CONTROL DE COMPRAS DEL MES DE FEBRERO 2019

Beneficiario	Concepto	Medio de Adquisiciòn	No. De Orden de Compra	Valor de la compra
Distribuidora Clips	Por compra de material de aseo y limpieza (toallas interfoliadas, ambeintal en aerosol, bolsas para basura, desinfectante p/piso)	HONDUCOMPRAS	004-2019 Proceso CM-004-INPREUNAH-2019	13,271.00
Representaciones y Distribuciones Hernandez S de R.L	Por compra de materal de oficina (clips grandes y pequeños)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0335-2019	313.95
Innovacion Creativa	Elaboracion de sellos automàticos	HONDUCOMPRAS	007-2019 Proceso CM-015-INPREUNAH-2019	5,451.00
Accesorios para Computadoras y Oficinas	Por compra de material de oficina (resaltadores)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0341-2019	116.61
Accesorios para Computadoras y Oficinas	Por compra de material de oficina (boligrafos, tijera de acero)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0336-2019	251.26
Supermercados YIP	Por compra café y azucar para uso y consumo de las visitas del INPREUNAH	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0345-2019	4,345.00
Leoplast S de R.L	Por compra de servilletas de papel	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0346-2019	209.99
Representaciones y Distribuciones Ponce	Por compra de vasos conicos	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0350-2019	1,112.63
Representaciones y Distribuciones Hernandez S de R.L	Por compra de material de oficina (anillos para encadernar)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0350-2019	437.92
Mapfre Seguros Honduras	Pargo por contratacion de fianzas de fidelidad para personal de INPREUNAH	HONDUCOMPRAS	001-2019 Proceso CM-002-INPREUNAH-2019	26,250.00

Representaciones y Distribuciones Hernandez S de R.L	Por compra de material de oficina (engrapadora industrial)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0351-2019	709.55
Representaciones y Distribuciones Hernandez S de R.L	Por compra de material de oficina (engrapadora industrial)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0351-2019	355.93
Supermercados YIP	Por compra de vasos termicos para café para uso de las visitas del INPREUNAH	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0348-2019	1,695.10
Total				L. 54,519.94

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

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

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CLIPS**

Atención: GABRIELA AGUILAR

Fecha: 15/01/2019

Condiciones de pago: Contado: [ ] Crédito: [x]

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
40	Ambiental en aerosol	39	1,p560.00
60	Paquete de Toallas interfoliadas	75	4,500.00
70	Rollo de bolsas para basura grande	30	2,100.00
70	Rollo de bolsas para basura medianas	29	2,030.00
30	Desinfectante para piso	45	1,350.00
	SUB- TOTAL		**11,540.00**
	15% IMP. S/VTAS		**1,731.00**
	TOTAL		**L 13,271.00**

(*) 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

INPREUNAH

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 9004-1-1-0340-2019

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

01/02/2019

Proveedor:	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L	R.T.N.:	08019999408461
Dirección:	Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte	Tel.:	2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			437.92
	1	2	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 5/8" PAQUETE DE 25 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.80	75.60	
	2	15	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOL - Modelo: 01-007 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.64	249.60	
	3	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MERLETTO - Modelo: 29-149326399 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 7/16" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.90	29.80	
	4	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOL - Modelo: 01-004 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 5/16" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.90	25.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOL - Modelo: 01-002			
				Impuesto Sobre Ventas		57.12	
				cuatrocientos treinta y siete con 92/100			
				Observaciones: Ninguna			
						Gran Total LPS	437.92

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 Rico Oficial de Compras, Contrataciones y Bienes Tel: 2235-3261

Aprobado

Orden de Compra No.
9004-1-1-0346-2019

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

11/02/2019

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
33100				**Productos de Papel y Carton**			209.99
	1	20	Paquete	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton,White coton - Modelo: *00256	9.13	182.60	
				Impuesto Sobre Ventas		27.39	
				doscientos nueve con 99/100 Observaciones: Ninguna			
						Gran Total LPS	209.99

