

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0296-2018**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

30/08/2018


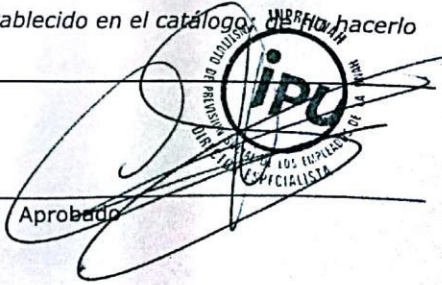
Proveedor:	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	R.T.N.:	05019995108892
Dirección:	barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,	Tel.:	2561-6000



Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	10	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210 UL Impuesto Sobre Ventas	2,048.00	20,480.00 3,072.00	23,552.00
veintitres mil quinientos cincuenta y dos con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE 10 UPS, EN BASE A LA CALIDAD OFERTADA EN EL CATALOGO ELECTRÓNICO Y EL TIEMPO ESTABLECIDO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES, CASO CONTRARIO SE ANULA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.							
Gran Total LPS							23,552.00

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 lo contrario 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 050-2018
REF. CM-060-INPREUNAH-2018

Proveedor: **ALFA COMERCIAL**

Atención: FREDY SIERRA

Fecha: 31/07/2018

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
30	Jabon liquido para manos	37.50	L 1,125.00
	SUB- TOTAL		L 1,125.00
	15% IMP. S/VTAS		168.75
	TOTAL		L 1,239.75

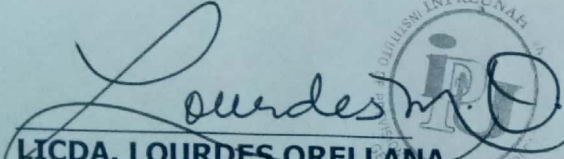
(*) No pagan impuesto

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.
9004-1-1-0298-2018**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
31/08/2018

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
33100	1	120	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas	62.44	7,492.80	8,616.72
ocho mil seiscientos dieciseis con 72/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							8,616.72

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



 INPREFOINHA
 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
 CENTRO ADMINISTRATIVO

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 057-2018
REF. CM-075-INPREUNAH-2018

Proveedor: **CENTROMATIC**

Atención: LIC. NILSON VELASQUEZ

Fecha: 03/09/2018

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Servicio de arrendamiento por (1) mes de fotocopiadora marca KYOCERA TASKALFA 5501i (incluye equipo de respaldo en caso de falla, toner, repuestos y mano de obra) 17,000 copias al mes.	L 4,585.00	L 4,585.00
	SUB-TOTAL		L 4,585.00
	+15% DE IMPUESTO S/VTAS		687.75
	TOTAL		L 5,272.75

(*) 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 059-2018
REF. CM-80-INPREUNAH-2018

Proveedor: **CASH BUSINESS**

Atención: KARINA REYES

Fecha: 11/09/2018

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 35A	L 1,335.00	L 6,675.00
5	Compra de toner HP LASERJET NEGRO 78A	L 1,540.00	L 7,700.00
	SUB-TOTAL		L 14,375.00
	+15% DE IMPUESTO S/VENTAS		2,156.25
	TOTAL		L 16,531.25

(*) 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.
9004-1-1-0299-2018**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

12/09/2018

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.
 Dirección: Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres, Comayagüela

R.T.N.: 08019999404213
 Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	250	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER5G-U Impuesto Sobre Ventas	25.50	6,375.00	6,375.00
seis mil trescientos setenta y cinco con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							6,375.00

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.
9004-1-1-0301-2018**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
25/09/2018

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

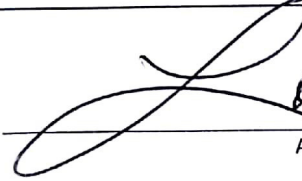

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	25	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	42.25	1,056.25	1,056.25
un mil cincuenta y seis con 25/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							1,056.25

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0302-2018**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
25/09/2018

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	50	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	75.45	3,772.50 0.00	3,772.50
tres mil setecientos setenta y dos con 50/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							3,772.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

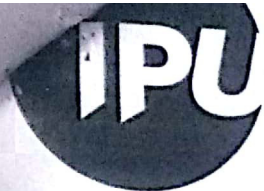
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Lourdes Rico Oficial de Compras, Contrataciones y Bienes Tel: 2235-3261


Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de 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.hr

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 O SERVICIOS
Nº 058-2018
REF. CM-076-INPREUNAH-2018

Proveedor: **AGENCIA DE VIAJES WEEKENDS TOURS**

Atención: EDUARDO HERNANDEZ

Fecha: 05/09/2018

Condiciones de pago: Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	*Compra de pasajes aereos a Mexico D.F para la Abog Lourdes Barahona en participación al curso- taller "Justicia en la Seguridad Social, retos y desafíos para la equidad" impartido en el CIESS de la ciudad de Mexico en fecha del 10 al 14 deseptiembre del 2018.	28,907.05	L 28,907.05
	TOTAL		L 28,907.05

(*) 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

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 061-2018

Proveedor: **DIUNSA**

Atención: Diana Bonilla

Fecha: 12/Septiembre/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
1	Compra de juguetes varios para evento del día del niño.	L 7,630.00	L 7,630.00
	SUB TOTAL		L 7,630.00
	15% I.S.V.		1,144.50
	TOTAL		L 8,774.50

