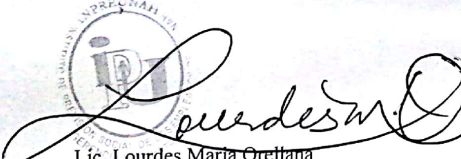
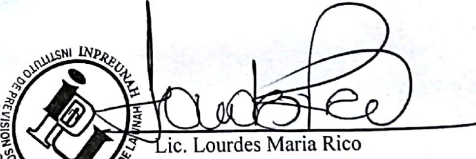


**CONTROL DE COMPRAS DEL MES DE MAYO 2018**

Beneficiario	Concepto	Medio de Adquisición	No. De Orden de Compra	Valor de la compra
Cash Business	Por compra de (5) toner HP 78A y (5) toner HP 12A	HONDUCOMPRAS	022-2018 Proceso CM-031-INPREUNAH-2018	17,589.25
Papelera Calpules S.A de C.V	Por compra de material de oficina (engrapadoras, archivadores tipo leitz, pegamento en barra)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0257-2018	9,267.55
Formulas Quimicas	Por compra de papel toalla interdobaldo	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0260-2018	2,622.00
Papeleria Honduras S.A de C.V	Por compra de material de aseo y limpieza (mevhas de trapeador y pastes verdes)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0261-2018 9004-1-1-0263-2018	629.52
Organización Publicitaria	Por publicacion de los Estados Financieros Auditados	HONDUCOMPRAS	026-2018 Proceso CM-029-INPREUNAH-2018	90,000.00
Cash Business	Por compra de (8) toner marca samsung para impresoras multifuncionales	HONDUCOMPRAS	021-2018 Proceso CM-030-INPREUNAH-2018	24,702.00
Inversiones Aerotours	Por compra de pasaje aereo para la Lic. Aleyda Romero miembro de Junta Directiva en participación a la conferencia del CISS en Mexico	HONDUCOMPRAS	017-A-2018 Proceso CM-020-INPREUNAH-2018	21,120.00
Leoplast	Por compra de vasos conicos para uso de las visitas del INPREUNAH	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0269-2018	1,121.25
<b>Total</b>				<b>L. 167,051.57</b>

  
 Lic. Lourdes Maria Orellana  
 Gerente Administrativo

  
 Lic. Lourdes Maria Rico  
 Oficial de Compras y 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 O SERVICIOS  
Nº 021-2018  
REF. CM-030-INPREUNAH-2018**

Proveedor: **CASH BUSINESS**

Atención: KARINA REYES

Fecha: 19/04/2018

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente producto:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
2	Toner Samsung CLT-K505L	L 2,685.00	L 5,370.00
2	Toner Samsung CLT-C505L	L 2,685.00	L 5,370.00
2	Toner Samsung CLT-Y505L	L 2,685.00	L 5,370.00
2	Toner Samsung CLT-M505L	L 2,685.00	L 5,370.00
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>21,480.00</b>
	<b>+15% DE IMPUESTO S/VENTAS</b>		<b>3,222.00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 24,702.00</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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9004-1-1-0257-2018**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH**  
**Unidad Central**  
23/04/2018

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.  
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

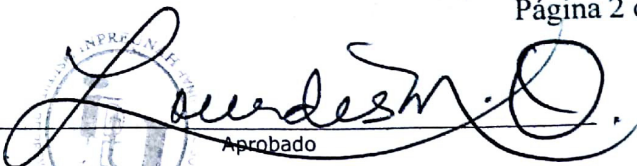
R.T.N.: 05019000040204  
Tel.: 2561-5500


Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			2,109.95	
	1	30	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.34	130.20		
	2	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 235176 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.69	326.90		
	3	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233541 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.39	1,319.50		
	4	6	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.69	58.14		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 233553 Impuesto Sobre Ventas		275.21		
33100				<b>Papel de Escritorio</b>			7,157.60	
	1	100	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.24	6,224.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas		933.60		
nueve mil doscientos sesenta y siete con 55/100								
Observaciones: Ninguna								
<b>Gran Total LPS</b>								<b>9,267.55</b>

**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 022-2018**  
**REF. CM-31-INPREUNAH-2018**

Proveedor: **CASH BUSINESS**

Atención: KARINA REYES

Fecha: 23/04/2018

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
5	Compra de toner HP LASERJET NEGRO 12A	L 1,600.00	L 8,000.00
5	Compra de toner HP LASERJET NEGRO 78A	L 1,459.00	L 7,295.00
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>15,295.00</b>
	<b>+15% DE IMPUESTO S/VENTAS</b>		<b>2,294.25</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 17,589.25</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**

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9004-1-1-0261-2018**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH**  
**Unidad Central**  
30/04/2018

Proveedor: 

Papeleria Honduras, S. de R. L.
---------------------------------

  
Dirección: 

Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338
---

R.T.N.: 

08019998391040
----------------

  
Tel.: 

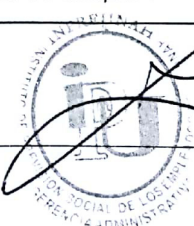
2235-6315
-----------

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	10	Unidad	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b> MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Irex - Modelo: Irex Impuesto Sobre Ventas	38.99	389.90   58.49	448.39
cuatrocientos cuarenta y ocho con 39/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							448.39

**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.  
9004-1-1-0263-2018**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH  
Unidad Central  
30/04/2018**


Proveedor: Papeleria 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
39100	1	15	Unidad	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b> PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA, ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Scotch-Brite - Modelo: Scotch-Brite  Impuesto Sobre Ventas	10.50	157.50         23.63	181.13
ciento ochenta y uno con 13/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							181.13

**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.  
9004-1-1-0260-2018**

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

**Unidad Central**

30/04/2018

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


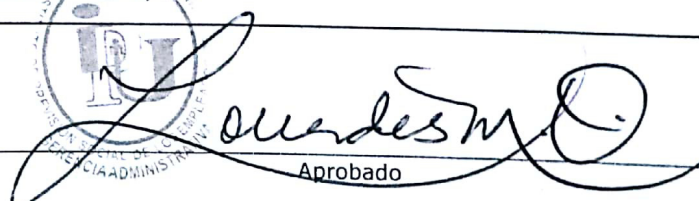
R.T.N.: 08019995304450  
Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	12	Caja	<b>Productos de Papel y Cartón</b> PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Sanitisu - Modelo: -  Impuesto Sobre Ventas	190.00	2,280.00   342.00	2,622.00
dos mil seiscientos veintidos con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							2,622.00

**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.  
9004-1-1-0269-2018**

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

**Unidad Central**

16/05/2018

Proveedor: Leoplast S.de R.L.  
Dirección: barrio pueblo nuevo,frente a la oficinas de hondupalma csa 3344

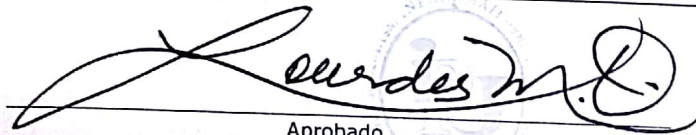
R.T.N.: 08019004002160  
Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	25	Caja	<b>Productos de Papel y Cartón</b> VASO CÓNICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Leocup - Modelo: 400102  Impuesto Sobre Ventas	39.00	975.00	1,121.25
un mil ciento veintiuno con 25/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							1,121.25

**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 026-2018**  
**REF. CM-029-INPREUNAH-2018**

Proveedor: **ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A / DIARIO LA PRENSA**

Fecha: 26/04/2018

Condiciones de pago:

Contado:

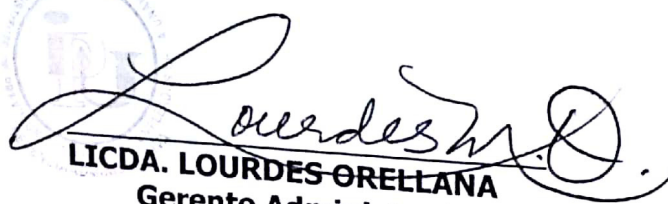
Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	Valor
1	Publicacion en Diario La Prensa de los Estados Financieros auditados INPREUNAH año 2017 (10 ½ paginas full color)	L. 78,260.87
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 78,260.87</b>
	<b>+15% DE IMPUESTO S/VENTAS</b>	<b>L. 11,739.13</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>L. 90,000.00</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 / 3265-3261  
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332  
Apartado Postal No. 3676

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS**  
**Nº 017-A-2018**  
**REF. CM-020-INPREUNAH-2018**

Proveedor: **INVERSIONES AEROTOUR**

Atención: KARLA FONSECA

Fecha: 12/04/2018

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	*Compra de pasaje aéreo a Cancun Mexico para la Master Aleyda Romero miembro de la Junta Directiva de INPREUNAH en participación en la Conferencia Internacional de Seguridad Social "Fortaleciendo la protección y seguridad social como mecanismo incluyente ante los retos de la 4ta revolución industrial" y 75 aniversario del CISS del 17 al 21 de abril del 2018.	L 21,120.00	L 21,120.00
	<b>TOTAL</b>		<b>L 21,120.00</b>

(\* ) No pagan impuesto ( El impuesto lo paga la aerolinea)

**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**