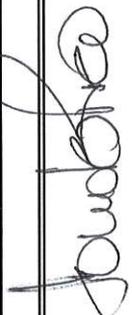


CONTROL DE COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020

Beneficiario	Concepto	Medio de Adquisición	No. De Orden de Compra	Valor de la compra
Supermercado CANTON	Por compra de azúcar	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0477-2020	798.00
Papelera Honduras	Por compra de café	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0476-2020	3,444.50
Distribuidora Comercial	Por compra de (2000) mascarillas quirurgicas para el personal de INPREUNAH	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0482-2020	8,000.00
Distribuidora Universal	Por compra de (500) mascarillas KN95 para el personal de INPREUNAH	HONDUCOMPRAS 2.0	PROCESO CM-GC-INPREUNAH-2020-041 028-2020	5,000.00
Papelera Honduras	Por compra de material de oficina (grapas, notas adhesivas, cajas p/archivo, corrector liquido)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0480-2020	1,998.63
Formulas Quimicas	Por compra de (3) cajas de papel continuo	HONDUCOMPRAS 2.0	PROCESO CM-GC-INPREUNAH-2020-037 024-2020	3,053.25
Agua Purificada Santta Clara	Por compra de agua purificada	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0475-2020	297.50
Cash Business	Por compra de toner HP 85A	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0479-2020	7,187.39
Distribuciones Valencia	Por compra material de oficina (papel bond legal y carta, folder carta, lapiz tinta de gel)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0478-2020	10,894.14
RENDILLANTAS	Por compra de (5) llantas 205/70R1	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0474-2020	6,865.50
Papelera Calpules	Por compra material de oficina (folder oficio, archivador tipo leitz, clip jumbo, regla plastica)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0485-2020	2,454.11
Computadoras y Servicios	Por compra de (3) discos duros	HONDUCOMPRAS 2.0	PROCESO CM-GC-INPREUNAH-2020-042 029-2020	4,812.75
Total				L. 54,805.77




Lic Lourdes Maria Rico
Oficial de Compras y Contrataciones

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0474-2020**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

12/11/2020

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	5	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 205/70R14 LISA 4L RADIAL, TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: CS1 Impuesto Sobre Ventas	1,194.00	5,970.00 895.50	6,865.50
seis mil ochocientos sesenta y cinco con 50/100							
Observaciones: PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE							
Gran Total LPS							6,865.50

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0475-2020**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

25/11/2020

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	50	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	297.50 44.63	342.13
trescientos cuarenta y dos con 13/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							342.13

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.
9004-1-1-0476-2020**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

25/11/2020

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	50	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Espresso Americano - Modelo: 7421801100530 Impuesto Sobre Ventas	68.89	3,444.50	3,444.50
tres mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 50/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							3,444.50

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0477-2020**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

25/11/2020

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	Productos alimenticios y bebidas AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 Impuesto Sobre Ventas	39.90	798.00 0.00	798.00
setecientos noventa y ocho con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							798.00

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.
9004-1-1-0479-2020**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

10/12/2020

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	5	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 85A (CE285A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A Impuesto Sobre Ventas	1,249.98	6,249.90 937.49	7,187.39
siete mil ciento ochenta y siete con 39/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							7,187.39

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.
9004-1-1-0478-2020**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
08/12/2020

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES
VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				Productos de Papel y Carton			8,846.84	
	1	120	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.74	6,568.80		
	2	15	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.94	1,124.10		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137734 Impuesto Sobre Ventas		1,153.94		
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,047.30	
	1	10	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	174.44	1,744.40		
	2	1	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: APP - Modelo: 80482 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.24	41.24		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WP314 Impuesto Sobre Ventas		261.66		
diez mil ochocientos noventa y cuatro con 14/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							10,894.14	

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.
9004-1-1-0480-2020**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

10/12/2020

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				Productos de Papel y Carton			1,921.65	
	1	30	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772119	7.60	228.00		
	2	30	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772133	7.60	228.00		
	3	30	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D Carton - Modelo: KRAFT T/CARTA	40.50	1,215.00		
				Impuesto Sobre Ventas		250.65		
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			76.98	
	1	1	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070995537	66.94	66.94		
				Impuesto Sobre Ventas		10.04		
un mil novecientos noventa y ocho con 63/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							1,998.63	

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



IMPRESION
DE LA COMISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

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.
9004-1-1-0484-2020**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

