

CONTROL DE COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017

Beneficiario	Concepto	Medio de Adquisición	No. De Orden de Compra	Valor de la compra
Empresa Nacional de Artes Graficas	Elaboracion de formularios para designacion de beneficiarios y datos personales de los afiliados.	HONDUCOMPRAS	039-2017 Proceso CM-058-59-INPREUNAH-2017	4,282.60
Corporativo Controlet	Servicio de control de roedores en el Edificio del INPREUNAH.	HONDUCOMPRAS	040-2017 Proceso CM-062-INPREUNAH-2017	1,150.00
Leoplast S de R.l	Compra de carrito exprimidor de trapeador	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0188-2017	1,518.00
Star Color	Por elaboracion de (400) volantes para promocion de lños Proyectos: Lomas del Peru y Perpetuo Socorro.	HONDUCOMPRAS	050-2017 Proceso CM-065-INPREUNAH-2017	2,760.00
Distribuciones Valencia	Por compra de Bandera Nacional.	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0190-2017	861.93
Formulas Quimicas	Por compra de (20) cajas de papel higienico.	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0192-2017	6,325.00
Jetstereo	Por compra de (10) toner HP 78A.	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0193-2017	14,907.22
Supermercados Yip S.A de C.V	Compra de (3) rotulos de señalizacion.	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0189-2017	1,380.00
Supermercados Yip S.A de C.V	Compra de material de aseo y limpieza (detergente y cloro)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0191-2017	1,646.13
Agua Purificada Santa Clara	Por compra de (210) botellones de agua purificada.	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0194-2017	5,355.00
Seguros Crefisa	Por fianzas de fidelidad para los miembros de la Comision Interventora.	HONDUCOMPRAS	010-2017 Proceso CM-023-INPREUNAH-2017	36,600.00
CADENAS	Por compra de refrescos y atenciones para las visitas del INPREUNAH.	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0195-2017	1,149.50
Inversiones Aerotour	Por compra de (3) pasajes a la Ciudad de Mexico D.F.	HONDUCOMPRAS	051-2017 Proceso CM-066-INPREUNAH-2017	64,816.20

CONTROL DE COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017

Agua Purificada Santa Clara	Por compra de (24) botes agua purificada en envase de 500 ml para las visitas del INPREUNAH.	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0198-2017	165.60
Supermercados Yip S.A de C.V	Por compra de café y azucar para uso y consumo de las visitas del INPREUNAH.	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0200-2017	2,958.00
Total			L.	145,875.18


 Lic. Lourdes María Orellana
 Gerente Administrativo




 Lic. Lourdes María Rico
 Oficial de Compras y Contrataciones



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0192-2017**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

05/09/2017

Proveedor:	FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.	R.T.N.:	08019995304450
Dirección:	BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.	Tel.:	2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	20	Caja	Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL(PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Serviclass - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	275.00	5,500.00 825.00	6,325.00
seis mil trescientos veinticinco con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							6,325.00

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.



www.inpreunah.hn

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

PBX: 2239-9706 / 2235-3261 / 3265-3267
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332
Apartado Postal No. 3676

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
Nº 051-2017
REF. CM-066-INPREUNAH-2017

Proveedor: **AEROTOUR**

Atención: KARLA FONSECA

Fecha: 18/09/2017

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
3	Pasajes a Mexico D.F para personal del INPREUNAH: Skarleth David, Lizeth Sierra y Marina Gunera en asistencia al CIEES-Mexico taller "Justicia en la Seguridad Social" del 25 de septiembre 2017 al 29 de septiembre 2017. (incluye impuestos aeroportuarios)	L. 19,170.45	L. 19,170.45
	SUB -TOTAL		L 57,511.35
	+ 15% DE IMPT. S/VTAS		7,304.85
	TOTAL		L. 64,816.20

(* No pagan impuesto

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

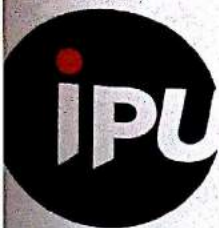
Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax : 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa





www.inpreunah.hn

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

PBX: 2239-9706 / 2235-3261 / 3265-3267
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332
Apartado Postal No. 3676

ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL O EQUIPO DE OFICINA Nº 010-2017

Proveedor: **SEGUROS CREFISA**

Atención: DEIBY ZEPEDA

Fecha: 14/03/2017

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
3	Contratacion de 3 fianzas de fidelidad para los miembros de la Comision Interventora: Lic. Ana Muñoz, Lic. Carlos Reyes y Lic. Juan Carlos Ramirez con vigencia del 15/03/2017 al 30/06/2017	L10,000.00	L 30,000.00
	SUB TOTAL		L 30,000.00
	+ 15% DE IMPT. S/VTAS		4,500.00
	+ GASTOS DE EMISION		1,500.00
	TOTAL		L 36,000.00

(*) 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



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0194-2017**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
06/09/2017**



Proveedor:	Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.	R.T.N.:	08019999404213
Dirección:	Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres, Comayagüela	Tel.:	2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	210	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1) Garantía: 3 meses Marca: SANTA CLARA - Modelo: 5 GALONES Impuesto Sobre Ventas	25.50	5,355.00	5,355.00
cinco mil trescientos cincuenta y cinco con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							5,355.00

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.
9004-1-1-0193-2017**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
06/09/2017

Proveedor: Jetstereo
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

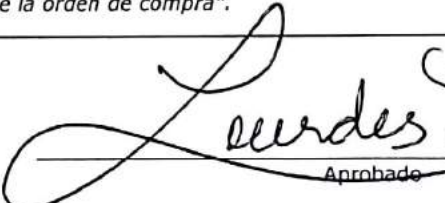

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

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 NEGRO CE278AC ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE278AC Impuesto Sobre Ventas	1,296.28	12,962.80 1,944.42	14,907.22
catorce mil novecientos con 22/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							14,907.22

