



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 21 de abril de 2021

Cliente: INPREUNAH

R.T.N.:

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 12	DETERGENTE EN POLVO C/AROMA BOLSA DE 2.5 KG (UNIDAD)	111.09	1,333.08
* 2	RECOGEDOR DE BASURA	25.04	50.08
* 12	MECHA DE TRAPEADOR	30.22	362.64

CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01

FACTURA N° 000-002-01-00 0 22742 /

Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000

Fecha Limite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	1,745.80
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	1,745.80
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	261.87
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	2,007.67

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

Son: *****Dos mil siete Lempiras con 67 centavos**

Firma

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0515-2021**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
14/04/2021

Proveedor: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42400	1	12	Unidad	EQUIPO MÉDICO Y LABORATORIO DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2.5 KILO GRAMOS (UNIDAD), ALTA CALIDAD Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FAB 3 - Modelo: 7406171029926 Impuesto Sobre Ventas	111.09	1,333.08	1,533.04	
39100	1	2	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal RECOGEDOR DE BASURA Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPARTA PLAST - Modelo: C80	25.04	50.08	474.63	
	2	12	Unidad	MECHA DE TRAPEADOR Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZOMBIS NATURAL - Modelo: 7423086500203 Impuesto Sobre Ventas	30.22	362.64	61.91	
dos mil siete con 67/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								2,007.67

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: Lourdes Rico Oficial de Compras,
Contrataciones y Bienes Tel: 2235-3261


 Aprobado



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**

Fecha: 22 de abril de 2021

Cliete: INPREUNAH

R.T.N.:

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 4	RECOGEDOR DE BASURA	25.04	100.16
			
CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01 FACTURA N° 000-002-01-00 022751 Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000 Fecha Limite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria <i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L SUB TOTAL L VALOR EXENTO L VALOR EXONERADO L VALOR GRAVADO 15%L VALOR GRAVADO 18%L 15% I.S.V. L 18% I.S.V. L	- 100.16 - - 100.16 - - 15.02 -
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	
		TOTAL L.	
			115.18

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

Son: ***Ciento quince Lempiras con 18 centavos

Firma

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0518-2021**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

22/04/2021

Proveedor: **YIP SUPERMERCADOS SA DE CV**
 Dirección: **Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela**

R.T.N.: **05029995001355**
 Tel.: **2225-3557**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100	1	4	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal RECOGEDOR DE BASURA Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPARTA PLAST - Modelo: C80 Impuesto Sobre Ventas	25.04	100.16	115.18	
ciento quince con 18/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								115.18

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: Lourdes Rico Oficial de Compras,
 Contrataciones y Bienes Tel: 2235-3261


 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.



www.inpreunah.hn

Col. Alameda 3ra Ave. Tiburcio Carias
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Valdemar Ochoa,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

PBX: 2239-9706 / 2235-3261
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332
Apartado Postal No. 3676

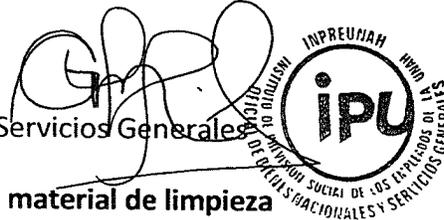
MEMORANDUM No. BNSG-GA 020/2021

PARA: Lic. Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

DE: Lic. Alejandra Cáliz Cortes
Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales

ASUNTO: Visto bueno para la compra de material de limpieza

FECHA: 12 de Abril de 2021.



Por este medio solicito su autorización para la compra del siguiente suministro con el cual no se cuenta, se detalla a continuación:

- ✕ • 12 Cajas de papel higiénico jumbo roll ✓
- ✕ • 6 Cajas de papel interfoliado
- ✕ • 10 Rollos de papel Toalla ✓
- ✓ • 10 Paquetes de servilletas
- ✓ • 10 Pares de guantes amarillos
 - 2 cajas de guantes quirúrgicos tamaño 7.5
- ✓ • 6 Recogedores de basura
- 15 Botes de jabón líquido para manos
- 12 Bolsas de Detergente
- ✓ • 12 Mechas de Trapeador
- 12 Cepillos para lavar inodoros.

V. B.

Cabe mencionar que la compra de este material y suministro de oficina, está programado en el PACC 2021.

Sin otro particular, me despido.