
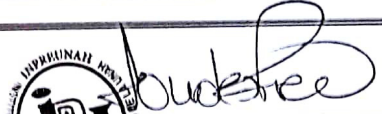


CONTROL DE COMPRAS DEL MES DE JULIO 2017

Beneficiario	Concepto	Medio de Adquisición	No. De Orden de Compra	Valor de la compra
Distribucione Valencia	Compra de material de oficina (notas adhesivas-resaltadores, tape)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0165-2017	824.62
Formulas Quimicas	Por compra de (30) galones de desinfectante para piso	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0168-2017	2,242.50
Papeleria Honduras S de R.L.	Por compra de vasos termicos y servilletas	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0169-2017	787.18
Reencauche y Distribucion de Llantas	Por compra de (4) llantas para el vehiculo mazda oro propiedad de INPREUNAH	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0178-2017	9,861.99
Supermercados Yip	Por compra de refrescos y demás atenciones.	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0173-2017	3,001.40
Supermercados Yip	Por compra de material de aseo y limpieza	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0174-2017	3,995.27
Papeleria Honduras S de R.L.	Por compra de archivadores tipo leitz	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0176-2017	1,653.13
Distribuciones Universales	Por compra de (2) percoladoras para uso de las visitas del INPREUNAH	HONDUCOMPRAS	034-2017 Proceso CM-054-INPREUNAH-2017	4,980.01
Distribuciones Universales	Por compra de televisor Smart para el area de recepcion del INPREUNAH	HONDUCOMPRAS	035-2017 Proceso CM-055-INPREUNAH-2017	7,990.00
Periodicos y Revistas S de C.V	Por publicacion de aviso de subasta	HONDUCOMPRAS	033-2017 Proceso CM-053-INPREUNAH-2017	4,370.00
Total				L. 39,706.10


 Lic. Lourdes Maria Orellana
 Gerente Administrativo


 Lic. Lourdes Maria Rico
 Oficina de Compras, Contrataciones



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 033-2017
REF. CM-053-INPREUNAH-2017

Proveedor: **PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V (LA TRIBUNA)**

Atención: DAVID ALVARADO

Fecha: 18/07/2017

Condiciones de pago: Contado: Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Publicacion de aviso de subasta en Diario La Tribuna.	L. 3,800.00	L. 3,800.00
	SUB TOTAL		L. 3,800.00
	+ 15% DE IMPT. S/VTAS		570.00
	TOTAL		L. 4,370.00

(*) 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

Lourdes
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° 034-2017**

Proveedor: **DIUNSA**

Atención: Diana Julissa Bonilla

Fecha: 20/Julio /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	Percoladora Hamilton Beach 60 tazas con dispensador de acero	L 2,165.22	L 2,165.22
	SUB TOTAL		L 2,165.22
	15% I.S.V.		649.57
	TOTAL		L 4,980.01

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.
9004-1-1-0176-2017

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
13/07/2017

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832 Impuesto Sobre Ventas	28.75	1,437.50	1,653.13
un mil seiscientos cincuenta y tres con 13/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							1,653.13

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.
9004-1-1-0174-2017

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
13/07/2017

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

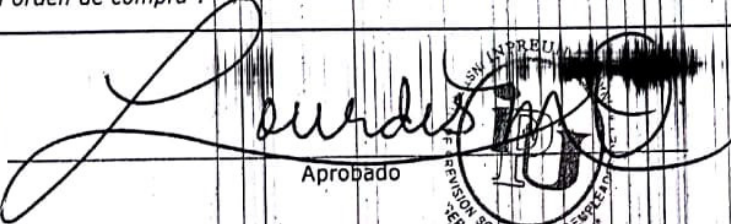
R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

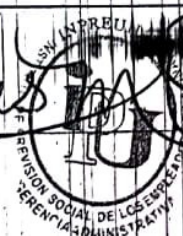
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			3,995.27	
	1	50	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	14.30	715.00		
	2	6	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: terror - Modelo: - DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD(ZONA 2)	128.35	770.10		
	3	35	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RINSO - Modelo: 756964000937 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD(ZONA 2)	56.83	1,989.05		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: glade - Modelo: 7501032907174				
				Impuesto Sobre Ventas		521.12		
tres mil novecientos noventa y cinco con 27/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							3,995.27	

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 FO1 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.
9004-1-1-0173-2017

