


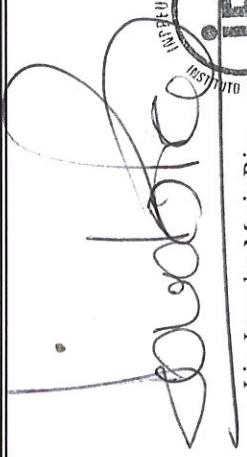
CONTROL DE COMPRAS DEL MES DE ENERO 2019

Beneficiario	Concepto	Medio de Adquisición	No. De Orden de Compra	Valor de la compra
Cash Business	Compra de toner HP 35A Y 12A	HONDUCOMPRAS	068-2018 Proceso CM-096-INPREUNAH-2018	16,105.75
Papelera Calpules	Compra de material de oficina (papel bond y papel oficio)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0328-2019	12,109.16
Agua Purificada Santa Clara	Por compra de (150) botellones de agua purificada para consumo de los empleados y visitas del INPREUNAH	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0326-2019	3,825.00
Suministros Profesionales	Por compra de material de aseo y limpieza (bolsas para basura y crema lavaplatos)	HONDUCOMPRAS	005-2019 Proceso CM-004-INPREUNAH-2019	2,673.75
Formulas Quimicas	Por compra de material de aseo y limpieza (papel higienico, escobas, jabon liquido p/manos, pastes verdes, papel toalla)	HONDUCOMPRAS	003-2019 Proceso CM-004-INPREUNAH-2019	8,188.35
Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A de C.V	Por compra de (3) cajas de papel comtinuo media carta p/ recibos	HONDUCOMPRAS	001-2019 Proceso CM-001-INPREUNAH-2019	1,570.51
Distitribuciones Valencia	Por compra de material de oficina (archivadores tipo leitz)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0330-2019	1,451.30
Papeleria Honduras	Por compra de café y azucar para uso y consumo de las visitas del INPREUNAH	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0327-2019	4,602.00
Papeleria Honduras	Compra de material de oficina (papel bond tamaño legal)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0329-2019	2,963.55

Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A de C.V	Compra de toner HP 35A, 12A, 85A y 35A	HONDUCOMPRAS	002-2019 Proceso CM-006-INPREUNAH-2019	31,264.07
Papeleria Honduras	Compra de material de oficina (sellos foliadores)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0334-2019	1,811.25
Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A de C.V	Por compra de (4) presentadores inalambricos y (1) convertidor HDMI	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0320-2018	2,721.92
Papeleria Honduras	Por compra de (2) discos duros y (4) cables HDMI	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0317-2018	7,831.50
Total				L. 97,118.11


 Lic. Lourdes Maria Orellana
 Gerente Administrativo




 Lic. Lourdes Maria Rico
 Oficial de Compras y Contrataciones





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 068-2018
REF. CM-96-INPREUNAH-2018

Proveedor: **CASH BUSINESS**

Atención: **KARINA REYES**

Fecha: 21/11/2018

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
5	Compra de toner HP LASERJET NEGRO 35A	L 1,261.00	L 7,700.00
5	Compra de toner HP LASERJET NEGRO 12A	L 1,540.00	L 6,305.00
	SUB-TOTAL		L 13,005.00
	+15% DE IMPUESTO S/VENTAS		2,100.75
	TOTAL		L 16,105.75

(*) 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.
9004-1-1-0329-2019**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

07/01/2019

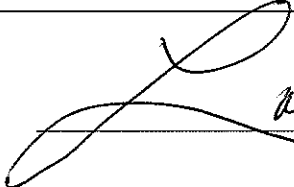

Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	30	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: 7891173022905 Impuesto Sobre Ventas	85.90	2,577.00 386.55	2,963.55
dos mil novecientos sesenta y tres con 55/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							2,963.55

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.
9004-1-1-0328-2019**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
07/01/2019**

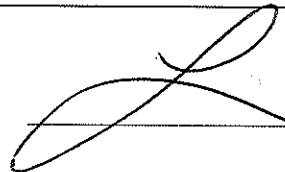

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.	R.T.N.: 05019000040204
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque	Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	120	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	67.74	8,128.80	12,109.16
	2	30	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	80.03	2,400.90	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 18421 Impuesto Sobre Ventas		1,579.46	
doce mil ciento con 16/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							12,109.16

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 / 2235-3261/65/67
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332
Apartado Postal No. 3676

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS
Nº 002-2019
REF. CM-006-INPREUNAH-2019

Proveedor: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A DE C.V**

Atención: ALEJANDRA ROVELO

Fecha: 14/01/2019

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
5	Toner HP CE285A	1274.15	6370.75
5	Toner HP 78A	1440.00	7200.00
5	Toner CB435A	1274.80	6374.00
5	Toner HP 612A	1448.28	7241.40
	SUB- TOTAL		27,186.15
	15% IMP. S/VTAS		4,077.92
	TOTAL		L 31,264.07

(*) 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.
9004-1-1-0326-2019**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
07/01/2019**

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.
Dirección: Nueva Aldea, Frente a Escuela Vicente Cáceres

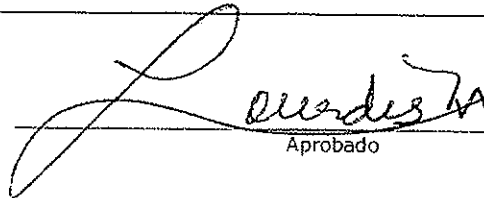

R.T.N.: 08019999404213
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	150	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCERSG-U Impuesto Sobre Ventas	25.50	3,825.00 0.00	3,825.00
tres mil ochocientos veinticinco con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							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: 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.
9004-1-1-0327-2019**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
07/01/2019**

