

ORDEN DE COMPRA 101/2020

ORDEN DE COMPRA N°101/2020

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de junio de 2020

Señores
GRUPO MEYKO S.A
 Presente

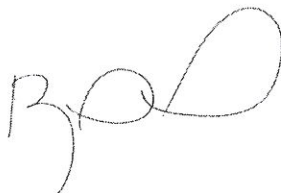
Estimados Señores:

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

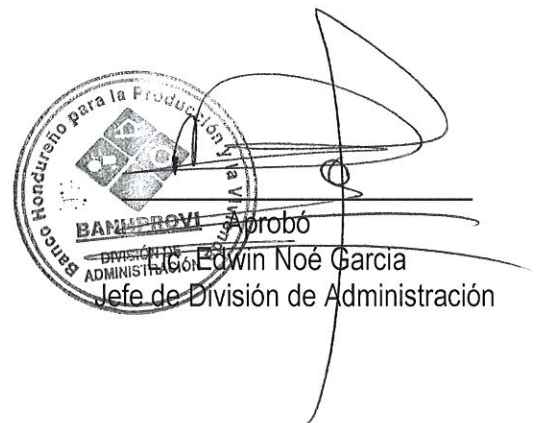
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	GRUPO MEYKO S.A	
			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PRO-COMBO KIT - RAPPAPORT - COLOR VERDE OSCURO, CÓDIGO 768-641-11ADG	L. 1,200.00	L. 1,200.00
1	UNIDAD	BALANZA CLÍNICA CON TALLÍMETRO PARA ADULTO 350 LBS. - LBS/KG, CÓDIGO 402KL	L. 7,391.30	L. 7,391.30
1	UNIDAD	TERMÓMETRO DE CINTA CÓDIGO 001-TER	L. 39.13	L. 39.13
1	UNIDAD	SILLA DE RUEDAS – 18" CON BRAZOS DESMONTABLES CÓDIGO BME4617-18	L. 4,782.61	L. 4,782.61
1	UNIDAD	ESTETOSCOPIO LITTMANN CLASSIC III SE - NEGRO CÓDIGO 3M5620	L. 2,500.00	L. 2,500.00
1	UNIDAD	ESFIGMOMANÓMETRO DURASHOCK ADULTO - WELCH ALLYN CÓDIGO DS44-11C8	L. 1,565.22	L. 1,565.22
1	UNIDAD	DOPPLER FETAL 3MHZ CÓDIGO BT-200	L. 3,478.26	L. 3,478.26
1	UNIDAD	CINTA MÉTRICA 150 CM - ADC CÓDIGO 396	L. 165.22	L. 165.22
1	UNIDAD	TALLÍMETRO PORTÁTIL P/ ADULTO CÓDIGO ADULTO	L. 3,069.56	L. 3,069.56
1	UNIDAD	MARTILLO P/ REFLEJO CÓDIGO 3691	L. 200.00	L. 200.00
1	UNIDAD	BAJALENGUA DE MADERA NO ESTÉRIL - VIAMED CÓDIGO 19610	L. 78.26	L. 78.26
1	UNIDAD	SET DE OTO-OFTALMOSCOPIO - POCKET LED - AZUL CÓDIGO 92871-BLU	L. 5,500.00	L. 5,500.00
1	UNIDAD	GUANTES DE LATEX P/ EXAMINACIÓN - MD VIAMED CÓDIGO 28827	L. 260.00	L. 260.00
1	UNIDAD	CAMILLA GINECOLÓGICA CON 2 GAVETAS CÓDIGO C5008	L. 11,608.69	L. 11,608.69
1	UNIDAD	BANCO GIRATORIO P/ MÉDICOS CÓDIGO 13034	L. 3,913.04	L. 3,913.04
1	UNIDAD	LAMPARA CUELLO DE GANSO CÓDIGO 13405	L. 3,000.00	L. 3,000.00
1	UNIDAD	GRADA DE DOS PASOS (C5104) CÓDIGO 2PS	L. 1,200.00	L. 1,200.00
1	UNIDAD	ESPECULO VAGINAL GRANDE DESCARTABLE CÓDIGO 15110	L. 14.00	L. 14.00
1	UNIDAD	ESPECULO VAGINAL MEDIANO DESCARTABLE CÓDIGO	L. 14.00	L. 14.00

