



ORDEN DE COMPRA N°169/2020

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de noviembre del 2020

Señores
NIPRO MEDICAL CORPORACION
 Presente

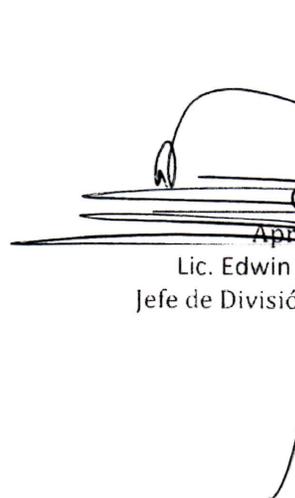
Estimados Señores:

De acuerdo con orden de compra de catálogo electrónico 901-1-6-0502-2020, solicitamos realizar lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	NIPRO MEDICAL CORPORACION	
			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
312	CAJA	MASCARILLA DESCARTABLE CAJA DE CARTÓN HASTA 50 UNIDADES Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: NIPRO - Modelo: ZZ-MASCARILLADES	L. 457.50	L. 142,740.00
ULTIMA LINEA				
		SUBTOTAL		L. 142,740.00
		DESCUENTO		L. -
		VENTA GRAVADA		L. 142,740.00
		IMPUESTO ISV 15%		L. 0.00
		TOTAL		L. 142,740.00

Atentamente,


 Elaboró
 Rudy Pérez
 Oficial de Compras


 Aprobó
 Lic. Edwin Noé García
 Jefe de División de Administración



República de Honduras

**Orden de Compra No.
901-1-6-0502-2020**

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda

DIVISION DE ADMINISTRACION

10/11/2020

Proveedor: NIPRO MEDICAL CORPORACION

R.T.N.: 08019007507626

Dirección: Col. 21 de octubre inicio del anillo periférico,
contiguo a técnica europea.

Tel.: 2236-8110

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39500				INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO			142,740.00	
	1	312	Caja	MASCARILLA DESCARTABLE CAJA DE CARTÓN HASTA 50 UNIDADES	457.50	142,740.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: NIPRO - Modelo: ZZ-MASCARILLADES				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
ciento cuarenta y dos mil setecientos cuarenta con 00/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA 169-2020								
Gran Total LPS								142,740.00

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: Rudy Alberto Perez Maldonado Oficial de Compras Tel. 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.



CAI : 724238-3401A1-A84DBF-1D870B-A70D90-C8

Correo Electronico: angelo@nipromed.com

FACTURA

**NIPRO MEDICAL CORPORATION
SUCURSAL HONDURAS**

R.T.N 08019007507626

000-001-01-00024785

VENTA DE EQUIPO MEDICO
INICIO DEL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A CORPLAZA, FTE AL
SEMAFORO QUE DESVIA A CARRETERA DE VALLE DE ANGELES
TEL:2236-8110,2236-8131 FAX:2236-8119
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

OFI-BODEGAS SAN BERNARDO LOCAL #25
SEGUNDO ANILLO DE CIRCUNVALACION
FRENTE A CAMPISA
TEL:2551-1581 FAX:2551-1583
SECTOR NOROESTE SAN PEDRO SULA, HONDURAS

FECHA: 10/11/2020

Destino:	Información
BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA BANHPROVI FINAL BOULEVARD CENTROAMERICA PROLONGACION BOULEVAR JUAN PABLO II CONTIGO A UNIVERSIDAD METROPOLITANA TEGUCIGALPA, Francisco Morazán Honduras	SAP Doc N°: 90557668 Orden de Compra Cliente 169/2020 Tipo de orden Standard Vía Terrestre Orden No. (Fecha) 10522652 (10/11/2020) Cliente No. 4401393
Facturado A: BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA BANHPROVI FINAL BOULEVARD CENTROAMERICA PROLONGACION BOULEVAR JUAN PABLO II CONTIGO A UNIVERSIDAD METROPOLITANA TEGUCIGALPA, Francisco Morazán Honduras RTN:08019998393944	Vendedor Oficina Tegucigalpa Moneda HNL Peso Bruto 137.569 LB / 62.400 KG Volumen 0.280 CM3 / 9.894 FT3 Términos de Pago NETO 150 DIAS

