTILIZADAS EN RECREOVIA	L. 60.00	L. 3,600.00
ULTIMA LINEA				
		SUB TOTAL		L. 3,600.00
		DESCUENTO		-
		SUB TOTAL		L. 3,600.00
		ISV 15%		L. 540.00
		TOTAL		L. 4,140.00

Atentamente,

Ricardo A. Benilla
Elaboró

[Firma]
Aprobó



[Firma]



ORDEN DE COMPRA NO. 148/2019

Tegucigalpa, M.D.C.,
18 de julio de 2019

Señores
CASH BUSINESS
Presente

Estimados Señores:

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

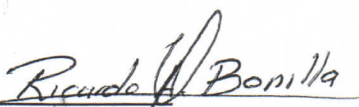
CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CASH BUSINESS	
			V/UNITARIO	TOTAL
6	UNIDAD	TÓNER HP 80A (CF280A) NEGRO	L. 1,901.00	L. 11,406.00
8	UNIDAD	CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA	L. 2,298.00	L. 18,384.00
ULTIMA LINEA				
		SUB TOTAL		L. 29,790.00
		DESCUENTO		-
		SUB TOTAL		L. 29,790.00
		ISV 15%		L. 4,468.50
		TOTAL		L. 34,258.50

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*.*

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.

Atentamente,


Elaboró



Aprobó

ORDEN DE COMPRA NO. 149/2019

Tegucigalpa, M.D.C,
18 de julio de 2019

Señores
EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.
Presente

Estimados Señores:

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

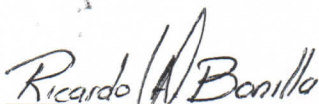
CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.	
			V/UNITARIO	TOTAL
15	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN048AL) AMARILLO	L. 605.00	L. 9,075.00
15	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL) MAGENTA ALTO RENDIMIENTO	L. 605.00	L. 9,075.00
20	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA HP 950XL (CN045AL) NEGRO ALTO RENDIMIENTO	L. 770.00	L. 15,400.00
15	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN046AL) CYAN ALTO RENDIMIENTO	L. 605.00	L. 9,075.00
2	UNIDAD	TÓNER HP (CF213A) MAGENTA	L. 1,618.00	L. 3,236.00
6	UNIDAD	TÓNER HP 05A (CE505A) NEGRO	L. 1,679.00	L. 10,074.00
ULTIMA LINEA				
		SUB TOTAL		L. 55,935.00
		DESCUENTO		-
		SUB TOTAL		L. 55,935.00
		ISV 15%		L. 8,390.25
		TOTAL		L. 64,325.25

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*.*

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.

Atentamente,


Elaboró



Aprobó

ORDEN DE COMPRA NO. 150/2019

Tegucigalpa, M.D.C,
18 de julio de 2019

Señores
JETSTEREO S.A. DE C.V.
 Presente

Estimados Señores:

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

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	JETSTEREO S.A. DE C.V.	
			V/UNITARIO	TOTAL
6	UNIDAD	TÓNER HP (CF210A) NEGRO	L. 1,277.40	L. 7,664.40
1	UNIDAD	TÓNER HP (CF211A) CYAN	L. 1,600.95	L. 1,600.95
8	UNIDAD	CARTUCHO DE TÓNER HP MAGENTA (CF413XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA	L. 2,273.69	L. 18,189.52
4	UNIDAD	TÓNER HP (CF212A) AMARILLO	L. 1,600.95	L. 6,403.80
8	UNIDAD	CARTUCHO DE TÓNER HP CYAN (CF411XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA	L. 2,273.69	L. 18,189.52
10	UNIDAD	CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CF410XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA	L. 1,702.77	L. 17,027.70
		ULTIMA LINEA		
		SUB TOTAL		L. 69,075.89
		DESCUENTO		-
		SUB TOTAL		L. 69,075.89
		ISV 15%		L. 10,361.38
		TOTAL		L. 79,437.27

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*.*

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.

