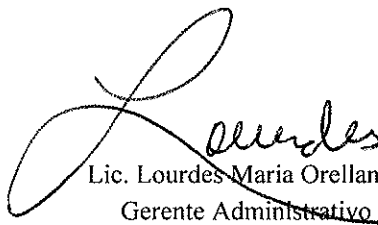



CONTROL DE COMPRAS DEL MES DE MARZO 2019

| Beneficiario | Concepto | Medio de Adquisición | No. De Orden de Compra | Valor de la compra |
|---|---|-----------------------------|---|---------------------------|
| Distribuidora Comercial S.A | Por compra de (2) cajas de guantes de latex | CATALOGO ELECTRONICO | 9004-01-01-0357-2019 | 469.42 |
| Corporativo Controlet Honduras S.A de C.V | Servicio de Fumigacion para el control de plagas, Edificio INPREUNAH | HONDUCOMPRAS | 011-2019 Proceso CM-030-INPREUNAH-2019 | 1,725.00 |
| Suministros Profesionales | Por compra de (2) basureros para exterior y (10) basureros para oficina | HONDUCOMPRAS | 009-2019 Proceso CM-023-INPREUNAH-2019 | 3,174.00 |
| Autoaccesorios Alameda | Por reparacion de los vehiculos marca Toyota propiedad del INPREUNAH | HONDUCOMPRAS | 010-2019 Proceso CM-020-INPREUNAH-2019 | 57,227.45 |
| Distribuciones Valencia | Por compra de (2) guillotinas | CATALOGO ELECTRONICO | 9004-01-01-0354-2019 | 1,022.21 |
| Distribuciones Valencia | Por compra de material de oficina (archivadores tipo leitz) | CATALOGO ELECTRONICO | 9004-01-01-0349-2019 | 1,434.05 |
| Distribuciones Valencia | Por compra de material de oficina (resaltadores, folder tamaño carta, boligrafos) | CATALOGO ELECTRONICO | 9004-01-01-0342-2020 | 2,838.71 |
| Suministros Profesionales | Por compra de (1) cargador recargable para baterias | HONDUCOMPRAS | 013-2019 Proceso CM-033-INPREUNAH-2019 | 517.50 |
| Autoaccesorios Alameda | Por cambio de aceite del vehiulo Mazda propiedad del INPREUNAH | HONDUCOMPRAS | 012-2019 Proceso CM-038-INPREUNAH-2019 | 1,538.02 |
| Xmedia Impresos | Por elaboracion de (50) resmas de papel membretado | HONDUCOMPRAS | 011-2019 Proceso CM-026-INPREUNAH-2019 | 9,717.50 |

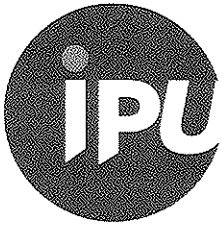
| | | | | |
|---|--|----------------------|---|---------------|
| Accesorios para Computadoras y Oficinas | Por compra de (10) carpetas archivadoras de vinil | CATALOGO ELECTRONICO | 9004-01-01-0356-2019 | 448.50 |
| Accesorios para Computadoras y Oficinas | Por compra de toner HP (12A y 35A) | HONDUCOMPRAS | 008-2019 Proceso CM-022-INPREUNAH-2019 | 18,731.15 |
| Distribuciones Valencia | Por compra de (120) resmas de papel blanco tamaño carta | CATALOGO ELECTRONICO | 9004-01-01-0360-2019 | 9,168.72 |
| Esbo Multiservicios | Servicio de limpieza | HONDUCOMPRAS | 015-2019 Proceso CM-036-INPREUNAH-2019 | 2,100.00 |
| Distribuciones Valencia | Por compra de (2) destructoras de papel | CATALOGO ELECTRONICO | 9004-01-01-0355-2019 | 6,197.21 |
| Supermercado Canton | Por compra de galletas (para consumo de las visitas del INPREUNAH) | CATALOGO ELECTRONICO | 9004-01-01-0359-2019 | 361.68 |
| Supermercado YIP | Por compra de café, azúcar y refrescos (para consumo de las visitas del INPREUNAH) | CATALOGO ELECTRONICO | 9004-01-01-0362-2019 | 4,905.64 |
| Formulas Quimicas S de R.L | Por compra de material de aseo y limpieza (mechas para trapeador y detergente) | HONDUCOMPRAS | 018-2019 Proceso CM-039-INPREUNAH-2019 | 1,610.00 |
| Total | | | | L. 123,186.76 |

 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 024-2019
REF. CM-049-INPREUNAH-2019

