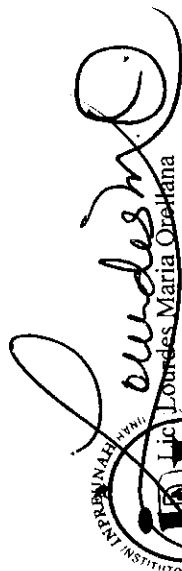


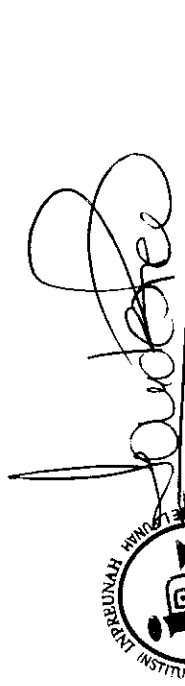
CONTROL DE COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE 2017

Beneficiario	Concepto	Medio de Adquisición	No. De Orden de Compra	Valor de la compra
Motorshow S.A de C.v	Por compra de (4) llantas para el vehiculo Mazda color gris propiedad de INPREUNAH.	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0201-2017	10,437.40
Supermercados Yip S.A de C.V	Compra d atenciones para las vistas del INPREUNAH.	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0200-2017	279.53
Accesorios para computadoras y Oficinas S.A	Por compra de (50) archivadores tipo leitz	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0205-2017	1,585.28
Papereria Honduras S de R.L	Compra de material de oficina	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0206-2017	805.46
Supermercados Yip S.A de C.V	Compra de azucar para uso y consumo de las visitas del INPREUNAH.	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0207-2017	751.00
Distribuciones Valencia	Compra de basurero metalico.	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0184-2017	861.01
Agencia de Viajes Esther	Compra de pasaje aereo a la Ciudad de Cancun Quintana Roo	HONDUCOMPRAS	Proceso CM-076-INPREUNAH-2017	18,740.00
Periodiscos y Revistas S.A de C.v	Pago por publicacion de aviso dce licitacion LPN-001-INPREUNAH-2017	HONDUCOMPRAS	055-2017 Proceso CM-079-INPREUNAH-2017	4,485.00
Jetstereo S.A de C. V	Por compra de (8) toner negro HP 35A	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0199-2017	11,607.09
Agencia de Viajes Esther	Compra de (2) pasajes aereos a Washintong Estados Unidos.	HONDUCOMPRAS	057-2017 Proceso CM-078-INPREUNAH-2017	31,200.00
Instituto Centroamericano de Superacion Personal	Pago por capacitacion para personal de INPREUNAH "Actividades Enfocadas"	INVITACION	052-2017 056-2017	5,250.00
Publicaciones y Noticias S.A	Pago por publicacion de aviso dce licitacion LPN-002-INPREUNAH-2017	HONDUCOMPRAS	Proceso CM-080-INPREUNAH-2017	4,226.25
Supermercados Yip S.A de C.V	Compra de refresco en lata para Festival Artistico de la Unidad de Geronotologia.	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0211-2017	3,585.00

CONTROL DE COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE 2017

Beneficiario	Concepto	Medio de Adquisición	No. De Orden de Compra	Valor de la compra
Papelería Honduras S de R.L	Por compra de vasos termicos para u7so de las visitas del INPREUNAH.	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0213-2017	1,293.75
Total				L. 95,106.77


 Lic. Lourdes Maria Rico
 Gerente Administrativo


 Lic. Lourdes Maria Rico
 Jefe de Compras y Contrataciones



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0200-2017**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

22/09/2017

Proveedor:
 Dirección:


R.T.N.:
 Tel.:

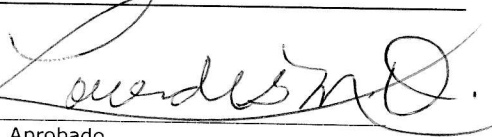
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	40	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas CAFE DE PALO MOLIDO UNIDAD EN LIBRA (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: EXPROCC - Modelo: LIBRA Impuesto Sobre Ventas	73.95	2,958.00	2,958.00
dos mil novecientos cincuenta y ocho con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							2,958.00

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.



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 052-2017**

Proveedor: **INSTITUTO CENTROAMERICANO DE SUPERACION PERSONAL
DALE CARNEGIE TRAINING**

Atención: LASTENIA SMART DE LOBO

Fecha: 29/092017

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
5	Capacitacion para personal del INPREUNAH Andrea Flores, Karla Elvir, Jacqueline Gomez, Ericka Rodas y Georgina Ramirez "Actitudes Enfocadas al Servicio" con duración de 6:00 pm a 9:30 pm el dia 29/09/2017 en Tegucigalpa y en San Pero Sula el 28/10/2017	L. 1,050.00	L. 5,250.00
	TOTAL		L. 5,250.00

(*) 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.
9004-1-1-0207-2017**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

24/10/2017

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

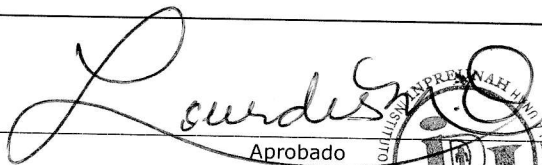
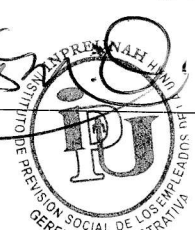
R.T.N.: 05029995001355
 Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	20	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) 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	37.55	751.00	751.00
setecientos cincuenta y uno con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							751.00

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.

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 055-2017
REF. CM-078-INPREUNAH-2017**

Proveedor: **PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V**

Atención: DAVID ALVARADO

Fecha: 12/10/2017

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Aviso de Licitacion INPREUNAH ¼ de pagina B/N Seccion de Interiores.	L. 3,900.00	L. 3,900.00
	SUB TOTAL		L 3,900.00
	15% DE IMPUESTO S/VTAS		585.00
	TOTAL		L. 4,485.00

(*) 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


13/10/17
David Alvarado

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0184-2017**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

03/08/2017

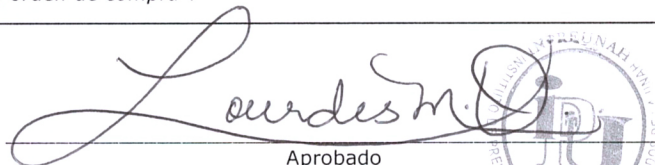

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	1	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal BASURERO METALICO CON PEDAL DE 12 GALONES, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: HOMEBASIC - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	748.70	748.70	861.01
ochocientos sesenta y uno con 01/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							861.01

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.
9004-1-1-0205-2017**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

16/10/2017

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.
Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CS356-556-3A Impuesto Sobre Ventas	27.57	1,378.50 206.78	1,585.28
un mil quinientos ochenta y cinco con 28/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							1,585.28

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 054-2017
REF. CM-076-INPREUNAH-2017**

Proveedor: **AGENCIA DE VIAJES ESTHER TOURS**

Atención: INGRID TURCIOS

Fecha: 11/10/2017

Condiciones de pago:

Contado:

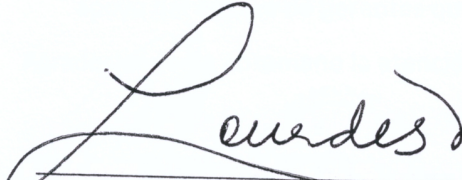
Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Pasaje aéreo a la Ciudad de Cancun Quintana Roo- Mexico, en asistencia de la Lic. Ana Muñoz en la Asamblea General Ordinaria de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social del 8 al 11 de nov 2017	L. 18,740.00	L. 18,740.00
TOTAL			L. 18,740.00

(*) 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





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 056-2017
REF. CM-080-INPREUNAH-2017**

Proveedor: **PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A / DIARIO EL HERALDO**

Atención: INDIANA OTERO

Fecha: 19/10/2017

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Aviso de Licitacion Publica Nacional LPN-002-INPREUNAH-2017 ¼ de pagina B/N	L. 3,675.00	L. 3,675.00
	SUB TOTAL		L 3,675.00
	15% DE IMPUESTO S/VTAS		551.25
	TOTAL		L. 4,226.25

(*) 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.
9004-1-1-0199-2017**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
18/09/2017**

