

ORDEN DE COMPRA NO. 116/2020

Tegucigalpa, M.D.C,
04 de agosto de 2020

Señores
NAVEGA S.A. DE C.V.
 Presente

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

| CANTIDAD SOLICITADA | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | NAVEGA S.A. DE C.V. | |
|---------------------|------------------|--|---------------------|--------------|
| | | | V/UNITARIO | TOTAL |
| 40 | UNIDAD | FFICE 365 ENTERPRISE E3 (GOVERNMENT PRICING), (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Office 365 CSP - Modelo: 6b551829-de8c-41e5-8678-41d52c27aee8 | L 5,193.00 | L 207,720.00 |
| ULTIMA LINEA | | | | |
| | | SUB TOTAL | | L 207,720.00 |
| | | DESCUENTO | | L - |
| | | SUB TOTAL | | L 207,720.00 |
| | | ISV 15% | | L 31,158.00 |
| | | TOTAL | | L 238,878.00 |

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*.*

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.

Elaboró

Aprobó

República de Honduras

**Orden de Compra No.
901-1-6-0477-2020**

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda

DIVISION DE ADMINISTRACION

04/08/2020

Proveedor: Navega S. A. de C.V.
Dirección: colonia los almendros plaza tigo ,final del boulevard morazan

R.T.N.: 08019000218669
Tel.: 2265-8446

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|------------|
| 45100 | 1 | 40 | Unidad | Aplicaciones Informáticas OFFICE 365 ENTERPRISE E3 (GOVERNMENT PRICING), (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Office 365 CSP - Modelo: 6b551829-de8c-41e5-8678-41d52c27aee8 Impuesto Sobre Ventas | 5,193.00 | 207,720.00 | 238,878.00 |
| doscientos treinta y ocho mil ochocientos setenta y ocho con 00/100 Observaciones: ADQUISICIÓN DE CUARENTA LICENCIAS DE OFFICE 365, PARA LAS NUEVAS CONTRATACIONES DEL BANHPROVI ATENDIENDO MEMORÁNDUM DT-001-2020. ORDEN DE COMPRA INTERNA N° 116/2020 | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 238,878.00 |

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. 117/2020

Tegucigalpa, M.D.C,
04 de agosto de 2020

Señores
CASH BUSINESS
Presente

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

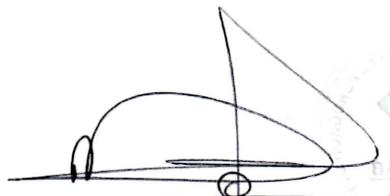
| CANTIDAD SOLICITADA | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | CASH BUSINESS | |
|---------------------|------------------|---|---------------|--------------|
| | | | V/UNITARIO | TOTAL |
| 65 | UNIDAD | UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210UL | L 1,896.00 | L 123,240.00 |
| ULTIMA LINEA | | | | |
| | | SUB TOTAL | | L 123,240.00 |
| | | DESCUENTO | | L - |
| | | SUB TOTAL | | L 123,240.00 |
| | | ISV 15% | | L 18,486.00 |
| | | TOTAL | | L 141,726.00 |

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*.*

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


Aprobó

República de Honduras

**Orden de Compra No.
901-1-6-0478-2020**

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda

DIVISION DE ADMINISTRACION

04/08/2020

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

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|-------------------------|------------|
| 39600 | 1 | 65 | Unidad | Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210UL Impuesto Sobre Ventas | 1,896.00 | 123,240.00 18,486.00 | 141,726.00 |
| ciento cuarenta y un mil setecientos veintiseis con 00/100 | | | | | | | |
| Observaciones: ADQUISICIÓN DE SESENTA Y CINCO UPS, PARA LAS NUEVAS CONTRATACIONES DEL BANHPROVI ATENDIENDO MEMORÁNDUM DT-001-2020. ORDEN DE COMPRA INTERNA N° 117/2020 | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 141,726.00 |