		15111		
1	UNIDAD	ESPECULO VAGINAL PEQUEÑO DESCARTABLE CÓDIGO 15112	L. 14.00	L. 14.00
1	UNIDAD	SET DE CIRUGÍA MENOR DE 13 PZAS CROWN CÓDIGO 036-415-13	L. 630.43	L. 630.43
1	UNIDAD	RIÑONERA DE ACERO INOX 12OZ, SZ8-1/8"X3-5/8"X1-5/8 CÓDIGO 35-339	L. 400.00	L. 400.00
1	UNIDAD	PINZA DE ANILLO RECTA 9 1/2 'CROWN' CÓDIGO K-14-256	L. 300.00	L. 300.00
1	UNIDAD	TIJERA SUTURA LITTAUER 5,5" P/ QUITAR PUNTOS CÓDIGO K-11-182	L. 300.00	L. 300.00
1	UNIDAD	ESTERILIZADOR AUTOCLAVE 25QT CÓDIGO 50X-120V	L. 25,000.00	L. 25,000.00
ULTIMA LINEA				
		IMPORTE GRAVABLE		L. 72,803.87
		IMPORTE NO GRAVABLE		L. 3,309.39
		DESCUENTO		L. 4,062.02
		IMPUESTO ISV		L. 10,424.15
		TOTAL		L. 83,228.02

Atentamente,



Elaboró
Rudy Pérez
Oficial de Compras



Aprobó
Edwin Noé García
Jefe de División de Administración

ORDEN DE COMPRA 102/2020



BANCO HONDUREÑO
EN LA PRODUCCIÓN Y VIVIENDA
BANHPROVI

ORDEN DE COMPRA No.102/2020

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de junio de 2020

Señores

ESCRITORIOS Y MAS S DE R.L.

Presente

RTN 08019002265700

Estimados Señores:

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ESCRITORIOS Y MAS S. DE R.L.	
			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8	C/U	PEDESTAL PORTA GEL AJUSTABLE CON PEDAL ESTRUCTURA METÁLICA COLOR GRIS CARBÓN	L1,050.00	L8,400.00
		ULTIMA LINEA		
		SUBTOTAL		L 8,400.00
		DESCUENTO		L 0.00
		SUBTOTAL		L 8,400.00
		IMPUESTO 15% ISV		L 1,260.00
		TOTAL		L 9,660.00

Atentamente,

Elaboró
Rudy Perez
Oficial de Compras

Aprobó
Lic. Edwin Noé García
Jefe de División de Administración

CAI: 0A800F-CA850C-5547B1-77A6B9-801863-04
Fecha Limite de Emision: 10/03/2021
Rango Autorizado: De 000-001-01-00006501 a 000-001-01-00007500

Factura No.: 000-001-01-00006738
Fecha: 26/6/2020

Nombre de Cliente: BANHPROVI
R.T.N. Cliente.: 08019998393944
Dirección Cliente: Blvd Juan Pablo Segundo, Edificio BANHPROVI
Teléfono 22325796
Orden de Compra No : 102/2020
Número Orden de Compra Exenta:
Número Constancia Registro de Exoneración:
Número Registro de SAG :

Código	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
E-H0280-022-ZXTX	PEDESTAL PORTA GEL CON PEDAL Y REGULADOR	8.00	1,050.00	8,400.00

Valor en letras: Nueve Mil Seiscientos Sesenta Lempiras.-----

Subtotal Gravado	L	8,400.00
Subtotal Exento	L	0.00
Subtotal Exonerado	L	0.00
Subtotal	L	8,400.00
Descuento	L	0.00
Impuesto s/Ventas 15%	L	1,260.00
Gran Total	L	9,660.00

Firma Cliente

Original-Cliente, Primera Copia-Obligado Tributario Emisor, Segunda Copia-Archivo, Tercera Copia-Entrega Cliente

La factura es beneficio de todos, ¡EXIJALA!

