

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9004-1-1-0315-2018**

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

**Unidad Central**

19/11/2018

Proveedor: Componentes El Orbe S.A.

R.T.N.: 08019005013440

Dirección: colonia lomas del guijarro ,ave:republica dominicana,torre alfa piso 6

Tel.: 2263-6274

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA DE DISEÑO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: Hewlett Packard - Modelo: HP Z640 Workstation  Impuesto Sobre Ventas	59,900.00	179,700.00	206,655.00
doscientos seis mil seiscientos cincuenta y cinco con 00/100  Observaciones: COMPRA DE COMPUTADORAS PARA DESARROLLO DE APLICACIONES HP Z640 Workstation, 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							206,655.00

**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 María Orellana Gerente Administrativo

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.  
9004-1-1-0318-2018**

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

**Unidad Central**

19/11/2018

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

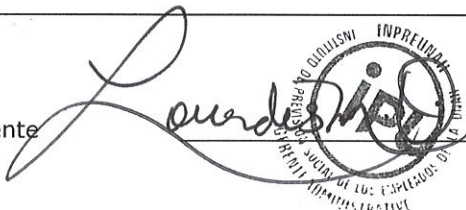
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42510				<b>Equipo de Comunicación</b>			152,950.00	
	1	2	Unidad	PROYECTOR AVANZADO SALONES MEDIANOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26,000.00	52,000.00		
				Garantía: 1 año Marca: OPTOMA - Modelo: EH515				
	2	2	Unidad	PROYECTOR AVANZADO SALONES GRANDES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40,500.00	81,000.00		
				Garantía: 1 año Marca: OPTOMA - Modelo: W515				
				Impuesto Sobre Ventas		19,950.00		
ciento cincuenta y dos mil novecientos cincuenta con 00/100								
Observaciones: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, EN BASE A LA CALIDAD OFERTADA EN EL CATALOGO ELECTRONICO Y EL TIEMPO ESTABLECIDO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES, CASO CONTRARIO SE ANULA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA								
Gran Total LPS								152,950.00

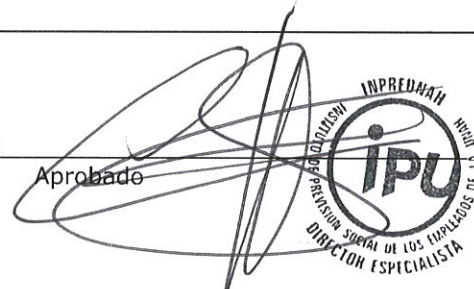
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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



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.  
9004-1-1-0322-2018**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH**  
**Unidad Central**  
23/11/2018

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

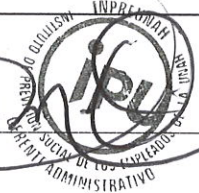
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>						
	1	1	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.20	52.20	305.83
	2	10	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.68	106.80	
	3	1	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	50.40	50.40	
	4	1	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.20	52.20	
	5	1	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.34	4.34	
Impuesto Sobre Ventas						39.89	
39600	<b>Repuestos y Accesorios</b>						
	1	50	Caja	CD-R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.42	271.00	786.03
	2	50	Caja	DVD+R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.25	412.50	
Impuesto Sobre Ventas						102.53	
un mil noventa y uno con 86/100							
Observaciones: Ninguna							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>1,091.86</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

*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.*



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 069-2018  
REF. CM-115-INPREUNAH-2018**

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

Atención: LIC. INDIANA OTERO

Fecha: 12/12/2018

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-002-INPREUNAH-2018 en Diaro El Herald, tamaño 1/4 de pagina, blanco y negro	L 3,675.00	<b>L 3,675.00</b>
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>L 3,675.00</b>
	<b>+15% DE IMPUESTO S/VENTAS</b>		<b>551.25</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 4,226.25</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.  
9004-1-1-0325-2018**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH**  
**Unidad Central**  
13/12/2018

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.  
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892  
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39300	1	15	Unidad	<b>Utiles y Materiales Eléctricos</b> UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210 UL Impuesto Sobre Ventas	1,930.00	28,950.00	33,292.50
treinta y tres mil doscientos noventa y dos con 50/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							33,292.50

**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



*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.*





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 070-2018**  
**REF. CM-112-INPREUNAH-2018**