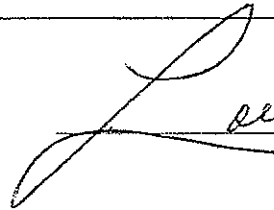
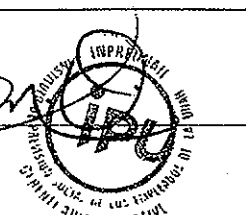
Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			4,602.00	
	1	50	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.34	3,767.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Expresso Americano - Modelo: 7421801100530				
	2	20	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.75	835.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Doña Matilde - Modelo: 7429905700168				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
cuatro mil seiscientos dos con 00/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								4,602.00

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 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 / 2235-3261/65/67
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332
Apartado Postal No. 3676

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS
Nº 005-2019
REF. CM-004-INPREUNAH-2019

Proveedor: SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.

Atención: TELMA ANDINO

Fecha: 15/01/2019

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
70	Rollo de bolsas para basura pequeñas	15	1050.00
60	Crema para lavar platos	21.25	1275.00
	SUB- TOTAL		2,325.00
	15% IMP. S/VTAS		348.75
	TOTAL		L 2,673.75

(*) 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.
9004-1-1-0334-2019**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
23/01/2019**



Proveedor: Paperería 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
39200	1	5	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SanShi - Modelo: 6942071183074 Impuesto Sobre Ventas	315.00	1,575.00	1,811.25
un mil ochocientos once con 25/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							1,811.25

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 / 2235-3261/65/67
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332
Apartado Postal No. 3676

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS
Nº 003-2019
REF. CM-004-INPREUNAH-2019

Proveedor: **Formulas Quimicas, S. DE R.L.**

Atención: RAFAEL TRIMINIO

Fecha: 15/01/2019

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
90	Rollo de Papel Higienico (15 cajas)	39.17	3525.30
8	Escobas	35.00	280.00
30	Jabón liquido para manos	28.00	840.00
20	Pastes verdes	5.00	100.00
25	Rollo de Papel Toalla	95.00	2375.00
	SUB- TOTAL		7,120.30
	15% IMP. S/VTAS		1,068.05
	TOTAL		L 8,188.35

(*) 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.
9004-1-1-0320-2018**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

19/11/2018

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

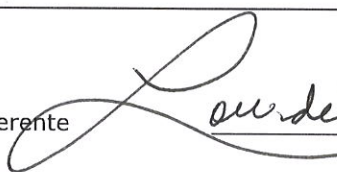

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios CONVERTIDOR HDMI A VGA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MANHATTAN - Modelo: 151467 Impuesto Sobre Ventas	198.90	198.90	228.74	
39200	1	4	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PRESENTADOR INALAMBRICO CON APUNTADOR LASER ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KLIPX - Modelo: KPS-006 Impuesto Sobre Ventas	444.17	1,776.68	2,043.18	
dos mil doscientos setenta y uno con 92/100								
Observaciones: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, EN BASE A LA CALIDAD OFERTADA EN EL CATALOGO ELECTRÓNICO Y EL TIEMPO ESTABLECIDO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES, CASO CONTRARIO SE ANULA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA								
Gran Total LPS							2,271.92	

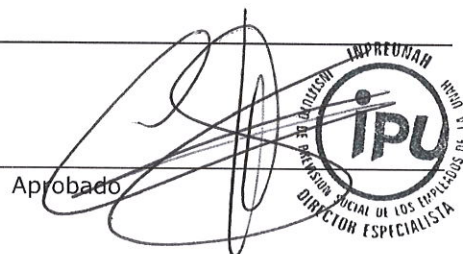

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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".

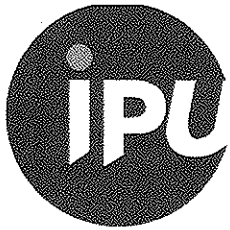
Elaborado por: Lourdes María Orellana Gerente Administrativo

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.



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 / 2235-3261/65/67
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332
Apartado Postal No. 3676

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS
Nº 001-2019
REF. CM-001-INPREUNAH-2019

Proveedor: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A DE C.V**

Atención: ALEJANDRA ROVELO

Fecha: 10/01/2019

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
3	Cajas de papel en forma continua 9 1/2 x 5 1/2 3P CARBON 1000H	455.22	L 1,365.66
	SUB- TOTAL		L 1,356.66
	15% IMP. S/VTAS		204.85
	TOTAL		L 1,570.51

(*) 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.
9004-1-1-0317-2018**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

19/11/2018

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338

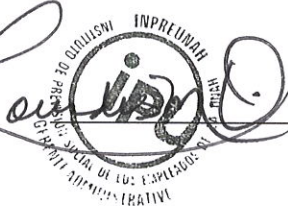
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Seagate - Modelo: STEA3000400 Impuesto Sobre Ventas	2,795.00	5,590.00	6,428.50
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios CABLE HDMI DE 16 METROS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Manhattan - Modelo: 766623308434 Impuesto Sobre Ventas	305.00	1,220.00	1,403.00
siete mil ochocientos treinta y uno con 50/100							
Observaciones: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, EN BASE A LA CALIDAD OFERTADA EN EL CATALOGO ELECTRÓNICO Y EL TIEMPO ESTABLECIDO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES, CASO CONTRARIO SE ANULA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.							
Gran Total LPS							7,831.50

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 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.
9004-1-1-0330-2019**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
07/01/2019**


Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 1890-LT Impuesto Sobre Ventas	25.24	1,262.00 189.30	1,451.30
un mil cuatrocientos cincuenta y uno con 30/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							1,451.30

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.