

**CONTROL DE COMPRAS DEL MES DE AGOSTO 2019**

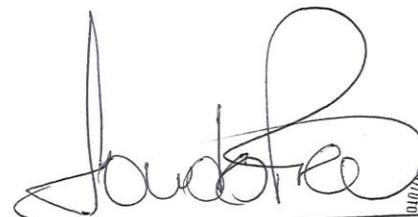
<b>Beneficiario</b>	<b>Concepto</b>	<b>Medio de Adquisición</b>	<b>No. De Orden de Compra</b>	<b>Valor de la compra</b>
FUM ISERVI	Por servicio de fumigacion para todo tipo de plagas en el edificio INPREUNAH	HONDUCOMPRAS	067-2019 Proceso CM-099-INPREUNAH-2019	3,087.75
Publicaciones y Noticias	Por publicacion de plazas vacantes en Diario El Heraldo	HONDUCOMPRAS	050-2019 Proceso CM-081-INPREUNAH-2019	6,325.00
Rilmac Impresores	Por elaboracion de tarjetas de presentacion	HONDUCOMPRAS	019-2019 Proceso CM-045-INPREUNAH-2019	1,437.50
Cash Business	Por compra de toner HP 12A y 35A	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0396-2019	17,318.07
Distribuciones Valencia	Por compra de (120) resmas de papel bond tamaño carta	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0394-2019	8,961.72
Papeleria Honduras S de R.L	Por compra de (50) notas adhesivas y (30) cajas para archivo	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0397-2019	1,725.00
Formulas Quimicas S de R.L	Por compra de material de aseo y limpieza (jabon liquido, mechas para trapeador, ambiental en aerosol, jabon en barra papel toalla)	HONDUCOMPRAS	068-2019 Proceso CM-100-INPREUNAH-2019	9,103.40
Buro Internacional de Tecnologias Honduras	Por servicio de dominio y hospedaje del sitio web de INPREUNAH	HONDUCOMPRAS	069-2019 Proceso CM-095-INPREUNAH-2019	7,473.50
Prisma Digital S de R.L	Por elaboracion e instalacion de rotulo en Terreno propiedad de INPREUNAH	HONDUCOMPRAS	062-2019 Proceso CM-094-INPREUNAH-2019	10,930.75
Papelera Calpules S.A de C.V	Por compra de material de oficina (pendaflex, tape transparente y archivadores tipo leitz)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0366-2019	4,690.85
Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo	Por compra de material de oficina (pinzas sujetapapeles y tijeras)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0398-2019	278.30
Papeleria Honduras S de R.L	Por compra de material de oficina ( corrector, resaltadores, quitagrapas)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0399-2019	347.08

**CONTROL DE COMPRAS DEL MES DE AGOSTO 2019**

Distribuciones Valencia	Por compra de material de oficina (glicerina, tinta para sellos, hules )	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0400-2019	2,045.21
Papelera Calpules S.A de C.V	Por compra de material de oficina (pendaflex, tape transparente y archivadores tipo leitz)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0401-2019	540.73
Papeleria Honduras S de R.L	Por compra de material de oficina (banderillas y notas autoadhesivas) y compra de (100) paquetes de vasos de foam para uso de las visitas del INPREUNAH	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0403-2019	1,335.15
Supermercado YIP	Por compra de café para consumo de las visitas del INPREUNAH	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0404-2020	3,547.50
Supermercado Canton	Por compra de azucar para consumo de las visitas del INPREUNAH	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0405-2019	782.00
Seguros Atlantida S.A	Por contratacion de fianzas de fidelidad para personal de INPREUNAH	HONDUCOMPRAS	035-2019 Proceso CM-048-INPREUNAH-2019	17,750.00
<b>Total</b>				<b>L. 97,679.51</b>

  
 Lic. Lourdes Maria Orellana  
 Gerente Administrativo



  
 Lic. Lourdes Maria Rico  
 Oficial de Compras y Contrataciones



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9004-1-1-0396-2019**

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

**Unidad Central**

29/07/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.  
 Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

