

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 009-2015

Proveedor: **AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A DE C.V.**

Atención: Ingrid Turcios

Fecha: 21/ NOVIEMBRE /2015

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente bien o servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	COMPRA DE BOLETO AEREO TGU-SANTIAGO,CHILE-TGU	L. 34,980.40	L. 34,980.40
1	COMPRA DE BOLETO AEREO TGU-SANTIAGO,CHILE-TGU	L. 34,437.55	L. 34,437.55
1	COMPRA DE BOLETO AEREO TGU-SANTIAGO,CHILE-TGU	L.28,320.00	L.28,320.00
	15% I.S.V.		
	TOTAL		L. 97,737.95

(*) No pagan impuesto por ser únicamente intermediario, presentaron nota oficial de la DEI

Observaciones : facturar a nombre de: **INPREUNAH**

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax : 2239-97-06

Teléfono: 2235-32-61, 2235-32-65, 2235-32-67


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa



OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-042-INPREUNAH-2C

Fecha de Inicio:

13/11/2015

Fecha Max. de Recepción:

19/11/2015

Fecha Aprox. Adjudicación:

19/11/2015

Fecha/Hora de Publicación:

13/11/2015 05:32 p.m.

Adjudicación:

24/11/2015 02:07 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
86101705	Formación administrativa	12	3	PROMESYS, S. A.	1,672.00	20,064.00	0.00	20,064.00

*Se incorporaron
tres participantes
más.
Sale un total de
L. 25,080.00*

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0022-2015**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
16/11/2015

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 35A (CB435A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A Impuesto Sobre Ventas	1,069.19	6,415.14	7,377.41
siete mil trescientos setenta y siete con 41/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							7,377.41

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 María Orellana
Gerente Administrativo



 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.

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO**
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-037-INPREUNAH-2C

Fecha de Inicio:

05/11/2015

Fecha Max. de Recepción:

06/11/2015

Fecha Aprox. Adjudicación:

06/11/2015

Fecha/Hora de Publicación:

05/11/2015 02:12 p.m.

Adjudicación:

12/11/2015 03:27 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
78111502	Viajes en aviones comerciales	1	3	Agencia de Viajes Esther S. A, de C. V	13,760.00	13,760.00	0.00	13,760.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0019-2015**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

27/10/2015

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
 Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040
 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	20	Unidad	Productos de Papel y Cartón NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.75	155.00	178.25	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: HIGHLAND - Modelo: 6549A		23.25		
39200	1	20	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	8.25	165.00	189.75	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: EXECUTIVE 5027		24.75		
trescientos sesenta y ocho con 00/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							368.00	

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


 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.

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-376-INPREUNAH-20

Fecha de Inicio:

15/10/2015

Fecha Max. de Recepción:

22/10/2015

Fecha Aprox. Adjudicación:

23/10/2015

Fecha/Hora de Publicación:

15/10/2015 09:25 a.m.

Adjudicación:

23/10/2015 05:28 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31181603	Sellos metálicos	16	2	Franklin Roberto Figueroa Casula Titular de la Empresa Mercantil "NOVEDADES MONICA"	350.00	5,600.00	840.00	6,440.00

**ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL O EQUIPO DE OFICINA
Nº 005-2015**

Proveedor: **SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS**

Atención: Junior Herrera

Fecha: 19/OCTUBRE /2015

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente material y/o equipo de oficina:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
30	Unidades de producto para lavar platos	L. 18.50	L. 555.00
12	Pares de guantes lavables	L. 18.00	L. 216.00
14	Mechas para trapeador	L. 35.00	L. 490.00
4	Cajas de papel toalla interfoliadas 16x250 unidades	L. 750.00	L. 3,000.00
	SUB TOTAL		L. 4,261.00
	15% I.S.V.		L. 639.15
	TOTAL		L. 4,900.15

(*) No pagan impuesto

Observaciones : facturar a nombre de: **INPREUNAH**

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax : 2239-97-06

Teléfono: 2235-32-61, 2235-32-65, 2235-32-67


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa





Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9004-1-1-0006-2015

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
23/09/2015

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	10	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP C7115A NEGRO (15A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C7115A	1,354.72	13,547.20	15,579.28	
				Impuesto Sobre Ventas		2,032.08		
quince mil quinientos setenta y nueve con 28/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								15,579.28

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 María Orellana
Gerente Administrativo

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.