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
05/07/2017

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
33400	1	1	Unidad	Productos de Papel y Cartón CAJA DE ROLLO PAPEL ALUMINIO UNIDAD DE 75 PIES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FANS - Modelo: 75 PIES Impuesto Sobre Ventas	57.35	57.35	65.95
31100	1	24	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ	12.50	300.00	2,935.44
	2	3	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (171 GRAMOS) (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: (171 GRAMOS)	25.45		
	3	2	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: CANADA DRY - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ	299.95	599.90	
	4	1	Unidad	COLCAFE SABOR MOCCA EN BOTE DE 108 GRAMOS (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: COLCAFE - Modelo: BOTE DE 108 GRAMOS	64.22	64.22	
	5	2	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	83.35	166.70	
	6	3	Paquete	GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS) (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: OREO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS)	57.45	172.35	
	7	3	Caja	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS) (ZONA 1)	47.60	142.80	

8	2	Paquete	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CHIPS AHOY - Modelo: CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS) PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	299.95	599.90	
9	2	Unidad	Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE (ZONA 1)	209.75	419.50	
10	1	Caja	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.71 KG GREEN TEA DE 200 GRAMOS EN CAJA DE 100 BOLSITAS (ZONA 1)	142.83	142.83	
11	2	Caja	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: HUÑTSY - Modelo: CAJA DE 100 BOLSITAS ENDULZANTE SIN CALORIAS (STEVIA) 50 UNIDADES EN CAJA DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	57.35	114.70	
Impuesto Sobre Ventas					136.19	

tres mil uno con 40/100

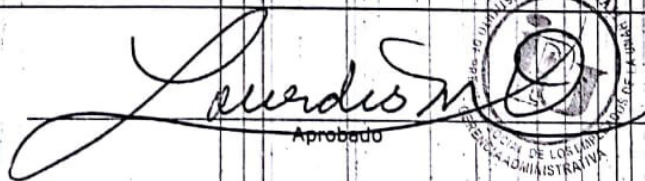
Observaciones: Ninguna

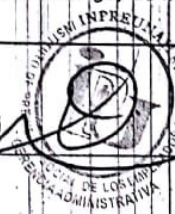
Gran Total LPS 3,001.40

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 FOI 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.
9004-1-1-0178-2017

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
13/07/2017

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.
Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas

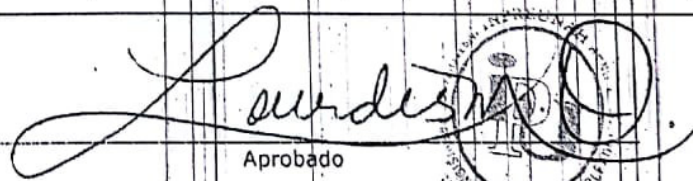
R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2233-2702

Código de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
4400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 215/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 4) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER MIT D684 Impuesto Sobre Ventas	2,143.91	8,575.64	9,861.99
nueve mil ochocientos sesenta y uno con 99/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							9,861.99

OTA: 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: 235-3261


 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 FOI correspondiente a nivel de compra 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.
9004-1-1-0169-2017

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
29/06/2017

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6575

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39400	1	50	Unidad	Utensilios de Cocina y Comedor VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIPSA - Modelo: ----- Impuesto Sobre Ventas	11.25	562.50	646.88	
33400	1	10	Unidad	Productos de Papel y Cartón SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416 Impuesto Sobre Ventas	12.20	122.00	140.30	
setecientos ochenta y siete con 18/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							787.18	

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 

República de Honduras

Orden de Compra No.
9004-1-1-0168-2017

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
26/06/2017

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.
Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.

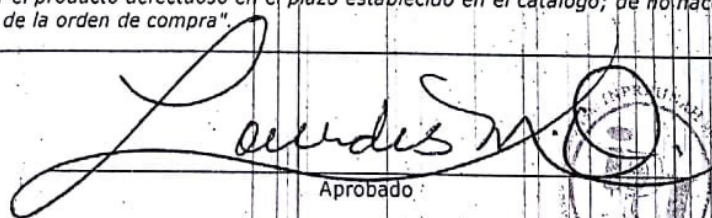

R.T.N.: 08019995304450
Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	30	galon	Elementos de Limpieza y Aseo Personal LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE 1 GALÓN, FABRICACION NACIONAL (ZONA 2) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BACTER-CLEAN - Modelo: FC-DBCT-41 Impuesto Sobre Ventas	65.00	1,950.00 292.50	2,242.50
dos mil doscientos cuarenta y dos con 50/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							2,242.50

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 compra. Se aplicará la multa diaria 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 035-2017

Proveedor: **DIUNSA**

Atención: Diana Julissa Bonilla

Fecha: 20/Julio /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	Televisor LED Haier 40" SMART 1080P/1USB/3HDMI/ATSC/40E3500	L 6,947.83	L 6,947.83
	SUB TOTAL		L 6,947.83
	15% I.S.V.		1,042.17
	TOTAL		L 7,990.00

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