Proveedor: **XMEDIA IMPRESOS**

Atención: FLOR MEDINA

Fecha: 13/12/2018

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
70	Por elaboración de agendas full color, con anillo, hoja de calendario, tres separadores tiro y retiro, en papel satinado full color (200 paginas)	150.00	L 10.500.00
	<b>SUB-TOTAL</b>		L 10,500.00
	<b>+15% DE IMPUESTO S/VTAS</b>		1,575.00
	<b>TOTAL</b>		L 12,075.00

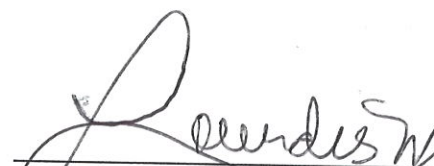
**(\*) No pagan impuesto**

**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.  
9004-1-1-0321-2018**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH**  
**Unidad Central**  
22/11/2018

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.  
Dirección: Nueva Aldea, Frente a Escuela Vicente Caceres

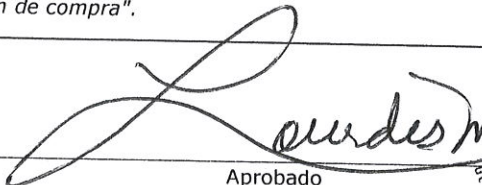

R.T.N.: 08019999404213  
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	2	Paquete	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER600-P  Impuesto Sobre Ventas	119.00	238.00	273.70
doscientos setenta y tres con 70/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							273.70

**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 069-2018**

Proveedor: TECNAR

Atención: Mauricio Valdez

Fecha: 27/Noviembre/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	Servicio de Mantenimiento general de 20 unidades de aires acondicionados	L 500.00	L10,000.00
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>L 10,000.00</b>
	<b>15% I.S.V.</b>		<b>1,500.00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 11,500.00</b>

**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**





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
	<b>SUB- TOTAL</b>		L 34,875.00
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		5,231.25
	<b>TOTAL</b>		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



## OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

### FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-102-INPREUNAH-20

Fecha de Inicio:

03/12/2018

Fecha Max. de Recepción:

07/12/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

07/12/2018

Fecha/Hora de Publicación:

03/12/2018 12:14 p.m.

Adjudicación:

29/01/2019 09:36 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
56101705	Vitrinas	1	2	*** INVERSIONES ALUMINIOS Y VIDRIOS ISAAC S DE R L	6,500.00	6,500.00	975.00	7,475.00



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 030-2018**

Proveedor: **EXPRESIÓN DIGITAL**

Atención: Avigail Vasquez

Fecha: 28/Mayo/2018

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

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

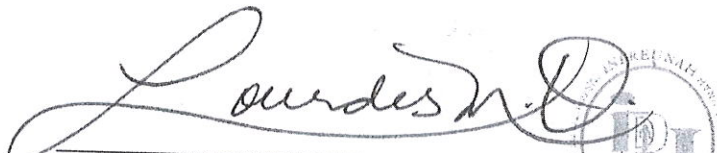
Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
2	Fabricación de rótulos de metal con soporte de 2 tubos de 2x2", tamaño del rótulo 3x6 pies	L 3,950.00	L 3,950.00
1	Instalación en Tegucigalpa	700.00	700.00
1	Instalación en Yuscarán	2,500.00	2,500.00
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>L 11,100.00</b>
	<b>15% I.S.V.</b>		<b>2,782.50</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 12,765.00</b>

**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.  
9004-1-1-0322-2018**

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

**Unidad Central**

23/11/2018

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	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>							305.83
	1	1	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.20	52.20		
	2	10	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.68	106.80		
	3	1	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	50.40	50.40		
	4	1	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.20	52.20		
	5	1	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.34	4.34		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070952189				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 79184350331				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070952189				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6919798024034				
				Impuesto Sobre Ventas		39.89		
39600	<b>Repuestos y Accesorios</b>							786.03
	1	50	Caja	CD-R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.42	271.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maxell - Modelo: 25215625220				
	2	50	Caja	DVD+R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.25	412.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maxell - Modelo: 25215669958				
				Impuesto Sobre Ventas		102.53		
un mil noventa y uno con 86/100								
Observaciones: Ninguna								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>1,091.86</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

*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.*





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 069-2018**

Proveedor: TECNAR

Atención: Mauricio Valdez

Fecha: 27/Noviembre/2018

Condiciones de pago: Contado:

Crédito:

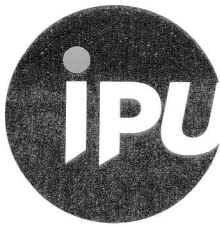
Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente material y/o equipo de oficina:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Servicio de Mantenimiento general de 20 unidades de aires acondicionados	L 500.00	L10,000.00
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>L 10,000.00</b>
	<b>15% I.S.V.</b>		<b>1,500.00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 11,500.00</b>

**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 047-2018

Proveedor: **MEGATK**

Atención: Manuel García

Fecha: 27/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
60	Porta carnets rígidos transparentes	L 25.00	1,500.00
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>L 1,500.00</b>
	<b>15% I.S.V.</b>		<b>225.00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 1,725.00</b>

**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 070-2018**  
**REF. CM-112-INPREUNAH-2018**

Proveedor: **XMEDIA IMPRESOS**

Atención: FLOR MEDINA

Fecha: 13/12/2018

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
70	Por elaboración de agendas full color, con anillo, hoja de calendario, tres separadores tiro y retiro, en papel satinado full color (200 paginas)	150.00	L 10.500.00
	<b>SUB-TOTAL</b>		L 10,500.00
	<b>+15% DE IMPUESTO S/VTAS</b>		1,575.00
	<b>TOTAL</b>		L 12,075.00

**(\*) 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**

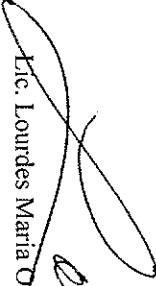
  
**LICDA. LOURDES ORELLANA**  
**Gerente Administrativa**

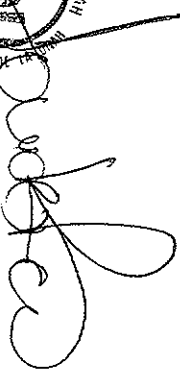


**CONTROL DE COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018**

Beneficiario	Concepto	Medio de Adquisición	No. De Orden de Compra	Valor de la compra
Meditek S.A de C.V	Por elaboracion de 60 portacarnet para personal de INPREUNAH	HONDUCOMPRAS	Proceso CM-058-INPREUNAH-2018 047-2018	1,725.00
Papeleria Honduras	Por compra de material de oficina (resaltadores, hules, dvd's, cd's)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0322-2018	1,091.86
Agua Purificada Santa Clara	Por compra de agua purificada en presentacion de 500 ml para consumo de las visitas del INPREUNAH	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0321-2019 069-2018	273.70
TECNAR	Mantenimiento general de (20) unds de aire acondicionado	HONDUCOMPRAS	Proceso CM-092-INPREUNAH-2018 063-2018	11,500.00
Suministros Profesionales	Pago final de (225) tomos para empastado de documentacion de las diferentes Gerencias del INPREUNAH	HONDUCOMPRAS	Proceso CM-084-INPREUNAH-2018	20,142.25
Papeleria Calpules	Por compra de material de oficina (papel bond, garpas, clips)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0323-2018	4,366.52
Agua Purificada Santa Clara	Por compra de agua purificada en botellon para consumo de las visitas y personal del INPREUNAH	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0324-2019	3,825.00
Componentes El Orbe	Por compra de computadoras de diseno	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0315-2020	206,655.00
Comunicaciones Globales	Por compra de proyectores avanzados para salones	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0318-2021	152,950.00

Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A de C.V	Por compra de UPS basicos Tipo 2	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0325-2022	33,292.50
Publicaciones y Noticias S.A	Publicacion de aviso de licitacion LPN-002-INPREUNAH-2018	HONDUCOMPRAS	Proceso CM-115-INPREUNAH-2018 069-2018	4,226.50
Expresion Digital S.A	Por fabricacion y elaboracion de 2 rotulos de metal para Tegucigalpa y Yuscaran	HONDUCOMPRAS	Proceso CM-037-INPREUNAH-2018 030-2018	12,765.00
Inversiones, Ideas , Aluminio y Vidrio	Por elaboracion e instalacion de vitrina	HONDUCOMPRAS	Proceso CM-102-INPREUNAH-2018 070-2018	7,475.00
X media Impresos	Por elaboracion de agendas Institucionales 2019	HONDUCOMPRAS	Proceso CM-112-INPREUNAH-2018	12,075.00
<b>Total</b>				<b>L. 472,363.33</b>

  
 Lic. Lourdes Maria Orchana  
 Gerente Administrativo

  
 Lic. Lourdes Maria Rico  
 Oficina de Compras y Contrataciones