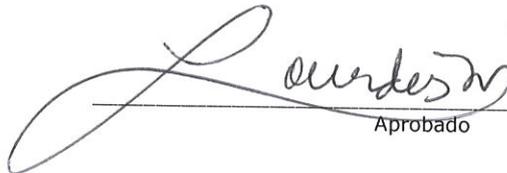
R.T.N.: 08019995390633  
 Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			17,318.17	
	1	5	Unidad	TÓNER HP (Q2612A) NEGRO, ZONA 1	1,476.00	7,380.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q2612A				
	2	6	Unidad	TÓNER HP 35A (CB435A) NEGRO, ZONA 1	1,279.88	7,679.28		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A				
				Impuesto Sobre Ventas		2,258.89		
diecisiete mil trescientos dieciocho con 17/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								17,318.17

**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.  
9004-1-1-0405-2019**

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

**Unidad Central**

15/08/2019

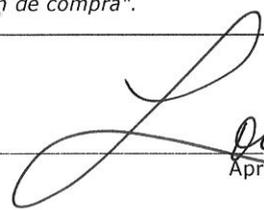
Proveedor:	Supermercado Canton S de RL.	R.T.N.:	08019995383067
Dirección:	barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga	Tel.:	2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	20	Bolsa	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 Impuesto Sobre Ventas	39.10	782.00	782.00
setecientos ochenta y dos con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							782.00

**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.  
9004-1-1-0394-2019**

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

**Unidad Central**

25/07/2019

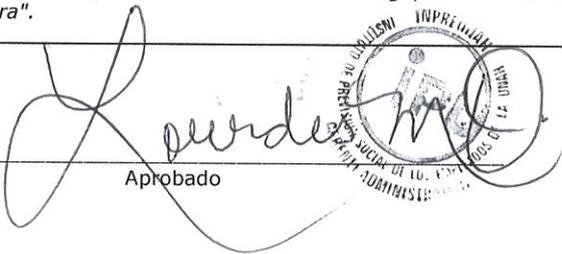
Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	120	Resma	<b>Productos de Papel y Carton</b> PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826  Impuesto Sobre Ventas	64.94	7,792.80    1,168.92	8,961.72
ocho mil novecientos sesenta y uno con 72/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							8,961.72

**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 035-2019  
REF. CM-048-INPREUNAH-2019**

Proveedor: **SEGUROS ATLANTIDA S.A**

Atención: LIC. DENIS GUZMAN

Fecha: 24/04/2019

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
2	Contratacion de Fianzas de Fidelidad por un valor de L 500,000.00 cada una para la Licenciada Marcela Nuñez y el Licenciado Alvaro Martinez (valor de la prima + gastos de emisión)	L 7,500.00	<b>L 15,000.00</b>
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>L 15,000.00</b>
	<b>+15% DE IMPUESTO S/VENTAS</b>		<b>2,250.00</b>
	<b>+ GASTOS DE EMISION</b>		<b>500.00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 17,750.00</b>

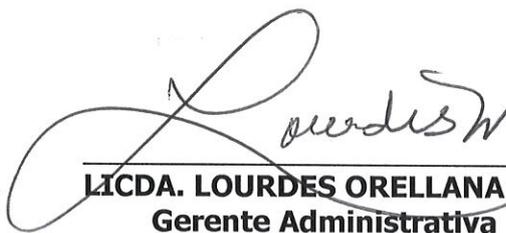
(\*) No pagan impuesto

**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.  
9004-1-1-0399-2019**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH  
Unidad Central  
09/08/2019**

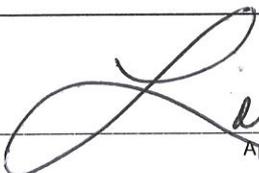
Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			347.08
	1	1	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	67.45	67.45	
	2	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246154652 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	49.58	49.58	
	3	15	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070952189 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.70	85.50	
	4	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246182952 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	49.78	49.78	
	5	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070952189 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	49.50	49.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070952189 Impuesto Sobre Ventas		45.27	
trescientos cuarenta y siete con 08/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							347.08

**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 / 3265-3267  
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332  
Apartado Postal No. 3676

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS  
Nº 069-2019  
REF. CM-097-INPREUNAH-2019**

