

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

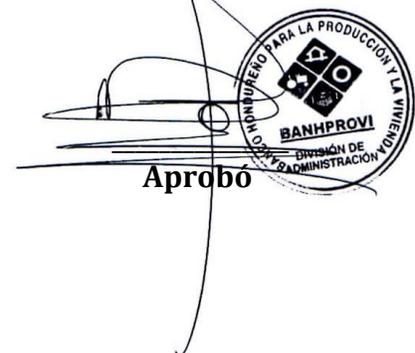
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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

ACEPTADA SIN PROTESTO:

FECHA: / /

FIRMA DEUDOR: _____

LETRA NO. 1/1 POR L. 90,000.00
SE SERVIRA USTED A PAGAR
ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO
A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE LPS
Noventa Mil Lempiras
y Cero Centavos

GAGUILAR
Elaboró

Autofizó _____
Despachó _____

Entregó _____

FIRMA CLIENTE