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. 118/2020

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

Señores
CORINFAR
Presente

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

| CANTIDAD SOLICITADA | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | CORINFAR | |
|---------------------|------------------|--|-----------------|--------------------|
| | | | V/UNITARIO | TOTAL |
| 150 | CAJAS | GUANTES Q UIR UR GIC O S TALLA L CAJA DE 100 UND. | L 300.00 | L 45,000.00 |
| 150 | CAJAS | GUANTES Q UIR UR GIC O S TALLA M CAJA DE 100 UND. | L 300.00 | L 45,000.00 |
| ULTIMA LINEA | | | | |
| | | SUB TOTAL | | L 90,000.00 |
| | | DESCUENTO | | L - |
| | | SUB TOTAL | | L 90,000.00 |
| | | ISV 15% | | L - |
| | | TOTAL | | L 90,000.00 |

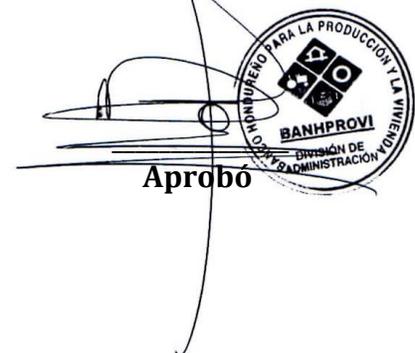
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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 Bonilla

Elaboró



Aprobó

CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR), S.A. DE C.V.

TEGUCIGALPA

SAN PEDRO SULA

Oficina Principal

Sucursal

FACTURA

Calle Hacia La Represa Los Laureles,
Intersección con anillo Periférico,
Tel: +504 2229-9091
E-mail: info@corinfar.com

Col. San José de Sula 21 Ave.
10 Cll. 1 Cdra. Inst. J.T.R.
Tel: +504 2554-5070/71/72

RTN: 08019002265592

Cliente 0801BAN02 BANHFROVI
FINAL DEL BOULEVARD C.A, PROLONGACION DEL BOULEVARD JUAN
Dirección FINAL DEL BOULEVARD C.A, PROLONGACION DEL BOULEVARD JUAN
PABLO II, CONTIGUO A LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA
Ciudad TEGUCIGALPA
Contacto:
RTN Cliente: 08019898393944

No. Factura: 00000401-00047358
No. Ref.
Fecha/Hora: 25/08/2020 17:07:48
Vendedor: OFICINA
Términos:
O/C Exenta:
Constancia E/R:
Registro SAG:

| Código | Lote | Nombre Producto | U/M | I.S.V. | Unitario | Cantidad | TOTAL |
|--------------|-----------|-----------------------------------|-----|--------|-----------|----------|--------------|
| VAR2288-LC10 | 210101109 | GUANTES DESC. L CAJA/100 (SECURE) | CAJ | 0 | L. 300.00 | 150 | L. 45,000.00 |
| VAR2288-MC10 | 210101109 | GUANTES DESC. M CAJA/100 (SECURE) | CAJ | 0 | L. 300.00 | 150 | L. 45,000.00 |



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.
LAS FACTURAS QUE SEAN CANCELADAS DESPUES DE 30 DIAS, SE LES APLICARA UN RECARGO DE 2% MENSUAL POR MORA

CAI: DB6CBC-1C0C97-9B4D90-49B007-954236-9D

Rango Autorizado: 000-004-01-00046101 A LA 00051100

Fecha Límite Emisión: 9 DE ENERO 2021

ORDEN DE COMPRA: 118/2020

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Sub-Total | L. 90,000.00 |
| Descuento por Línea/3ra. Edad | L. 0.00 |
| Descuento | L. 0.00 |
| Importe Exonerado | 0.00 |
| Importe Exento | L. 90,000.00 |
| Importe Gravado | L. 0.00 |
| Impuesto 15% | L. 0.00 |
| Total | L. 90,000.00 |

Autofizó _____ Despachó _____ Entregó _____ Elaboró GAGUILAR _____
ACEPTADA SIN PROTESTO: LETRA NO. 1/1 POR L. 90,000.00
FECHA: ____/____/____ SE SERVIRA USTED A PAGAR
ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO
FIRMA DEUDOR: _____ A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE LPS
Noventa Mil Lempiras
y Cero Centavos