Proveedor: **BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS-HONDURAS**

Atención: HELEN MIDENCE

Fecha: 08/08/2019

Condiciones de pago: Contado:  Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Renovacion de dominio inpreunah.hn	L 1,250.00	<b>L 1,250.00</b>
2	Renovacion de hospedaje Plan Business inpreunah.hn	5,248.70	<b>5,248.70</b>
	<b>SUB -TOTAL</b>		<b>L 6,498.70</b>
	<b>+ 15% DE IMPT. S/VTAS</b>		<b>974.80</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 7,437.50</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.  
9004-1-1-0398-2019**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH  
Unidad Central  
09/08/2019**

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.  
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

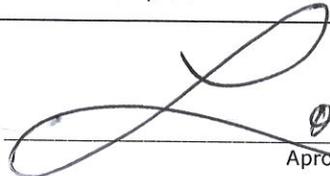
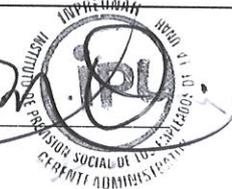
R.T.N.: 08019995290621  
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			278.30	
	1	5	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.40	137.00		
	2	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Barrillito - Modelo: PZ51 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.50	105.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Delta - Modelo: D-8B				
				Impuesto Sobre Ventas		36.30		
doscientos setenta y ocho con 30/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								278.30

**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.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9004-1-1-0400-2019**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH  
Unidad Central  
12/08/2019**

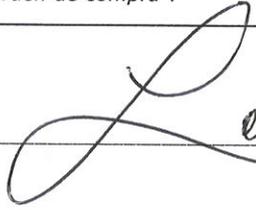
Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.94	1,197.00	1,732.41
	2	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: T-832 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.24	41.24	
	3	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WP314 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	268.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: EA-0900-40G Impuesto Sobre Ventas		225.97	
39600	1	50	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> CD-R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.44	272.00	312.80
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANKEY - Modelo: SKCDR Impuesto Sobre Ventas		40.80	
dos mil cuarenta y cinco con 21/100							
Observaciones: Ninguna							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>2,045.21</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

  
 Aprobado
 

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9004-1-1-0404-2019**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH  
Unidad Central  
15/08/2019**

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

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	1	50	Bolsa	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127  Impuesto Sobre Ventas	70.95	3,547.50	3,547.50
tres mil quinientos cuarenta y siete con 50/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							3,547.50

**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.*

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
9004-1-1-0366-2019

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH  
Unidad Central  
24/04/2019

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	
39200	1	10	Paquete	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	120.00	1,200.00	4,690.85	
	2	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 061141 TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.72	386.00		
	3	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 170171 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.93	2,493.00		
						Impuesto Sobre Ventas	611.85	
cuatro mil seiscientos noventa con 85/100								
Observaciones: Ninguna								
						Gran Total LPS	4,690.85	

**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 062-2019**  
**REF. CM-094-INPREUNAH-2019**

Proveedor: **PRISMA DIGITAL**

Atencion: JOEL BRIZO

Fecha: 26/07/2019

Condiciones de pago: Contado:  Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Rótulo con estructura metalica, lamina galvanizado calibre 18, con tubo galvanizado de 2*2, empotrado en cemento con instalación en Yuscaran	L. 9,505.00	L.9,505.00
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>L.9,505.00</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>L. 1,425.75</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L.10,930.75</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**





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 / 3265-3267  
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332  
Apartado Postal No. 3676

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS**  
**Nº 068-2019**  
**REF. CM-100-INPREUNAH-2019**

Proveedor: **FORMULAS QUIMICAS**

Atencion: **RAFAEL TRIMINIO**

Fecha: 07/08/2019

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
50	Jabon liquido para manos en presentación de 500 ml, aromas varios y agradables	L. 25.00	L.1,250.00
12	Mechas para trapeador No. 16	L.34.00	L.408.00
40	Ambiental en aerosol en presentación de 360 ml	L.43.70	L.1,748.00
40	Papel toalla para dispensador alta calidad	L.100.00	L.4,000.00
30	Jabon en barra para lavar ropa	L.17.00	L.510.00
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>L.7,916.00</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>L. 1,187.40</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L.9,103.40</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**



