

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0539-2021**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

20/07/2021

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.
Dirección: Nueva Aldea, Frente a Escuela Vicente Caceres

R.T.N.: 08019999404213
Tel.: 2229-0938


Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	10	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER5G-U Impuesto Sobre Ventas	25.50	255.00	255.00
doscientos cincuenta y cinco con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							255.00

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

Lourdes Rico
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.



Agua Purificada
Santa Clara, S. de R.L.
 Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213
 Nueva Aldea Las Tapias, Comayagueua, M.D.C, Honduras, C.A.
 Telefonos: 2229-0186 / 2229-0938
 www.aguasantaclara.com agua.purificada@santaclara@hotmail.com

CLIENTE: **Empleados de la C.A. Social de los**
 DISTRITO CENTRAL
 DÍA: 22 MES: Julio AÑO: 2021

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Líquido 5 Gls.	70	25.50	255.00
Bolsa 500 ml. (1/2 litro)			
Bolsa 250 ml. (1/4 litro)			
Líquido 600ml. ENR.			
Líquido 1000ml. ENR. (4 litro)			
Solo líquido			
Envase nuevo 5 Gls. (VACIO)			
Bolotas			
Otros			
9004-7.1.1-0539-2021			Importe Total L.
# Orden de Compra Externa			Importe Total con IVA L.
# Contraseña de Registro de Exoneración			Importe Exento L.
# Identificador Registro de la SAG			Importe Exonerado L.
FACTURA			SV 15% L.
<input checked="" type="checkbox"/> CREDITO			SV 18% L.
<input checked="" type="checkbox"/> CONTADO			Total Pagar L.
Nº 000-001-01-400	18694		255.00

CANTIDAD EN LETRAS: **doscientos cincuenta y cinco 500.00/100**

CAI: 843E8D-D58318-864190-FC92E7-894E40-34 Fecha Límite de Emisión: 09/07/2021

Empleados de la C.A. Social de los
 DISTRITO CENTRAL
 La Factura es Beneficio de todos los Empleados

Número Inicial: 000-001-01-00017751 - Número Final: 000-001-01-00020250



Agua Purificada Santa Clara

Naturalmente Pura!

RECIBO

POR L

255 00

Nº

2035

R.T.N.: 08019999404213

Nueva Adea Las Tapias, Comayaguela, M.D.C. Honduras, C.A. - Teléfonos: 2229-0938, 2229-0186

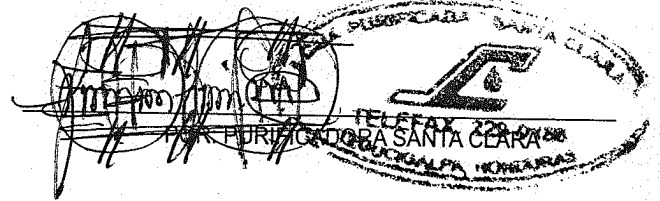
Recibí de: Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

La cantidad de: Doscientos cincuenta y cinco con 00/100

Concepto: Cancelación de la Factura # 00078694 Por suministro de (30) Botellones con Agua Purificada solo líquida en presentación de Botellon 5 Galones Segun orden de compra # 9004-1-1-0534. 2021

Saldo Pendiente	L	255	00
Abono	L	-	-
Saldo Actual	L	255	00

Tegucigalpa 22 de Julio del 2021



ORIGINAL (BLANCA): CLIENTE • COPIA (AMARILLA): ARCHIVO • COPIA (ROSADA): ARCHIVO



www.inpreuiah.hn

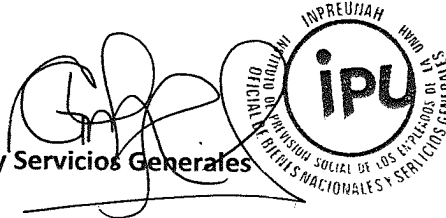
Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Valdemar Ochoa,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

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

MEMORANDUM No. BNSG-GA 037/2021

PARA: Lic. Lourdes Orellana
Gerente Administrativo

DE: Lic. Alejandra Calix Cortés
Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales



ASUNTO: Autorización para la compra de insumos para la atención de la Dirección Especialista

FECHA: 20 de Julio 2021

Por este medio, solicito de su autorización para poder proceder la compra de los siguientes insumos para la atención de la Dirección Especialista:


- Compra de 10 botellones de agua

Dicho proceso se encuentra calendarizado en el PACC del 2021.

Sin otro particular, me despido.

Lourdes Orellana
J. B.



 Cc: Archivo