Atentamente,

Ricardo A. Bonilla
Elaboró



Aprobó

ORDEN DE COMPRA NO. 151/2019

Tegucigalpa, M.D.C.,
22 de julio de 2019

Señores
YIP SUPERMERCADOS
Presente

Estimados Señores:

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

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	YIP SUPERMERCADOS	
			V/UNITARIO	TOTAL
2	UNIDAD	ENDULZANTE SIN CALORÍAS (SPLENDA) CAJA 2000 GRAMOS	L. 1,407.52	L. 2,815.04
12	UNIDAD	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 LB	L. 54.57	L. 654.84
120	UNIDAD	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ EXENTO	L. 11.66	L. 1,399.20
120	UNIDAD	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ EXENTO	L. 11.66	L. 1,399.20
40	PAQUETE	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR	L. 37.35	L. 1,494.00
		ULTIMA LINEA		
		SUB TOTAL		L. 7,762.28
		DESCUENTO		-
		SUB TOTAL		L. 7,762.28
		ISV 15%		L. 744.58
		TOTAL		L. 8,506.86

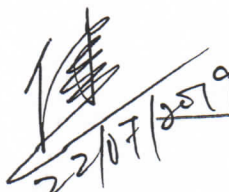
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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*.*

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.

Atentamente,


Elaboró


22/07/2019
Aprobó



ORDEN DE COMPRA NO. 152/2019

Tegucigalpa, M.D.C,
22 de julio de 2019

Señores
SUPERMERCADOS CANTON
Presente

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

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	SUPERMERCADOS CANTON	
			V/UNITARIO	TOTAL
120	UNIDAD	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES	L. 101.70	L. 12,204.00
12	UNIDAD	SAL EN BOLSITA 200 GR EXENTO	L. 1.50	L. 18.00
5	CAJA	GREEN TEA EN CAJA DE 200GR 100 BOLSITAS	L. 126.10	L. 630.50
40	PAQUETE	LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES	L. 138.00	L. 5,520.00
ULTIMA LINEA				
		SUB TOTAL		L. 18,372.50
		DESCUENTO		-
		SUB TOTAL		L. 18,372.50
		ISV 15%		L. 2,753.18
		TOTAL		L. 21,125.68

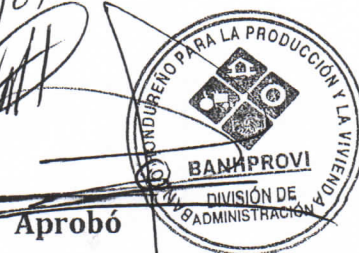
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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*.*

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.

Atentamente,

Ricardo A. Benilla
Elaboró



ORDEN DE COMPRA NO. 153/2019

Tegucigalpa, M.D.C,
23 de julio de 2019

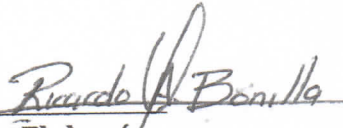
Señores
EBENEZER PUBLICIDAD
Presente

Estimados Señores:

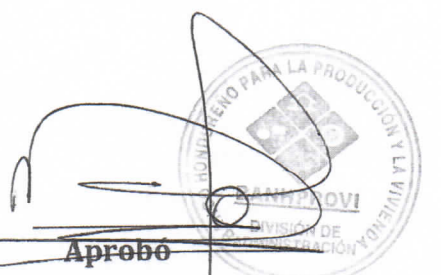
De acuerdo a su cotización, solicitamos realizar la siguiente compra:

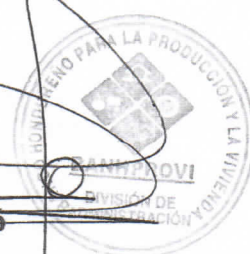
CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	EBENEZER PUBLICIDAD	
			VIUNITARIO	TOTAL
600	UNIDAD	600 TARJETAS DE PRESENTACION, DISTRIBUIDAS ASI:500 PRESIDENCIA EJECUTIVA100 UNIDAD DE CUMPLIMIENTO	L. 1.75	L. 1,050.00
		ULTIMA LINEA		
		SUB TOTAL		L. 1,050.00
		DESCUENTO		-
		SUB TOTAL		L. 1,050.00
		ISV 15%		L. 157.50
		TOTAL		L. 1,207.50

Atentamente,


Elaboró


EBENEZER PUBLICIDAD
Calle Palmera Ave. Juan Pablo II, Tegucigalpa, M.D.C.
Tegucigalpa, M.D.C. C.A. PBX: (504) 2232-5500 Fax: (504) 2232-5796 www.banhprovi.org


