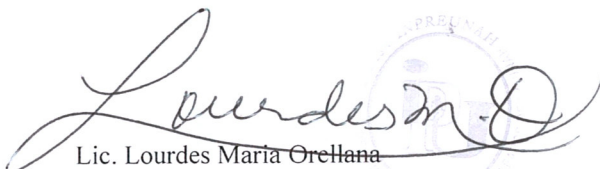
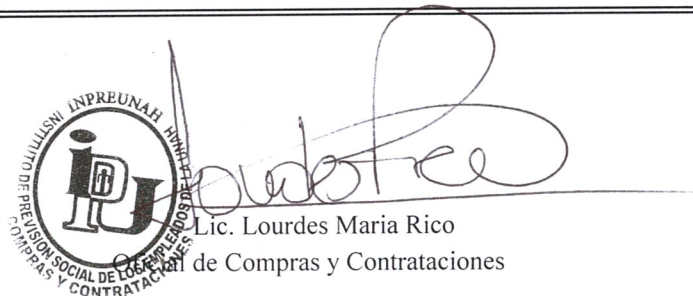


**CONTROL DE COMPRAS DEL MES DE ABRIL 2018**

<b>Beneficiario</b>	<b>Concepto</b>	<b>Medio de Adquisición</b>	<b>No. De Orden de Compra</b>	<b>Valor de la compra</b>
Innovacion Creativa	Por elaboracion de sellos institucionales	HONDUCOMPRAS	012-2018 Proceso CM-016-INPREUNAH-2018	14,076.00
Agancia de Viajes Aguila Tours	Por compra de (2) pasajes aereos.	HONDUCOMPRAS	017-2018 Proceso CM-020-INPREUNAH-2018	38,353.60
Publicaciones y Noticias	Publicacion de inversiones INPREUNAH 2017 en Diario El Heraldo	HONDUCOMPRAS	015-2018 Proceso CM-024-INPREUNAH-2018	11,500.00
Periodicos y Revistas	Publicacion de inversiones INPREUNAH 2017 en Diario La Tribuna	HONDUCOMPRAS	016-2018 Proceso CM-024-INPREUNAH-2018	11,500.00
Soluciones de Centroamerica S de R.L	Por compra de licencias de antivirus.	HONDUCOMPRAS	014-2018 Proceso CM-018-INPREUNAH-2018	44,850.00
Representaciones y Distribuciones Hernandez S de R.L	Por compra de material de oficina (marcadores de pizarra y resaltadores)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0238-2018	1,283.40
Distribuciones Valencia	Por compra de material de oficina (caratulas transparentes)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0253-2018	562.21
Papelera Calpules S. A de C.V	Por compra de (3) cajas para archivo de documentacion contable.	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0251-2018	139.90
Servicios Financieros Consolidados	Servicio de catering en "Taller para la definicion del POA y Presupuesto 2019"	HONDUCOMPRAS	024-2018 Proceso CM-025-INPREUNAH-2018	7,848.75

Supermercados YiP	Por compra de café para uso y consumo de las visitas del INPREUNAH.	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0254-2018	3,417.75
Supermercado Canton S de R.L	Por compra de azucar para uso y consumo de las visitas del INPREUNAH.	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0255-2018	577.50
Publicaciones y Noticias	En publicacion apar la contratacion del Estudio Actuarial y publicacion de plazas vacantes en Diario El Herald.	HONDUCOMPRAS	019-2018 Proceso CM-026-INPREUNAH-2018	7,848.75
Delicias Tia Paty	Setvicio de catering an actividad del area de Gerontologia	HONDUCOMPRAS	023-2018 Proceso CM-032-INPREUNAH-2018	3,360.00
Mapfre Seguros	Contratacion de fianzas de fidelidad para personal de INPREUNAH	HONDUCOMPRAS	004-A-2018 Proceso CM-052-INPREUNAH-2017	18,000.00
Total				L. 163,317.86

  
 Lic. Lourdes Maria Orellana  
 Gerente Administrativo

  
 Lic. Lourdes Maria Rico  
 Gerente de Compras y Contrataciones

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9004-1-1-0238-2018**

02/02/2018

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L. R.T.N.: 08019999408461  
Dirección: colonia universidad norte, edificio 4, contiguo a iglesia cristiana Tel.: 2239-5722

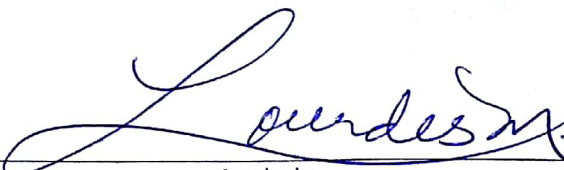
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			1,283.40
	1	36	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.40	230.40	
	2	2	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Artesco - Modelo: 37-7034008 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM), CAJA DE 10 UNIDADES, ALTA CALIDAD, ZONA 1.	70.80	141.60	
	3	2	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Artesco - Modelo: 37-7038001 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) 10 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.80	141.60	
	4	3	Caja	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Artesco - Modelo: 37-7038001 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	76.80	230.40	
	5	3	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Artesco - Modelo: 37-7034008 MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	76.80	230.40	
	6	2	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Artesco - Modelo: 37-7034008 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) 10 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.80	141.60	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Artesco - Modelo: 37-7038001 Impuesto Sobre Ventas		167.40	
un mil doscientos ochenta y tres con 40/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total							1,283.40

**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.*





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 012-2018**  
**REF. CM-016-INPREUNAH-2018**

Proveedor: **INNOVACION CREATIVA**

Atención: LIC. FERNANDO FLORES

Fecha: 16/03/2018

Condiciones de pago:

Contado:

☐

Crédito:

☒

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
34	Por elaboración de sellos automáticos de caucho (con nuevo logo institucional) para las diferentes Gerencias y Unidades del INPREUNAH	L 360.00	<b>12,240.00</b>
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>L 12,240.00</b>
	<b>+15% DE IMPUESTO S/VENTAS</b>		<b>1,836.00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 14,076.00</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 015-2018**  
**REF. CM-024-INPREUNAH-2018**

Proveedor: **PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A / DIARIO EL HERALDO**

Atención: LIC. INDIANA OTERO

Fecha: 20/03/2018

Condiciones de pago:

Contado:

☐

Crédito:

☒

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Publicacion en Diaro El Heraldo, tamaño F6, blanco y negro de la Integracion del fondo de Capitalizacion Individual del INPREUNAH año 2017 (Inversiones)	L 10,000.00	<b>L 10,000.00</b>
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>L 10,000.00</b>
	<b>+15% DE IMPUESTO S/VENTAS</b>		<b>1,500.00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 11,500.00</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 019-2018**  
**REF. CM-026-INPREUNAH-2018**

Proveedor: **PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A / DIARIO EL HERALDO**

Atención: LIC. INDIANA OTERO

Fecha: 12/04/2018

Condiciones de pago:

Contado:

☐

Crédito:

☒

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Publicacion en Diaro El Herald, (1/2) pagina en blanco y negro.	L 6,825.00	<b>L 6,825.00</b>
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>L 6,825.00</b>
	<b>+15% DE IMPUESTO S/VENTAS</b>		<b>1,023.75</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 7,848.75</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 017-2018**  
**REF. CM-020-INPREUNAH-2018**

Proveedor: **AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS**

Atención: MIRIAM MEJIA

Fecha: 21/03/2018

Condiciones de pago:

Contado:

☐

Crédito:

☒

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
2	*Compra de pasajes aereos a Cancun Mexico para el Lic. Aldrin Lainez Secretario de la Junta Directiva y para el Dr. Francisco Herrera Presidente de Junta Directiva de INPREUNAH en participación en la Conferencia Internacional de Seguridad Social sobre "Fortaleciendo la protección y seguridad social como mecanismo incluyente ante los retos de la 4ta revolución industrial" y 75 aniversario del CISS del 17 al 21 de abril del 2018.	L 19,176.80	L 38,353.60
	<b>TOTAL</b>		<b>L 38,353.60</b>