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



ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL O EQUIPO DE OFICINA

Nº 058-2018

Proveedor: **ENETCOM**

Atención: Javier Carcamo

Fecha: 03/Septiembre/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
1	Reloj marcador, control de asistencia y reconocimiento facial	L 5,600.00	5,600.00
	SUB TOTAL		L 5,600.00
	15% I.S.V.		840.00
	TOTAL		L 6,440.00

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS
Nº 036-2018
REF. CM-040-INPREUNAH-2018

Proveedor: **EXPRESION DIGITAL**

Atención: AVIGAIL VASQUEZ

Fecha: 06/06/2018

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio :

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
50	Impresión digital de ejemplares de Memoria Institucional año 2017 en papel satinado full color, tamaño carta, 27 pag 8 1/2 x11 printed on satinado B80, portada en cartoncillo, full color 12x18 printed one side on cartoncillo satinado 1 cara B 12 220lb	212.295	L 10,614.77
50	Sticker full color, 8.5 x11 pulg printed one side on laminado en frio 2 caras/	20.038	1,001.92
	SUB- TOTAL		L 11,616.69
	15% IMP. S/VTAS		1,742.50
	TOTAL		L 13,359.19

(*) 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 062-2018
REF. CM-80-INPREUNAH-2018

Proveedor: **CASH BUSINESS**

Atención: **KARINA REYES**

Fecha: 20/09/2018

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 1,498.00	L 7,490.00
	SUB-TOTAL		L 7,490.00
	+15% DE IMPUESTO S/VENTAS		1,123.50
	TOTAL		L 8,613.50

(*) 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

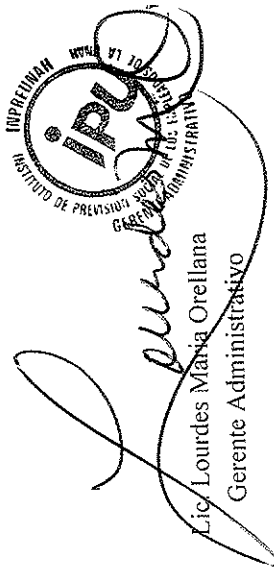

LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa

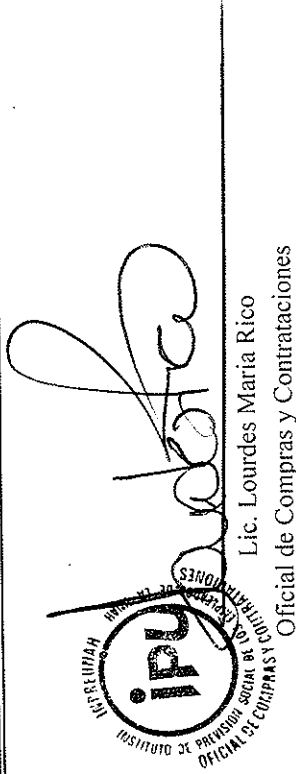


CONTROL DE COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018

Beneficiario	Concepto	Medio de Adquisición	No. De Orden de Compra	Valor de la compra
CENITROMATHIC	Por arrendamiento de fotocopiadora	HONDUCOMPRAS	Proceso CM-075-INPREUNAH-2018 057-2018	L 5,272.75
H Y S WEEKENDS	Por compra de pasaje aereo a la ciudad de Mexico	HONDUCOMPRAS	Proceso CM-076-INPREUNAH-2018 058-2018	28,907.05
Papeleta Calpules	Por compra de material de oficina (resmas de papel bond)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0298-2018 061-2018	8,616.72
DIUNSA	Por compra de juguete celebracion del dia del niño	HONDUCOMPRAS	Proceso CM-082-INPREUNAH-2018	8,774.50
Agua Purificada Santa Clara	Por compra de (250)botellones de 5 galones para uso y consumo de empleados y visitas de INPREUNAH	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0299-2018 050-2018	6,375.00
Alfa Comercial	Por compra de producto de desseo personal (30) de jabon liquido para mano	HONDUCOMPRAS	Proceso CM-060-INPREUNAH-2018 059-2018	1,293.75
Cash Business S d R.L	Por compra de toner HP 35A y 78A	HONDUCOMPRAS	Proceso CM-080-INPREUNAH-2018 058-2018	16,531.25
ENETCOM	Por com` para de reloj marcador , control de asistencia y reconocimiento facial	HONDUCOMPRAS	Proceso CM-074-INPREUNAH-2018 Contrato 002-2018	6,440.00
PUBLIGRAFICAS S d R.L	Por diseño de memoria institucional año 2017	HONDUCOMPRAS	Proceso CM-013-INPREUNAH-2018	5,146.25
Expresion Digital	Por impresión de (50) ejemplares de memoria institucional año 2017	HONDUCOMPRAS	Proceso CM-040-INPREUNAH-2018 036-2018	13,359.19

H Y S WEEKENDS	Por compra de boleto aereo de Ceitba a Tegucigalpa	HONDUCOMPRAS	CM-081-INPREUNAH-2018	Proceso	1,936.00
Accesorios para computadoras y oficina	Por compra de (10) UPS	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0296-2018 062-2018		23,552.00
Cash Business S d R.L.	Por compra de toner HP 12A	HONDUCOMPRAS	Proceso CM-080-INPREUNAH-2018		8,613.50
Papeleria Honduraras	Por compra de café y azucar para uso de las visitas de la INPREUNAH	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0301-2018 9004-1-1-0302-2018		4,828.75
Total					L. 134,373.96


 Lic. Lourdes Maria Orellana
 Gerente Administrativo


 Lic. Lourdes Maria Rico
 Oficial de Compras y Contrataciones