FIRMA CLIENTE

ORDEN DE COMPRA NO. 119/2020

Tegucigalpa, M.D.C.
06 de agosto 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 | COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | | |
| | | Garantía: 3 años Marca: LENOVO - Modelo: ThinkCentre M720 | L 26,100.00 | L 104,400.00 |
| ULTIMA LINEA | | | | |
| | | SUB TOTAL | | L 104,400.00 |
| | | DESCUENTO | | L - |
| | | SUB TOTAL | | L 104,400.00 |
| | | ISV 15% | | L 15,660.00 |
| | | TOTAL | | L 120,060.00 |

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*.*

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.

Elaboró

Aprobó

República de Honduras

**Orden de Compra No.
901-1-6-0479-2020**

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda

DIVISION DE ADMINISTRACION

06/08/2020

Proveedor: Random Industrial S de R.L. de C.V.
Dirección: anillo periferico frente a entrada de prados
universitarios, contiguo gasolinera texaco antigua
bodega de maseca

R.T.N.: 08019003239756
Tel.: 22570495

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|-------------------------------------|------------|
| 42600 | 1 | 4 | Unidad | Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: LENOVO - Modelo: ThinkCentre M720 Impuesto Sobre Ventas | 26,100.00 | 104,400.00 15,660.00 | 120,060.00 |
| ciento veinte mil sesenta con 00/100 | | | | | | | |
| Observaciones: ADQUISICIÓN DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CATEGORÍA, ATENDIENDO SOLICITUD N° GOSB-002/2020. ORDEN DE COMPRA N° 119/2020 | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 120,060.00 |

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. 121/2020

Tegucigalpa, M.D.C,
10 de agosto 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 |
| 1 | UNIDAD | COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: LENOVO - Modelo: ThinkCentre M720 | L 26,100.00 | L 26,100.00 |
| 7 | UNIDAD | APTOP AVANZADA 17 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: LENOVO - Modelo: ThinkPad P73 | L 50,075.00 | L 350,525.00 |
| 11 | UNIDAD | LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: Lenovo - Modelo: IdeaPad V330 | L 18,865.00 | L 207,515.00 |
| ULTIMA LINEA | | | | |
| | | SUB TOTAL | | L 584,140.00 |
| | | DESCUENTO | | L - |
| | | SUB TOTAL | | L 584,140.00 |
| | | ISV 15% | | L 87,621.00 |
| | | TOTAL | | L 671,761.00 |

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*.*

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


Aprobó


República de Honduras

**Orden de Compra No.
901-1-6-0480-2020**

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda

DIVISION DE ADMINISTRACION

10/08/2020

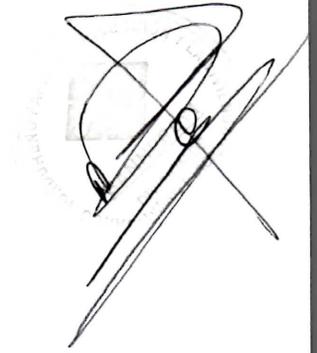
| | | | |
|------------|--|---------|----------------|
| Proveedor: | Random Industrial S de R.L. de C.V. | R.T.N.: | 08019003239756 |
| Dirección: | anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca | Tel.: | 22570495 |

