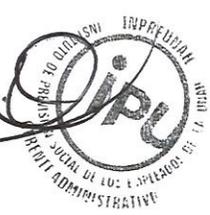
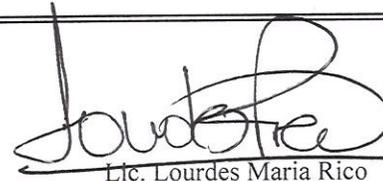


CONTROL DE COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE 2018

Beneficiario	Concepto	Medio de Adquisición	No. De Orden de Compra	Valor de la compra
Leoplast S de R.L	Por compra de vasos termicos para uso de las visitas del INPREUNAH	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0303-2018	L 1,035.00
Papelera Calpules	Por compra de material de oficina (archivadores, hules, tape,)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0300-2018	1,685.33
Formulas Quimicas	Por compra de material de aseo y limpieza (papel higienico, detergente, pastillas p/tanque, detergente, papel toalla)	HONDUCOMPRAS	064-2018 Proceso CM-086-INPREUNAH-2018	12,469.27
Suministros Profesionales	Por compra de material de aseo y limpieza(barras de jabon p/lavar ropa)	HONDUCOMPRAS	065-2018 Proceso CM-086-INPREUNAH-2018	358.80
Papeleria Honduras	Por compra de material desechable (servilletas y vasos termicos)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0304-2018	445.74
Cash Business S de R.L	Por compra de toner HP (85A y 12A)	HONDUCOMPRAS	066-2018 Proceso CM-087-INPREUNAH-2018	15,622.75
Suministros Profesionales	Primer pago de (112) tomos de (225) en total por empastado de documentacion de las diferentes Gerencias del INPREUNAH	HONDUCOMPRAS	063-2018 Proceso CM-084-INPREUNAH-2018	19,964.00
Servicios Multiples del Atlantico	Por limpieza y chapeo del Proyecto Habitacional Lomas del Perú en La Ceiba	HONDUCOMPRAS	Contrato 005-2018 Proceso CM-066-INPREUNAH-2018	120,000.00
Total				L. 170,545.89


 Lic. Lourdes Maria Orellana
 Gerente Administrativo




 Lic. Lourdes Maria Rico
 Oficial de Compras y Contratación





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 063-2018
REF. CM-84-INPREUNAH-2018**

Proveedor: **SUMINISTROS PROFESIONALES, S de R.L**

Atención: TELMA ANDINO

Fecha: 24/09/2018

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

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

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
225	Empastado de documentación de diferentes tamaños, pasta gruesa color negro con letras doradas.	155.00	L 34,875.00
	SUB- TOTAL		L 34,875.00
	15% IMP. S/VTAS		5,231.25
	TOTAL		L 40,106.26

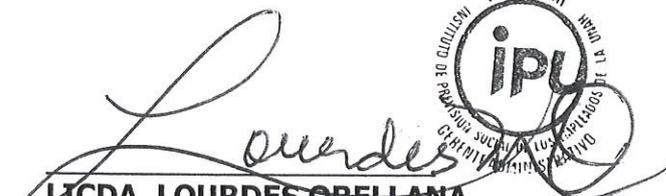
(*) No pagan impuesto

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

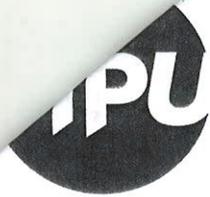
Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

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 066-2018
REF. CM-87-INPREUNAH-2018

Proveedor: **CASH BUSINESS**

Atención: KARINA REYES

Fecha: 10/10/2018

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 1,445.00	L 7,225.00
5	Compra de toner HP LASERJET NEGRO 85A	L 1,272.00	L 6,360.00
	SUB-TOTAL		L 13,585.00
	+15% DE IMPUESTO S/VENTAS		2,037.75
	TOTAL		L 15,622.75

(*) 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.
9004-1-1-0300-2018**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
19/09/2018

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	1	30	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.12	63.60	1,685.33	
	2	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 082781 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.89	1,294.50		
	3	10	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531 GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.74	107.40		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 181541 Impuesto Sobre Ventas		219.83		
33400	1	5	Unidad	Productos de Papel y Cartón CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.33	161.65	185.90	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001501 Impuesto Sobre Ventas		24.25			
un mil ochocientos setenta y uno con 22/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							1,871.22	

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

Lourdes Rico
Aprobado

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0304-2018**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

28/09/2018

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
33400	1	15	Unidad	Productos de Papel y Cartón SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Nube Blanca - Modelo: 766324300416 Impuesto Sobre Ventas	11.15	167.25 25.09	192.34
39400	1	15	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 12 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 733910013125 Impuesto Sobre Ventas	14.69	220.35 33.05	253.40
cuatrocientos cuarenta y cinco con 74/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							445.74

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.
9004-1-1-0303-2018**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
28/09/2018**

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

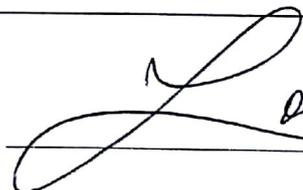
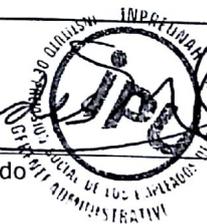
R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	100	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO DE FOAM DE 8 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Dipsa - Modelo: *001025 Impuesto Sobre Ventas	9.00	900.00	1,035.00
un mil treinta y cinco con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							1,035.00

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 064-2018
REF. CM-086-INPREUNAH-2018

Proveedor: **FORMULAS QUIMICAS**

Atención: RAFAEL TRIMINIO

Fecha: 08/10/2018

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
102	Rollos de papel higienico jumbo roll, doble hoja (17 cajas)	39.17	L 3,995.34
12	Detergente en bolsa de 5.5 libras	80.00	960.00
70	Pastilla clorada para tanque	35.00	2,450.00
30	Cloro líquido	30.00	900.00
70	Papel toalla interdoblado	36.25	2,537.50
SUB- TOTAL			L 10,842.84
15% IMP. S/VTAS			1,626.43
TOTAL			L 12,469.27

(*) 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 065-2018
REF. CM-86-INPREUNAH-2018

Proveedor: **SUMINISTROS PROFESIONALES, S de R.L**

Atención: TELMA ANDINO

Fecha: 08/10//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
20	Jabon en barra para lavar	15.60	L 312.00
	SUB- TOTAL		L 312.00
	15% IMP. S/VTAS		46.80
	TOTAL		L 358.80

(*) 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