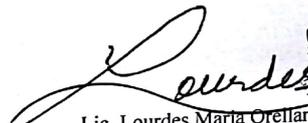


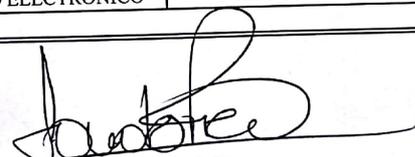
CONTROL DE COMPRAS DEL MES DE AGOSTO 2018

Beneficiario	Concepto	Medio de Adquisición	No. De Orden de Compra	Valor de la compra
Papeleria Honduras S de R.L	Por compra de azucar para uso y cosumo de las visitas del INPREUNAH	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0286-2018	769.00
Papeleria Honduras S de R.L	Por compra de material de oficina (cartulina opalina, cd)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0287-2018	907.47
Papeleria Honduras S de R.L	Por compra de material de oficina (regla de plastico, pegamento en barra, pinzas sujetapapeles)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0288-2018	561.03
Papeleria Honduras S de R.L	Por compra de te para uso y cosumo de las visitas del INPREUNAH	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0285-2018	181.47
Cake To Go	Servicio de Catering en taller de autoevaluacion	HONDUCOMPRAS	045-2018 Proceso CM-061-INPREUNAH-2018	4,058.35
Supermercados YiP	Por compra de galletas y refrescos para uso y consumo de las visitas del INPREUNAH.	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0284-2018	1,205.75
Supermercados Canton	Por compra de agua embotellada para uso y consumo de las visitas del INPREUNAH.	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0283-2019	350.87
Formulas Quimicas S de R.L	Por compra de material de aseo y limpieza papel higienico (15 cajas) y desodorante ambiental en aerosol (50)	HONDUCOMPRAS	048-2018 Proceso CM-060-INPREUNAH-2018	6,928.75
Leoplast S de R.L	Por compra de material de aseo y limpieza(desinfectante liquido para piso)	HONDUCOMPRAS	049-2018 Proceso CM-060-INPREUNAH-2018	1,659.07
Cash Business	Por compra de (5) toner HP 12A	HONDUCOMPRAS	052-2018 Proceso CM-063-INPREUNAH-2018	8,797.50

Periodicos y Revistas S.A de C.V	Por publicación de aviso de licitacion LPN-001-INPREUNAH-2018	HONDU COMPRAS	054-2018 Proceso CM-067-INPREUNAH-2018	4,858.75
Buro Internacional de Tecnologias	Renovacion de dominio y hospedaje del sitio web de INPREUNAH	HONDU COMPRAS	056-2018 Proceso CM-065-INPREUNAH-2018	7,772.44
Empresa Nacional de Artes Graficas	Por elaboracion de 1,000 sobres blancos membretados	HONDU COMPRAS	042-2018 Proceso CM-048-INPREUNAH-2018	2,127.50
Publicaciones y Noticias S.A	Por publicación de aviso de licitacion LPN-001-INPREUNAH-2018	HONDU COMPRAS	053-2018 Proceso CM-067-INPREUNAH-2018	4,226.25
Agencia de Viajes Esther Tours	Por compra de (3) pasajes aereos a la Ciudad de Mexico para personal de INPREUNAH en curso taller Admisnitracion de riesgos-impartidos en el CIESS	HONDU COMPRAS	055-2018 Proceso CM-068-INPREUNAH-2018	84,766.50
Papeleria Honduras S de R.L	Por compra de café para uso y cosumo de las visitas del INPREUNAH	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0290-2018	3,408.75
Papeleria Honduras S de R.L	Por comprar de material de oficina (disco duro, memoria usb, portapines, bandejas)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0289-2018	3,062.45
Total				L. 129,170.70


 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 042-2018
REF. CM-048-INPREUNAH-2018

Proveedor: **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS**

Atención: ABOGADO JOSUE VELASQUEZ

Fecha: 29/06/2018

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

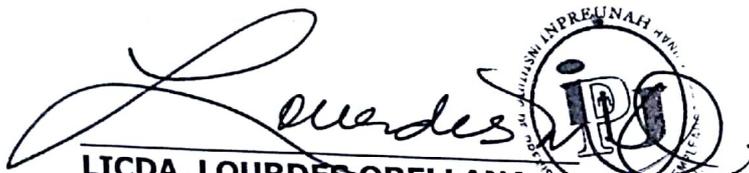
Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1,000	Sobre blancos impresos en papel bond a full color tamaño oficio	1.85	L 1,850.00
	SUB-TOTAL		L 2,127.50
	+15% DE IMPUESTO S/VTAS		277.50
	TOTAL		L 2,127.50

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.
9004-1-1-0283-2018**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

25/07/2018

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

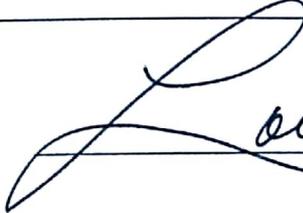
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	3	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 74216107040350 Impuesto Sobre Ventas	101.70	305.10 45.77	350.87
trescientos cincuenta con 87/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							350.87

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 048-2018
REF. CM-060-INPREUNAH-2018

Proveedor: **FORMULAS QUIMICAS**

Atención: RAFAEL TRIMINIO

Fecha: 31/07/2018

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
15	Cajas de papel higienico jumbo roll, doble hoja , SERVICLASS (90 rollos)	235.00	L 3,525.00
50	Desodorante ambiental el aerosol	50.00	2,500.00
	SUB- TOTAL		L 6,025.00
	15% IMP. S/VTAS		903.75
	TOTAL		L 6,928.75

(*) 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



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 049-2018
REF. CM-060-INPREUNAH-2018

Proveedor: **LEOPLAST**

Atención: CANDY MEJIA

Fecha: 31/07/2018

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
30	Desinfectante liquido para piso (varios aromas)	48.08	L 1,442.57
	SUB- TOTAL		L 1,442.57
	15% IMP. S/VTAS		216.40
	TOTAL		L 1,659.07

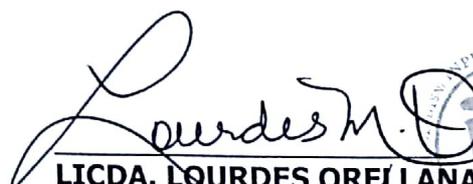
(*) No pagan impuesto

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.
9004-1-1-0286-2018**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

30/07/2018

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
31100	1	20	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Doña Matilde - Modelo: 7429905700168 Impuesto Sobre Ventas	38.45	769.00	769.00
setecientos sesenta y nueve con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							769.00

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 O SERVICIOS
Nº 053-2018
REF. CM-064-INPREUNAH-2018**

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

Atención: LIC. INDIANA OTERO

Fecha: 06/08/2018

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Publicacion de Aviso de Licitacion LPN-001-INPREUNAH-2018 en Diaro El Herald, tamaño 1/4 de pagina, blanco y negro	L 3,675.00	L 3,675.00
	SUB-TOTAL		L 3,675.00
	+15% DE IMPUESTO S/VENTAS		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 O SERVICIOS
Nº 052-2018
REF. CM-063-INPREUNAH-2018

Proveedor: **CASH BUSINESS**

Atención: **KARINA REYES**

Fecha: **07/08/2018**

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
5	Toner negro HP 12A	1,530.0	L 7,650.00
	SUB- TOTAL		L 7,650.00
	15% IMP. S/VTAS		1,147.50
	TOTAL		L 8,797.50

(*) 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 O SERVICIOS
Nº 054-2018
REF. CM-067-INPREUNAH-2018**

Proveedor: **PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V / DIARIO LA TRIBUNA**

Atención: LIC. DAVID ALVARADO

Fecha: 08/08/2018

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Publicacion de Aviso de Licitacion LPN-001-INPREUNAH-2018 en Diaro La Tribuna el dia jueves 09 de agosto del 2018., tamaño 1/4 de pagina, blanco y negro	L 4,225.00	L 4,225.00
	SUB-TOTAL		L 4,225.00
	+15% DE IMPUESTO S/VENTAS		633.75
	TOTAL		L 4,858.75

(*) 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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0287-2018**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
10/08/2018

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

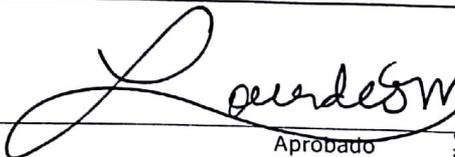
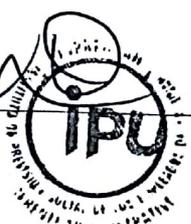
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	3	Paquete	Productos de Papel y Cartón CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coimex - Modelo: TC8.5X11-100 Impuesto Sobre Ventas	118.50	355.50	408.83	
39600	1	8	Paquete	Repuestos y Accesorios CD-R ALTA PAQUETE 10 UNIDADES CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Sankey - Modelo: CD-R-52x-10 Impuesto Sobre Ventas	54.20	433.60	498.64	
novecientos siete con 47/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								907.47

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.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0288-2018**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

13/08/2018

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	20	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.59	31.80	561.03	
	2	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6938888608886 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.42	282.60		
	3	5	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056 PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.69	173.45		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Wex - Modelo: 4892605049241 Impuesto Sobre Ventas		73.18		
quinientos sesenta y uno con 03/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								561.03

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



[Signature]
Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0289-2018**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

15/08/2018

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	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			78.20	
	1	2	Unidad	PORTALÁPICES UN DEPÓSITO MALLA METÁLICA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6926532008021	19.25	38.50		
	2	2	Unidad	PORTACLIP MAGNÉTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Studmark - Modelo: 7453015100631	14.75	29.50		
				Impuesto Sobre Ventas		10.20		
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Seagate - Modelo: STEA1000400	1,545.00	1,545.00	1,776.75	
				Impuesto Sobre Ventas		231.75		
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 64GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Adata - Modelo: C008/64GB	532.00	532.00	1,207.50	
	2	2	Unidad	BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acrimet - Modelo: 7896292224544	259.00	518.00		
				Impuesto Sobre Ventas		157.50		
tres mil sesenta y dos con 45/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								3,062.45

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*

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 / 3265-3
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332
Apartado Postal No. 3676

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
Nº 056-2018
REF. CM-065-INPREUNAH-2018

Proveedor: **BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS-HONDURAS**

Atención: HELEN MIDENCE

Fecha: 16/08/2018

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Creacion Hospedaje Plan Business inpreunah.hn	L 5,458.64	L 5,458.64
2	Renovacion de Dominio inpreunah.hn	L 1,300.00	L 1,300.00
	SUB -TOTAL		L 6,758.64
	+ 15% DE IMPT. S/VTAS		1,013.80
	TOTAL		L 7,772.44

(*) 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.
9004-1-1-0284-2018

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

25/07/2018

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

Tel.: 2225-2896

de to	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
0				Alimentos y Bebidas para Personas			1,205.75
	1	3	Paquete	GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES 234GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.26	66.78	
	2	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CLUB SOCIAL - Modelo: 7750168001694 REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	279.84	559.68	
	3	3	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518 GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.83	113.49	
	4	3	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300803889 GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.22	120.66	
	5	24	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.50	300.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231 Impuesto Sobre Ventas		45.14	
un mil doscientos cinco con 75/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS						1,205.75	

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.

05/17/2018

Dotilled Page

**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

Lourdes Rico
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.
9004-1-1-0285-2018**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
25/07/2018**

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

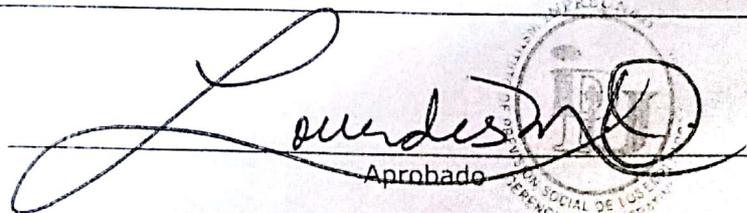
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
1100	1	1	Caja	Alimentos y Bebidas para Personas TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Supremo - Modelo: 7411000230756 Impuesto Sobre Ventas	157.80	157.80	181.47
ciento ochenta y uno con 47/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							181.47

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 negar 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 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



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 045-2018

Proveedor: **CAKE TO GO**

Atención: Carolina Osorio

Fecha: 25/Julio/2018

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

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

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
17	Almuerzos servidos individualmente: Medallón de res con salsa de vino, Vegetales a la parilla y papa al horno con crema	L 165.00	L 2,805.00
17	Refrescos en lata	22.00	374.00
1	Transporte	350.00	350.00
	SUB TOTAL		L 3,529.00
	15% I.S.V.		529.35
	TOTAL		L 4,058.35

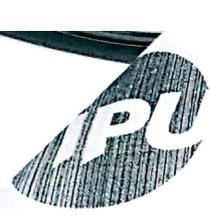
Observaciones : facturar a nombre de: **INPREUNAH**

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax : 2239-97-06

Teléfono: 2235-32-61, 2235-32-65, 2235-32-67


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa



Cel. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
 And no. 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 055-2018
REF. CM-068-INPREUNAH-2018

Proveedor: **AGENCIA DE VIAJES ESTHER**

Atención: **INGRID TURCIOS**

Fecha: 15/08/2018

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
3	*Compra de pasajes aereos a Mexico D.F para: Iris Belinda Matamoros, Anna Chow Lee y Maricela Arrazola por participación en el curso "Admisnitracion de riesgos orientada a los seguros sociales" a realizarse en el CIESS del 20 al 24 de agosto 2018.	L 28,255.50	L 84,766.50
	TOTAL		L 84,766.50

(*) No pagan impuesto (El impuesto lo paga la aereolinea)

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

Gerente Administrativa



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0290-2018**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
20/08/2018

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

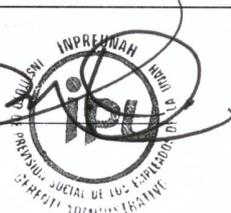
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	45	Bolsa	Alimentos y Bebidas para Personas CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Espresso Americano - Modelo: 7421801100530 Impuesto Sobre Ventas	75.75	3,408.75 0.00	3,408.75
tres mil cuatrocientos ocho con 75/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							3,408.75

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.