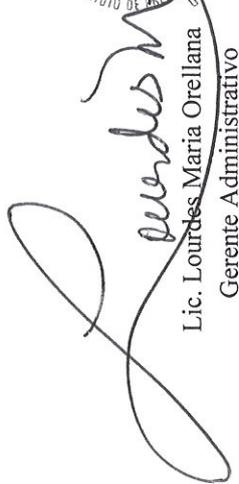


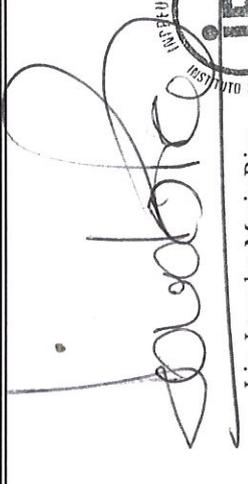
**CONTROL DE COMPRAS DEL MES DE ENERO 2019**

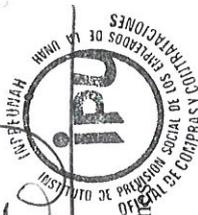
<b>Beneficiario</b>	<b>Concepto</b>	<b>Medio de Adquisición</b>	<b>No. De Orden de Compra</b>	<b>Valor de la compra</b>
Cash Business	Compra de toner HP 35A Y 12A	HONDUCOMPRAS	068-2018 Proceso CM-096-INPREUNAH-2018	16,105.75
Papelera Calpules	Compra de material de oficina (papel bond y papel oficio)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0328-2019	12,109.16
Agua Purificada Santa Clara	Por compra de (150) botellones de agua purificada para consumo de los empleados y visitas del INPREUNAH	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0326-2019	3,825.00
Suministros Profesionales	Por compra de material de aseo y limpieza (bolsas para basura y crema lavaplatos)	HONDUCOMPRAS	005-2019 Proceso CM-004-INPREUNAH-2019	2,673.75
Formulas Quimicas	Por compra de material de aseo y limpieza (papel higienico, escobas, jabon liquido p/manos, pastes verdes, papel toalla)	HONDUCOMPRAS	003-2019 Proceso CM-004-INPREUNAH-2019	8,188.35
Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A de C.V	Por compra de (3) cajas de papel comtinuo media carta p/ recibos	HONDUCOMPRAS	001-2019 Proceso CM-001-INPREUNAH-2019	1,570.51
Distitribuciones Valencia	Por compra de material de oficina (archivadores tipo leitz)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0330-2019	1,451.30
Papeleria Honduras	Por compra de café y azucar para uso y consumo de las visitas del INPREUNAH	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0327-2019	4,602.00
Papeleria Honduras	Compra de material de oficina (papel bond tamaño legal)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0329-2019	2,963.55

Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A de C.V	Compra de toner HP 35A, 12A, 85A y 35A	HONDUCOMPRAS	002-2019 Proceso CM-006-INPREUNAH-2019	31,264.07
Papeleria Honduras	Compra de material de oficina (sellos foliadores)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0334-2019	1,811.25
Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A de C.V	Por compra de (4) presentadores inalambricos y (1) convertidor HDMI	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0320-2018	2,721.92
Papeleria Honduras	Por compra de (2) discos duros y (4) cables HDMI	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0317-2018	7,831.50
Total				L. 97,118.11

  
 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 068-2018**  
**REF. CM-96-INPREUNAH-2018**

Proveedor: **CASH BUSINESS**

Atención: **KARINA REYES**

Fecha: 21/11/2018

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 1,261.00	<b>L 7,700.00</b>
5	Compra de toner HP LASERJET NEGRO 12A	L 1,540.00	<b>L 6,305.00</b>
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>L 13,005.00</b>
	<b>+15% DE IMPUESTO S/VENTAS</b>		<b>2,100.75</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 16,105.75</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.  
9004-1-1-0329-2019**

