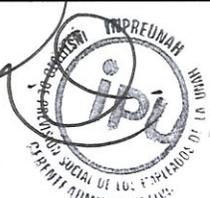
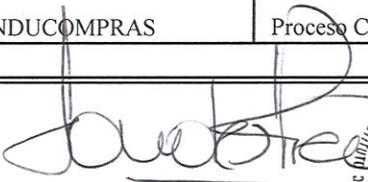


**CONTROL DE COMPRAS DEL MES DE JULIO 2019**

Beneficiario	Concepto	Medio de Adquisición	No. De Orden de Compra	Valor de la compra
Papelera Calpules S.A de C.V	Por compra de material de oficina ( lapiz tinta azul y rojo, cuadernos unicos, borradores, paices grafito)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0382-2019 9004-1-1-0387-2019	862.41
Formulas Quimicas	Por compra de material de aseo y limpieza ( cloro, detergente)	HONDUCOMPRAS	057-2019 Proceso CM-087-INPREUNAH-2019	1,587.50
Comercial Sinai	Por compra de material de aseo y limpieza (crema para lavar platos)	HONDUCOMPRAS	058-2019 Proceso CM-087-INPREUNAH-2019	948.52
Cash Business	Compra de toner HP 12A	CATALOGO ELECTRONICO	9004-01-01-0389-2019	10,212.00
Supermercado Canton S de R.L	Compra de galletas para consumo de las visitas del INPREUNAH	CATALOGO ELECTRONICO	9004-01-01-0390-2019	344.10
Supermercados YIP S.A de C.V	Compra de refrescos para consumo de las visitas del INPREUNAH	CATALOGO ELECTRONICO	9004-01-01-0391-2019	1,164.00
Supermercado Canton S de R.L	Compra de azucar para consumo de las visitas del INPREUNAH	CATALOGO ELECTRONICO	9004-01-01-0393-2019	782.00
JM Tours Honduras	Por compra de pasajes aereos a la Ciudad de Mexico D.F	HONDUCOMPRAS	066-2019 Proceso CM-098-INPREUNAH-2019	44,799.82
Papeleria Honduras S de R.L	Por compra de material de oficina (tape transparente, regla transparente)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-01-01-0392-2019	96.30
Papeleria Honduras S de R.L	Por compra de café para consumo de las visitas del INPREUNAH	CATALOGO ELECTRONICO	9004-01-01-0392-2019	3,551.00
JM Tours Honduras	Por compra de pasajes aereos a la Ciudad de Quito Ecuador	HONDUCOMPRAS	065-2019 Proceso CM-096-INPREUNAH-2019	56,568.94
Total				L. 120,916.59

  
 Lic. Lourdes María Orellana  
 Gerente Administrativo



  
 Lic. Lourdes María Rico  
 Oficial de Compras y Contratación



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9004-1-1-0382-2019**

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

**Unidad Central**

06/06/2019

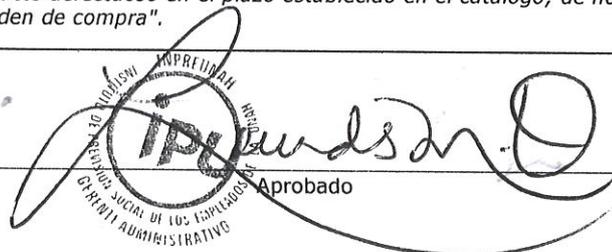
Proveedor:	Pacasa, S. de C.V.	R.T.N.:	05019000040204
Dirección:	3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque	Tel.:	2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	5	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.16	135.80	271.60	
	2	5	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238089 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	27.16	135.80		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BIC - Modelo: 004131 Impuesto Sobre Ventas		0.00		
doscientos setenta y uno con 60/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								271.60

**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.  
9004-1-1-0393-2019**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH  
Unidad Central  
11/07/2019**

