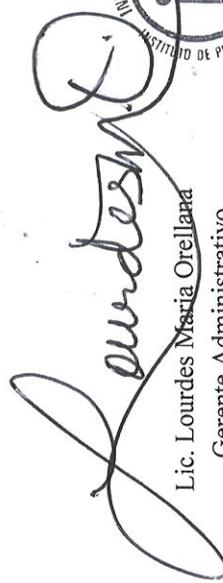
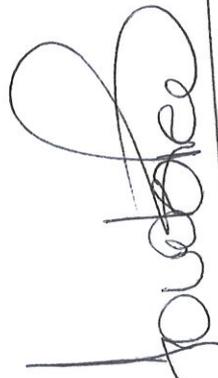


CONTROL DE COMPRAS DEL MES DE ABRIL 2019

Beneficiario	Concepto	Medio de Adquisición	No. De Orden de Compra	Valor de la compra
Papelera Calpules	Por compra de material de oficina (corrector, tape, sacapuntas, sacagrapas)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-01-01-0344-2019	272.12
Papelera Honduras	Por compra de (60 CD'S)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-01-01-0361-2019	373.29
Formulas Quimicas S de R.L	Por compra de material de aseo y limpieza (jabon para lavar manos)	HONDUCOMPRAS	023-2019 Proceso CM-047-INPREUNAH-2019	1,288.00
Suministros Profesionales S de R.L	Por compra de papel higienico jumbo roll	HONDUCOMPRAS	021-2019 Proceso CM-047-INPREUNAH-2019	5,589.00
Accesorios para Computadoras y Oficinas S. A de C.V	Por compra de (5) toner HP 35A y (5) toner HP 85A	HONDUCOMPRAS	024-2019 Proceso CM-049-INPREUNAH-2019	14,398.86
Accesorios para Computadoras y Oficinas S. A de C.V	Por compra de (5) toner HP 12A	HONDUCOMPRAS	025-2019 Proceso CM-049-INPREUNAH-2019	13,324.18
Agua Purificada Santa Clara	Por compra de (215) botellones de 5 galones para uso y consumo de empleados y visitas del INPREUNAH	CATALOGO ELECTRONICO	9004-01-01-0365-2019	5,482.50
Radio Shack	Por compra de grabadora digital	HONDUCOMPRAS	026-2019 Proceso CM-056-INPREUNAH-2019	1,316.00
Papelera Honduras	Por compra de alimentos y bebidas	CATALOGO ELECTRONICO	9004-01-01-0364-2019	805.46
Papelera Calpules	Por compra de material de oficina (libreta de taquigrafia, tinta para sellos, maskin tape, bollografos, glicerina)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-01-01-0338-2019	806.12

Agua Purificada Santa Clara	Por compra de (30) botes de agua para uso y consumo de las visitas del INPREUNAH	CATALOGO ELECTRONICO	9004-01-01-0358-2019	205.28
Periodicos y Revistas	Por publicacion de las inversiones en Diario La Tribuna	HONDUCOMPRAS	027-2019 Proceso CM-054-INPREUNAH-2019	8,050.00
Publicaciones y Noticias	Por publicacion de las inversiones en Diario El Heraldo	HONDUCOMPRAS	026-2019 Proceso CM-054-INPREUNAH-2019	11,500.00
Inveersions Turisticas Nasser Urbina S.A	Servicio de catering en evento de Gerontologia con los Jubilados de la Ciudad La Ceiba	HONDUCOMPRAS	036-2019 Proceso CM-064-INPREUNAH-2019	21,750.00
Gran Hotel Sula S.A de C.V	Servicio de catering en evento de Gerontologia con los Jubilados de la Ciudad de San Pedro Sula	HONDUCOMPRAS	037-2019 Proceso CM-065-INPREUNAH-2019	25,520.00
Total				L. 110,680.81


 Lic. Lourdes Maria Orellana
 Gerente Administrativo


 Lic. Lourdes Maria Rico
 Oficial de Compras y Contrataciones



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0338-2019**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