Producto/Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
ZZ-MASCARILLADES MASCARILLA DESCARTABLE CAJA DE CARTON HASTA 50 UNIDADES Serie/Lote N° : 4500097438 Cantidad : 312 CAJA Fecha Exp : 29/04/2023	312 CAJA	457.50	0.00	142,740.00

Angelo Mejia



Son: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS 00/100

	Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%
Estimado Cliente: Revise la mercadería antes de recibirla. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS.	0.00	142,740.00	0.00	0.00
RECIBÍ CONFORME	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	Total a Pagar	
	0.00	0.00	142,740.00	

Comentarios:

NOTA: Una vez recepcionada la mercadería no se acepta cambios ni devoluciones.
Para su comodidad puede realizar sus pagos a las ctas. bancarias de NIPRO MEDICAL CORPORATION Banco Atlantida Cta. Cte. 1204514184 y Bac Bamer Cta. Cte. 9215902-01 y remitir el voucher al correo electronico CobranzasHonduras@nipromed.com o al fax 2236-8110

N° correlativo de orden de compra exenta	
N° correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

CÓDIGO DE CONTROL: Original Cliente
Fecha limite de emision: 15/04/2021 Copia: Obligado tributario Emisor Página 1 of 1
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA" Original Cliente
Fecha limite de emision: 15/04/2021 Rango autorizado: 000-001-01-00018751 - 000-001-01-00025750



ORDEN DE COMPRA N°170/2020

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

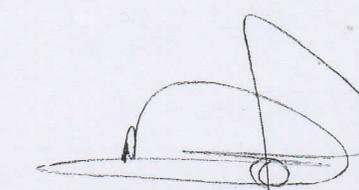
Señores
DROGUERÍA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMÉRICA S. DE R.L.
 Presente

Estimados Señores:
 De acuerdo con orden de compra de catálogo electrónico **901-1-6-0503-2020**, solicitamos realizar lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	DROGUERÍA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMÉRICA S. DE R.L.	
			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
300	UNIDAD	FRASCO DE GEL ANTIBACTERIAL 30 ML UNIDAD GARANTÍA: DESPERFECTO DE FABRICA MARCA: MC - MODELO: MC	L. 22.50	L. 6,750.00
		ULTIMA LINEA		
		SUBTOTAL		L. 6,750.00
		DESCUENTO		L. 0.00
		SUB TOTAL		L. 6,750.00
		IMPUESTO ISV		L. 0.00
		TOTAL		L. 6,750.00

Atentamente,


 Elaboró
 Rudy Pérez
 Oficial de Compras


 Aprobó
 Lic. Edwin Noé García
 Jefe de División de Administración





FACTURA 000-001-01-0000 9369

Fecha Emisión Comayagua, 11 de Noviembre del 2020

Razón Social : BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA

EXONERADOS

Dirección : TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN

No. Orden de Compra:

No. Constancia Registro Exonerados:

No. del Registro de la SAG:

RTN Referencia Términos Tipo Comprobante Comentarios

Vendedor CATALOGO ELECTRONICO

901-1-6-0503-2020 Contado

PCM-005-2020

Código	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	ISV	TOTAL
LIP-0012	GEL ANTIBACTERIAL P/MANOS FCO 45ML -MC	300	FCO	22.50			6,750.00

Total 6,750.00

Valor de venta en letras

SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Observaciones:

1. Por cada cheque devuelto se cobrara la cantidad de L.700.00
2. Favor hacer reclamos del producto contra entrega del mismo, NO se aceptan devoluciones
3. Emitir cheque a nombre de Distribuciones Diversas S. de R.L.(DIVERCA)
4. Cuentas Bancarias: BAC Cheques-7302-77261 -Atlantida 0101-1100-8438
LAFISE Cheques-114-503-000-767-FICOHSA 2000-0564-5033 -OCCIDENTE 11-401-017670-1

Destos. Y Rebajas

Importe Exonerado

Importe Exento

6,750.00

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

I.S.V.15%

I.S.V.18%

TOTAL

6,750.00

Firma y Sello Empresa

Nombre e Identidad de quien recibe

ORDEN DE COMPRA N°185/2020

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de noviembre del 2020

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

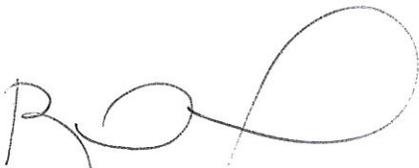
R.T.N. 08019013553050

Estimados Señores:

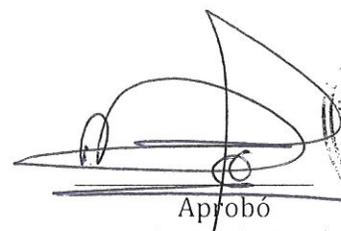
De acuerdo con orden de compra de catálogo electrónico 901-1-6-0514-2020, solicitamos realizar lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	INVERSIONES Y EQUIPOS S DE R.L. DE C.V.	
			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	CAJA	GEL ANTIBACTERIAL 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES MARCA QUEEN GEL DE DESINFECCIÓN INSTANTÁNEA SIN ENJUAGUE QUE CONTENGA ALCOHOL AL 700 % DESNATURALIZADO GELIFICADO COMO ANTIBACTERIAL.	L. 1,620.00	L. 9,720.00
ULTIMA LINEA				
		SUBTOTAL		L. 9,720.00
		DESCUENTO		L. -
		VENTA GRAVADA		L. 9,720.00
		IMPUESTO ISV 15%		L. 0.00
		TOTAL		L. 9,720.00

Atentamente,



Elaboró
 Rudy Pérez
 Oficial de Compras




Aprobó
 Lic. Edwin García
 Jefe de División de Administración

República de Honduras

**Orden de Compra No.
901-1-6-0514-2020**

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda

DIVISION DE ADMINISTRACION

30/11/2020

Proveedor: Inversiones y Equipos S de R.L. de C.V.

R.T.N.: 08019013553050

Dirección: Col. Kennedy 5ta entrada, complejo de bodegas
simon 3ra bodega

Tel.: 2228-5021

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	6	onza	Elementos de Limpieza y Aseo Personal GEL ANTIBACTERIAL 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: QUEEN - Modelo: QUEEN Impuesto Sobre Ventas	1,620.00	9,720.00	9,720.00
nueve mil setecientos veinte con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA 185-2020							
Gran Total LPS							9,720.00

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: Rudy Alberto Perez Maldonado Oficial de Compras Tel. 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.

INVERSIONES Y EQUIPOS DE RL DE CV

Colonia Kennedy 5ta calle, Complejo de Bodegas Simón, 3ra bodega. Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

RTN:08019013553050, Invequpos2014@hotmail.com, Tel: 22285021, Fecha Limite 09-01-2021

Cai:816B28-EBCE78-E94EAE-34298B-1E3B0E-3C, Rango 000-002-01-00003001 al 000-002-01-00006000

Facturas	
000-002-01- 00003502	
Fecha	30/11/2020
Página	1

Facturado a:

Enviar a:

BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA
BANHPROVI
Boulevard Centro America, edificio BANHPROVI

BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA
BANHPROVI
Boulevard Centro America, edificio BANHPROVI

Código Cliente 171	RTN 08019998393944	Referencia	Términos CREDITO
Vendedor	Moneda Nacional Lps	Tipo Comprobante	N° Identificativo del registro de la SAG
N° Correlativo de orden de compra exenta		N° Correlativo de constancia de registro exonerado	

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Des.%	Imp.%	Importe
1	PV716-2	GEL ANTIBACTERIAL 1 GALON (PARA DISPENSADOR)CAJA DE 6 UNIDADES MARCA: QUEEN Gel de desinfección instantánea sin enjuague que contenga alcohol al 70% desnaturalizado elificado como antibacterial. Con copiado registro sanitario, emitido por arsa, caja de 6 unidades	6.0000	caja	1,620.0000	0.00		9,720.00

COPIA

Original Cliente Copia Contabilidad Copia Obligado Tributario Emisor

NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE CON 00/100

Aviso:


 Firma


Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	9,720.00
Importe Gravado 15%	L.	0.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	9,720.00