

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0052-2016**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

**Unidad Central
04/02/2016**

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	Repuestos y Accesorios						14,285.86	
	1	3	Unidad	TÓNER CANON GPR-39 NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: TÓNER CANON GPR-39 NEGRO, ZONA 1	1,275.03	3,825.09		
	2	4	Unidad	TONER HP 35A (CB435A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A	1,069.19	4,276.76		
	3	4	Unidad	TONER HP 85A (CE285A)NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A	1,080.16	4,320.64		
			Impuesto Sobre Ventas			1,863.37		
catorce mil doscientos ochenta y cinco con 86/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							14,285.86	

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0050-2016**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

**Unidad Central
04/02/2016**

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social universitario 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	
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 78A DUAL PACK - 2 TONER (CE278AD) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE278AD	2,574.90	7,724.70	8,883.41	
				Impuesto Sobre Ventas		1,158.71		
ocho mil ochocientos ochenta y tres con 41/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								8,883.41

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.

ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL O EQUIPO DE OFICINA N° 002-2016

Proveedor: **SUMINISTROS ELECTRICOS**

Atención: ARNOLD CHIUZ

Fecha: 17/02/2016

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	Base p/medidor 1Ph 200 A 4T S-7021	740.51	740.51
1	40 pies de cable THHN 2/0	33.56	1,342.32
3	Conectores de aluminio 28 a 28	22.05	66.14
	SUB TOTAL		L. 2,148.97
	15% I.S.V.		L. 322.35
	TOTAL		L. 2,471.32

(*) 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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0053-2016**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
15/02/2016**

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.
Dirección: Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres,
Comayagüela

R.T.N.: 08019999404213
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	1	50	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 meses Marca: SANTA CLARA - Modelo: 5 GALONES	26.00	1,300.00	1,300.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
un mil trescientos con 00/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								1,300.00

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 María Orellana Gerente Administrativo


 Gerente Administrativo


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.

JINPREUNAH

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

ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL O EQUIPO DE OFICINA Nº 001-2016

Proveedor: **TECNOLOGIA Y SUMINISTROS**

Atención: CLAUDIA VARELA

Fecha: 9/FEBRERO /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	Rauter CISCO RV042G	L. 4,682.00	L. 4,682.00
	SUB TOTAL		L. 4,682.00
	15% I.S.V.		L. 702.30
	TOTAL		L. 5,384.30

(*) 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

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

Número Compra:

CM-008-INPREUNAH-20

Fecha de Inicio:

27/01/2016

Fecha Max. de Recepción:

28/01/2016

Fecha Aprox. Adjudicación:

29/01/2016

Fecha/Hora de Publicación:

27/01/2016 12:27 p.m.

Adjudicación:

08/02/2016 09:39 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
93151608	Servicios bancarios gubernamentales o centrales	3	1	*** Centro de Procesamiento Interbancario S.A. de C.V.	3,210.00	9,630.00	1,444.50	11,074.50

Es Proveedor único.

[Handwritten Signature]