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

**Unidad Central**

07/01/2019

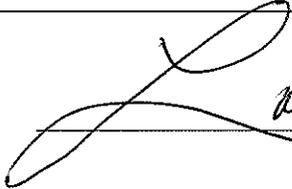
Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	30	Resma	<b>Papel de Escritorio</b> PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: 7891173022905  Impuesto Sobre Ventas	85.90	2,577.00    386.55	2,963.55
dos mil novecientos sesenta y tres con 55/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							2,963.55

**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.  
9004-1-1-0328-2019**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH  
Unidad Central  
07/01/2019**

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

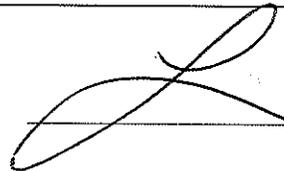
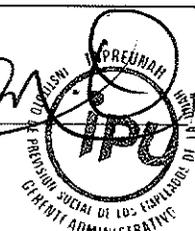
R.T.N.: 05019000040204  
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	120	Resma	<b>Papel de Escritorio</b> PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	67.74	8,128.80	12,109.16	
	2	30	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	80.03	2,400.90		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 18421 Impuesto Sobre Ventas		1,579.46		
doce mil ciento con 16/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							12,109.16	

**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 / 2235-3261/65/67  
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332  
Apartado Postal No. 3676

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS**  
**Nº 002-2019**  
**REF. CM-006-INPREUNAH-2019**

Proveedor: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A DE C.V**

Atención: ALEJANDRA ROVELO

Fecha: 14/01/2019

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
5	Toner HP CE285A	1274.15	6370.75
5	Toner HP 78A	1440.00	7200.00
5	Toner CB435A	1274.80	6374.00
5	Toner HP 612A	1448.28	7241.40
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>27,186.15</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>4,077.92</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 31,264.07</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.  
9004-1-1-0326-2019**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH  
Unidad Central  
07/01/2019**

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

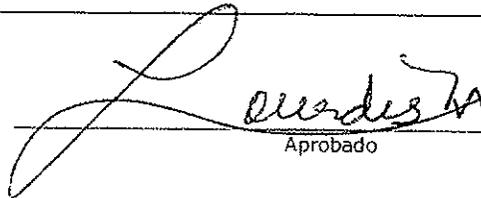
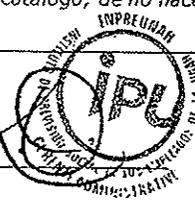
R.T.N.: 08019999404213  
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	150	Unidad	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCERSG-U  Impuesto Sobre Ventas	25.50	3,825.00	3,825.00
tres mil ochocientos veinticinco con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							3,825.00

**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.  
9004-1-1-0327-2019**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH  
Unidad Central  
07/01/2019**

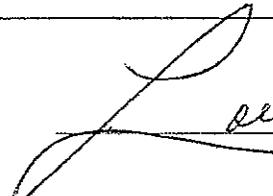
Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			4,602.00	
	1	50	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.34	3,767.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Expresso Americano - Modelo: 7421801100530				
	2	20	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.75	835.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Doña Matilde - Modelo: 7429905700168				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
cuatro mil seiscientos dos con 00/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								4,602.00

**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 FO1 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 / 2235-3261/65/67  
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332  
Apartado Postal No. 3676

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS**  
**Nº 005-2019**  
**REF. CM-004-INPREUNAH-2019**

Proveedor: SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.

Atención: TELMA ANDINO

Fecha: 15/01/2019

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
70	Rollo de bolsas para basura pequeñas	15	1050.00
60	Crema para lavar platos	21.25	1275.00
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>2,325.00</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>348.75</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 2,673.75</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**



Forma HC-01

## República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9004-1-1-0334-2019**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH  
Unidad Central  
23/01/2019**

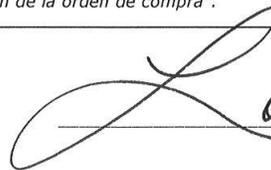
Proveedor: <b>Papelería Honduras, S. de R.L.</b>	R.T.N.: <b>08019998391040</b>
Dirección: <b>Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338</b>	Tel.: <b>2235-6315</b>