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 019-2019**  
**REF. CM-045-INPREUNAH-2019**

Proveedor: RILMAC

Atención: LIC. JENNIFER CACERES

Fecha: 20/03/2019

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
500	Tarjetas de Presentacion en cartulina opalina impresas a full color en tiro para 7 personas diferentes	2.50	1,250.00
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>1,250.00</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>187.50</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 1,437.50</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





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 050-2019  
REF. CM-80-INPREUNAH-2019**

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

Atención: LIC. VANESSA VELASQUEZ

Fecha: 05/06/2019

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Publicacion de aviso de plazas vacantes en Diaro El Heraldo, media pagina blanco y negro, medidas 6.12 alto x 9.08 ancho	L 5,500.00	L 5,500.00
	<b>SUB-TOTAL</b>		L 5,500.00
	<b>+15% DE IMPUESTO S/VENTAS</b>		825.00
	<b>TOTAL</b>		L 6,325.00

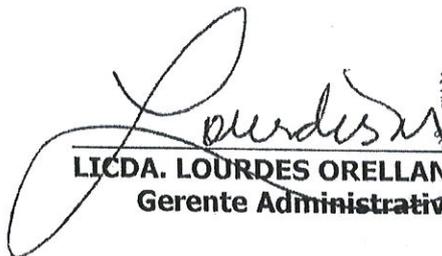
(\*) No pagan impuesto

**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 / 3265-3267  
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332  
Apartado Postal No. 3676

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS**  
**Nº 067-2019**  
**REF. CM-099-INPREUNAH-2019**

Proveedor: **FUMI SERVICE**

Atencion: OSMAN MORENO

Fecha: 25/07/2019

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Fumigacion por medio de termonebulizacion: para eliminación de cucarachas, jates, zancudos, etc. Fumigación por medio de asperscion: para eliminación y control de pulgas, chinches etc. Control de roedores: instalación de cebo, con veneno industrial	L. 2,685.00	L.2,685.00
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>L.2,685.00</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>L. 402.75</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L.3,087.75</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.  
9004-1-1-0401-2019**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH  
Unidad Central  
12/08/2019**

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

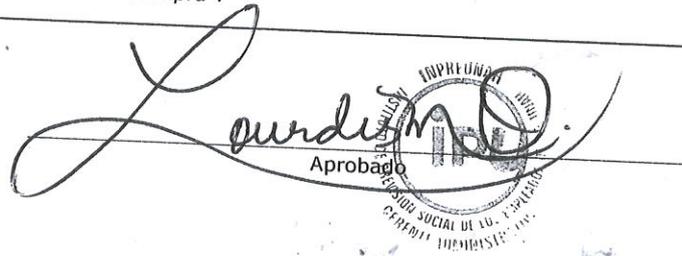
R.T.N.: 05019000040204  
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	20	Bolsa	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.28	205.60	540.73
	2	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 181541 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.35	153.50	
	3	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 234968 CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.11	111.10	
						Impuesto Sobre Ventas	70.53
quinientos cuarenta con 73/100							
Observaciones: Ninguna							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>540.73</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

  
 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.  
9004-1-1-0403-2019**

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

**Unidad Central**

15/08/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.  
 Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

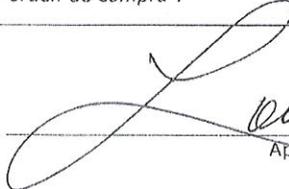
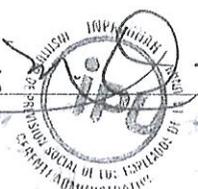
R.T.N.: 08019998391040  
 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	20	Paquete	<b>Productos de Papel y Carton</b> BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.65	193.00	304.75	
	2	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Info - Modelo: 4011169589257 NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.20	72.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772133 Impuesto Sobre Ventas		39.75		
39400	1	100	Paquete	<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b> VASO DE FOAM DE 8 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.96	896.00	1,030.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: 7419900001025 Impuesto Sobre Ventas		134.40		
un mil trescientos treinta y cinco con 15/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							1,335.15	

**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.*