



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 MATERIAL O EQUIPO DE OFICINA Nº 009-2017

Proveedor: **TARJETAS Y MAS**

Atención: SOOLBING CARBALLO

Fecha: 10/03/2017

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1000	* Elaboracion de tarjetas de presentación para personal ejecutivo del INPREUNAH.	L. 2.20	L. 2,200.00
	TOTAL		L. 2,200.00

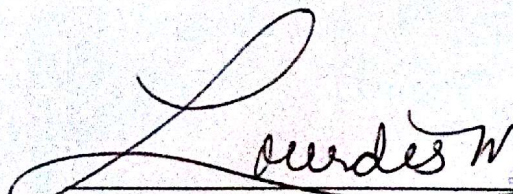
(*) No pagan impuesto

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.
9004-1-1-0158-2017**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
11/05/2017

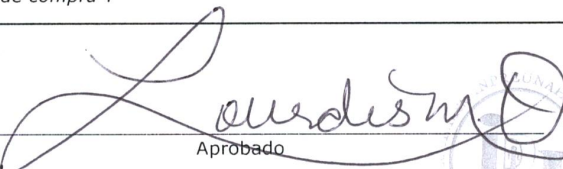
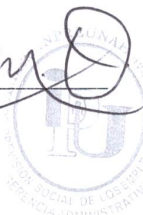
Proveedor: R.T.N.:
Dirección: Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	30	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1/4 DE GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAGIA BLANCA - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	21.55	646.50	646.50
seiscientos cuarenta y seis con 50/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							646.50

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.



www.inpreunah.hn

Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carlas
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 MATERIAL O EQUIPO DE OFICINA
Nº 014-2017**

Proveedor: **MAKNUDO**

Atención: Ludyn Gomez

Fecha: 17/MAYO /2017

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

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

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
75	Camisas tipo polo talla de hombre y mujer en color azul navy.	L 181.00	L. 13,800.00
75	Camisas tipo polo talla de hombre y mujer en color blanco.	L 181.00	13,800.00
	SUB TOTAL CON IMPUESTO		L. 27,600.00
	15% I.S.V.		L 4,140.00
	TOTAL		L. 31,740.00

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.
9004-1-1-0160-2017**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
17/05/2017

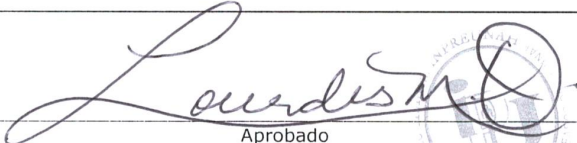
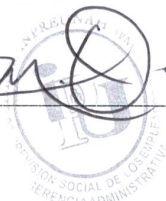
Proveedor: PACASA	R.T.N.: 05019000040204
Dirección: barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1piso,calle principal,san Pedro sula.	Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	30	Unidad	Productos de Papel y Cartón CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, SUSTENTABLE(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: 233019	45.05	1,351.50	1,554.23	
				Impuesto Sobre Ventas		202.73		
39200	1	15	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ABRO - Modelo: 016951	6.05	90.75	331.20	
	2	15	Caja	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 181531	13.15	197.25		
				Impuesto Sobre Ventas		43.20		
un mil ochocientos ochenta y cinco con 43/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							1,885.43	

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.
9004-1-1-0162-2017**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
22/05/2017

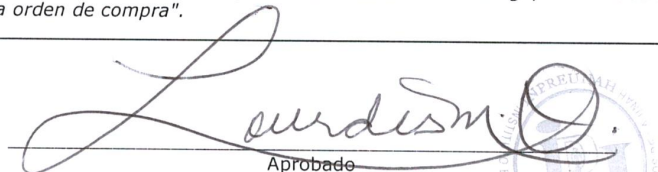

Proveedor:	CENTROMATIC,S.A DE C.V	R.T.N.:	080119995320455
Dirección:	bulevar suyapa,avenida principlal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.	Tel.:	2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER CANON GPR-39 NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: TÓNER CANON GPR-39 NEGRO, ZONA 1 Impuesto Sobre Ventas	1,318.00	7,908.00	9,094.20
nueve mil noventa y cuatro con 20/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							9,094.20

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 MATERIAL O EQUIPO DE OFICINA
Nº 027-2017**

Proveedor: **XMEDIA IMPRESOS**

Atención: FLOR LOPEZ

Fecha: 29/05/2017

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

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

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
50	Resmas de papel membretado, T/C en bond 20 a 2 colores (azul y naranja)	169.00	8,450.00
	SUB- TOTAL		L 8,450.00
	15% IMP. S/VTAS		1,267.50
	TOTAL		L 9,717.50

(*) 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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0164-2017**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
05/06/2017