28/01/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
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	
33100	1	15	Unidad	Papel de Escritorio LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301 Impuesto Sobre Ventas	6.25	93.75 0.00	93.75	
39200	1	10	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 234968	15.44	154.40	712.37	
	2	15	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 059991	6.06	90.90		
	3	10	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238087	17.29	172.90		
	4	20	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 105001 Impuesto Sobre Ventas	11.19	223.80 70.37		
ochocientos seis con 12/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								806.12

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



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 023-2019
REF. CM-047-INPREUNAH-2019

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS

Atención: RAFAEL TRIMINIO

Fecha: 25/03/2019

Condiciones de pago: Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
40	Jabon para manos de (500 ml) con dispensador en push	28.00	1,120.00
	SUB- TOTAL		1,120.00
	15% IMP. S/VTAS		168.00
	TOTAL		L 1,288.00

(*) 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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS
Nº 027-2019
REF. CM-054-INPREUNAH-2019

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

Atención: LIC. DAVID ALVARADO

Fecha: 27/03/2019

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, blanco y negro de la Integracion del fondo de Capitalizacion Colectiva del INPREUNAH año 2018 (Inversiones)	L 7,000.00	L 7,000.00
	SUB-TOTAL		L 7,000.00
	+15% DE IMPUESTO S/VENTAS		1,050.00
	TOTAL		L 8,050.00

(*) No pagan impuesto

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

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax : 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0361-2019**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

11/03/2019

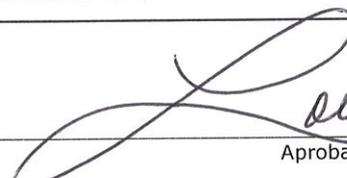
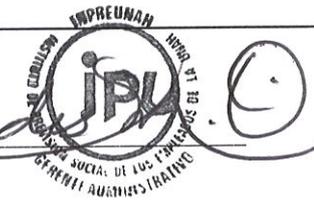
Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	60	Caja	Repuestos y Accesorios CD-R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Sankey - Modelo: CD-R-52X Impuesto Sobre Ventas	5.41	324.60 48.69	373.29
trescientos setenta y tres con 29/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							373.29

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

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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


 Aprobado
 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



www.inpreunah.hn

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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS
Nº 024-2019
REF. CM-049-INPREUNAH-2019

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

Atención: ALEJANDRA ROVELO

Fecha: 27/03/2019

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
5	Toner HP CE285A	L.1,274.15	L.6,370.75
5	Toner HP CB435A	L.1,230.00	L.6,150.00
	SUB- TOTAL		L.12,520.75
	15% IMP. S/VTAS		L.1,878.11
	TOTAL		L.14,398.86

(* 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 027-2019
REF. CM-054-INPREUNAH-2019

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

Atención: LIC. DAVID ALVARADO

Fecha: 27/03/2019

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, blanco y negro de la Integracion del fondo de Capitalizacion Colectiva del INPREUNAH año 2018 (Inversiones)	L 7,000.00	L 7,000.00
	SUB-TOTAL		L 7,000.00
	+15% DE IMPUESTO S/VENTAS		1,050.00
	TOTAL		L 8,050.00

(*) No pagan impuesto

Observaciones : facturar a nombre de: **INPREUNAH**
Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA
Fax : 2239-97-06
Teléfono: 2235-32-61, 2235-32-65, 2235-32-67


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa



www.inpreunah.hn

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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS
Nº 026-2019
REF. CM-049-INPREUNAH-2019

Proveedor: **RADIOSHACK**

Atención: RENE AREVALO

Fecha: 02/04/2019

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Grabadora de voz delgada, grabación MP3, Conexión USB, soporta SD, soporta tarjeta micro SD de 32GB, 550 horas en MP3	L.1,144.35	L.1,144.35
	SUB- TOTAL		L.1,144.35
	15% IMP. S/VTAS		L.171.65
	TOTAL		L.1,316.00

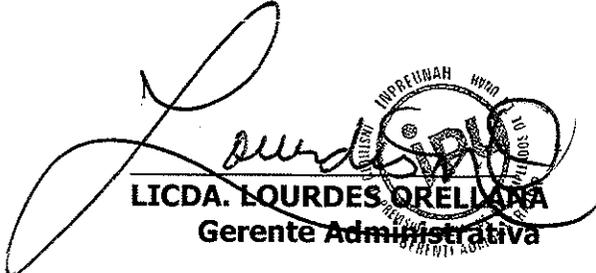
(*) No pagan impuesto

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.
9004-1-1-0358-2019**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
11/03/2019**

