CONTROL DE COMPRAS DEL MES DE JUNIO 2019

Beneficiario	Concepto	Medio de Adquisiciòn	No. De Orden de Compra	Valor de la compra
Agua Purificada Santa Clara	Por compra de agua purificada presentacion 500 ml para uso y consumo de las visitas del INPREUNAH	CATALOGO ELECTRONICO	9004-01-01-0373-2019	342.13
Cash Business S de R.L	Por compra de (5) toner HP 85A y (6) toner (6) HP 12A	CATALOGO ELECTRONICO	9004-01-01-0368-2019	17,710.00
Formulas Quimicas	Por compra de material de aseo y limpieza (papel higienico, desodorante ambiental y papel toalla)	HONDUCOMPRAS	046-2019 Proceso CM-075-INPREUNAH-2019	7,958.23
Distribuidora Clips	Por compra de material de aseo y limpieza (deisnfectante para piso)	HONDUCOMPRAS	047-2019 Proceso CM-075-INPREUNAH-2019	1,552.50
Papeleria Honduras	Por compra de material de oficina (caratulas para encuadernar)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-01-01-0378-2019	949.44
Supermercado Canton S de R.L	Por compra de alimentos y bebidas para uso y comsumo de las visitas del INPREUNAH	CATALOGO ELECTRONICO	9004-01-01-0374-2019	2,101.80
TECNAR S de R.L	Por mantenimiento de (22) unds de aire acondicionado	HONDUCOMPRAS	049-2019 Proceso CM-069-INPREUNAH-2019	12,650.00
Supermercado YIP S.A de C.V	Por compra de café para consumo de las visitas del INPREUNAH.	CATALOGO ELECTRONICO	9004-01-01-0384-2019	4,235.00
Papeleria Honduras	Por compra de material de oficina (notas adhesivas,carpetas)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-01-01-0381-2019	1,339.75
Papeleria Honduras	Por compra de te frio (para consumo de las visitas del INPREUNAH)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-01-01-0385-2019	406.53
Periodicos y Revistas	Por publicacion de plazas vacantes en Diario La Tribuna	HONDUCOMPRAS	052-2019 Proceso CM-081-INPREUNAH-2019	8,625.00

Accesorios para computadoras y Oficinas S .A de C.V	Por compra de material de oficina (grapas, fastener, tableros)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-01-01-0377-2019 / 9004-01-01-0363-2019/ 9004-01-01-0380-2019	1,768.42
Hotel Boutique Portal del Angel	Por servicio de catering en capacitacion sobre Constitucion de Fideicomisos	HONDUCOMPRAS	051-2019 Proceso CM-077-INPREUNAH-2019	6,000.00
Multiservicios y Outsourcing de Honduras S.A	Por limpieza de cisterna edificio INPREUNAH, instlacion de medidor de bajo nivel y reparacion de tuberia de cisterna	HONDUCOMPRAS	053-2019 Proceso CM-082-INPREUNAH-2019	3,220.00
Transporte y Construcciones TCR	Por cambio de plafones de cielo falso y sellado de agujeros en en las oficinas del 3er piso edificio INPREUNAH	HONDUCOMPRAS	055-2019 Proceso CM-053-INPREUNAH-2019	37,766.80
Agua Purificada Santa Clara	Por compra de agua purificada presentacion presentacion 500 ml y 5 galones para uso y consumo de las visitas del INPREUNAH	CATALOGO ELECTRONICO	9004-01-01-0383-2019	5,442.13
Centro de Automatizacion de Oficina S.A de C.V	Por compra de (10) memorias RAM para servidores	HONDUCOMPRAS	044-2019 Proceso CM-053-INPREUNAH-2019	59,091.60
Cash Business S de R.L	Por compra de (5) toner HP 35A	CATALOGO ELECTRONICO	9004-01-01-0386-2019	8,887.20
Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S de R.L	Por compra de material deoficina (Engrapadoras estandar)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-01-01-0388-2019	552.00
Total				L. 180,598.53

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 049-2019
REF. CM-069-INPREUNAH-2019

Proveedor: **TECNAR**

Fecha: 03/06/2019

Condiciones de pago: Contado: [ ] Crédito: [X]

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
22	Mantenimiento de aires acondicionados	L.500.00	L.11,000.00
	SUB- TOTAL		**L.11,000.00**
	15% IMP. S/VTAS		**L.1,650.00**
	TOTAL		**L.12,650.00**

(*) 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 047-2019
REF. CM-075-INPREUNAH-2019

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CLIPS**

Atención: GABRIELA AGUILAR

Fecha: 27/05/2019

Condiciones de pago: Contado: Crédito: X

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
30	Desinfectante para piso varios aromas	45	**L 1,350.00**
	SUB- TOTAL		1,350.00
	15% IMP. S/VTAS		202.50
	TOTAL		**L 1,552.50**

(*) 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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9004-1-1-0377-2019

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

29/05/2019

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
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			546.25
	1	50	Caja	GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94B-SS-26/6	9.50	475.00	
				Impuesto Sobre Ventas		71.25	
				quinientos cuarenta y seis con 25/100 Observaciones: Ninguna			
						Gran Total LPS	546.25

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 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 055-2019
REF. CM-053-INPREUNAH-2019

Proveedor: **TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES (TCR)**

Atencion: Kevin Tinoco

Fecha: 17/06/2019

Condiciones de pago: Contado: [ ] Crédito: [X]

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Cambio de plafones de cielo falso en oficinas de 3er piso, sellado de agujeros entre cielo falso y techo de lamina.	L.32,840.70	L.32,840.70
	SUB- TOTAL		**L.32,840.70**
	15% IMP. S/VTAS		**L.4,926.10**
	TOTAL		**L.37,776.80**

(*) 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

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 044-2019
REF. CM-059-INPREUNAH-2019

Proveedor: **CENTROMATIC**

Fecha: 14/05/2019

Condiciones de pago: Contado: [ ] Crédito: [x]

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
4	Memoria RAM crucial de 16 GB Single DDR3L 1600 MT/s (PC3-12800) Dr x4 RDIMM 240-Pin Memoria del servidor CT16G3ERSLD4160B para Dell PowerEdge T620	L.6,588.00	L.26,352.00
6	Memoria RAM Crucial de 16GB DDR4-2666 RDIMM para servidor Dell PowerEdge R530	L.4,172.00	L.25,032.00
	SUB- TOTAL		**L.51,384.00**
	15% IMP. S/VTAS		**L.7,707.60**
	TOTAL		**L.59,091.60**

(*) 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.
9004-1-1-0363-2019

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

26/03/2019

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
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			1,110.04
	1	65	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS75-3104-1-M	14.85	965.25	
				Impuesto Sobre Ventas		144.79	
				un mil ciento diez con 04/100 Observaciones: Ninguna			
						Gran Total LPS	1,110.04

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 051-2019
REF. CM-077-INPREUNAH-2019

Proveedor: **PORTAL DEL ANGEL**

Fecha: 05/06/2019

Condiciones de pago: Contado: [ ] Crédito: [x]

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
15	Por servicio de catering de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. que incluye: (coffee break am y almuerzo) para personal del INPREUNAH por capacitacion	L.320.00	L.4,800.00
	SUB- TOTAL		**L.4,800.00**
	10% SERVICIO		**L.480.00**
	15% IMP. S/VTAS		**L.720.00**
	TOTAL		**L.6,000.00**

(*) 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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9004-1-1-0386-2019

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

17/06/2019

Proveedor:	CASH BUSINESS S DE R.L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			8,887.20
	1	6	Unidad	TÓNER HP 35A (CB435A) NEGRO, ZONA 1	1,288.00	7,728.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A			
				Impuesto Sobre Ventas		1,159.20	
				ocho mil ochocientos ochenta y siete con 20/100 Observaciones: Ninguna			
						Gran Total LPS	8,887.20

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9004-1-1-0385-2019

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

10/06/2019

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
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			406.53
	1	2	kilogramo	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: lipton - Modelo: 041000731488	176.75	353.50	
				Impuesto Sobre Ventas		53.03	
				cuatrocientos seis con 53/100 Observaciones: Ninguna			
						Gran Total LPS	406.53

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 052-2019
REF. CM-081-INPREUNAH-2019

Proveedor: **PERIODICOS Y REVISTAS S.A. de C.V. (PYRSA)**

Atencion: DAVID ALVARADO

Fecha: 06/06/2019

Condiciones de pago: Contado: [ ] Crédito: [x]

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Publicación de Plazas Vacantes en diario La Tribuna por media pagina en blanco y negro	L.7,500.00	L.7,500.00
	SUB- TOTAL		**L.7,500.00**
	15% IMP. S/VTAS		**L.1,125.00**
	TOTAL		**L.8,625.00**

(*) 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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9004-1-1-0368-2019

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

06/05/2019

Proveedor:	CASH BUSINESS S DE R.L.	R.T.N.:	0801999530633
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			25,116.00
	1	5	Unidad	TÓNER HP 35A (CB435A) NEGRO, ZONA 1	1,288.00	6,440.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A			
	2	5	Unidad	TÓNER HP (CE285A) NEGRO, ZONA 1	1,304.00	6,520.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A			
	3	6	Unidad	TÓNER HP (Q2612A) NEGRO, ZONA 1	1,480.00	8,880.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q2612A			
				Impuesto Sobre Ventas		3,276.00	
veinticinco mil ciento dieciseis con 00/100 Observaciones: Ninguna							
						Gran Total LPS	25,116.00

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9004-1-1-0383-2019

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

10/06/2019

Proveedor:	Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.	R.T.N.:	08019999404213
Dirección:	Nueva Aldea, Frente a Escuela Vicente Caceres	Tel.:	2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			5,442.13
	1	50	Unidad	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.95	297.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER600-U			
	2	200	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.50	5,100.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER5G-U			
				Impuesto Sobre Ventas		44.63	
				cinco mil cuatrocientos cuarenta y dos con 13/100 Observaciones: Ninguna			
						Gran Total LPS	5,442.13

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 046-2019
REF. CM-075-INPREUNAH-2019

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

Atención: RAFAEL TRIMINIO

Fecha: 27/05/2019

Condiciones de pago: Contado: [ ] Crédito: [X]

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
60	Rollo de Papel Higienico jumbo roll doble hoja (250 metros)	39.17	L 2,350.20
40	Ambiental en aerosol 400ML	58.00	2,320.00
60	Toallas de papel interfoliada	37.50	2,250.00
	SUB- TOTAL		**6,920.20**
	15% IMP. S/VTAS		**1,038.03**
	TOTAL		**L 7,958.23**

(*) 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.
9004-1-1-0380-2019

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

06/06/2019

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
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			112.13
	1	5	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.50	97.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACRIMET - Modelo: 105.3			
				Impuesto Sobre Ventas		14.63	
				ciento doce con 13/100 Observaciones: Ninguna			
						Gran Total LPS	112.13

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9004-1-1-0373-2019

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

16/05/2019

Proveedor:	Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.	R.T.N.:	08019999404213
Dirección:	Nueva Aldea, Frente a Escuela Vicente Caceres	Tel.:	2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			342.13
	1	50	Unidad	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.95	297.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER600-U			
				Impuesto Sobre Ventas		44.63	
				trescientos cuarenta y dos con 13/100 Observaciones: Ninguna			
						Gran Total LPS	342.13

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.