

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0532-2021**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

08/06/2021

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,143.53	
	1	20	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.96	1,439.20		
	2	10	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	85.31	853.10		
	3	30	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.64	229.20		
	4	30	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188701 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.34	100.20		
	5	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MERLETTO - Modelo: 241215 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.59	111.80		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 166561 Impuesto Sobre Ventas		410.03		
tres mil ciento cuarenta y tres con 53/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							3,143.53	

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.

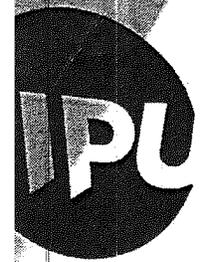
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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.



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

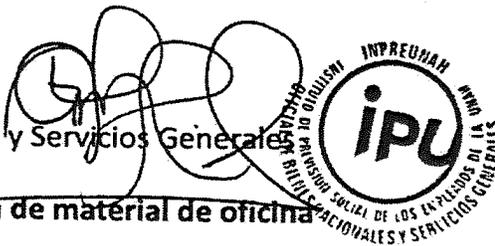
MEMORANDUM No. BNSG-GA 025/2021

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 oficina

FECHA: 07 de Junio de 2021.



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

- 10 Cajas de Lápiz Tinta Negro de (12 unidades cada una)
- 120 Resmas de Papel bond tamaño carta
- 30 Unidades de Post it
- 30 Cajitas de Clips grandes
- 30 Cajitas de Clips pequeños
- 36 Pinzas sujetapapeles metálicos de 2" plgs.
- 36 Pinzas sujetapapeles metálicos de 1" plgs.
- 20 Unidades de Saca Grapas
- 20 Resmas de Folders Tamaño Carta
- 10 Resmas de Folders Tamaño Oficio
- 50 Archivadores Leitz
- 50 Banderillas autoadhesivas
- 40 Cajas fasteners

Handwritten signature and circular stamp of the Instituto de Previsión Social (IPU) Gerente Administrativo

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

Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
 Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
 Emisión: 10/6/2021 Vence: 19/8/2021
 Cliente: TGU0221781 - INPREUNAH

Teléfono: 2235-3261
 RTN: 08019995309898

Dirección: COL.ALAMEDA 3ERA.AVE TUBURCIO CARIAS
 ANDINO SENDER. SUBIRANA EDIF.WARREN VA

Factura: 010-001-01-00407496
 RTN: 05019000040204
 C.A.I.: 142560-FFC9F9-9F41B0-C613F3-5590B9-07
 Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5546
 Vendedor: 01-GERENCIA
 Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
 Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
 Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2427 FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE #2	RESMA	7426500840039	20	71.96000	0	1439.20 G
2427 FOLDER MANILA T/O EXECUTIVE #2	RESMA	7426500840046	10	85.31000	0	853.10 G
241491 - CLIP EXECUTIVE 50MM JUMBO 100PZ YLPC001	CAJITA	7426500829461	30	7.64000	0	229.20 G
241490 - CLIP EXECUTIVE 33MM STAND 100PZ YLPC002	CAJITA	7426500829454	30	3.34000	0	100.20 G
241494 - SACAGRAPAS EXECUTIVE YL8108	UNIDAD	7426500829492	20	5.59000	0	111.80 G

-----ULTIMA LINEA-----

5 Lineas Referencia: 010-001-01-00407496 / PED:P2035288 / ALPTCHL / OC:9004-1-1-0532-2021 / COT:167453

No. correlativo de orden de compra exenta:
 No. correlativo de constancia registro exonerado:
 No. identificativo del registro de la SAG:
 Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor
No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Limite de Emisión: 16/2/2022 Rango Valido: 010-001-01-00400001 A 010-001-01-00550000

Subtotal: L. 2,733.50	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 410.03
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 2,733.50	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 3,143.53

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00407496 Por L. 3,143.53

Fecha de Emisión: 10/6/2021 Fecha de Vencimiento: 19/8/2021

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 53100 Lempira *****

INPREUNAH
 COL.ALAMEDA 3ERA.AVE TUBURCIO CARIAS ANDINO SENDER.SUBIRANA
 EDIF.WARREN VALDEMAR OCHOA.Distrito Central

PAPELERA CALPULES S.A.
PACASA
 Papelería Calpules S.A. S. de R.L. C.A. D.C.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*





RECIBO POR LPS. 3,143.53

RECIBI DE : **INPREUNAH**

LA CANTIDAD DE : **Tres mil ciento cuarenta y tres Lempiras con 53/100 centavos.**

POR CONCEPTO DE : **Suministro de materiales de oficina
Según orden de Compra No 9004-1-1-0532-2021
Cancelación de Factura No 010-001-01-00407496**

LUGAR Y FECHA : **Tegucigalpa M.D.C. 10 de junio del 2021**



Lauren Abigail Puerto
Depto. De Créditos

Identidad No. 0101-1990-02292
Papelera Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204





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

ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No. 9004-1-1-0532-2021 "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 14 días del mes de junio del año 2021, siendo las 2:30 p.m. se recibe lo siguiente del proveedor: **PAPELERA CALPULES S DE C.V**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
20	Resma de Folder Tamaño carta	71.96	1,439.20
10	Resma de Folder Tamaño oficina	85.31	853.10
30	Cajas de clip jumbo	7.64	299.20
30	Cajas de clip pequeño	3.34	100.20
20	Quitagrapas metalico	5.99	111.80

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

En representación del INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Lourdes María Rico	Oficial de Compras y Contrataciones	

En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Toni Mendoza		Toni Mendoza