

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Cel. Tilcarque, dispros@cablecolor.hn

Email: disprosbodega@hotmail.com

2233-2036,2225-2623

RTN 06019995290621

AAE48E-588DB1-5D4BA2-622434-5E9B14-3D

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00780326

Cliente:

IMPREUNAH

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS

EMPLEADOS DE LA UNAH

TM.: 22363265 22363267

RTN: 06019995300818

Código cte.: 8974

Lugar y fecha de expedición:

18 de Agosto 2021

Vencimiento:

17 de Setiembre 2021

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Número de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
6931717590017	Notas 3 x 3 Amarillo blister TL F03	30.00	4.4000	132.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

30.00 Importe L. 132.00

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 132.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 19.80

ISV 18% L. 0.00

TOTAL Lps. 151.80

CIENTO CINCUENTA Y UN LPS. 80/100

DISPROA.S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2225-2079, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225-1377

NOMBRE Y FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.

Tel.: 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879

TELEFAX: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621

Por L. 151.80

Recibí de. Impreuna H

La Cantidad de. Ciento cincuenta y un lps. con 80/100

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00780326

y Orden de compra No. 9004-1-1-0544-2021 Que adjuntamos.

Tegucigalpa, D.C. 18 de Agosto del 20 21

Firma Responsable. Elida Zelaya ETD

Identidad No. 0801-1980-05665

Extendida en. Tegucigalpa

Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario. UBDZ7T-7

S. encia Municipal 054732



"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.

Tel.: 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879

TELEFAX: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621

Por L. 151.80

Recibí de. Impiara H

La Cantidad de. Ciento cincuenta y un lps. con 80/100

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00780326

y Orden de compra No. 9004-1-1-0544-2021 Que adjuntamos.

Tegucigalpa, D.C. 18 de Agosto del 20 21

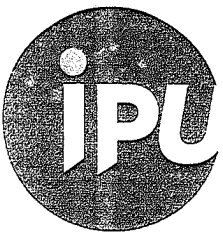
Firma Responsable. Elida Zelaya

Identidad No. 0801-1980-0565 Extendida en. Tegucigalpa, D.C.

Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario. UBD 277-7 Constancia de pago No. 054732

So. cia Municipal 054732

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225-1377



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

ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No. 9004-1-1-0544-2021

"ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA"

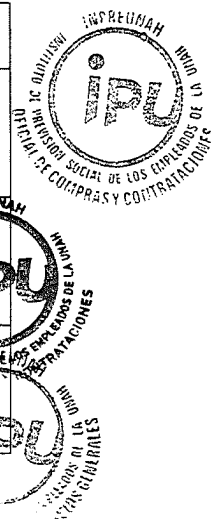
En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 18 días del mes de Agosto del 2021, siendo las 3:10 pm se recibe el siguiente material: **DISPROA S. DE R.L.**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
30	Paquetes de Notas adhesivas 3x3cm	L 4.40	L 132.00

Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

En representación del INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Lourdes María Rico	Oficial de Compras y Contrataciones	
Minner Ayari Morales	Técnico de Compras y Contrataciones	
Alejandra Calix	Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales	



En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Dani S Salvador	Motorista	

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0544-2021**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

03/08/2021

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard
Económica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001

R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	30	Paquete	Productos de Papel y Carton NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Janel - Modelo: 7501035110946 Impuesto Sobre Ventas	4.40	132.00 19.80	151.80
ciento cincuenta y uno con 80/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							151.80

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.

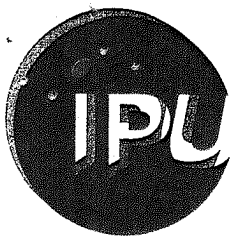
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

Codi. Alameda 3ra Ave. Tribunal Cajas
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Walter Valderrama Ochoa,
Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

PBX: 2233-9706 / 2235-3261
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332
Apartado Postal No. 3676

MEMORANDUM No. BNSG-GA 040/2021

PARA: Lic. Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

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

ASUNTO: Visto bueno para la compra de material y suministro de oficina

FECHA: 02 de Agosto de 2021.

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

- 250 Bolsa Manila Membretado tamaño Carta ✓
- 250 Bolsa Manila Membretado tamaño Oficio ✓
- 20 Resmas de Papel Membretado ✓
- ✓100 Archivadores Leitz
- ✓20 Libretas de Taquigrafía
- x200 Sobres blancos
- 20 Tape transparentes
- ✓10 Tijeras
- ✓15 Roll on para almohadilla (Tinta para sello)
- ✓30 Post it 3x3 pulgadas
- ✓12 Lápiz para CD
- ✓100 Cd's
- ✓5 Toner HP 85 A
- ✓5 Toner HP 78 A
- ✓3 Toner HP 12 A

Dicho proceso se encuentra calendarizado en el PACC del 2021.

Sin otro particular, me despido.

☐ Cc: Archivo

Lourdes María Orellana