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
31110	1	20	Bolsa	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 Impuesto Sobre Ventas	39.10	782.00	782.00
setecientos ochenta y dos con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							782.00

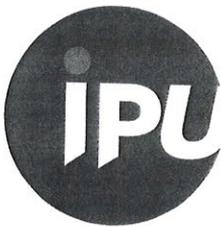
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

Aprobad

*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 057-2019**  
**REF. CM-087-INPREUNAH-2019**

Proveedor: **FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.**

Atencion: RAFAEL TRIMINIO

Fecha: 27/06/2019

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
30	Galon de cloro liquido al 5.25%	L.28.00	L.840.00
10	Detergente en polvo bolsa de 5.5 libras	L.65.00	L.650.00
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>L.1,490.00</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>L.97.50</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L.1,587.50</b>

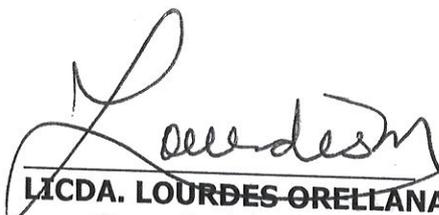
(\*) No pagan impuesto

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

**Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Fax : 2239-97-06**

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

  
**LICDA. LOURDES ORELLANA**  
Gerente Administrativa



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9004-1-1-0391-2019**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH  
Unidad Central  
05/07/2019**

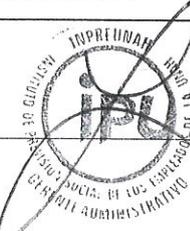
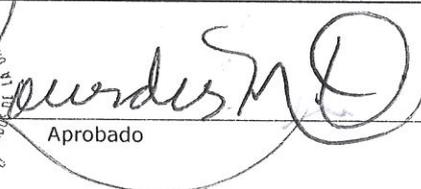
Proveedor:  R.T.N.:   
 Dirección:  Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			1,164.00	
	1	48	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.50	600.00		
	2	2	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	282.00	564.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
un mil ciento sesenta y cuatro con 00/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								1,164.00

**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.*



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 058-2019**  
**REF. CM-087-INPREUNAH-2019**

Proveedor: **COMERCIAL SINAI**

Atencion: YOJANA LAINEZ

Fecha: 27/06/2019

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
40	Bandeja de jabon de crema lavaplatos 450 gramos	L.20.62	L.824.80
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>L.824.80</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>L.123.72</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L.948.52</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 Y SERVICIOS**  
**N° 066-2019**  
**REF. CM-098-INPREUNAH-2019**

Proveedor: **JM TOURS HONDURAS**

Atención: ALEXANDRA PONCE

Fecha: 19/07/2019

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
2	(*) Pasajes aéreos a la Ciudad de Mexico D.F para el Lic. Daniel Garcia y la Lic. Dalia de la O por Participacion en el curso sobre "Administracion de Riesgos Oruietada a Los Seguros Sociales" que se llevará a cabo del 02 al 06 de septiembre 2019.	L 22,399.91	L 44,799.82
<b>TOTAL</b>			<b>L 44,799.82</b>

(\*) No pagan impuesto

**Observaciones :** facturar a nombre de: **INPREUNAH**  
**Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**RTN:08019995309898**  
**Fax : 2239-97-06**  
**Teléfono: 2235-32-61, 2235-32-65, 2235-32-67**

**LICDA. LOURDES ORELLANA**  
Gerente Administrativa



19/07/2019  
Reciba



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 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 055-2019

Proveedor: **FUNDAEMPRESA / UNITEC**

Atención: CARMEN DIAZ

Fecha: 21/06/2019

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	Precio Unit. por persona	Valor
4	* Curso de Excel intermedio - avanzado para Personal del INPREUNAH (incluye: material, almuerzo y diploma de participación)	L. 6,000.00	L. 24,000.00
	<b>TOTAL</b>		<b>L 24,000.00</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 Y SERVICIOS**  
**Nº 065-2019**  
**REF. CM-096-INPREUNAH-2019**