Aprobó



ORDEN DE COMPRA N.154/2019

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de julio de 2019

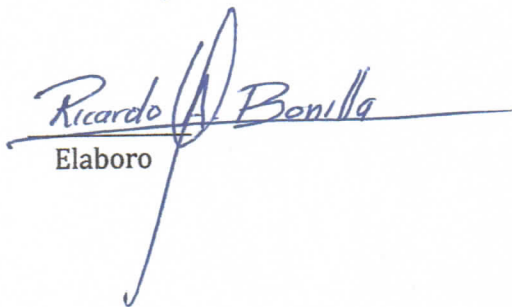
Señores
INDUSTRIAS QUICK, S. DE R. L. DE C. V.
Presente

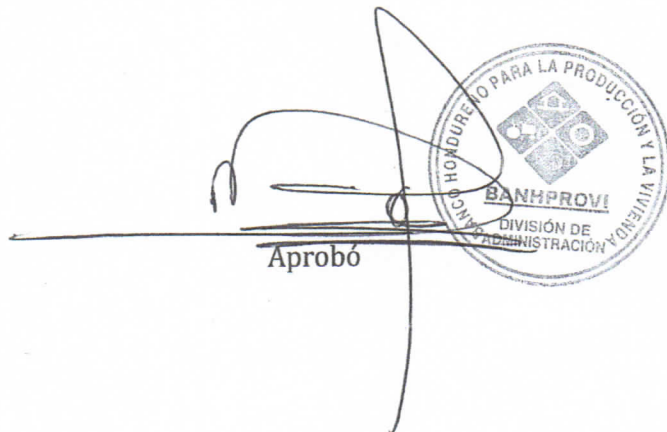
Estimados señores:

De acuerdo con su cotización, solicitamos realizar lo siguiente:

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	INDUSTRIAS QUICK, S, DE R. L. DE C. V.	
			V/UNITARIO	TOTAL
7	UNIDAD	SELLOS CIRCULARES EN ESTUCHE AUTOTINTABLES	L. 400.00	L. 2,800.00
4	UNIDAD	SELLOS LINEALES EN BASE DEMADERA	L. 150.00	L. 600.00
2	UNIDAD	SELLOS FECHADORES	L. 650.00	L. 1,300.00
2	UNIDAD	SELLOS EN ESTUCHE AUTOTINTABLE	L. 400.00	L. 800.00
2	UNIDAD	SELLOS NUMERADORES/FOLIADORES	L. 750.00	L. 1,500.00
16	UNIDAD	SELLOS EN ESTUCHE AUTOTINTABLE	L. 300.00	L. 4,800.00
		--UL--		
		SUB TOTAL		L. 11,800.00
		DESCUENTO		
		SUB TOTAL		11,800.00
		ISV 15%		1,770.00
		TOTAL		13,570.00

Atentamente,


Elaboro


Aprobó



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) 2232-5500 Fax: (504) 2232-5796 www.banhprovi.org

ORDEN DE COMPRA NO. 155/2019

Tegucigalpa, M.D.C,
24 de julio de 2019

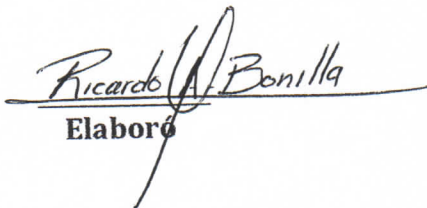
Señores
LEOPLAST
Presente

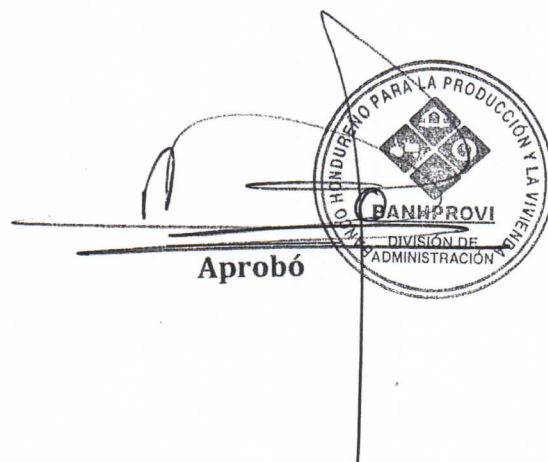
Estimados Señores:

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

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	LEOPLAST	
			V/UNITARIO	TOTAL
25	FARDOS	BOLSA TRANSPARENTE DE 5" X 11"	L. 1,291.2000	L. 32,280.00
25	FARDOS	BOLSA TRANSPARENTE DE 7" X 14"	L. 1,291.2000	L. 32,280.00
2	UNIDADES	DISPENSADOR DE JARABE PARA MINUTAS	L. 35.00	L. 70.00
		ULTIMA LINEA		
		SUB TOTAL		L. 64,630.00
		DESCUENTO		
		SUB TOTAL		L. 64,630.00
		ISV 15%		L. 9,694.50
		TOTAL		L. 74,324.50

