

## República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9004-1-1-0103-2016**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH  
Unidad Central  
26/09/2016**

Proveedor: <b>Papeleria Honduras, S. de R. L.</b>	R.T.N.: <b>08019998391040</b>
Dirección: <b>Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358</b>	Tel.: <b>2235-6315</b>

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales					
33100	1	100	Resma	<b>Papel de Escritorio</b> RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.65	6,265.00	7,204.75					
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882								
				Impuesto Sobre Ventas		939.75						
39200	1	2	Resma	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA, RESMA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	60.00	120.00	679.88					
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COVERS PVC - Modelo: CO7BR								
				2				40	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.26	330.40
				3				40	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.52	140.80
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: A1018								
				Impuesto Sobre Ventas		88.68						
siete mil ochocientos ochenta y cuatro con 63/100												
Observaciones: Ninguna												
<b>Gran Total LPS</b>							<b>7,884.63</b>					

**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\*.*

  
 Aprobado

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
9004-1-1-0104-2016

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH  
Unidad Central  
19/10/2016

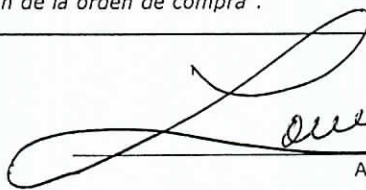
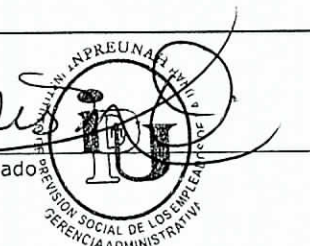
Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.** R.T.N.: **08011986138652**  
Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA** Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.77	1,338.50	2,211.45
	2	25	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474000523 SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 1" ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.94	248.50	
	3	25	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: WEX1 SUJETADOR DE PAPEL METALICO, DE 1 1/4" ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.44	336.00	
						Impuesto Sobre Ventas	288.45
dos mil doscientos once con 45/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							2,211.45

**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.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9004-1-1-0098-2016**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH**

**Unidad Central**

08/09/2016

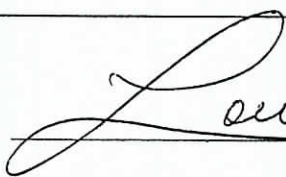

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.** R.T.N.: **08011986138652**  
 Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA** Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			697.25	
	1	10	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	13.44	134.40		
	2	10	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	47.19	471.90		
				Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605048374				
				Impuesto Sobre Ventas		90.95		
seiscientos noventa y siete con 25/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							697.25	

**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.*

## ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL O EQUIPO DE OFICINA N° 020-2016

Proveedor: **CONTELSA, S de R.L**

Atención: Ing. Gabriel Ortez

Fecha: 30/09/2016

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



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

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Mantenimiento y limpieza de canal aguas lluvias	7,000.00	7,000.00
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>L 7,000.00</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>1,050.00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 8,050.00</b>

(\*) 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**



**ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL O EQUIPO DE OFICINA  
Nº 021-2016**Proveedor: **CONTELSA, S de R.L**

Atención: Ing. Gabriel Ortez

Fecha: 12/10/2016


Condiciones de pago:

Contado: Crédito: 

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

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
20	Suministro e instalación de 20 laminas de cielo falso de fibra mineral	140.00	2,800.00
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>L 2,800.00</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>420.00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 3,220.00</b>

(\*) 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  
