

ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL O EQUIPO DE OFICINA

Nº 003-2016

Proveedor: **LEOPLAST S. DE R.L**

Atención: PATRICIA CANALES

Fecha: 27/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 |
|----------|--------------------------------------|-----------|--------------------|
| 8 | Dispensadores de toalla interfoliada | L. 348.40 | L. 3,484.00 |
| 2 | Dispensadores de toalla en rollo | 834.03 | 1,668.06 |
| | SUB TOTAL | | L. 4,455.26 |
| | 15% I.S.V. | | L 668.29 |
| | TOTAL | | L. 5,123.55 |

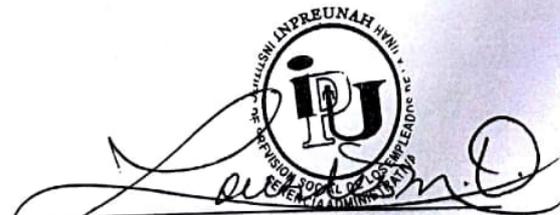
(*) No pagan impuesto

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

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-026-INPREUNAH-2C

Fecha de Inicio:

24/02/2016

Fecha Max. de Recepción:

29/02/2016

Fecha Aprox. Adudicación:

29/02/2016

Fecha/Hora de Publicación:

24/02/2016 01:57 p.m.

Adjudicación:

14/03/2016 09:52 a.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista | Precio Unitario | Subtotal | ISV | Precio Total |
|------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------|-----------------|----------|--------|--------------|
| 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 1 | 2 | BUFFET COPELAND S. DE R.L. | 4,140.00 | 4,140.00 | 621.00 | 4,761.00 |

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0058-2016**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
08/03/2016

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|---------------------------------|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|---------|--------|
| 31100 | 1 | 1 | Paquete | Alimentos y Bebidas para Personas 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 | 187.83 | 187.83 | 216.00 | |
| Impuesto Sobre Ventas | | | | | | | 28.17 | |
| doscientos dieciseis con 00/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: Ninguna | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | | 216.00 |

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0059-2016**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
08/03/2016**

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 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 004-2016

Proveedor: **GRUPO TECNOBIT S de R.L de C.V**

Atención: RONALD MEJIA

Fecha: 07/MARZO /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 | Grabadora RCA, 4G, 1600 horas de grabación, con sello y hora y cable USB | L. 1,800.00 | L. 1,800.00 |
| | SUB TOTAL | | L. 1,800.00 |
| | 15% I.S.V. | | L. 270.00 |
| | TOTAL | | L. 2,070.00 |

(*) 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


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa



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

Número Compra:
CM-024-INPREUNAH-20

Fecha de Inicio: 23/02/2016 Fecha Max. de Recepción: 26/02/2016 Fecha Aprox. Adudicación: 26/02/2016

Fecha/Hora de Publicación: 23/02/2016 10:55 a.m. Adjudicación: 07/03/2016 10:49 a.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista | Precio Unitario | Subtotal | ISV | Precio Total |
|------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|-------------|-----------------|-----------|----------|--------------|
| 48101909 | Cafeteras o teteras de servicio | 2 | 2 | Keymart | 5,765.22 | 11,530.44 | 1,729.57 | 13,260.0 |

↓
Este es el precio a pagar por las dos.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0054-2016**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

24/02/2016

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

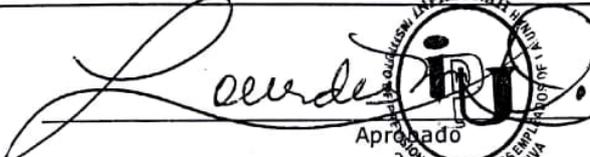
R.T.N.: 08019998391040
 Tel.: 2235-6315

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|----------|
| 33100 | 1 | 50 | Resma | Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 62.39 | 3,119.50 | 3,587.43 | |
| | | | | Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882 | | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 467.93 | | |
| 33400 | 1 | 30 | Unidad | Productos de Papel y Cartón NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 7.45 | 223.50 | 257.03 | |
| | | | | Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: HIGHLAND - Modelo: 6549A | | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 33.53 | | |
| tres mil ochocientos cuarenta y cuatro con 45/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: Ninguna | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | | 3,844.45 |

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.
9004-1-1-0056-2016

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

01/03/2016

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|-------------------------|---------|--------|
| 39400 | 1 | 50 | 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: ----- Impuesto Sobre Ventas | 11.25 | 562.50 84.38 | 646.88 | |
| 33400 | 1 | 10 | Unidad | Productos de Papel y Cartón SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416 Impuesto Sobre Ventas | 12.20 | 122.00 18.30 | 140.30 | |
| setecientos ochenta y siete con 18/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: Ninguna | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | | 787.18 |

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 por: 

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.