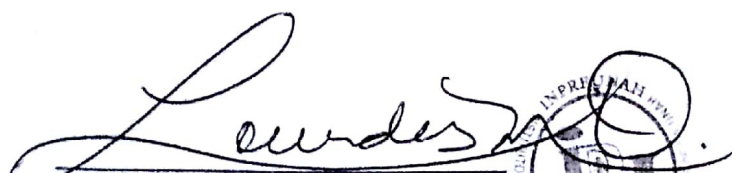
(\*) No pagan impuesto ( El impuesto lo paga la aereolinea)

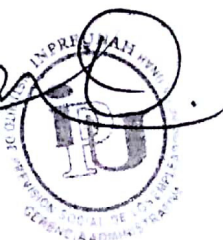
**Observaciones :** facturar a nombre de: **INPREUNAH**

**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 016-2018**  
**REF. CM-024-INPREUNAH-2018**

Proveedor: **PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V / DIARIO LA TRIBUNA**

Atención: LIC. DAVID ALVARADO

Fecha: 21/03/2018

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Publicacion en Diaro La Tribuna, tamaño 1 pagina, blanco y negro de la Integracion del fondo de Capitalizacion Individual del INPREUNAH año 2017 (Inversiones)	L 10,000.00	<b>L 10,000.00</b>
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>L 10,000.00</b>
	<b>+15% DE IMPUESTO S/VENTAS</b>		<b>1,500.00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 11,500.00</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 014-2018**  
**REF. CM-018-INPREUNAH-2018**

Proveedor: **SOLUCIONES DE CENTROAMERICA S. DE R.L**

Atención: ING. OSCAR RODRIGUEZ

Fecha: 20/03/2018

Condiciones de pago: Contado: ☐


Crédito: ☒

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
65	Antivirus Kaspersky Total security for business, producto para 24 meses	L 600.00	L 39,000.00
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>L 39,000.00</b>
	<b>+15% DE IMPUESTO S/VENTAS</b>		<b>5,850.00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 44,850.00</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 014-2018**  
**REF. CM-018-INPREUNAH-2018**

Proveedor: **SOLUCIONES DE CENTROAMERICA S. DE R.L**

Atención: ING. OSCAR RODRIGUEZ

Fecha: 20/03/2018

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
65	Antivirus Kaspersky Total security for business, producto para 24 meses	L 600.00	<b>L 39,000.00</b>
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>L 39,000.00</b>
	<b>+15% DE IMPUESTO S/VENTAS</b>		<b>5,850.00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 44,850.00</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**



Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
9004-1-1-0251-2018

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

20/03/2018

Proveedor: PACASA  
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque


R.T.N.: 05019000040204  
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	3	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, SUSTENTABLE( ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: 233019 Impuesto Sobre Ventas	40.55	121.65   18.25	139.90
ciento treinta y nueve con 90/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							139.90

**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.*

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9004-1-1-0253-2018**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH**

**Unidad Central**

20/03/2018

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

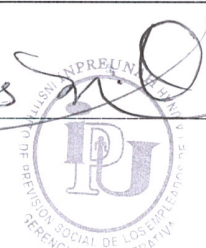
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	2	Resma	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> ACETATO O FILMINA TRANSPARENTE, TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: STDFIL101 Impuesto Sobre Ventas	244.44	488.88    73.33	562.21
quinientos sesenta y dos con 21/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							562.21

**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.  
9004-1-1-0255-2018

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH  
Unidad Central  
10/04/2018

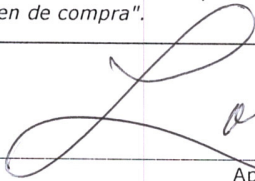

Proveedor:	Supermercado Canton S de RL.	R.T.N.:	08019995383067
Dirección:	barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga	Tel.:	2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	15	Bolsa	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 2)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168  Impuesto Sobre Ventas	38.50	577.50     0.00	577.50
quinientos setenta y siete con 50/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							577.50

**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 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.  
9004-1-1-0254-2018

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

10/04/2018

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	45	Bolsa	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127  Impuesto Sobre Ventas	75.95	3,417.75      0.00	3,417.75
tres mil cuatrocientos diecisiete con 75/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							3,417.75

**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

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.*