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	5	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SanShi - Modelo: 6942071183074  Impuesto Sobre Ventas	315.00	1,575.00	1,811.25
un mil ochocientos once con 25/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							1,811.25

**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 / 2235-3261/65/67  
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332  
Apartado Postal No. 3676

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS**  
**Nº 003-2019**  
**REF. CM-004-INPREUNAH-2019**

Proveedor: **Formulas Quimicas, S. DE R.L.**

Atención: RAFAEL TRIMINIO

Fecha: 15/01/2019

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
90	Rollo de Papel Higienico ( 15 cajas)	39.17	3525.30
8	Escobas	35.00	280.00
30	Jabón liquido para manos	28.00	840.00
20	Pastes verdes	5.00	100.00
25	Rollo de Papel Toalla	95.00	2375.00
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>7,120.30</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>1,068.05</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 8,188.35</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.  
9004-1-1-0320-2018**

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

**Unidad Central**

19/11/2018

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,

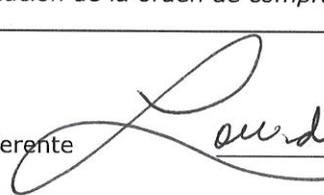
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	1	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> CONVERTIDOR HDMI A VGA ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MANHATTAN - Modelo: 151467  Impuesto Sobre Ventas	198.90	198.90	228.74	
39200	1	4	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> PRESENTADOR INALAMBRICO CON APUNTAADOR LASER ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KLIPX - Modelo: KPS-006  Impuesto Sobre Ventas	444.17	1,776.68	2,043.18	
dos mil doscientos setenta y uno con 92/100								
Observaciones: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, 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							2,271.92	

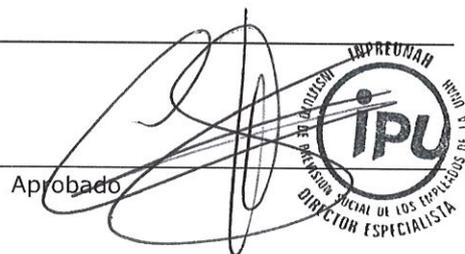
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

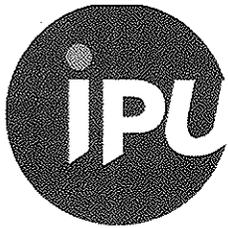
Elaborado por: Lourdes María Orellana Gerente Administrativo


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.*



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 / 2235-3261/65/67  
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332  
Apartado Postal No. 3676

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS**  
**Nº 001-2019**  
**REF. CM-001-INPREUNAH-2019**

Proveedor: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A DE C.V**

Atención: ALEJANDRA ROVELO

Fecha: 10/01/2019

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
3	Cajas de papel en forma continua 9 1/2 x 5 1/2 3P CARBON 1000H	455.22	<b>L 1,365.66</b>
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>L 1,356.66</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>204.85</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 1,570.51</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.  
9004-1-1-0317-2018**

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

**Unidad Central**

19/11/2018

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

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

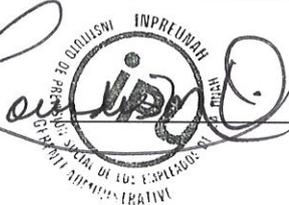
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Seagate - Modelo: STEA3000400  Impuesto Sobre Ventas	2,795.00	5,590.00	6,428.50
39600	1	4	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> CABLE HDMI DE 16 METROS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Manhattan - Modelo: 766623308434  Impuesto Sobre Ventas	305.00	1,220.00	1,403.00
siete mil ochocientos treinta y uno con 50/100							
Observaciones: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, 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							7,831.50

**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 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.  
9004-1-1-0330-2019**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH  
Unidad Central  
07/01/2019**

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 1890-LT  Impuesto Sobre Ventas	25.24	1,262.00    189.30	1,451.30
un mil cuatrocientos cincuenta y uno con 30/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							1,451.30

**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.*