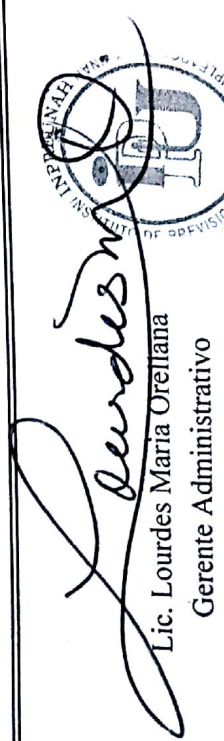
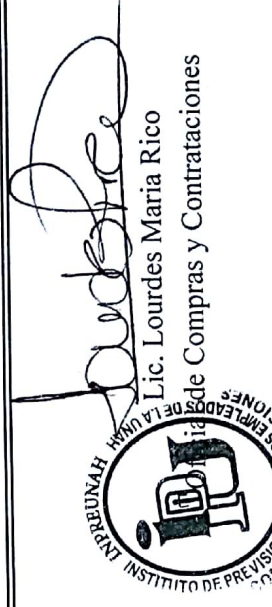
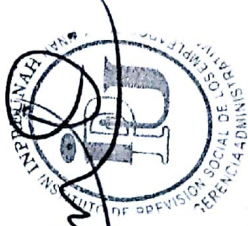
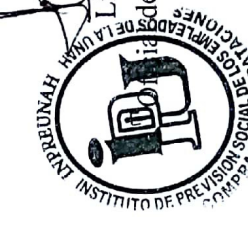


**CONTROL DE COMPRAS DEL MES DE ENERO 2018**

Beneficiario	Concepto	Medio de Adquisición	No. De Orden de Compra	Valor de la compra
Jetstereo S.A de C.V	Por compra de toners HP	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0227-2018	27,502.99
Papeleria Honduras S de R.L	Por compra de material de aseo y limpieza (bolsas para basura, toallas de microfibra)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0223-2018 9004-1-1-0231-2018	5,646.50
Papeleria Honduras S de R.L	Por compra de material de oficina (papel tamaño legal y carpetas archivadoras tipo leitz)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0230-2018	4,388.98
Agua Purificada Santa Clara	Compra de botellones de 5 galones de agua purificada	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0225-2018	3,825.00
Agua Purificada Santa Clara	Compra de botellones de 40 botes de agua purificada	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0228-2018	276.00
Supermercados YIP, S.A de C.V	Compra de material de aseo y limpieza (detergente ) compra de café y azucar	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0224-2018	6,707.31
Supermercados YIP, S.A de C.V	Compra de material de aseo y limpieza (crema lavaplatos )	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0229-2018	958.18
Formulas Quimicas S de R.L	Por compra de (15) cajas de papel higienico jumbo roll y 10 paquetes de toalla interdoblada	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0226-2018 9004-1-1-0233-2018	6,238.75
Lv Comunicaciones y Eventos	Por servicio de catering en celebracion del Dia de la Mujer	HONDUCOMPRAS	004-2018	5,957.00
Lv Comunicaciones y Eventos	Por servicio de catering en Reuniones de Junta Directiva	HONDUCOMPRAS	001-2018 002-2018	7,194.40
<b>Total</b>				<b>L. 68,695.11</b>

  
**Lic. Lourdes Maria Orellana**  
 Gerente Administrativo

  
**Lic. Lourdes Maria Rico**  
 Lic. de Compras y Contrataciones



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9004-1-1-0227-2018**

17/01/2018

Proveedor: Jetstereo  
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

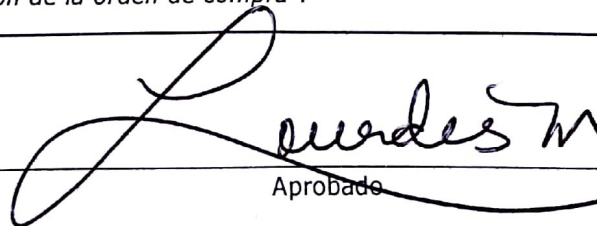
R.T.N.: 05019999400238  
Tel.: 2287-8440

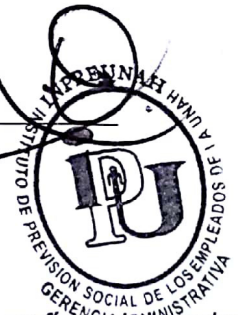
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	6	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TONER HP 85A (CE285A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A	1,274.41	7,646.46	27,502.99	
	2	6	Unidad	TONER HP 35A (CB435A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A	1,261.64	7,569.84		
	3	6	Unidad	TONER HP Q2612A (12A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: Q2612A Impuesto Sobre Ventas	1,449.89	8,699.34		
veintisiete mil quinientos dos con 99/100								
Observaciones: Ninguna								
<b>Gran Total</b>							<b>27,502.99</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\*.*

Elaborado por:

  
 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.  
9004-1-1-0228-2018**

18/01/2018

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

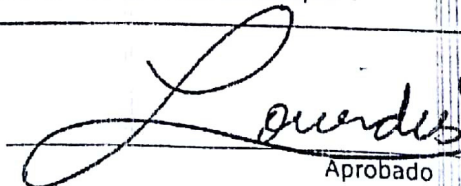
R.T.N.: 08019999404213  
 Tel.: 2229-0938

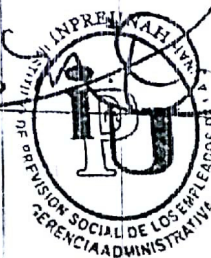
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	40	Unidad	<b>Allmentos y Bebidas para Personas</b> BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML (ZONA 1)  Garantía: 3 MESES Marca: SANTA CLARA - Modelo: ENVASE DE 600 ML  Impuesto Sobre Ventas	6.00	240.00	276.00
doscientos setenta y seis con 00/100  Observaciones: Ninguna							
<b>Gran Total</b>							<b>276.00</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\*.*

Elaborado por:

  
 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 FO1 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 O SERVICIOS**  
**Nº 002-2018**  
**REF. CM-008-INPREUNAH-2018**

Proveedor: **LV COMUNICACIONES & EVENTOS**

Atención: LIC. MERLYN PONCE

Fecha: 24/01/2018

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
17	Almuerzos con refresco y postre	138.00	2,346.00
1	Personal de servicio	250.00	250.00
	<b>Cristaleria de cortesia</b>		
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>L 2,596.00</b>
	<b>+15% DE IMPUESTO S/VTAS</b>		<b>389.40</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L. 2,985.40</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



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 O SERVICIOS**  
**Nº 001-2018**  
**REF. CM-005-INPREUNAH-2018**

Proveedor: **LV COMUNICACIONES & EVENTOS**

Atención: LIC. MERLYN PONCE

Fecha: 20/01/2018

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
20	Refrigerio	L. 70.00	L. 1,400.00
20	Almuerzos con refresco	88.00	1,760.00
1	Personal de servicio	500.00	500.00
	<b>Cristaleria de cortesia</b>		
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>L 3,660.00</b>
	<b>+15% DE IMPUESTO S/VTAS</b>		<b>549.00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L. 4,209.00</b>

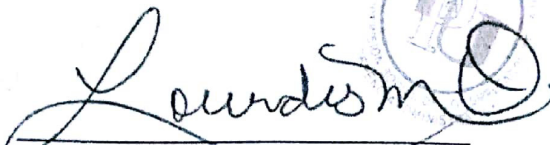
(\* ) No pagan impuesto

**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**



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 O SERVICIOS**  
**Nº 004-2018**  
**REF. CM-009-INPREUNAH-2018**

Proveedor: **LV COMUNICACIONES & EVENTOS**

Atención: LIC. MERLYN PONCE

Fecha: 25/01/2018

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
39	Desayuno + jugo de naranja y copa de fruta	128.00	4,680.00
2	Personal de servicio	250.00	500.00
	<b>Cristaleria de cortesia</b>		
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>L 5,180.00</b>
	<b>+15% DE IMPUESTO S/VTAS</b>		<b>777.00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L. 5,957.00</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**

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9004-1-1-0223-2018**

16/01/2018

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.  
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

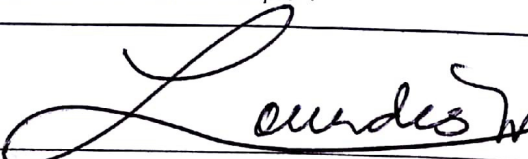

R.T.N.: 08019998391040  
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>			4,646.00	
	1	50	Unidad	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 23" X 30" (ROLLO), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	31.75	1,587.50		
	2	50	Unidad	BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD DE 36"X58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	31.75	1,587.50		
	3	50	Unidad	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 18"X24" (ROLLO), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	17.30	865.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Hercules - Modelo: Hercules				
				Impuesto Sobre Ventas		606.00		
cuatro mil seiscientos cuarenta y seis con 00/100								
Observaciones: Ninguna								
<b>Gran Total</b>							<b>4,646.00</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\*.*

