


# CONTROL DE COMPRAS DEL MES DE ABRIL 2017

Beneficiario	Concepto	Medio de Adquisición	No. De Orden de Compra	Valor de la compra
Cash Business	Por compra de toner HP 85A Y 35A	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0147-2017	13,759.75
Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A de C.V	Por compra de toner HP 78A 12A	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0146-2017	15,453.41
Supermercados Yip S.A	Por compra de material de aseo y limpieza (detergente y lavaplatos) azucar y café	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0151-2017	6,530.66
Leoplast S de R.L	Por comprar de (8) cajas de papel toalla interfoliada	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0150-2017	11,626.59
Suministros Profesionales	Por empastado de (108) tomos restantes de los 215 a empastar de diferente documentacion del INPREUNAH	HONDUCOMPRAS	002-2017 Proceso CM-008-INPREUNAH-2017	21,114.00
Total				L. 68,484.41

  
**Lic. Lourdes Maria Orellana**  
 Gerente Administrativo

  
**Lic. Lourdes Maria Rico**  
 Gerente de Compras, Contrataciones

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9004-1-1-0146-2017**

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

**Unidad Central**

21/03/2017

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			15,453.41
	1	5	Unidad	TONER HP Q2612A (12A) NEGRO, ZONA 7	1,339.33	6,696.65	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Hewlett Packard - Modelo: TONER HP Q2612A (12A) NEGRO, ZONA 7			
	2	5	Unidad	TONER HP CE278A (78A) NEGRO ZONA 4	1,348.22	6,741.10	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Hewlett Packard - Modelo: TONER HP CE278A (78A) NEGRO ZONA 4			
				Impuesto Sobre Ventas		2,015.66	
quince mil cuatrocientos cincuenta y tres con 41/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							15,453.41

**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.*



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9004-1-1-0150-2017**

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

**Unidad Central**

04/04/2017

Proveedor: Leoplast S.de R.L.

R.T.N.: 08019004002160

Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma csa 3344

Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	8	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SCOTT - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	1,297.61	10,380.88   1,245.71	11,626.59
Lps. once mil seiscientos veintiseis con 59/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							11,626.59

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.





# INPREUNAH

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL O EQUIPO DE OFICINA Nº 002-2017

Proveedor: **SUMINISTROS PROFESIONALES, S de R.L**

Atención: TELMA ANDINO

Fecha: 13/02/2017

Condiciones de pago:

Contado:

☐

Crédito:

☒ X

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente material y/o equipo de oficina:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
215	Empastado de documentación de diferentes tamaños, pasta gruesa color negro con letras doradas.	170.00	36,550.00
	SUB- TOTAL		L 36,550.00
	15% IMP. S/VTAS		5,482.50
			L 42,032.50

(\*) No pagan impuesto

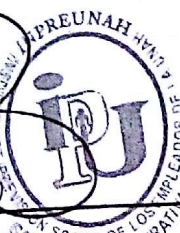
**Observaciones :** facturar a nombre de: **INPREUNAH**

**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.  
9004-1-1-0147-2017

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

21/03/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TONER HP 85A (CE285A) NEGRO ZONA 2 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: TONER HP 85A (CE285A) NEGRO ZONA 2	1,251.00	6,255.00	13,759.75
	2	5	Unidad	TONER HP 35A (CB435A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A	1,142.00	5,710.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,794.75	
trece mil setecientos cincuenta y nueve con 75/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							13,759.75

**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.  
9004-1-1-0151-2017

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

04/04/2017

Proveedor: Ylp Supermercados, S. A. de C. V.

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	12	onza	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b> DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	110.22	1,322.64	2,272.64
	2	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: 123 - Modelo: - CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 240GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Irex - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	14.13	706.50 243.50	4,197.15
31100	1	33	Unidad	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG	37.55	1,239.15	
	2	40	Unidad	CAFE DE PALO MOLIDO UNIDAD EN LIBRA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: EXPROCC - Modelo: LIBRA Impuesto Sobre Ventas	73.95	2,958.00 0.00	
seis mil cuatrocientos sesenta y nueve con 79/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							6,469.79

**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