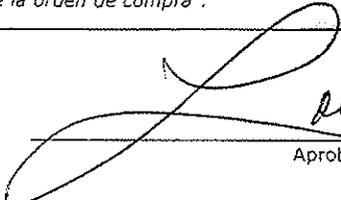
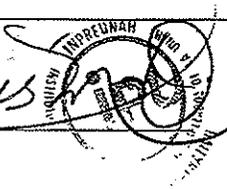
Proveedor:	Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.	R.T.N.:	08019999404213
Dirección:	Nueva Aldea, Frente a Escuela Vicente Caceres	Tel.:	2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	30	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER600-U Impuesto Sobre Ventas	5.95	178.50	205.28
doscientos cinco con 28/100 Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							205.28

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.mh

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 025-2019
REF. CM-049-INPREUNAH-2019

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

Atención: ALEJANDRA ROVELO

Fecha: 01/04/2019

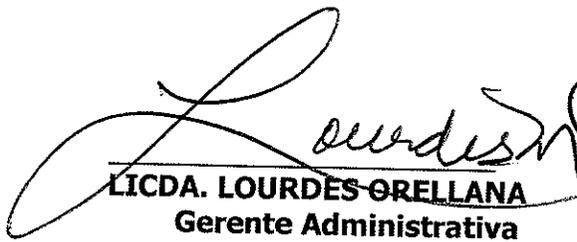
Condiciones de pago: Contado: Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
8	Toner HP C2612A	L.1,448.28	L.11,586.24
	SUB- TOTAL		L.11,586.24
	15% IMP. S/VTAS		L.1,737.94
	TOTAL		L.13,324.18

(*) 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.com

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 036-2019
REF. CM-064-INPREUNAH-2019

Proveedor: **INVERSIONES TURISTICAS NASSER URBINA.S.A DE C.V**
/HOTEL PARTENON BEACH

Atención: LIC. ARGELIA PEEREZ

Fecha: 26/04/2019

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Servicio de Catering en evento de Gerontolgia "Conferencia Activiades Terapeuticas, Celebracion dia del Padre y la Madre y realizar el censo de sobrevivencia" con los Jubilados de INPREUNAH que residen en la Ciudad de La Ceiba	L 17,400.00	L 17,400.00
	SUB-TOTAL		L 17,400.00
	+15% DE IMPUESTO S/VENTAS		2,610.00
	+ 10 % POR SERVICIO		1,740.00
	TOTAL		L 21,750.00

(*) No pagan impuesto

Observaciones : facturar a nombre de: **INPREUNAH**
Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA
Fax : 2239-97-06
Teléfono: 2235-32-61, 2235-32-65, 2235-32-67


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0364-2019**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
27/03/2019**

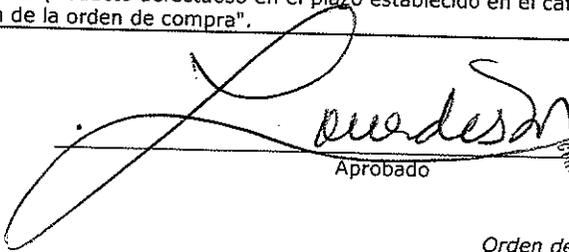
Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

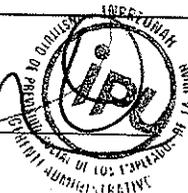
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			805.46	
	1	1	Caja	ENDULZANTE SIN CALORÍAS (EQUAL) CAJA 230 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	169.00	169.00		
	2	2	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Equal - Modelo: 300258109358 TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	176.75	353.50		
	3	1	kilogramo	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Supremo - Modelo: 7411000230756 LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	177.90	177.90		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: lipton - Modelo: 041000731488 Impuesto Sobre Ventas		105.06		
Lps. ochocientos cinco con 46/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total Lps.								805.46

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".