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|------------|--|
| 42600 | | | | Equipos para Computación | | | 671,761.00 | |
| | 1 | 1 | Unidad | COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 26,100.00 | 26,100.00 | | |
| | | | | Garantía: 3 años Marca: LENOVO - Modelo: ThinkCentre M720 | | | | |
| | 2 | 7 | Unidad | LAPTOP AVANZADA 17 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 50,075.00 | 350,525.00 | | |
| | | | | Garantía: 3 años Marca: LENOVO - Modelo: ThinkPad P73 | | | | |
| | 3 | 11 | Unidad | LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 18,865.00 | 207,515.00 | | |
| | | | | Garantía: 3 años Marca: Lenovo - Modelo: IdeaPad V330 | | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 87,621.00 | | |
| seiscientos setenta y un mil setecientos sesenta y uno con 00/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: COMPRA DE 11 COMPUTADORAS LAPTOP TIPO III PARA LA GERENCIA DE OTROS SERVICIOS BANCARIOS (1 PARA LA JEFATURA DE LA SECCION DE GARANTIAS, 1 PARA LA SECCION DE RIESGOS), SIETE COMPUTADORAS LAPTOP TIPO IV PARA LA GERENCIA DE OTROS SERVICIOS BANCARIOS (1 PARA JEFE DE DEPARTAMENTO JURIDICO), 1 COMPUTADORA DESKTOP PARA UN OFICIAL CONTABLE. ORDEN DE COMPRA N° 121-2020. | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 671,761.00 | |

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".

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.

A handwritten signature in black ink is written over a faint, circular official stamp. The signature is stylized and appears to be a name. The stamp is partially obscured by the signature but seems to contain some text and a central emblem.

ORDEN DE COMPRA NO. 126/2020

Tegucigalpa, M.D.C,
20 de agosto de 2020

Señores
MARTINEXSA

Presente

Estimados Señores:

De acuerdo con su Catálogo Electrónico, solicitamos realizar la siguiente compra:

| CANTIDAD SOLICITADA | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | MARTINEXSA | |
|---------------------|------------------|--|-------------|-------------|
| | | | V/UNITARIO | TOTAL |
| 1 | UNIDAD | LAPTOP EMPRESARIAL (PROGRAMACION), ALTA CALIDAD (ZONA 1) | | |
| | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: DELL LATITUDE 3500 | L 28,867.89 | L 28,867.89 |
| ULTIMA LINEA | | | | |
| | | SUB TOTAL | | L 28,867.89 |
| | | DESCUENTO | | L - |
| | | SUB TOTAL | | L 28,867.89 |
| | | ISV 15% | | L 4,330.18 |
| | | TOTAL | | L 33,198.07 |

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

Aprobó



República de Honduras

**Orden de Compra No.
901-1-6-0481-2020**

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda

DIVISION DE ADMINISTRACION

20/08/2020

| | | | |
|------------|---|---------|----------------|
| Proveedor: | MARTINEXSA COMPUTACION S.A. DE C.V. | R.T.N.: | 08019013613364 |
| Dirección: | Bldv. Morazan, Torres Morazan, Torre 2, piso 8, local 20808 | Tel.: | 2221-0323 |

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|-----------------------------------|-----------|
| 42600 | 1 | 1 | Unidad | Equipos para Computación LAPTOP EMPRESARIAL (PROGRAMACION), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: DELL LATITUDE 3500 Impuesto Sobre Ventas | 28,867.89 | 28,867.89 4,330.18 | 33,198.07 |
| treinta y tres mil ciento noventa y ocho con 07/100 | | | | | | | |
| Observaciones: ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA, SE SOLICITA DISCO DURO EN ESTADO SOLIDO DE 256GB. ORDEN DE COMPRA N° 126-2020 | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 33,198.07 |

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. 127-2020

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de agosto de 2020

Señores
INDUSTRIAS PANAVISIÓN S.A
 Presente

RTN:

Estimados Señores:
 Por este medio estoy invitando a usted a cotizar los siguiente:

| Cantidad solicitada | Descripción | Precio/U. | Importe Total |
|---------------------|---|--------------|---------------|
| 09 | Escritorio estilo Ejecutivo en forma de "L" con dos superficies de trabajo con medidas de aproximadas de 150x0.60cm más una de 0.90x0.60cm faldón de madera/melamina, Pata de soporte central, pata de Orilla, pedestal móvil de piso de 3 gavetas. | L 7,019.67 | L 63,177.03 |
| 05 | Escritorios con superficie trabajo con medidas aproximadas de 120x0.60cm faldón de Madera/Melamina, Patas de Orilla, Pedestal de piso de 3 Gavetas | L 4,372.69 | L 21,863.45 |
| 14 | Sillas Semiejecutivas con base metálica con brazos de tela/cuero sintético color negro | L 2,102.98 | L 29,441.72 |
| 04 | Sillas de espera de tela/ cuero sintético con brazos | L 1,284.51 | L 5,138.04 |
| 15 | Sillas de espera de tela sin brazos | L 667.38 | L 10,010.70 |
| 01 | Mesa para reuniones de 0.8x1.20 para 4 personas (rectangular) | L 2,729.37 | L 2,729.37 |
| 01 | Mueble de Almacenamiento de 0.80x0.40x1.80 con puertas | L 6,682.44 | L 6,682.44 |
| | -----última línea----- | | |
| | Subtotal | | L 139,042.75 |
| | Descuento | 18% Aplicado | |
| | Subtotal | | L 139,042.75 |
| | Impuesto ISV | | L 20,856.41 |
| | Total | | L 159,899.16 |

ELABORÓ
AARON GODOY
OFICIAL DE COMPRAS


APROBO
EDWIN GARCIA
JEFE DIVISIÓN DE ADMINISTRACION



ORDEN DE COMPRA NO. 128/2020

Tegucigalpa, M.D.C.
25 de agosto 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 | |
|---------------------|------------------|--|-------------------|-------------|
| | | | VI/UNITARIO | TOTAL |
| 3 | UNIDAD | COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: LENOVO - Modelo: ThinkCentre M720 | L 26,100.00 | L 78,300.00 |
| ULTIMA LINEA | | | | |
| | | SUB TOTAL | | L 78,300.00 |
| | | DESCUENTO | | L - |
| | | SUB TOTAL | | L 78,300.00 |
| | | ISV 15% | | L 11,745.00 |
| | | TOTAL | | L 90,045.00 |

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.

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.

Ricarda A. Bonilla
Elaboró

[Firma]
Aprobó

República de Honduras

Orden de Compra No.
901-1-6-0483-2020

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda
DIVISION DE ADMINISTRACION
25/08/2020

Proveedor: Random Industrial S de R.L. de C.V.
Dirección: anillo periferico frente a entrada de prados
universitarios, contiguo gasolinera texaco antigua
bodega de maseca

R.T.N.: 08019003239756

Tel.: 22570495

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|----------------------------|-----------|
| 42600 | 1 | 3 | Unidad | Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: LENOVO - Modelo: ThinkCentre M720 Impuesto Sobre Ventas | 26,100.00 | 78,300.00 11,745.00 | 90,045.00 |
| noventa mil cuarenta y cinco con 00/100 | | | | | | | |
| Observaciones: ADQUISICIÓN DE TRES COMPUTADORAS DESKTOP TIPO 1, SOLICITADAS POR LA GERENCIA DE OTROS SERVICIOS BANCARIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 128/2020 | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 90,045.00 |

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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ORDEN DE COMPRA N°129/2020

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de agosto de 2020

Señores
TECHNOSS 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 | TECHNOSS S.A. | |
|--------------|------------------|--|----------------|---------------|
| | | | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 55 | UND | TELEFONO IP GXP 1625 16/MC IP PHONE | L. 1500.00 | L. 82,500.00 |
| 7 | UND | TELEFONO IP GXP 2140 | L. 2,937.00 | L. 20,559.00 |
| 2 | UND | TELEFONO IP GXP 2140 | L. 2,937.00 | L. 5,874.00 |
| 1 | UND | TELEFONO IP GXP 2170 | L. 3,310.00 | L. 3,310.00 |
| 3 | UND | MODULO DE TECLADO ADICIONAL GXP-2200EXT | L. 2,810.00 | L. 8,430.00 |
| 1 | UND | CONFIGURACIÓN DE TRONCAL SIP CENTRAL INTELBRAS | L. 12,000.00 | L. 12,000.00 |
| ULTIMA LINEA | | | | |
| | | SUBTOTAL | | L. 132,673.00 |
| | | DESCUENTO | | L. - |
| | | SUB TOTAL | | L. 132,673.00 |
| | | IMPUESTO ISV | | L. 19,900.95 |
| | | TOTAL | | L. 152,573.95 |