Proveedor: **JM TOURS HONDURAS**

Atención: ALEXANDRA PONCE

Fecha: 19/07/2019

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
2	(*) Pasajes aéreos a la Ciudad de Quito, Ecuador para el Lic. Raul Estrada y el Ing. Norberto Mejia por Participacion en el curso sobre "Sostenibilidad Financiera de la Seguridad Social" que se llevará a cabo del 19 al 23 de agosto 2019.	L 27,284.47	L 54,568.94
<b>TOTAL</b>			<b>L 54,568.94</b>

(\*) No pagan impuesto

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

**Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Fax : 2239-97-06**

**RTN:08019995309898**

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

**LICDA. LOURDES ORELLANA**  
Gerente Administrativa



*Handwritten signature and date:*  
19/07/2019  
Raib



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 054-2019**  
**REF. CM-076-INPREUNAH-2019**

Proveedor: **CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA**

Atención: LIC. JAIME DOMINGUEZ

Fecha: 19/06/2019

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Por participación de la Lic. Marcela Nuñez y el Lic. Wilson Herrera en el Diplomado NIIF completas.	L 52,000.00	<b>L 52,000.00</b>
	<b>GRAN TOTAL</b>		<b>L 52,000.00</b>
	<b>DESCUENTO</b>		<b>10,400.00</b>
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>41,600.00</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>6,240.00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 47,840.00</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 061-2019**  
**REF. CM-089-INPREUNAH-2019**

Proveedor: **MAPFRE SEGUROS**

Atención: LIC. PATRICIA URBINA

Fecha: 09/07/2019

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
5	Prima neta fianza de fidelidad para personal de INPREUNAH.	7,500.00	L 37,500.00
5	Gastos de emisión.	250.00	1,250.00
	<b>SUB-TOTAL</b>		L 38,750.00
	<b>+15% DE IMPUESTO S/VTAS</b>		5,625.00
	<b>TOTAL</b>		L. 44,375.00

(\*) 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**

  
**LÍCDA. LOURDES ORELLANA**  
Gerente Administrativa

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9004-1-1-0389-2019**

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

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.  
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633  
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	6	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TÓNER HP (Q2612A) NEGRO, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q2612A Impuesto Sobre Ventas	1,480.00	8,880.00   1,332.00	10,212.00
diez mil doscientos doce con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							10,212.00

**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.  
9004-1-1-0389-2019**

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

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.  
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

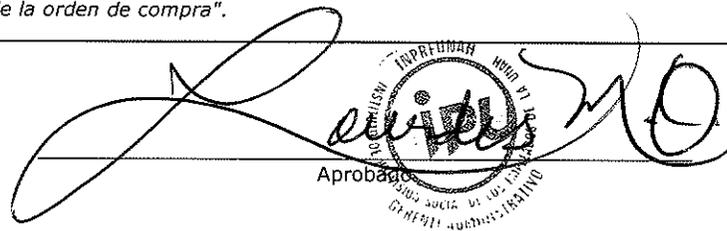
R.T.N.: 08019995390633  
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	6	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TÓNER HP (Q2612A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q2612A Impuesto Sobre Ventas	1,480.00	8,880.00   1,332.00	10,212.00	
diez mil doscientos doce con 00/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								10,212.00

**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.  
9004-1-1-0390-2019**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH  
Unidad Central  
05/07/2019**

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.  
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

R.T.N.: 08019995383067  
Tel.: 2238-3032

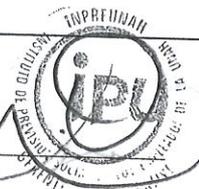
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110	1	3	Paquete	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	61.70	185.10	344.10	
	2	3	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7590011151110 GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	53.00	159.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300744748 Impuesto Sobre Ventas		0.00		
trescientos cuarenta y cuatro con 10/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							344.10	

**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

*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.*