16/12/2020

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

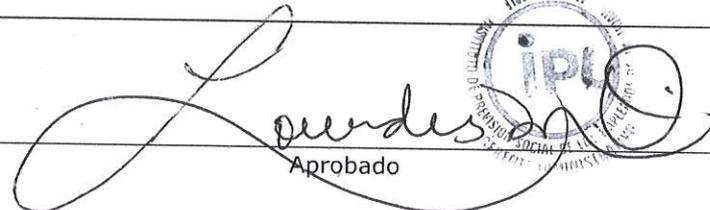
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	10	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GRAPAS DE 1/2 CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bostitch - Modelo: 77914009252 Impuesto Sobre Ventas	225.00	2,250.00	2,587.50
dos mil quinientos ochenta y siete con 50/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							2,587.50

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0485-2020**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

16/12/2020

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				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,458.47
	1	10	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.49	854.90	
	2	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.14	1,107.00	
	3	20	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.34	146.80	
	4	15	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188701 REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12 , GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.94	29.10	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 107341 Impuesto Sobre Ventas		320.67	
dos mil cuatrocientos cincuenta y ocho con 47/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							2,458.47

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 PARA COMPRA MENOR DE BIENES

INPREUNAH

Col. Alameda 3ra Ave. Tiburcio Carias Andino, Sendero Subirana Edificio
Warren Valdemar Ochoa
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

FECHA 21/12/2020

OC # 029-2020

Teléfono: 2235-3261

Fax:

Proveedor

COMPUSER
Carlos Avila
Blvr Morazan frente a sermay a la par
De Clinicas Medicas

2217-0200/9793-5937
RTN: 08019013578169

Entregar A

INPREUNAH
Colonia Alameda
3ra Ave. Tiburcio Carias Andino, Sendero
Subirana Edificio Warren Valdemar Ochoa
Tegucigalpa M.D.C, Francisco Morazán

2235-3261

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-INPREUNAH-2020-042	21/12/2020	21/12/2020

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Disco duro notebook Toshiba HDWL110 1TB 5400RPM 2.5" SATA	3	L 1,395.00	L. 4,185.00

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

L 627.75

TOTAL

L 4,812.75

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

ONCAE-F-04-OC

Elaborado por:

Autorizado por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSIBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-04-OC



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

INPREUNAH

Col. Alameda 3ra Ave. Tiburcio Carias Andino, Sendero Subirana Edificio
Warren Valdemar Ochoa
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazan

FECHA

OC #

Teléfono: 2235-3261

Fax:

Proveedor

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.
Rafael Triminio
Barrio los Dolores, Ave Lempira,
Casa N° 411
Tegucigalpa, Francisco Morazan

INPREUNAH
Colonia Alameda

3ra Ave. Tiburcio Carias Andino, Sendero
Subirana Edificio Warren Valdemar Ochoa
Tegucigalpa M.D.C, Francisco

2237-0937/ 9700-7070
RTN: 08019995304450

2235-3261

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-INPREUNAH-2020-037	27/11/2020	30/11/2020

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	<ul style="list-style-type: none">Cajas de papel continuo media carta con las siguientes medidas: 9 ½ x 5 ½ dos copias carbón.	3	L. 885.00	L.2,655.00
			SUBTOTAL	L. 398.25
			IMPUESTO (15%)	

Comentarios o instrucciones especiales

TOTAL

L.3,053.25

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

ONCAE-F-04-OC

Elaborado por:

Autorizado por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-04-OC



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

INPREUNAH

Col. Alameda 3ra Ave. Tiburcio Carias Andino, Sendero Subirana Edificio
Warren Valdemar Ochoa
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

FECHA

17/12/2020

OC #

028-2020

Teléfono: 2235-3261

Fax:

Proveedor

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
Daniel Avilez
Col. Alameda calle principal 2 casas
Arriba de credimas casa #929
5 ave 9 y 10 calle

3301-0538

RTN: 08019013578169

Entregar A

INPREUNAH
Colonia Alameda
3ra Ave. Tiburcio Carias Andino, Sendero
Subirana Edificio Warren Valdemar Ochoa
Tegucigalpa M.D.C, Francisco Morazán

2235-3261

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-INPREUNAH-2020-041	17/12/2020	18/12/2020

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de mascarillas KN95	500	L. 10.00	L. 5,000.00

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

-

TOTAL

L.5,000.00

Comentarios o instrucciones especiales

Producto exento de impuesto sobre ventas

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

ONCAE-F-04-OC

Elaborado por:

Autorizado por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-04-OC