Boulevard Suyapa, Edificio # 1116, Tegucigalpa
Tel.: 2239-1556, Telefax: 2232-2417, E-mail: escritoriosymas@hotmail.com

ORDEN DE COMPRA 103/2020

ORDEN DE COMPRA NO. 103/2020

Tegucigalpa, M.D.C.
09 DE junio de 2020

Señores
MARTINEXSA
Presente

Estimados Señores:

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

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MODELO	MARTINEXSA	
			ENTREGAR	V/UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	COMPUTADORA PORTATIL DE ALTA GAMA SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS PROCESADOR INTEL CORE I9-9980HK 8CORE, 16 MEGABITS DE CACHE, 2.40GHZ - 5.00 GHZ TURBO DE 45W. MEMORIA DE 32 GB DDR4 TECLADO INTERNAL DUAL POINTING NON-BACKLIT KEYBOARD SPANISH. PLACA DE VIDEO NVIDIA QUADRO RTX 4000 W-8GB GDDR6 DISCO DURO DE 2TB PCIe NVME CLASS 40 SOLID STATE DRIVE. DISCO DURO SECUNDARIO DE 1TB SSD CLASS 40 SOLID PANTALLA: 17.3" UHD IGZO 3840 X 2160 CAMARA Y MICROFONO INCORPORADO INALAMBRICO INTEL WIFI BATERIA DE 6 CELDAS (3 AÑOS DE GARANTIA) GARANTIA DE 3 AÑOS DEL HARDWARE.	DELL MOBILE PRECISION 7740	L. 134,900.00	L. 134,900.00
		ULTIMA LINEA			
		SUB TOTAL			L. 134,900.00
		DESCUENTO			-
		SUB TOTAL			L. 134,900.00
		ISV 15%			L. 20,235.00
		TOTAL			L. 155,135.00

Elaboro

Aprobó



ORDEN DE COMPRA 104/2020

ORDEN DE COMPRA NO. 104/2020

Tegucigalpa, M.D.C.
10 de junio de 2020

Señores
RANDOM INDUSTRIAL
Presente

Estimados Señores:

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

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	RANDOM INDUSTRIAL	
			V/UNITARIO	TOTAL
4	UNIDAD	ESCANER BÁSICO TIPO 1 (Garantía de 3 año) ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP ScanJet Pro 4500 fn1	L 19,997.00	L 79,988.00
ULTIMA LINEA				
		SUB TOTAL		L 79,988.00
		DESCUENTO		L -
		SUB TOTAL		L 79,988.00
		ISV 15%		L 11,998.20
		TOTAL		L 91,986.20

Ricardo A. Benito
Elaboró

[Firma]
Aprobó



ORDEN DE COMPRA 105/2020

ORDEN DE COMPRA NO. 105/2020

Tegucigalpa, M.D.C,
10 de junio de 2020

Señores
PBS HONDURAS S.A. DE C.V.
Presente

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

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PBS HONDURAS	
			V/UNITARIO	TOTAL
2	UNIDAD	UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: TRIPPLITE - Modelo: OMNI1500LCDT	L 3,268.33	L 6,536.66
ULTIMA LINEA				
		SUB TOTAL		L 6,536.66
		DESCUENTO		L -
		SUB TOTAL		L 6,536.66
		ISV 15%		L 980.50
		TOTAL		L 7,517.16