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 007-2019
REF. CM-015-INPREUNAH-2019

Proveedor: **INNOVACION CREATIVA**

Fecha: 29/01/2019

Condiciones de pago: Contado: [ ] Crédito: [x]

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
12	Elaboracion de Sellos Automaticos (Diferentes Unidades y Gerencias del INPREUNAH)	395.00	**L 4,740.00**
	SUB- TOTAL		**L 4,740.00**
	15% IMP. S/VTAS		**711.00**
	TOTAL		**L 5,451.00**

(*) 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.
9004-1-1-0341-2019

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

01/02/2019

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
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			116.61
	1	2	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS310-506-GR	50.70	101.40	
				Impuesto Sobre Ventas		15.21	
				ciento dieciseis con 61/100 Observaciones: Ninguna			
						Gran Total LPS	116.61

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.

Orden de Compra No.
9004-1-1-0348-2019

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

11/02/2019

Proveedor:	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	R.T.N.:	05029995001355
Dirección:	Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela	Tel.:	2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400				**Utensilios de Cocina y Comedor**			1,695.10
	1	100	Paquete	VASO DE FOAM DE 7 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: 7419900001025	14.74	1,474.00	
				Impuesto Sobre Ventas		221.10	
				un mil seiscientos noventa y cinco con 10/100 Observaciones: Ninguna			
						Gran Total LPS	1,695.10

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.
9004-1-1-0336-2019

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

28/01/2019

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
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			251.26
	1	5	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pelikan - Modelo: 962704	17.65	88.25	
	2	15	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: T8	9.45	141.75	
				Impuesto Sobre Ventas		21.26	
				doscientos cincuenta y uno con 26/100 Observaciones: Ninguna			
						Gran Total LPS	251.26

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.
9004-1-1-0336-2019

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

28/01/2019

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
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			251.26
	1	5	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pelikan - Modelo: 962704	17.65	88.25	
	2	15	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: T8	9.45	141.75	
				Impuesto Sobre Ventas		21.26	
				doscientos cincuenta y uno con 26/100 Observaciones: Ninguna			
						Gran Total LPS	251.26

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.
9004-1-1-0351-2019

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

14/02/2019

Proveedor:	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L	R.T.N.:	08019999408461
Dirección:	Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte	Tel.:	2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			709.55
	1	2	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOL - Modelo: 38-STPLR-240HJS	308.50	617.00	
				Impuesto Sobre Ventas		92.55	
				setecientos nueve con 55/100 Observaciones: Ninguna			
						Gran Total LPS	709.55

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 asi 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.
9004-1-1-0345-2019

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

05/02/2019

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				**Alimentos y Bebidas para Personas**			4,345.00
	1	50	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127	71.50	3,575.00	
	2	20	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168	38.50	770.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
cuatro mil trescientos cuarenta y cinco con 00/100 Observaciones: Ninguna							
						Gran Total LPS	4,345.00

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9004-1-1-0335-2019

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

28/01/2019

Proveedor:	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L	R.T.N.:	08019999408461
Dirección:	Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte	Tel.:	2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			313.95
	1	25	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOL - Modelo: 38-CLIP50mm	7.45	186.25	
	2	25	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOL - Modelo: 38-CLIP33mm	3.47	86.75	
				Impuesto Sobre Ventas		40.95	
				trescientos trece con 95/100 Observaciones: Ninguna			
						Gran Total LPS	313.95

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.
9004-1-1-0353-2019

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

15/02/2019

Proveedor:	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L	R.T.N.:	08019999408461
Dirección:	Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte	Tel.:	2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			355.93
	1	1	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOL - Modelo: 38-STPLR-240HJS	309.50	309.50	
				Impuesto Sobre Ventas		46.43	
				trescientos cincuenta y cinco con 93/100 Observaciones: Ninguna			
						Gran Total LPS	355.93

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.