

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0070-2016**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

05/05/2016

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario
casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42510	1	3	Unidad	Equipo de Comunicación TELÉFONO INALÁMBRICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabricante Marca: PANASONIC - Modelo: KXRG1711	988.00	2,964.00	3,408.60
				Impuesto Sobre Ventas		444.60	
tres mil cuatrocientos ocho con 60/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							3,408.60

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9004-1-1-0100-2016

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

12/09/2016

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial universitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	100	Unidad	Utensilios de Cocina y Comedor VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIPSA - Modelo:	11.25	1,125.00	1,293.75
				Impuesto Sobre Ventas		168.75	
33400	1	25	Paquete	Productos de Papel y Cartón VASO CÓNICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: UNICUP - Modelo:	40.80	1,020.00	1,173.00
				Impuesto Sobre Ventas		153.00	
dos mil cuatrocientos sesenta y seis con 75/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							2,466.75

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.

ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL O EQUIPO DE OFICINA Nº 024-2016

Proveedor: **AGENCIA DE VIAJES ESTHER**

Atención: INGRID CARRASCO

Fecha: 28/10/2016

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



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

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Pasaje aéreo a la Ciudad de Mexico D.F Lic. Lourdes Maria Orellana Diplomado Semipresidencial: Alta dirección con fecha del 31 de oct. al 04 de nov. 2016.	21,300.00	21,300.00
1	Pasaje aéreo a la Ciudad de Mexico D.F Ing. Wendy Jacqueline Burgos Bustamante Diplomado Semipresidencial: Beneficios de largo plazo para la seguridad social- con fecha del 14 de nov. al 18 de nov 2016	15,875.00	15,875.00
	TOTAL		L.37,175.00

(*) 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


LEIDA LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa

ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL O EQUIPO DE OFICINA
Nº 022-2016Proveedor: **SUMINISTROS PROFESIONALES, S de R.L**

Atención: TELMA ANDINO

Fecha: 20/10/2016

Condiciones de pago:

Contado:

☐

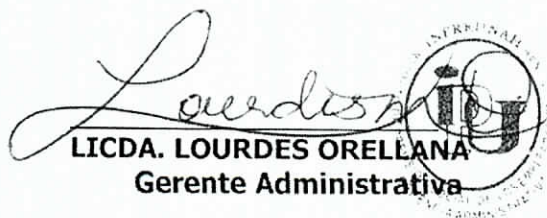
Crédito:

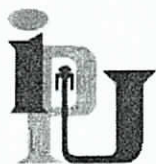
☒

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

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
70	Paquetes de toalla interfoliada para manos (paquete de 200 hojas)	45.30	3,171.00
	SUB- TOTAL		L 3,171.00
	15% IMP. S/VTAS		475.65
	TOTAL		L 3,646.65

(*) 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



INPREUNAH

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL O EQUIPO DE OFICINA
Nº 023-2016

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

Atención: **PATRICIA CANALES**

Fecha: **20/10/2016**

Condiciones de pago:

Contado:

☐

Crédito:

☒

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

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
50	Rollos B/Barril hogar 36x58 rollo x10U Negr (40)	33.00	1,650.00
50	Rollos B/Basura Leoplas 21.5x30 Rollo 50U (16R)	30.69	1,534.50
50	Rollos B/Papelera Hogar 18x19 Rollos 50u (70R) Bla	13.20	660.00
	SUB- TOTAL		L 3,844.50
	15% IMP. S/VTAS		576.68
	TOTAL		L 4,421.18

(*) 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

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

Teléfono: PBX 2239-9706 / 2235-3261 / 3265 / 3267

Telefax: (504) 2235-3333 / 3332

Apartado Postal No. 3676

www.inpreunah.hn

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9004-1-1-0107-2016

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
08/11/2016

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			3,690.34
	1	2	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML	207.65	415.30	
	2	1	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ	299.95	299.95	
	3	1	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ	299.95	299.95	
	4	1	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFresco CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: CANADA DRY - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ	286.80	286.80	
	5	1	Unidad	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.71 KG	190.65	190.65	
	6	1	Caja	TE MCCORMICK DE 50 GRAMOS EN CAJA DE 50 BOLSITAS (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: MCCORMICK - Modelo: CAJA DE 50 BOLSITAS	79.61	79.61	
	7	15	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG	35.75	536.25	
	8	20	Unidad	CAFE DE PALO MOLIDO UNIDAD EN LIBRA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3	73.95	1,479.00	

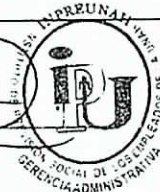
			MESES				
			Marca: EXPROCC - Modelo: LIBRA				
			Impuesto Sobre Ventas			102.83	
33400			Productos de Papel y Cartón				62.95
	1	1	Unidad	CAJA DE ROLLO PAPEL ALUMINIO UNIDAD DE 75 PIES (ZONA 1)	54.74	54.74	
			Garantía: Desperfecto de Fábrica				
			Marca: FANS - Modelo: 75 PIES				
			Impuesto Sobre Ventas			8.21	
tres mil setecientos cincuenta y tres con 30/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							3,753.30

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.