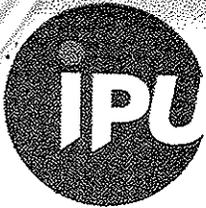
Elaborado por: Lourdes Rico Oficial de Compras, Contrataciones y Bienes Tel: 2235-3261


 Aprobado



Orden de Compra Re-impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



INSTITUTO PREVISIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HONDURAS

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 037-2019
REF. CM-065-INPREUNAH-2019

Proveedor: **GRAN HOTEL SULA, S.A DE C.V**

Atención: LIC. OSSIRYS ZAPATA

Fecha: 26/04/2019

Condiciones de pago: Contado:

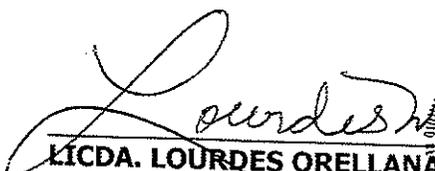
Crédito:

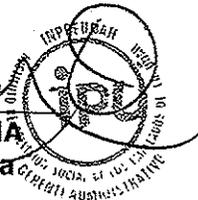
Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Servicio de Catering en evento de Gerontología "Conferencia Activiades Terapeuticas, Celebracion día del Padre y la Madre y realizar el censo de sobrevivencia" con los Jubilados de INPREUNAH que residen en la Ciudad de San Pedro Sula	L 20,600.00	L 20,600.00
	SUB-TOTAL		L 20,600.00
	+15% DE IMPUESTO S/VENTAS		3,090.00
	+10% DE SERVICIO		1,830.00
	TOTAL		L 25,520.00

(*) No pagan impuesto

Observaciones : facturar a nombre de: **INPREUNAH**
Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA
Fax : 2239-97-06
Teléfono: 2235-32-61, 2235-32-65, 2235-32-67


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0364-2019**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
27/03/2019**

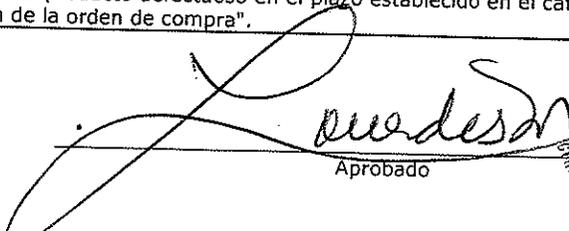
Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	1	Caja	Productos alimenticios y bebidas ENDULZANTE SIN CALORÍAS (EQUAL) CAJA 230 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	169.00	169.00	805.46
	2	2	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Equal - Modelo: 300258109358 TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	176.75	353.50	
	3	1	kilogramo	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Supremo - Modelo: 7411000230756 LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	177.90	177.90	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: lipton - Modelo: 041000731488 Impuesto Sobre Ventas		105.06	
Lps. ochocientos cinco con 46/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							805.46

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 Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0344-2019**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

05/02/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

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

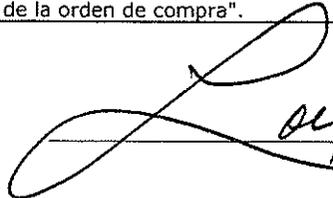
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			272.12	
	1	20	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.18	23.60		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 151411				
	2	15	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.89	88.35		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 166561				
	3	10	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.35	53.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 016951				
	4	1	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.25	74.25		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 154981				
				Impuesto Sobre Ventas		32.42		
Lps. doscientos setenta y dos con 12/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total Lps.								272.12

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 Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40.000.000.00.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0365-2019**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

28/03/2019

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

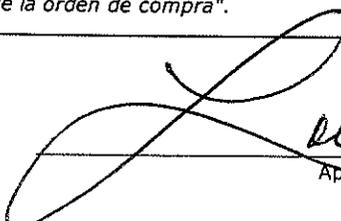
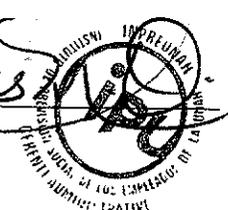
R.T.N.: 08019999404213
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	215	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER5G-U Impuesto Sobre Ventas	25.50	5,482.50	5,482.50
cinco mil cuatrocientos ochenta y dos con 50/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							5,482.50

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.