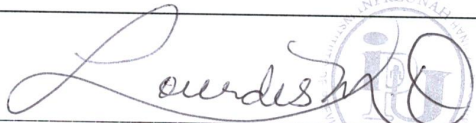

Proveedor:	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	R.T.N.:	05029995001355
Dirección:	Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa	Tel.:	2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	Alimentos y Bebidas para Personas							
	1	40	Unidad	CAFE DE PALO MOLIDO UNIDAD EN LIBRA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	73.95	2,958.00	3,333.50	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: EXPROCC - Modelo: LIBRA				
	2	10	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	37.55	375.50		
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG				
	Impuesto Sobre Ventas						0.00	
tres mil trescientos treinta y tres con 50/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							3,333.50	

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.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0166-2017**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
14/06/2017**

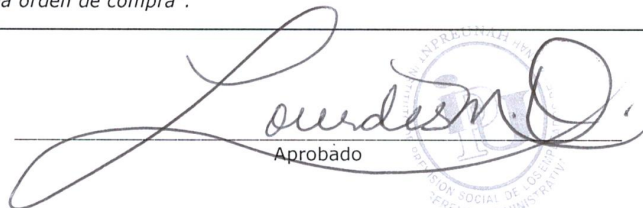
Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			787.58	
	1	30	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.44	463.20		
	2	20	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 205 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.30	126.00		
	3	5	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FORCE - Modelo: FC-008 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	22.00	110.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-1585 Impuesto Sobre Ventas		88.38		
setecientos ochenta y siete con 58/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							787.58	

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 MATERIAL O EQUIPO DE OFICINA
Nº 028-2017**

Proveedor: **Gibson y Compañía Suceros**

Atención: Mirian Garcia

Fecha: 05/JUNIO /2017

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:



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

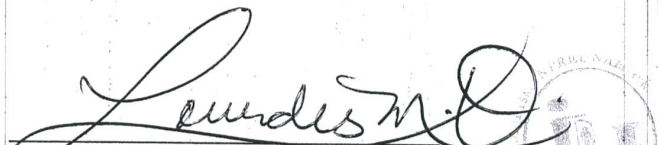
Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
2	AVALUO DE DOS VEHICULOS PICK UP AÑO 1999	L. 2,260.87	L. 4,521.74
1	AVALUO DE UNA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA	956.52	956.52
	SUB TOTAL CON IMPUESTO		L. 5,478.26
	15% I.S.V.		L. 821.74
	TOTAL		L. 6,299.99

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.
9004-1-1-0163-2017

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
31/05/2017

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.
Dirección: Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres, Comayagüela

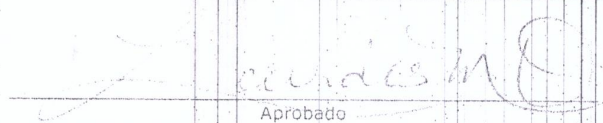
R.T.N.: 08019999404113
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	215	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 meses Marca: SANTA CLARA - Modelo: 5 GALONES	25.50	5,482.50	5,482.50
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
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.

CONTROL DE COMPRAS DEL MES DE JUNIO 2017

Beneficiario	Concepto	Medio de Adquisición	No. De Orden de Compra	Valor de la compra
Supermercados Yip	Por compra de material de aseo y limpieza (30 galones de cloro)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0158-2017	646.50
Gibson y Compañía Sucesos	Por avaluo de (2) vehiculos y (1) motocicleta propiedad del INPREUNAH	HONDUCOMPRAS	028-2017 Proceso CM-012-INPREUNAH-2017	6,299.99
Supermercados Yip	Por compra de café y azúcar para uso y consumo de las visitas del INPREUNAH	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0164-2017	3,333.50
Industrias M-K- nudo S.A de C.V	Por compra de (150) camisetas tipo polo para personal de INPREUNAH	HONDUCOMPRAS	014-2017 Proceso CM-022-INPREUNAH-2017	31,222.50
Agua Purificada Santa Clara	Por compra de (215) botellones de agua purificada para usops y consumo del personal y las visitas del INPREUNAH	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0163-2017	5,482.50
Centromatic, S.A de C.V	Por compra de (6) toner CANON GPR-39	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0162-2017	9,094.20
Papeleria Honduras S de R.L	Por compra de utiles de oficina	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0166-2017	787.58
Xmedia S de R.L	Por elaboracion de (50) resmas de papel membretado	HONDUCOMPRAS	027-2017 Proceso CM-042-INPREUNAH-2017	9,717.50
Papeleria Calpules S.A de C.V	Por compra de (30) cajas para archivo, (15) bolsas de hules	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0160-2017	1,885.42
Tarjetas y Mas	Por elaboracion de (1,000) tarjetas de presentacion para personal Ejecutivo del INPREUNAH	HONDUCOMPRAS	009-2017 Proceso CM-018-INPREUNAH-2017	2,200.00
Total				L. 70,669.69


 Lic. Lourdes Maria Orellana
 Gerente Administrativo


 Lic. Lourdes Maria Rico
 Oficina de Compras, Contrataciones


 INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES