



www.inpreunah.hn

Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrclo Carlos  
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: **SUMINISTROS PROFESIONALES, S de R.L**

Atención: TELMA ANDINO

Fecha: 28/03/2017

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

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

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
24	Empastado de documentación de diferentes tamaños, pasta gruesa color negro con letras doradas.	170.00	4,080.00
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>L 4,080.00</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>612.00</b>
			<b>L 4,692.00</b>

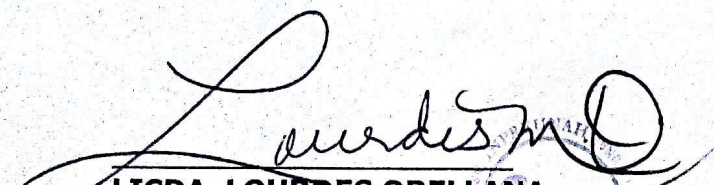
(\* No pagan impuesto)

**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 MATERIAL O EQUIPO DE OFICINA Nº 012-2017

Proveedor: **VENTANALES DESIGN SOLUTIONS**

Atención: ARQ. CINDY GARCIA

Fecha: 16/03/2017

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Recepcion: Roller scream/ bisque	L 2,608.65	L 2,608.65
1	Gerencia Prevision Social: Roller scream/ white linen	2,340.00	2,340.00
1	Prestamos Hipotecarios: Roller scream/ White linen	2,554.06	2,555.02
1	Beneficios: Roller scream/ White linen	2,340.00	2,340.00
1	Prestamos Hipotecarios: Roller scream/ White linen	2,386.80	2,386.80
1	Atención al cliente: Roller scream/ White linen	2,659.60	2,659.80
1	Centro Documental: Roller scream/ White linen	2,106.00	2,106.00
1	Secretaria General: Roller scream/ white linen	1,419.60	1,419.60
1	Gerencia Administrativa: Roller scream/ White linen	2,340.00	2,340.00
1	Sala de Juntas: Roller blacout/ bisque	2,652.00	2,652.00
1	Dirección Especialista: Roller scream/ White linen	2,418.00	2,418.00
1	Recepcion 2do nivel: Roller scream/ White linen	2,340.00	2,340.00
1	Informatica: Roller scream/ White linen	2,488.72	2,488.72
1	Gerencia Financiera: Roller scream/ White linen	2,340.00	2,340.00
1	Contabilidad: Roller scream/ White linen	4,854.72	4,854.72
1	Oficina Anexo RRHH: Roller scream/ White linen	1,692.60	1,692.60
1	Auditoria: Roller scream/ White linen	2,732.34	2,732.34
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>L 42,274.25</b>
	<b>+15% DE IMPUESTO S/VTAS</b>		<b>6,341.14</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L. 48,615.39</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 MATERIAL O EQUIPO DE OFICINA Nº 025-2017

Proveedor: **AGENCIA DE VIAJES ESTHER TOURS**

Atención: INGRID TURCIOS

Fecha: 23/05/2017

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Pasaje aéreo a la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia para la Abog. Lourdes Barahona - Secretaria General de INPREUNAH por participación en curso "El Derecho Laboral en Latinoamerica y España.	L. 33,894.00	L. 33,894.00
<b>TOTAL</b>			<b>L. 33,894.00</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 MATERIAL O EQUIPO DE OFICINA  
Nº 020-2017**

Proveedor: **RESTAURANTE LOS CEBOLLINES.**

Atención: VANESSA HERRERA

Fecha: 10/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
30	Desayunos servidos	L 155.00	L. 4,650.00
	<b>SUB TOTAL CON IMPUESTO</b>		<b>L. 4,650.00</b>
	<b>VENTA SIN IMPUESTO</b>		<b>4,043.48</b>
	<b>15% I.S.V.</b>		<b>L 606.52</b>
	<b>10% SERVICIO</b>		<b>404.36</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L. 5,054.36</b>

**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 MATERIAL O EQUIPO DE OFICINA  
N° 004-2017**

Proveedor: **CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS E INVERSIONES, S. DE R. L.**

Atención: ALEJANDRO RODRIGUEZ

Fecha: 01/MARZO /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
1	Limpieza y reparación de la cisterna	L. 4,200.00	L. 4,200.00
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>L. 4,200.00</b>
	<b>15% I.S.V.</b>		<b>L 630.00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L. 4,830.00</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 MATERIAL O EQUIPO DE OFICINA Nº 007-2017

Proveedor: **CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS E INVERSIONES, S. DE R. L.**

Atención: ALEJANDRO RODRIGUEZ

Fecha: 07/MARZO /2017

Condiciones de pago:

Contado:

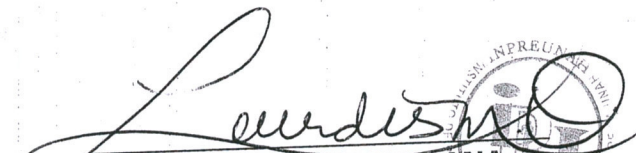
Crédito:

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

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
12	Reparacion de servicios sanitarios, incluye cambio de Kit y reparación de fugas	L. 640.00	L. 7,680.00
	<b>SUB TOTAL</b>		L. 7,680.00
	<b>15% I.S.V.</b>		L 1,152.00
	<b>TOTAL</b>		L. 8,832.00

(\* ) 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.  
9004-1-1-0157-2017**

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

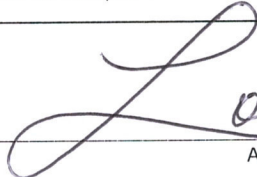
Proveedor:	FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.	R.T.N.:	08019995304450
Dirección:	BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.	Tel.:	2237-0937


Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	<b>Productos de Papel y Cartón</b>						
	1	15	Caja	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL(PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	225.00	3,375.00	10,907.75
	2	10	Caja	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	611.00	6,110.00	
Impuesto Sobre Ventas						1,422.75	
35930	<b>Productos Químicos de Uso Personal</b>						
	1	36	Unidad	JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTE DE 600ML A 800ML, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	40.00	1,440.00	1,656.00
Impuesto Sobre Ventas						216.00	
doce mil quinientos sesenta y tres con 75/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							12,563.75

**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.  
9004-1-1-0159-2017**

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

**Unidad Central**

17/05/2017

Proveedor: Jetstereo  
 Dirección: Colonia Parcaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

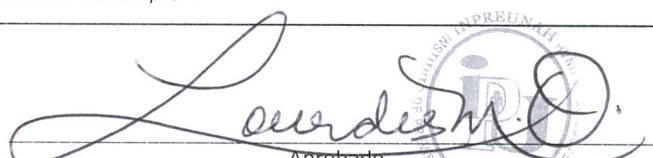

R.T.N.: 05019999400238  
 Tel.: 2287-8440

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 CE278A (78A) NEGRO ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE278A	1,291.26	6,456.30	7,424.75	
				Impuesto Sobre Ventas		968.45		
siete mil cuatrocientos veinticuatro con 75/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								7,424.75

**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.  
9004-1-1-0161-2017**

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

**Unidad Central**

19/05/2017

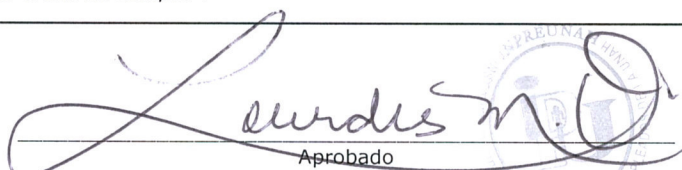
Proveedor:	Jetstereo	R.T.N.:	05019999400238
Dirección:	Colonia Parcaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206	Tel.:	2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	<b>Repuestos y Accesorios</b>							
	1	5	Unidad	TONER HP 85A (CE285A)NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A	1,127.51	5,637.55	20,276.69	
	2	5	Unidad	TONER HP 35A (CB435A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A	1,116.04	5,580.20		
	3	5	Unidad	TONER HP Q2612A (12A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: Q2612A	1,282.83	6,414.15		
	Impuesto Sobre Ventas						2,644.79	
veinte mil doscientos setenta y seis con 69/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							20,276.69	

**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.  
9004-1-1-0154-2017**

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

**Unidad Central**

09/05/2017



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
33100	1	120	Resma	<b>Papel de Escritorio</b> RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: NAVIGATOR - Modelo: 000531	58.49	7,018.80	8,071.62
				Impuesto Sobre Ventas		1,052.82	
ocho mil setenta y uno con 62/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							8,071.62

**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 026-2017**

Proveedor: **Servicios Financieros Consolidados, S.A. (SERFINSA)/Hotel Boutique Portal del Ángel.**

Atención: Lidia San Martin

Fecha: 24/MAYO /2017

Condiciones de pago:

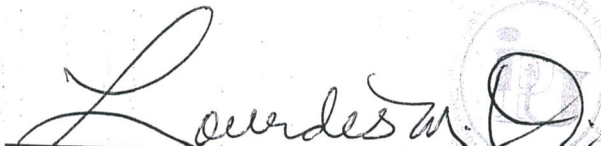
Contado:

Crédito:

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

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
30	Paquete Ejecutivo de 8 horas incluye Coffee break am; Almuerzo, Coffee break pm; para la jornada de Planificación Institucional.	L 299.00	L. 8,970.00
	<b>SUB TOTAL CON IMPUESTO</b>		<b>L. 8,970.00</b>
	<b>15% I.S.V.</b>		<b>L 1,345.50</b>
	<b>10% Servicio</b>		<b>897.00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L. 11,212.50</b>

**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.  
9004-1-1-0153-2017**

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

**Unidad Central**

05/05/2017

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.  
 Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355  
 Tel.: 2225-3557

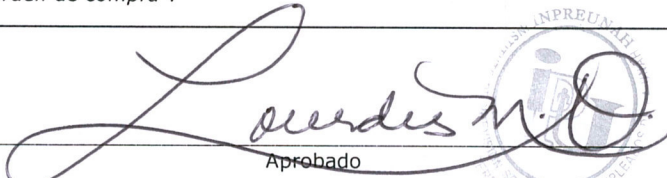
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			1,712.69
	1	1	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (312 GRAMOS)	49.95	49.95	
	2	1	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: 3 MESES Marca: CANADA DRY - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ	300.00	300.00	
	3	1	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ	299.95	299.95	
	4	30	Unidad	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 1000 ML A 1L O MAS (ZONA 1)  Garantía: 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: -----	10.74	322.20	
	5	1	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ	299.95	299.95	
	6	1	Unidad	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE (ZONA 1)  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.71 KG	209.75	209.75	
	7	1	Caja	TE MCCORMICK DE 50 GRAMOS EN CAJA DE 50 BOLSITAS (ZONA 1)  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: MCCORMICK - Modelo: CAJA DE 50 BOLSITAS	79.61	79.61	
	8	1	Paquete	GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES	59.55	59.55	

	MESES Marca: OREO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS)	
Impuesto Sobre Ventas	un mil setecientos doce con 69/100  Observaciones: Ninguna	91.73
	Gran Total LPS	1,712.69

**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.  
9004-1-1-0156-2017**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH**  
**Unidad Central**  
10/05/2017

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.  
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

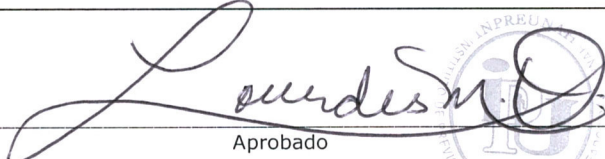
R.T.N.: 05029995001355  
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	1	3	Sin Unidad	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> CANASTA GOURMET TIPO 1 (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ----- - Modelo: CANASTA GOURMET TIPO 1	652.17	1,956.51	2,249.99	
				Impuesto Sobre Ventas		293.48		
dos mil doscientos cuarenta y nueve con 99/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								2,249.99

**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 MAYO 2017**

<b>Beneficiario</b>	<b>Concepto</b>	<b>Medio de Adquisición</b>	<b>No. De Orden de Compra</b>	<b>Valor de la compra</b>
Suministros Profesionales	Pago por empastado de documentacion del INPREUNAH	HONDUCOMPRAS	014-2017 Proceso CM-022-INPREUNAH-2017	4,692.00
Ventanales S de R.l	Elaboracion e instalacion de cortinas en las diferentes oficinas del INPREUNAH.	HONDUCOMPRAS	012-2017 Proceso CM-015-INPREUNAH-2017	48,615.39
Centro de Servicios Tecnicos e Inversiunes S de R.L de C.V	Limpieza y reparacion de la cisterna ubicada en el edificio del INPREUNAH.	HONDUCOMPRAS	004-2017 Proceso CM-013-INPREUNAH-2017	4,830.00
Centro de Servicios Tecnicos e Inversiunes S de R.L de C.V	Reparacion de servicios sanitarios.	HONDUCOMPRAS	007-2017 Proceso CM-017-INPREUNAH-2017	8,832.00
Restaurantes y Servicios S.A	Desayuno con personal del INPREUNAH en charla motivacional.	HONDUCOMPRAS	020-2017 Proceso CM-034-INPREUNAH-2017	5,054.36
Yip Supermercados S.A de C.V	Por compra de atenciones para visitas del INPREUNAH.	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0153-2017	1,712.69
Yip Supermercados S.A de C.V	Por compra de canastas.	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0156-2017	2,249.99
PACASA	Por compra (120) resmas de papel bond tamaño carta.	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0154-2017	8,071.62

Formulas Quimicas, S De R.L	Por compra material de aseo y limpieza ( papel higienico, papel toalla y jabon liquido)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0157-2017	12,563.75
Jetstereo S.A de C.V	Por compra de (5) toner HP 78A	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0159-2017	7,424.75
Jetstereo S.A de C.V	Por compra de (5) toner HP 85A, (5) toner HP 35A y (5) toner HP 12A	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0161-2017	20,276.69
Agewncia de Viajes Esther	Por compra de pasaje aereo a al Ciudad de Santa Cruz Sierra en Bolivia	HONDUCOMPRAS	025-2017 Proceso CM-038-INPREUNAH-2017	33,894.00
Servicios Financieros Consolidados	En Jornada de Planificacion Institucional con personal del INPREUNAH.	HONDUCOMPRAS	026-2017 Proceso CM-041-INPREUNAH-2017	11,212.50
Total				L. 169,429.74

  
 Lic. Lourdes Maria Orellana  
 Gerente Administrativo

  
 Lic. Lourdes Maria Rico  
 Oficial de Compras, Contrataciones