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

Atención: ALEJANDRA ROVELO

Fecha: 27/03/2019

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

| Cantidad | Descripción | P. Unit. | Valor |
|----------|------------------------|------------|--------------------|
| 5 | Toner HP CE285A | L.1,274.15 | L.6,370.75 |
| 5 | Toner HP CB435A | L.1,230.00 | L.6,150.00 |
| | SUB- TOTAL | | L.12,520.75 |
| | 15% IMP. S/VTAS | | L.1,878.11 |
| | TOTAL | | L.14,398.86 |

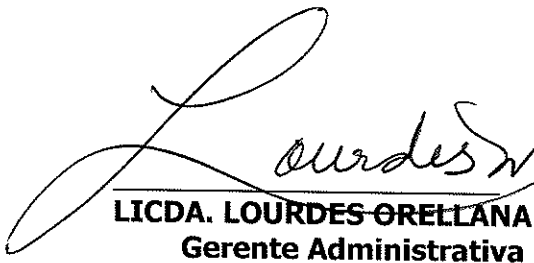
(*) No pagan impuesto

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.
9004-1-1-0357-2019**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

27/02/2019

Proveedor: Distribuidora Comercial S.A.(DICOSA)
Dirección: Barrio Sabana Grande, edificio Dicosa

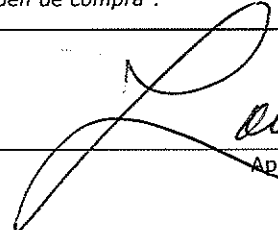
R.T.N.: 08019002278310
Tel.: 2221-1970

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|---------|--------|
| 39530 | | | | Material Médico Quirúrgico Menor | | | 469.42 | |
| | 1 | 1 | Caja | GUANTE ESTERIL No. 7.5 (260-330MM), CAJA, ZONA 1 | 209.19 | 209.19 | | |
| | 2 | 1 | Caja | GUANTE ESTERIL No. 7.0 (260-330MM), CAJA, ZONA 1 | 199.00 | 199.00 | | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: LUVECKL - Modelo: - | | | | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: LUVECK - Modelo: - | | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 61.23 | | |
| cuatrocientos sesenta y nueve con 42/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: Ninguna | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | | 469.42 |

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.
9004-1-1-0342-2019**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
01/02/2019

Proveedor: **WILMAN DANIL0 MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

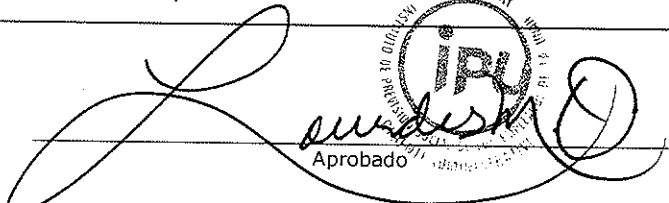
R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2228-7918**

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|----------|--|
| 39200 | | | | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | | | 2,838.71 | |
| | 1 | 30 | Resma | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 73.94 | 2,218.20 | | |
| | 2 | 1 | Caja | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240035 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 107.24 | 107.24 | | |
| | 3 | 1 | Caja | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PELIKAN - Modelo: PLK03NE12 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 41.24 | 41.24 | | |
| | 4 | 2 | Caja | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WP314 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 50.88 | 101.76 | | |
| | | | | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702Y512 Impuesto Sobre Ventas | | 370.27 | | |
| dos mil ochocientos treinta y ocho con 71/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: Ninguna | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 2,838.71 | |

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



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 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
Nº 010-2019
REF. CM-020-INPREUNAH-2019

Proveedor: **AUTO ACCESORIOS ALAMEDA**

Atención: CARLOS ARDON

Fecha: 22/02/2019

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

| Cantidad | Descripción | P. Unit. | Valor |
|----------|---|-------------|--------------------|
| 1 | Reparacion del vehiculo propiedad de INPREUNAH marca Toyota Pick Up 2.4 año 1999 entre las repaciones incluye: (cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de aire, liquido de frenos, coolant, engrase general, tapon de radiador, bandas de motor, bombillos, hules de escape, mano de obra, entre otros) | L 20,560.00 | L 20,560.00 |
| 1 | Reparacion del vehiculo propiedad de INPREUNAH marca Toyota Pick Up 2.8 año 1999 entre las repaciones incluye: (cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de aire, liquido de frenos, coolant, engrase general, tapon de radiador, bandas de motor, bombillos, hules de escape, mano de obra, entre otros) | 29,203.00 | 29,203.00 |
| | SUB TOTAL | | L 49,763.00 |
| | + 15% DE IMPUESTO | | 7,464.45 |
| | TOTAL | | L 57,227.45 |


(*) No pagan impuesto


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

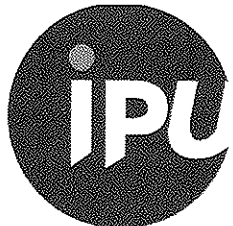
Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

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 Carías
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 015-2019
REF. CM-036-INPREUNAH-2019

Proveedor: ESBO MULTISERVICIOS

Atención: FERNANDO ESCOBAR

Fecha: 04/03/2019

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

| Cantidad | Descripción | P. Unit. | Valor |
|----------|---|----------|-------------------|
| 1 | Servicio de limpieza y shampuseado de muebles de espera | 260.87 | 1,826.09 |
| | SUB- TOTAL | | 1,826.09 |
| | 15% IMP. S/VTAS | | 273.91 |
| | TOTAL | | L 2,100.00 |

(*) 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.
9004-1-1-0354-2019**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
15/02/2019**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

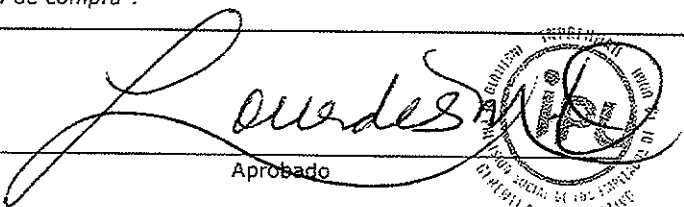
R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2228-7918**

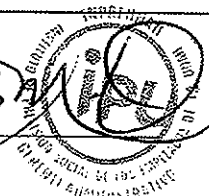
| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|
| 42120 | 1 | 2 | Unidad | Equipos Varios de Oficina GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 816310H Impuesto Sobre Ventas | 444.44 | 888.88 133.33 | 1,022.21 |
| un mil veintidos con 21/100 | | | | | | | |
| Observaciones: Ninguna | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 1,022.21 |

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.

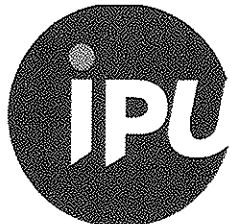
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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.in

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 012-2019
REF. CM-038-INPREUNAH-2019

Proveedor: AUTO ACCESORIOS

Atención: CARLOS GARCIA

Fecha: 06/03/2019

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

| Cantidad | Descripción* | P. Unit. | Valor |
|----------|---|----------|-------------------|
| 1 | Servicio de cambio de aceite carro mazda BT50 color oro | 1,337.43 | 1,337.43 |
| | SUB- TOTAL | | 1,337.43 |
| | 15% IMP. S/VTAS | | 200.61 |
| | TOTAL | | L 1,538.04 |

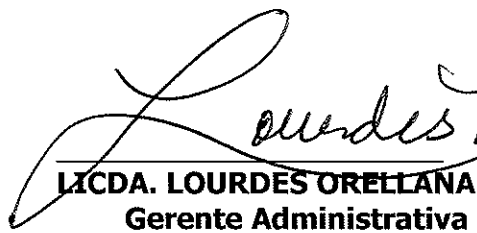
(*) No pagan impuesto

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.ht

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 023-2019
REF. CM-047-INPREUNAH-2019**

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS

Atención: RAFAEL TRIMINIO

Fecha: 25/03/2019

Condiciones de pago:

Contado:

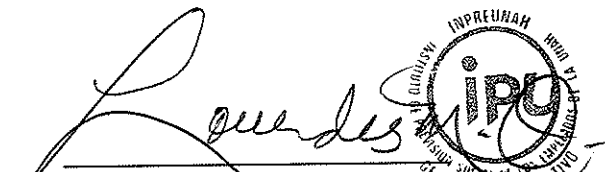
Crédito:


Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

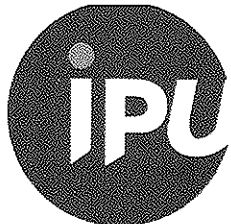
| Cantidad | Descripción | P. Unit. | Valor |
|----------|--|----------|-------------------|
| 40 | Jabon para manos de (500 ml) con dispensador en push | 28.00 | 1,120.00 |
| | SUB- TOTAL | | 1,120.00 |
| | 15% IMP. S/VTAS | | 168.00 |
| | TOTAL | | L 1,288.00 |

(*) 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





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 011-2019
REF. CM-026-INPREUNAH-2019

Proveedor: **XMEDIA IMPRESOS**

Atención: FLOR MEDINA

Fecha: 16/02/2018

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

| Cantidad | Descripción | P. Unit. | Valor |
|----------|--|----------|-------------------|
| 50 | Resmas de papel membretado bond tamaño carta base 20, full color | 169.00 | L 8,450.00 |
| | SUB-TOTAL | | L 8,450.00 |
| | +15% DE IMPUESTO S/VTAS | | 1,267.50 |
| | TOTAL | | L 9,717.50 |

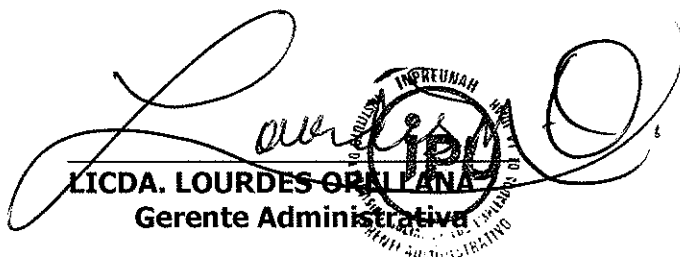
(*) No pagan impuesto


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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nº 17-2019

Proveedor: **CENTROMATIC**

Atención: LIC. NILSON VELASQUEZ

Fecha: 13/03/2019

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

| Cantidad | Descripción | P. Unit. | Valor |
|----------|--|------------|-------------------|
| 1 | Servicio de arrendamiento por el mes de marzo 2019 marca KONICA MINOLTA BIZHUB 552 (incluye equipo de respaldo en caso de falla, toner, repuestos y mano de obra) 17,000 copias al mes. Sistema Prepago. | 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



TCDA
LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa



www.inpreunah.gub.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 009-2019
REF. CM-023-INPREUNAH-2019

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

Atención: TELMA ANDINO

Fecha: 20/02/2019

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

| Cantidad | Descripción . | P. Unit. | Valor |
|----------|--|----------|-------------------|
| 2 | Basureros de 39 galones para exterior, color negro | 1,085.00 | 2,170.00 |
| 10 | Papeleras para oficina | 59.00 | 590.00 |
| | SUB- TOTAL | | 2,760.00 |
| | 15% IMP. S/VTAS | | 414.00 |
| | TOTAL | | L 3,174.00 |

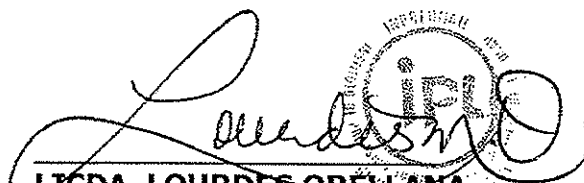
(*) No pagan impuesto

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.
9004-1-1-0359-2019**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
11/03/2019**

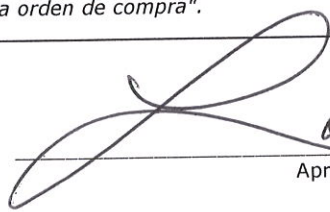

Proveedor: Supermercado Canton S de RL. R.T.N.: 08019995383067
 Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga Tel.: 2238-3032

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|--------------------------------------|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|---------|--------|
| 31110 | | | | Productos alimenticios y bebidas | | | 361.68 | |
| | 1 | 2 | Paquete | GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 48.00 | 96.00 | | |
| | 2 | 3 | Paquete | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317 GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES 234GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 21.50 | 64.50 | | |
| | 3 | 4 | Caja | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 725156003681 GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 38.50 | 154.00 | | |
| | | | | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667 Impuesto Sobre Ventas | | 47.18 | | |
| trescientos sesenta y uno con 68/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: Ninguna | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | | 361.68 |

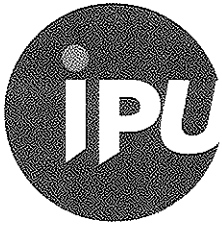
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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 025-2019
REF. CM-049-INPREUNAH-2019

Proveedor: **COMPUSERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V.**

Atención: SANTIAGO CAZCO

Fecha: 27/03/2019

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

| Cantidad | Descripción | P. Unit. | Valor |
|----------|------------------------|------------|--------------------|
| 8 | Toner HP C2612A | L.1,111.72 | L.8,893.76 |
| | SUB- TOTAL | | L.8,893.76 |
| | 15% IMP. S/VTAS | | L.1,334.06 |
| | TOTAL | | L.10,227.82 |