Elaborado por:

  
 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.  
9004-1-1-0224-2018**

16/01/2018

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	1	10	Unidad	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b> DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 8 LIBRAS, ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RENDIDOR - Modelo: 756964004485  Impuesto Sobre Ventas	228.57	2,285.70   342.86	2,628.56	
31100	1	20	Unidad	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG	37.55	751.00	4,078.75	
	2	45	Unidad	CAFE DE PALO MOLIDO UNIDAD EN LIBRA (ZONA 1)  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: EXPROCC - Modelo: LIBRA  Impuesto Sobre Ventas	73.95	3,327.75   0.00		
seis mil setecientos siete con 31/100								
Observaciones: Ninguna								
<b>Gran Total</b>							<b>6,707.31</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\*.*

Elaborado por:

  
 Aprobado





# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9004-1-1-0230-2018**

18/01/2018

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.  
 Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338


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	30	Unidad	<b>Papel de Escritorio</b> PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HAMMERMILL - Modelo: HAMMEEMILL  Impuesto Sobre Ventas	79.30	2,379.00   356.85	2,735.85	
39200	1	50	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832  Impuesto Sobre Ventas	28.75	1,437.50   215.63	1,653.13	
cuatro mil trescientos ochenta y ocho con 98/100								
Observaciones: Ninguna								
<b>Gran Total</b>								<b>4,388.98</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\*.*

Elaborado por:

  
 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.  
9004-1-1-0231-2018**

18/01/2018

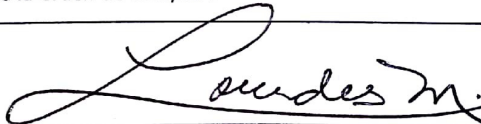

Proveedor:	Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	3	Paquete	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b> TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 12" X 12" VERDE (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Scotch-Brite - Modelo: Scotch-Brite Impuesto Sobre Ventas	290.00	870.00   130.50	1,000.50
un mil con 50/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total							1,000.50

**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:

  
 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.  
9004-1-1-0229-2018**

18/01/2018

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

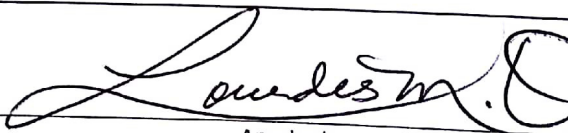

R.T.N.: 05029995001355  
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	40	Unidad	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b> CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 400GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: LIMPIOX - Modelo: -  Impuesto Sobre Ventas	20.83	833.20    124.98	958.18
novecientos cincuenta y ocho con 18/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total							958.18

**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:

  
 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.  
9004-1-1-0225-2018**

16/01/2018

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

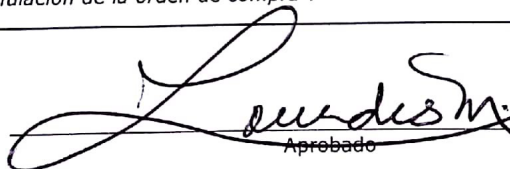
R.T.N.: 08019999404213  
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	150	Unidad	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1)  Garantía: 3 meses Marca: SANTA CLARA - Modelo: 5 GALONES  Impuesto Sobre Ventas	25.50	3,825.00     0.00	3,825.00
tres mil ochocientos veinticinco con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total							3,825.00

**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:

  
 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.  
9004-1-1-0226-2018**

17/01/2018

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.

Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.

R.T.N.: 08019995304450

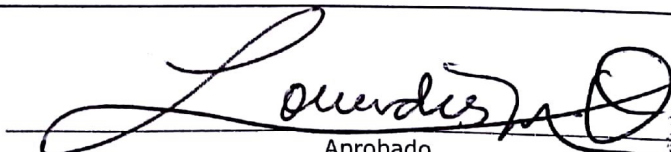
Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	15	Caja	<b>Productos de Papel y Cartón</b> PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL(PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Serviclass - Modelo: -  Impuesto Sobre Ventas	235.00	3,525.00	4,053.75
cuatro mil cincuenta y tres con 75/100							
Observaciones: Ninguna							
<b>Gran Total</b>							<b>4,053.75</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\*.*

Elaborado por:

  
 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.*