

CONTROL DE COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2017

Beneficiario	Concepto	Medio de Adquisición	No. De Orden de Compra	Valor de la compra
Desarrollos Inmobiliarios S.A de C.V	Pago por servicio de catering en socilaizacion con personal de INPREUNAH en Informe Gestion de la Comision Interventora.	HONDUCOMPRAS	062-2017 Proceso CM-088-INPREUNAH-2017	48,070.00
Xmedia S de R.L	Pago por elaboracion de sobres blancos membretadois y sobres manila membretados	HONDUCOMPRAS	053-2017 Proceso CM-073-INPREUNAH-2017	7,848.75
LV Comunicaciones & Eventos	Servicio de catering (almuerzo) para personal de INPREUNAH en caminata "Promoviendo la Vida Saludable".	HONDUCOMPRAS	064-2017 Proceso CM-090-INPREUNAH-2017	5,301.50
Unidad Graficas Honduras	Pago por empastado de documentacion.	HONDUCOMPRAS	065-2017 Proceso CM-092-INPREUNAH-2017	6,210.00
Ergo Limited, S.A de C.V	Pago por compra de (3) rotulos tipo pizarra	HONDUCOMPRAS	072-2017 Proceso CM-095-INPREUNAH-2017	19,178.27
Supermercados Yip, S.A de C.V	Por compra de canasatas navideñas.	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0220-2017	86,400.14
Supermercados Yip, S.A de C.V	Por compra de atenciones en socilaizacion con personal de INPREUNAH en Informe Gestion de la Comision Interventora.	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0221-2017	2,892.78
Publicaciones y Noticias	Por publicacion de aviso de licitacion en Diario El Heraldó.	HONDUCOMPRAS	066-2017 Proceso CM-099-INPREUNAH-2017	4,226.25
Empresa Nacional de Artes Grafucas	Pago por elaboracion de (70) agendas.	HONDUCOMPRAS	071-2017 Proceso CM-089-INPREUNAH-2017	15,778.00

CONTROL DE COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2017

Seguros Atlantida	Por contratacion de poliza de seguro contra incendio y lineras aliadas mobiliario y equipo, poliza de seguro de los vehiculos y poliza de seguro del equipo electronico	HONDUCOMPRAS	073-2017 Proceso CM-093-INPREUNAH-2017	89,697.11
ENETCOM	Compra de Planta IP	HONDUCOMPRAS	075-2017 Proceso CM-100-INPREUNAH-2017	198,398.00
Estudio	Elaboracion e instalcion de paredes de tabla yeso en diferentes areas del edificio del INPREUNAH	HONDUCOMPRAS	070-2017 Proceso CM-094-INPREUNAH-2017	76,927.00
TECNITEL	Por compra de materiales y servicio de electricidad para nuevas arteas del INPREUNAH.	HONDUCOMPRAS	076-2017 Proceso CM-103-INPREUNAH-2017	7,000.00
Contelsa S de R.L	Servicio de traslado y mantenimiento de limpieza de filtros y lavado de las unidades de aire acondicionado.	HONDUCOMPRAS	077-2017 Proceso CM-068-INPREUNAH-2017	20,700.00
Total				L. 588,627.80


 Lic. Lourdes Maria Orellana
 Gerente Administrativo


 Lic. Lourdes Maria Rico
 Oficina de Compras y Contrataciones

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0221-2017**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

12/12/2017

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	8	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas SEMILLAS COMESTIBLES MIXTAS EN LATA MEDIANA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Imperial - Modelo: Imperial Impuesto Sobre Ventas	144.91	1,159.28 173.89	1,333.17
un mil trescientos treinta y tres con 17/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							1,333.17

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 O SERVICIOS
Nº 066-2017
REF. CM-099-INPREUNAH-2017

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

Atención: INDIANA OTERO

Fecha: 19/12/2017

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-003-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



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 071-2017
REF. CM-089-INPREUNAH-2017

Proveedor: **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS**

Atención: ABOG. JOSUE VELASQUEZ

Fecha: 21/12/2017

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
70	Elaboracion de agendas rayadas tipo libreta a f/c en bond tipo 20 de 100 hojas, calendario y 3 separadores, en papel satinado b100 a f/c t10x7 1/2	L. 196.00	L. 13,720.00
	SUB -TOTAL		13,720.00
	+ 15% DE IMPT. S/VTAS		2,058.00
	TOTAL		L. 15,778.00

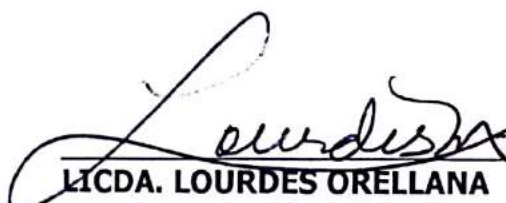
(* No pagan impuesto


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.
9004-1-1-0222-2017

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
21/12/2017

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

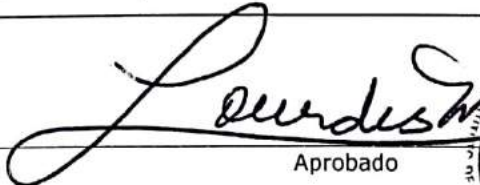
Tel.: 2225-3557


Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	48	Sin Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas CANASTA GOURMET TIPO 3 (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ----- - Modelo: CANASTA GOURMET TIPO 3 Impuesto Sobre Ventas	1,565.22	75,130.56 11,269.58	86,400.14
ochenta y seis mil cuatrocientos con 14/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							86,400.14