Ricardo A. Bonilla
Elaboró

[Firma]
Aprobó



ORDEN DE COMPRA 106/2020

ORDEN DE COMPRA NO. 106/2020

Tegucigalpa, M.D.C.,
12 de junio de 2020

Señores
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Presente

Estimados Señores:

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

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PAPELERIA HONDURAS	
			VIUNITARIO	TOTAL
2	UNIDAD	DISCO DURO EXTERNO DE 5TB, USB 3.0/3 DE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L 3,975.00	L 7,950.00
ULTIMA LINEA				
		SUB TOTAL		L 7,950.00
		DESCUENTO		L -
		SUB TOTAL		L 7,950.00
		ISV 15%		L 1,192.50
		TOTAL		L 9,142.50

Ricardo A. Benilla
Elaboro

[Signature]

[Signature]
Aprobo



ORDEN DE COMPRA 107/2020

ORDEN DE COMPRA No. 107/2020

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de junio del 2020

Señores:

Inversiones Profesionales Aguilar Padilla S. de R.L.

Presente

Estimados Señores:

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

Cantidad solicitada	Unidad de medida	Descripción	Inversiones Profesionales Aguilar Padilla S. de R.L.	
			Precio Unitario	Total
15	Unidad	Desinfectante (amonio cuaternario) de bacterias y virus	L 640.00	L 9,600.00
10	Unidad	Alfombra para pediluvio	L 1,300.00	L 13,000.00
10	Unidad	Alfombra para secado de pies	L 520.00	L 5,200.00
12	Unidad	Desinfectantes en spray	L 391.30	L 4,695.60
10	Unidad	Basurero con tapa y pedal	L 850.00	L 8,500.00
ÚLTIMA LÍNEA				
		SUBTOTAL		L 40,995.60
		DESCUENTO		L -
		SUBTOTAL		L 40,995.60
		IMPUESTO ISV		L 6,149.34
		TOTAL		L 47,144.94

Atentamente,


Elaboró
Lic. Auxiliadora Flores





**Inversiones
Profesionales Aguilar
Padilla S. de R. L.
R.T.N.: 08019011379795**

Altos de Las Colinas, bloque C, #3303,
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras
Tel.: + 504 2235-9189 /
<http://www.inproap.com>
email: inproap@outlook.com

FACTURA

000-001-01-00003296

CAI: 5BBC86-F4E52F-424FB1-6A9ECA-
163229-85

Fecha Límite de Emisión: 2020-08-16

Rango autorizado: 000-001-01-

00002501 al 000-001-01-00003300

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO
TRIBUTARIO EMISOR

COPIA -
CONTABILIDAD

Cliente: BANHPROVI
RTN Cliente: 08019998393944
Condiciones: Pago inmediato
Origen: SO20000865
Referencia:
Dirección TEGUCIGALPA
Cliente:

Vendedor: Smart and Clean
Ticket:
Fecha: 2020-06-22
Fecha 2020-06-22
vencimiento:

#	Codigo Producto	Descripción del Producto	Cantidad	Precio Unit	Precio Total
1	I1100079	[I1100079] Virex Galon RTU 1:32 Desinfectante Amonio Cuaternario	15.0	L 640.00	L 9,600.00
2	I4407510	[I4407510] Alfombra Pediluvio SANI-TRAC 2" x 3" para desinfeccion de Calzado	10.0	L 1,300.00	L 13,000.00
3	I4477777	[I4477777] Alfombra Camelot Secadora Calzado 17.7x 31.5	10.0	L 520.00	L 5,200.00
4	I4407525	[I4407525] Lysol Spray Disinfectante Eliminador de Olores 354ml	12.0	L 391.30	L 4,695.60
5	I4407526	[I4407526] BASURERO BLANCO TAPA Y PEDAL 33 LITROS RUBBERMAID HOME	10.0	L 850.00	L 8,500.00

**N° Correlativo Orden de
Compras Excenta**
**N° Correlativo Carnet
Exonerado**
N° Registro S.A.G
Términos y Condiciones:



**Descuento y
Rebajas Otorgadas**
Importe Gravado L 40,995.60
Importe Exento
Importe Exonerado
Subtotal L 40,995.60
**Impuesto Sobre
Ventas 15%** L 6,149.34
Total Neto L 47,144.94

SON: CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 94/100

ORDEN DE COMPRA 108/2020



ORDEN DE COMPRA No. 108/2020

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de junio del 2020

Señores:

Larach&Cia S. de R.L.

RTN: 08019000235234

Col. Miramontes, calle La Salud #1347

Estimados Señores:

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

Cantidad solicitada	Unidad de medida	Descripción	Precio/U.	Importe
22	Unidad	Teléfonos fijos	L 686.96	L 15,113.04
ÚLTIMA LÍNEA				
		Sub total	L	15,113.04
		Descuento	L	-
		Sub total	L	15,113.04
		ISV 15%	L	2,266.96
		Total	L	17,380.00

Elaboró
Auxiliadora Flores

Aprobó
Lic. Edwin García

ORDEN DE COMPRA 109/2020

ORDEN DE COMPRA NO. 109/2020

Tegucigalpa, M.D.C.,
23 de junio de 2020

Señores
JETSTEREO
Presente

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

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	JETSTEREO	
			V/UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3500	L 18,595.00	L 18,595.00
ULTIMA LINEA				
		SUB TOTAL		L 18,595.00
		DESCUENTO		L -
		SUB TOTAL		L 18,595.00
		ISV 15%		L 2,789.25
		TOTAL		L 21,384.25

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.

Ricardo A. Bonilla
Elaboró

[Firma]
Aprobó

ORDEN DE COMPRA 110/2020

ORDEN DE COMPRA N.110/2020

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de junio de 2020.

Señores
DISTRIBUIDORA K & M.
Presente

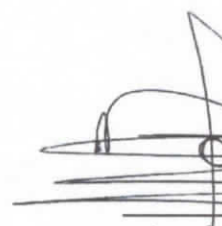
Estimados señores:

De acuerdo con su cotización, solicitamos realizar lo siguiente:

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	DISTRIBUIDORA K & M	
			V/UNITARIO	TOTAL
250	UNIDAD	CARETA DE PROTECCION FACIAL, TRANSPARENTES LAS CUALE SERAN ENTREGADAS A LOS COLABORADORES DE BANHPROVI. PARA TOMAR LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD CORRESPONDIENTES.	L. 92.00	L. 23,000.00
		SUB TOTAL		L. 23,000.00
		DESCUENTO		
		SUB TOTAL		23,000.00
		ISV 15%		-
		TOTAL		23,000.00

Atentamente,


Rudy Perez
Elaboro



Aprobó

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	DISTRIBUIDORA K&M		GRUPO ALTITUD, S. DE R. L. (SKYART)	
			V/UNITARIO	TOTAL	V/UNITARIO	TOTAL
250	UNIDAD	CARETAS DE PROTECCION FACIAL, TRANSPARENTES LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A LOS COLABORADORES DE BANHPROVI PARA TOMAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD CONVENIENTES	L. 92.00	L. 23,000.00	L. 175.00	L. 43,750.00
ULTIMA LINEA						
		SUB TOTAL		23,000.00		L. 43,750.00
		ISV 15%		-	L.	-
		TOTAL		23,000.00		L. 43,750.00


 Preparó
 Rudy Perez


 Cotizó
 William Garcia
 0801-1992-1381


 aprobo
 Lic. Edwin Garcia
 Jefe de Administración



N° identidad:

NOTA: SE ADJUDICO A DISTRIBUIDORA K&M POR SER EL OFERENTE QUE PRESENTÓ EL PRECIO MAS BAJO.

TEGUCIGALPA, M.D.C 29 DE JUNIO DE 2020.