Proveedor: Jetstereo
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

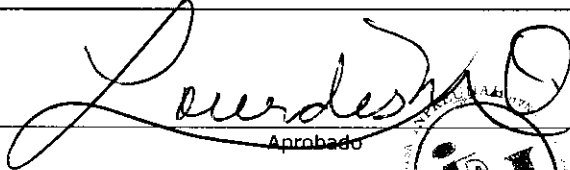
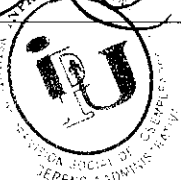
R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	8	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 35A (CB435A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A Impuesto Sobre Ventas	1,261.64	10,093.12	11,607.09
once mil seiscientos con 09/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							11,607.09

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.
9004-1-1-0201-2017**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

09/10/2017

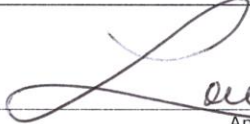

Proveedor:	MOTORSHOW S. A. DE C. V.	R.T.N.:	08019001001639
Dirección:	Blyd. San Juan Bosco, Fte. a Mall Multiplaza, Tegucigalpa, M. D. C. , calle principal	Tel.:	2235-6757

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT Impuesto Sobre Ventas	2,269.00	9,076.00 1,361.40	10,437.40
diez mil cuatrocientos treinta y siete con 40/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							10,437.40

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 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.
9004-1-1-0206-2017**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

16/10/2017

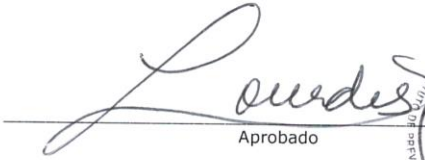
Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315


Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales		
39600	1	3	Paquete	Repuestos y Accesorios			247.71		
				CD-R, PAQUETE DE 10 CAJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.80	215.40			
				Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MEMOREX - Modelo: MEMOREX-4082 Impuesto Sobre Ventas			32.31		
39200	1	20	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			427.11		
				SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 1" ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.95	179.00			
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: YICHI - Modelo: YICHI-1258					
				2	5	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1)	21.90	109.50
			3	10	Unidad	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.29	82.90	
						Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ECOBOL - Modelo: ACOSM-1585 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)			
						Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: EXECUTIVE 5027 Impuesto Sobre Ventas			55.71
33400	1	20	Unidad	Productos de Papel y Cartón			130.64		
				NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.68	113.60			
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: 4068 NEON STICK NOTES Impuesto Sobre Ventas			17.04		
ochocientos cinco con 46/100									
Observaciones: Ninguna									
Gran Total LPS							805.46		

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 057-2017
REF. CM-078-INPREUNAH-2017**

Proveedor: **AGENCIA DE VIAJES ESTHER TOURS**

Atención: INGRID TURCIOS

Fecha: 24/10/2017

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
2	Pasajes aéreo a la Ciudad de Washintong D.C en gira por Plan de Estudios de la Especilidad en Defensa y Seguridad de la Lic. Iris Matamoros y el Lic. Cesar Villalta , prevista del 05 al 12 de noviembre 2017.	L. 15,600.00	L. 31,200.00
	TOTAL		L. 31,200.00

(*) 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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0211-2017**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

30/10/2017

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

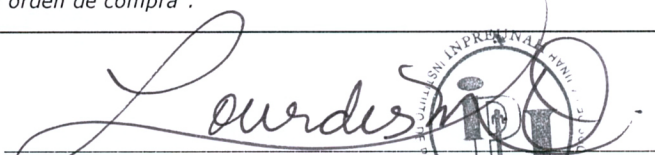
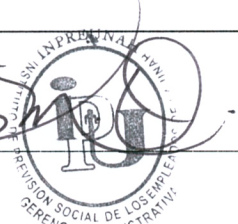
R.T.N.: 05029995001355
 Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			3,585.00	
	1	150	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1)	11.95	1,792.50		
				Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: 7 UP - Modelo: REFRESCO CARBONATADO				
	2	150	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1)	11.95	1,792.50		
				Garantía: 3 MESES Marca: PEPSI - Modelo: ENVASE LATA 355 ML				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
tres mil quinientos ochenta y cinco con 00/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								3,585.00

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.
9004-1-1-0213-2017**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
30/10/2017

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
39400	1	100	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	1,125.00 168.75	1,293.75
un mil doscientos noventa y tres con 75/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							1,293.75

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.