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 072-2017

Proveedor: **ERGO LIMITED, S. A. DE C. V.**

Atención: Carolina Mena

Fecha: 21/Diciembre/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
3	Rotulos tipo pizarras en acrílico con sanblasd, incluye 04 pernos decorativos tamaño 120x90" mas instalación.	L 5,558.92	L 16,676.76
	SUB TOTAL		L 16,676.76
	15% I.S.V.		2,501.51
	TOTAL		L 19,178.27

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 BIENES Y SERVICIOS
Nº 073-2017
REF. CM-93-INPREUNAH-2017

Proveedor: **SEGUROS ATLANTIDA S.A**

Atención: LIC. WILSON ROSALES

Fecha: 22/12/2017

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	Prima Neta	Valor
1	Seguros Colectivo de vehículos del INPREUNAH	L 32,517.78	L 32,517.78
1	Seguro colectivo de Incendio y líneas aliadas, mobiliario y Equipo del INPREUNAH	L 32,836.61	32,836.61
1	Seguro Colectivo de Equipo Electronico del INPREUNAH	L 12,023.53	12,023.53
	SUB -TOTAL		L 77,377.92
	+ 15% DE IMPT. S/VTAS		10,819.19
	GASTOS DE EMISION		1,500.00
	TOTAL		L 89,697.11

(*) 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 077-2017

Proveedor: **CONTELSA**

Atención: Gabriel Ortez

Fecha: 27/Diciembre/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	Servicio de traslado de 02 unidades condesadores de 12,000 BTU mantenimiento y limpieza de flitros y lavado de 24 unidades de aire acondicionado tipo minisplit de varias capacidades, materiales mecanicos, eléctricos y mano de obra	L 18,000.00	L 18,000.00
	SUB TOTAL		L 18,000.00
	15% I.S.V.		2,700.00
	TOTAL		L 20,700.00

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



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 076-2017

Proveedor: **TECNITEL**

Atención: Olbin Flores

Fecha: 27/Diciembre/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	Servicio de electricidad para area nueva del comedor y almacen	L 7,000.00	L 7,000.00
	SUB TOTAL		L 7,000.00
	15% I.S.V.		0.00
	TOTAL		L 7,000.00

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



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 070-2017

Proveedor: **ESTUDIO 3**

Atención: Tatiana Puerto

Fecha: 20/Diciembre/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
65 mts2	Paredes de tabla yeso	L 695.00	L 45,175.00
43.4 ml	Zocalo de hule instalado	80.00	3,472.00
130 mts2	Aplicación de pintura en paredes	56.00	7,280.00
5	Puerta prefabricada	4,200.00	21,000.00
	SUB TOTAL		L 76,927.00
	15% I.S.V.		0.00
	TOTAL		L 76,927.00

Observaciones : facturar a nombre de: **INPREUNAH**
Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA
Fax : 2239-97-06
Teléfono: 2235-32-61, 2235-32-65, 2235-32-67

Lourdes Orellana
LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerencia 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 075-2017

Proveedor: **ENETCOM**

Atención: Javier Carcamo

Fecha: 20/Diciembre/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	Central telefonica	L 23.400.00	L 23,400.00
12	Aparato telefonico ejecutivo	3,200.00	38,400.00
48	Aparato telefonico	1,890.00	90,720.00
1	Instalación oficina principal	10,000.00	10,000.00
1	Instalacion y programación en regionales de SPS y Ceiba	10,000.00	10,000.00
	SUB TOTAL		L 172,520.00
	15% I.S.V.		25,878.00
	TOTAL		L 198,398.00

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





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 O SERVICIOS
Nº 065-2017
REF. CM-092-INPREUNAH-2017

Proveedor: **UNIGRAFIH**

Atención: Marco Antonio Garcia

Fecha: 18/12/2017

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
27	Empastado de documentación de diferentes tamaños, pasta gruesa color negro con letras doradas.	200.00	5,400.00
	SUB- TOTAL		L 5,400.00
	15% IMP. S/VTAS		810.00
	TOTAL		L 6,210.00

(*) 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 BIENES Y SERVICIOS
Nº 062-2017
REF. CM-088-INPREUNAH-2017

Proveedor: **HOTEL MARRIOT**

Atención: KARLA POHL

Fecha: 17/11/2017

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Servicio de catering en socialización con personal de INPREUNAH "Informe de Gestion Comision Interventora" el dia viernes 01 de Diciembre 2017.	L. 44,242.00	L. 44,242.00
	SUB- TOTAL		L 44,242.00
	15% DE IMPT. S/VTAS		6,636.30
	TOTAL		L. 50,878.30

(*) 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 BIENES Y SERVICIOS
Nº 053-2017**

Proveedor: **XMEDIA IMPRESOS**

Atención: FLOR LOPEZ

Fecha: 02/10/2017

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
500	Bolsas de manila impresas a color , tamaño carta	30.00	L 1,500.00
500	Bolsas de manila impresas a color , tamaño oficio	3.40	1,700.00
500	Bolsas de manila impresas a color , tamaño oficio	3.85	1,925.00
1000	Sobres blancos membretados, full color	1.70	1,700.00
SUB TOTAL			L 6,825.00
15% DE IMPUESTO S/VTAS			1,023.75
TOTAL			7,848.75

(*) 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