Atentamente,

Elaboró
 Luis Galeas
 Jefe de Compras

Aprobó
 Lic. Edwin Noé García
 Jefe de División de Administración





ORDEN DE COMPRA No. 130/2020

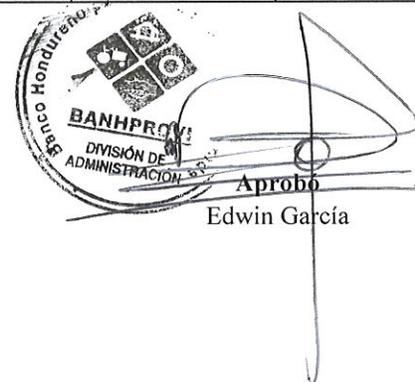
Tegucigalpa, M.D.C 30 de agosto 2020

Señores:
SERVICIOS DINAMICOS DE HONDURAS S.A
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 | SERVICIOS DINAMICOS DE HONDURAS S.A | |
|---------------------|------------------|---|-------------------------------------|-------------|
| | | | Precio Unitario | Total |
| 100 | Unidades | Flechas de 24x7cm ancho para gradas con logo BANHPROVI laminados e instalados | L 21.00 | L 2,100.00 |
| 3 | Unidades | Sticker a full color de desechos de bioseguridad | L 65.00 | L 195.00 |
| 50 | Unidades | Flechas de 20x7 cm de ancho con logo laminados e instalados | L 17.50 | L 875.00 |
| 20 | Unidades | Rotulos de sticker sobre PVC de 3mm tamaño 27.94 | L 63.00 | L 1,260.00 |
| 5 | Unidades | Rotulos de sticker sobre PVC | L 28.00 | L 140.00 |
| 23 | Unidades | Rotulos para baño Sticker PVC | L 25.00 | L 575.00 |
| 20 | Unidades | Rotulos de Sticker sobre PVC 3mm | L 79.00 | L 1,580.00 |
| 50 | Unidades | Rotulos de sticker sobre PVC 3mm | L 60.00 | L 3,000.00 |
| ÚLTIMA LÍNEA | | | | |
| | | SUBTOTAL | | L 9,725.00 |
| | | DESCUENTO | | |
| | | SUBTOTAL | | L 9,725.00 |
| | | IMPUESTO ISV | | L 1,458.75 |
| | | TOTAL | | L 11,183.75 |


Elaboró
Aaron Godoy


Aprobó
Edwin García

ORDEN DE COMPRA NO. 131/2020

Tegucigalpa, M.D.C,
31 de agosto de 2020

Señores
LIM COMUNICACIONES

Presente

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

| CANTIDAD SOLICITADA | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | LIM COMUNICACIONES | |
|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| | | | V/UNITARIO | TOTAL |
| 8 | UNIDAD | PATCH PANEL | L. 3,927.75 | L. 31,422.00 |
| 2 | UNIDAD | RACK TAMAÑO MEDIANO | L. 8,384.50 | L. 16,769.00 |
| 1 | UNIDAD | RACK TAMAÑO PEQUEÑO | L. 6,154.50 | L. 6,154.50 |
| 160 | UNIDAD | PATCH CORD 3 PIES | L. 118.50 | L. 18,960.00 |
| 160 | UNIDAD | PATCH CORD 6 PIES | L. 135.14 | L. 21,622.40 |
| ULTIMA LINEA | | | | |
| | | SUB TOTAL | | L. 94,927.90 |
| | | DESCUENTO | | - |
| | | SUB TOTAL | | L. 94,927.90 |
| | | ISV 15% | L. | 14,239.19 |
| | | TOTAL | | L. 109,167.09 |

Ricardo Bonilla

Elaboró



Aprobó