Atentamente,


Elaboró


Aprobó



ORDEN DE COMPRA NO. 156/2019

Tegucigalpa, M.D.C.,
24 de julio de 2019

Señores
COMPONENTES EL ORBE S.A.
Presente

Estimados Señores:

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

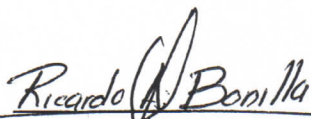
CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	COMPONENTES EL ORBE S.A.	
			V/UNITARIO	TOTAL
13	UNIDAD	LAPTOP AVANZADA 17 PULGADAS, ALTA CALIDAD : GARANTÍA: 3 AÑOS MARCA: HEWLETT PACKARD - MODELO: ZBOOK 17 G4	L. 39,580.90	L. 514,551.70
ULTIMA LINEA				
		SUB TOTAL		L. 514,551.70
		DESCUENTO		-
		SUB TOTAL		L. 514,551.70
		ISV 15%		L. 77,182.76
		TOTAL		L. 591,734.46

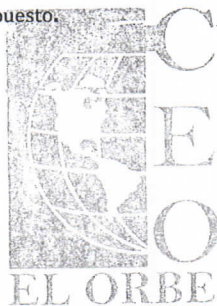
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

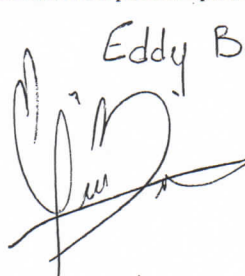
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

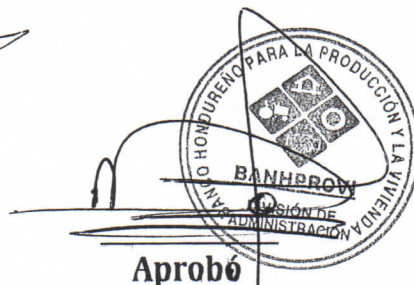
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

Atentamente,


Elaboró




Eddy Benitez.
26/7/19



Aprobó

ORDEN DE COMPRA NO. 157/2019

Tegucigalpa, M.D.C.
25 de julio de 2019

Señores
CASH BUSINESS
Presente

Estimados Señores:

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

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CASH BUSINESS	
			V/UNITARIO	TOTAL
12	UNIDAD	TÓNER HP 83A (CF283A) NEGRO	L. 1,188.00	L. 14,256.00
ULTIMA LINEA				
		SUB TOTAL		L. 14,256.00
		DESCUENTO		
		SUB TOTAL		L. 14,256.00
		ISV 15%		L. 2,138.40
		TOTAL		L. 16,394.40

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*.*

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.

Atentamente,

Ricardo A. Bonilla
Elaboró

[Firma]
Aprobó

BANCO HONDUREÑO DE LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA
BANHPROVI

ORDEN DE COMPRA NO. 158/2019

Tegucigalpa, M.D.C,
26 de julio de 2019

Señores
JETSTEREO
Presente

Estimados Señores:

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

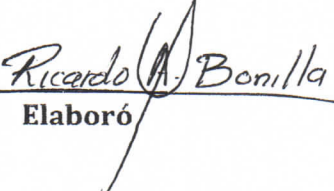
CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	JETSTEREO	
			V/UNITARIO	TOTAL
3	UNIDAD	TÓNER HP (CE285A) NEGRO	L. 1,259.29	L. 3,777.87
ULTIMA LINEA				
		SUB TOTAL		L. 3,777.87
		DESCUENTO		-
		SUB TOTAL		L. 3,777.87
		ISV 15%		L. 566.68
		TOTAL		L. 4,344.55

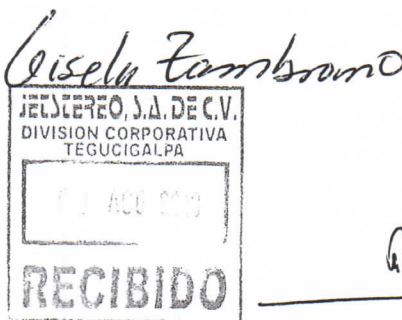
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

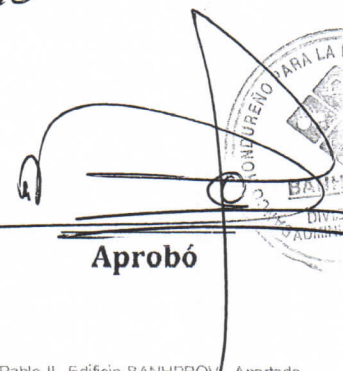
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

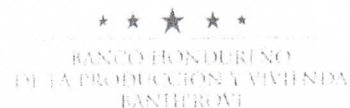
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

Atentamente,


Elaboró




Aprobó



ORDEN DE COMPRA NO. 159/2019

Tegucigalpa, M.D.C.,
29 de julio de 2019

Señores

DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L.

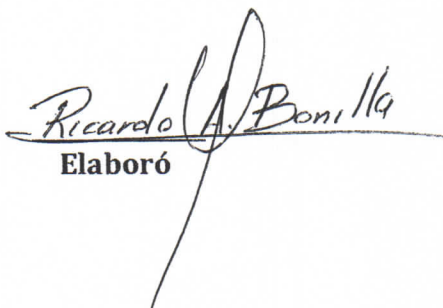
Presente

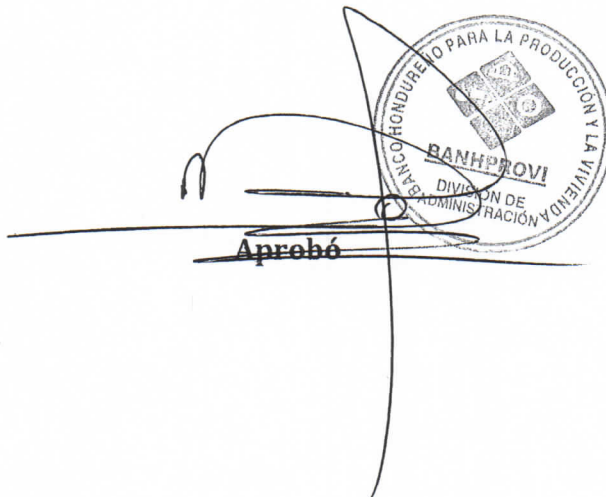
Estimados Señores:

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

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L.	
			V/UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	BATERIA DE 24 VOLTIOS, 325 AMP PARA PLANTA ELECTRICA CUMINS, PROPIEDAD DEL BANHPROVI.	L. 5,188.72	L. 5,188.72
ULTIMA LINEA				
		SUB TOTAL		L. 5,188.72
		DESCUENTO		-
		SUB TOTAL		L. 5,188.72
		ISV 15%		L. 778.31
		TOTAL		L. 5,967.03

Atentamente,


Elaboró


Aprobó



ORDEN DE COMPRA N°160/2019

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de julio de 2019

Señores

COMPUTADORAS Y SERVICIO S. DE R.L. DE C.V. (COMPUSER)

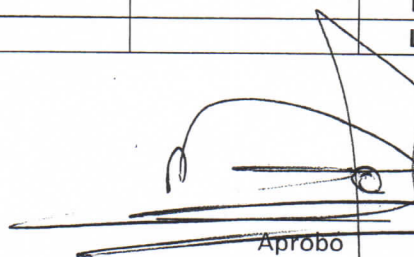
Presente

Estimados Señores:

De acuerdo con su cotización, por este medio se formaliza la solicitud de compra de los siguiente

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	COMPUTADORAS Y SERVICIO S. DE R.L. DE C.V. (COMPUSER)	
			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	ARCHIVO HORIZONTAL DE 3 GAVETAS, METÁLICO CON DOBLE CORREDERA TELESCÓPICA POR GAVETA	L. 5,200.00	L. 5,200.00
6	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA XTECH CALABRIA CAPACIDAD 250 LIBRAS NEGRA 1 AÑO DE GARANTÍA	L. 2,060.87	L. 12,365.22
41	UNIDAD	SILLA SEMI EJECUTIVA SIT CAPACIDAD 198 LIBRAS COLOR NEGRO. 1 AÑO DE GARANTÍA	L. 1,304.35	L. 53,478.35
6	UNIDAD	SILLAS VISITA SIT SIN BRAZOS CAPACIDAD 176 LIBRAS NEGRA	L. 620.00	L. 3,720.00
3	UNIDAD	ARMARIO DE PERSIANA PLÁSTICA, COLOR NEGRO ESTRUCTURA METÁLICA, CONSTA DE 4 BANDEJAS DE ALTURA AJUSTABLE, MEDIDA 1.98 ALTO X 0.90 FRENTE X 0.45 FONDO	L. 7,176.47	L. 21,529.41
3	UNIDAD	ESCRITORIOS SECRETARIAL MODELO EURO. CON PEDESTAL DE 3 GAVETAS, MEDIDAS 1.20 DE LARGO X 0.75 MTS ANCHO, ESTRUCTURA COLOR NEGRO, PLATAFORMA DE 1" DE GROSOR FORRADO DE FORMICA. COLOR MAPLE	L. 3,588.24	L. 10,764.72
2	UNIDAD	ESCRITORIO MODELO PENINSULAR, CON PEDESTAL DE 3 GAVETAS, ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO EN FORMA DE L MEDIDAS TOTALES 1.50 X 1.50 MTS. COLOR MAPLE	L. 4,676.47	L. 9,352.94
ULTIMA LINEA				
		SUBTOTAL		L. 116,410.64
		DESCUENTO		
		SUBTOTAL		L. 116,410.64
		IMPUESTO ISV 15%		L. 17,461.60
		TOTAL		L. 133,872.24


 Elaboró
 Rudy Pérez
 Oficial de Compras


 Aprobo
 Lic. Edwin Noé García
 Jefe de División de Administración



Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda

Final del Blvd. Centroamerica y Prolongación 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.gob.hn

ORDEN DE COMPRA NO. 161/2019

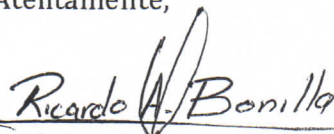
Tegucigalpa, M.D.C,
24 de julio de 2019

Señores
INDUSTRIAS MAKNUDO
 Presente

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

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	INDUSTRIAS MAKNUDO	
			V/UNITARIO	TOTAL
400	UNIDAD	FOLDERS IMPRESOS A UN COLOR EN EL EXTERIOR CON PAPEL RECICLADO Y SOLAPAS 9"X12".	L. 49.88	L. 19,952.00
400	UNIDAD	LIBRETAS DE "7 X 4.5", PORTADA Y CONTRAPORTADA IMPRESA A UN COLOR EN PAPEL RECICLADO TIPO CARTONCILLO, CON VUELTA HACIA ARRIBA, 50 HOJAS BOND BLANCO, BASE 20.	L. 29.00	L. 11,600.00
400	UNIDAD	LIBRETAS DE BOLSILLO ENGRAPADA DE "3.5 X 5", PORTADA Y CONTRAPORTADA IMPRESA A UN COLOR EN PAPEL RECICLADO TIPO CARTONCILLO, CON UNA IMPRESIÓN A UN SOLO COLOR EN SU INTERIOR AMBAS CARAS EN PAPEL RECICLADO, CON VUELTA TIPO LIBRO, 16 HOJAS BOND BLANCO, BASE 20.	L. 18.38	L. 7,352.00
500	UNIDAD	LÁPICES SERIGRAFIADOS CON LEYENDA DE BANHPROVI.	L. 10.12	L. 5,060.00
400	UNIDAD	USB DE 8 GB O 16 GB CON LOGO DE BANHPROVI.	L. 183.10	L. 73,240.00
350	UNIDAD	GORRAS DE TELA POLO TWILL PRELAVADO, CON CORREA AJUSTABLE, COLOR AZUL MARINO CON LOGO BORDADO DE BANHPROVI.	L. 77.00	L. 26,950.00
200	UNIDAD	GORRAS DE TELA POLO TWILL PRELAVADO, CON CORREA AJUSTABLE, COLOR BEIGE CON LOGO BORDADO DE BANHPROVI.	L. 77.00	L. 15,400.00
240	UNIDAD	SOMBREROS DE TELA, TIPO SAFARI, CORDÓN AJUSTABLE, COLOR BEIGE, CON LOGO BORDADO DE BANHPROVI.	L. 127.00	L. 30,480.00
ULTIMA LINEA				
		SUB TOTAL		L. 190,034.00
		DESCUENTO		-
		SUB TOTAL		L. 190,034.00
		ISV 15%	L.	28,505.10
		TOTAL		L. 218,539.10

Atentamente,


Elaboró


Aprobó