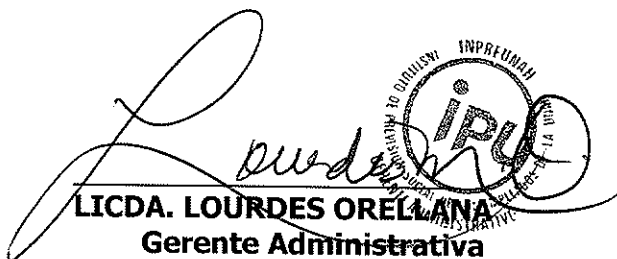
(*) No pagan impuesto

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

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

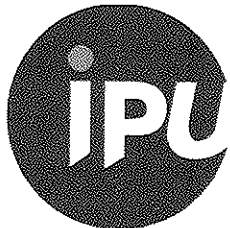
Fax : 2239-97-06

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS
Nº 013-2019
REF. CM-033-INPREUNAH-2019

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

Atención: TELMA ANDINO

Fecha: 04/03/2019

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

| Cantidad | Descripción | P. Unit. | Valor |
|----------|-----------------------------------|----------|-----------------|
| 1 | Cargador recargable para baterias | 450.00 | 450.00 |
| | SUB- TOTAL | | 450.00 |
| | 15% IMP. S/VTAS | | 67.50 |
| | TOTAL | | L 517.50 |

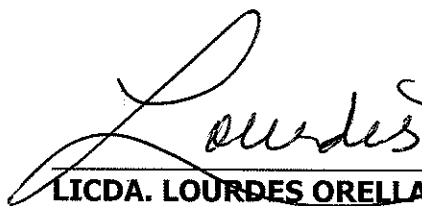
(*) No pagan impuesto


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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0362-2019**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

11/03/2019

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
 Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagüela

R.T.N.: 05029995001355
 Tel.: 2225-2896

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|-----------------|
| 31110 | | | | Productos alimenticios y bebidas | | | 4,905.64 | |
| | 1 | 1 | Paquete | REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518 | 243.34 | 243.34 | | |
| | 2 | 1 | Paquete | REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231 | 244.17 | 244.17 | | |
| | 3 | 20 | Unidad | AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 | 38.50 | 770.00 | | |
| | 4 | 50 | Bolsa | CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127 | 71.50 | 3,575.00 | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 73.13 | | |
| cuatro mil novecientos cinco con 64/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: Ninguna | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | | 4,905.64 |

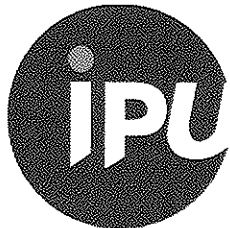
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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:



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 011-2019
REF. CM-030-INPREUNAH-2019

Proveedor: CONTROLET

Atención: LESLY ZEPEDA

Fecha: 27/02/2019

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

| Cantidad | Descripción | P. Unit. | Valor |
|----------|---|----------|-------------------|
| 1 | Servicio de fumigación y exterminio de roedores | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | SUB- TOTAL | | 1,500.00 |
| | 15% IMP. S/VTAS | | 225.00 |
| | TOTAL | | L 1,725.00 |


(*) 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.
9004-1-1-0355-2019**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

15/02/2019

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
 Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

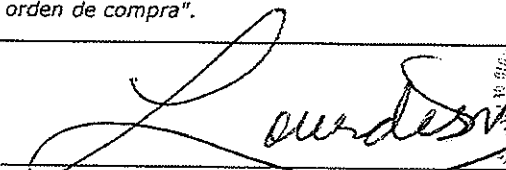
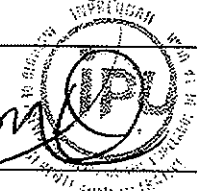
R.T.N.: **08011986138652**
 Tel.: **2228-7918**

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| 42120 | 1 | 2 | Unidad | Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 12 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROYAL - Modelo: 1212X Impuesto Sobre Ventas | 2,694.44 | 5,388.88 808.33 | 6,197.21 |
| seis mil ciento noventa y siete con 21/100 | | | | | | | |
| Observaciones: Ninguna | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 6,197.21 |

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.
9004-1-1-0356-2019**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

25/02/2019

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

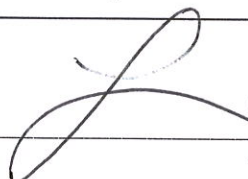

R.T.N.: 05019995108892
 Tel.: 2561-6000

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|---------|
| 39200 | 1 | 10 | Unidad | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1 1/2" COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: A43524 Impuesto Sobre Ventas | 39.00 | 390.00 | 448.50 |
| cuatrocientos cuarenta y ocho con 50/100 | | | | | | | |
| Observaciones: Ninguna | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 448.50 |

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.