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.
9004-1-1-0195-2017**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
12/09/2017

Proveedor: **CADENAS**
Dirección: **Segunda avenida entre 7 y 8 calle casa 736**


R.T.N.: **08019995345152**
Tel.: **2237-7105**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			1,149.50	
	1	2	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: --	286.00	572.00		
	2	1	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	291.50	291.50		
	3	1	onza	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: CANADA DRY - Modelo: ---	286.00	286.00		
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
un mil ciento cuarenta y nueve con 50/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							1,149.50	

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



www.inpreunah.hn

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

PBX: 2239-9706 / 2235-3261 / 3265-3267
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332
Apartado Postal No. 3676

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
Nº 040-2017
REF. CM-062-INPREUNAH-2017

Proveedor: **CORPORATIVO CONTROLET**

Atención: LESLY ZEPEDA

Fecha: 16/08/2017

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Servicio de control de plagas(roedores) en el edificio del INPREUNAH, incluye (2 visitas: desratización y visita de calidad)	L. 1,000.00	L. 1,000.00
	SUB -TOTAL		L 1,000.00
	+ 15% DE IMPT. S/VTAS		150.00
	TOTAL		L. 1,150.00

(*) 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





www.inpreunah.hn

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

PBX: 2239-9706 / 2235-3261 / 3265-3267
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332
Apartado Postal No. 3676

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
Nº 039-2017
REF. CM-058-INPREUNAH-2017 / REF. CM-059-INPREUNAH-2017

Proveedor: **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS**

Atención: ABOG. JOSUE VELASQUEZ

Fecha: 09/08/2017

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
2,000 (4 resmas)	Formularios de designacion de beneficiarios a 3 colores T/C por tiro y retiro en bond 20.	L. 1.00	L. 2,000.00
2,000 (4 resmas)	(Formularios de datos personales tamaño carta en bond 20 a 3 colores	L. 0.862	1,724.00
	SUB -TOTAL		3,724.00
	+ 15% DE IMPT. S/VTAS		558.60
	TOTAL		L. 4,282.60

(*) 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.
9004-1-1-0188-2017**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
28/08/2017**

Proveedor: Leoplast S.de R.L.
Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma csa 3344

R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios CARRITO EXPRIMIDOR DE TRAPEADORES, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Leoplast - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	1,320.00	1,320.00	1,518.00
un mil quinientos dieciocho con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							1,518.00

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.

IPI

www.inpreunah.hn

Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carías
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Valdemar Ochoa,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.PBX: 2239-9706 / 2235-3261 / 3265-326
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332
Apartado Postal No. 3676**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**
Nº 050-2017
REF. CM-065-INPREUNAH-2017Proveedor: **STAR COLOR**

Atención: STAR COLOR

Fecha: 01/09/2017

Condiciones de pago:

Contado: Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
400	Por impresión de volantes para promoción de los proyectos del INPREUNAH: Lomas del Peru y Perpetuo Socorro.	L. 6.00	L. 2,400.00
	SUB -TOTAL		L 2,400.00
	+ 15% DE IMPT. S/VTAS		360.00
	TOTAL		L. 2,760.00

(*) 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


República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0190-2017**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
29/08/2017**

Proveedor: **WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.**
Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

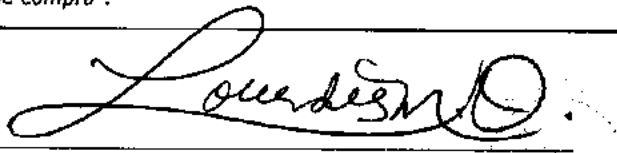
R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2234-9914, 2234-9877**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
32200	1	1	Unidad	Confecciones Textiles BANDERAS GRANDES DE HONDURAS EN TELA PARA EXTERIORES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CANDY - Modelo: BN11054 Impuesto Sobre Ventas	749.50	749.50	861.93
ochocientos sesenta y uno con 93/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							861.93

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.
9004-1-1-0189-2017**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
 28/08/2017

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

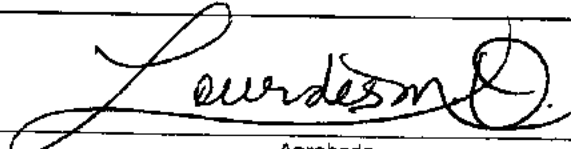
R.T.N.: 05029995001355
 Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
36300	1	3	Unidad	Estructuras Metálicas Acabadas ROTULO PLASTICO PARA SEÑALIZACION DE PISO MOJADO, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RUBBERMAID - Modelo: RUBBERMAID Impuesto Sobre Ventas	400.00	1,200.00 180.00	1,380.00
un mil trescientos ochenta con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							1,380.00

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.
9004-1-1-0191-2017**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

05/09/2017

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

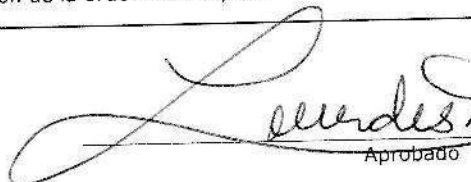
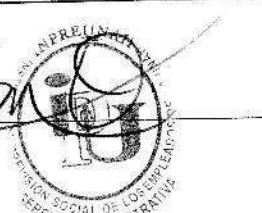
R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			1,646.13	
	1	7	Unidad	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	107.78	754.46		
	2	30	Unidad	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1/4 DE GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	25.95	778.50		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RINSO - Modelo: -				
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAGIA BLANCA - Modelo: -				
				Impuesto Sobre Ventas		113.17		
un mil seiscientos cuarenta y seis con 13/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							1,646.13	

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.