

CONTROL DE COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019

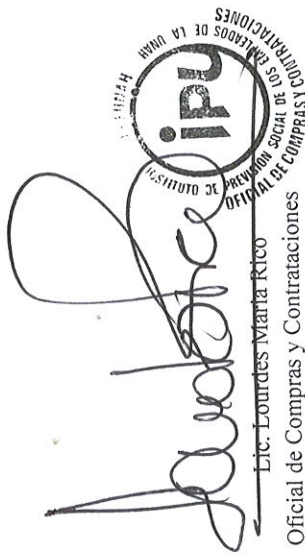
Beneficiario	Concepto	Medio de Adquisición	No. De Orden de Compra	Valor de la compra
Leoplast S de R.L	Por compra de (20) paquetes de servilletas y (20) paquetes de cucharas plásticas	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0407-2019	353.74
Puubligráficas S de R.L	Pago por elaboración de (30) resmas de papel membretado	HONDUCOMPRAS	072-2019 Proceso CM-103-INPREUNAH-2019	6,908.28
Formulas Químicas S de R.L	Por compra de (60) rollos de papel higienico para dispensador	HONDUCOMPRAS	073-2019 Proceso CM-108-INPREUNAH-2019	2,622.00
Cash Business S de R.L	Por compra de (5) toner HP 12A	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0396-2019	17,318.17
Accesorios para Computadoras y Oficinas S. A de C.V	Por compra de (12) cajas de bolígrafo tinta negro y (2) cajas de marcaadores resaltadores	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0406-2019	321.00
Xmedia S de R.L	Por pago de (10) agendas extras y agregado de full y satinado	HONDUCOMPRAS	070-2018 Proceso CM-112-INPREUNAH-2018	12,075.00
Jetstereo S de R.L	Por compra de (5) toner HP 85A	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0410-2019	7,240.92
Leoplast S de R.L	Por compra de (30) paquetes de vasos conicos de papel	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0408-2019	1,313.07
Distribuidora Clips	Por compra de (30) galones de desinfectante para piso	HONDUCOMPRAS	074-2019 Proceso CM-109-INPREUNAH-2019	1,552.00
Formulas Químicas S de R.L	Por compra de (50) pastillas para tanque mata germen, (60) paquetes de toallas de papel interfoliada y (12) bolsas de detergente	HONDUCOMPRAS	075-2019 Proceso CM-109-INPREUNAH-2019	5,428.00
Accesorios para Computadoras y Oficinas S. A de C.V	Por compra de (40) cajas de clips estandar y (10) cajas de carpetas colgantes tamaño oficina	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0409-2019	1,641.74
Supermercado YIP	Por compra de café para consumo de las visitas del INPREUNAH	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0415-2019	4,223.00

CONTROL DE COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019

Equipos y Sistemas	Por compra de (5) toner HP 35A	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0412-2019	7,337.00
Papelera Calpules	Por compra de (120) resmas de papel bond tamaño carta	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0416-2019	9,072.12
Accesorios para Computadoras y Oficinas S. A de C.V	Por compra de (6) toner HP 12A	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0411-2019	10,131.48
Total			L.	87,537.52



Lic. Lourdes María Orellana  
Gerente Administrativo



Lic. Lourdes María Rico  
Oficial de Compras y Contrataciones

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9004-1-1-0411-2019**

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

**Unidad Central**

20/09/2019

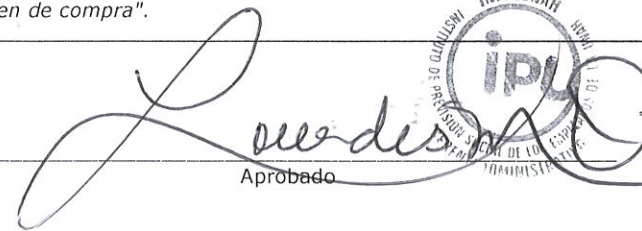
Proveedor:	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.	R.T.N.:	05019995108892
Dirección:	barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,	Tel.:	2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	6	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TÓNER HP (Q2612A) NEGRO, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: Q2612A (12A)  Impuesto Sobre Ventas	1,468.33	8,809.98    1,321.50	10,131.48
diez mil ciento treinta y uno con 48/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							10,131.48

**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.  
9004-1-1-0409-2019**

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

**Unidad Central**

06/09/2019

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				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			1,641.74	
	1	40	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.40	136.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1				
	2	10	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	129.16	1,291.60		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 110				
				Impuesto Sobre Ventas		214.14		
un mil seiscientos cuarenta y uno con 74/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								1,641.74

**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.  
9004-1-1-0416-2019**

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

**Unidad Central**

20/09/2019

Proveedor:	Pacasa, S. de C.V.	R.T.N.:	05019000040204
Dirección:	3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque	Tel.:	2561-5500

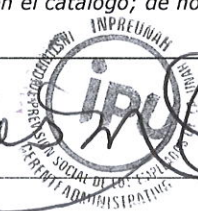
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	120	Resma	<b>Productos de Papel y Carton</b> PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096  Impuesto Sobre Ventas	65.74	7,888.80    1,183.32	9,072.12
nueve mil setenta y dos con 12/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							9,072.12

**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.  
9004-1-1-0408-2019**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH**  
**Unidad Central**  
06/09/2019

Proveedor: 

Leoplast S.de R.L.
--------------------

  
Dirección: 

barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma csa 3344
--

R.T.N.: 

08019004002160
----------------

  
Tel.: 

2221-0394
-----------

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	30	Caja	<b>Productos de Papel y Carton</b> VASO CÓNICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Leocup - Modelo: 400102  Impuesto Sobre Ventas	38.06	1,141.80    171.27	1,313.07
un mil trescientos trece con 07/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							1,313.07

**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.  
9004-1-1-0406-2019**

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

**Unidad Central**

15/08/2019

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

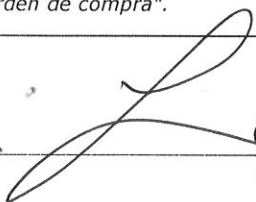

R.T.N.: 05019995108892  
 Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			321.00	
	1	12	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.19	206.28		
	2	2	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	49.88	99.76		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial/Wiwi - Modelo: HL6002				
				Impuesto Sobre Ventas		14.96		
trescientos veintiuno con 00/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							321.00	

**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.  
9004-1-1-0411-2019**

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

**Unidad Central**

20/09/2019

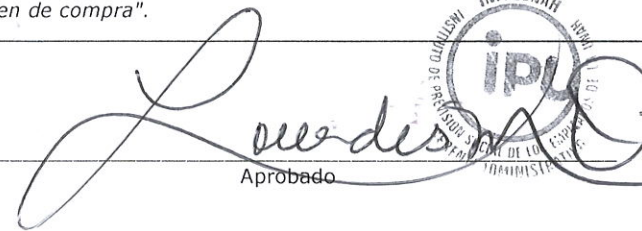
Proveedor:	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.	R.T.N.:	05019995108892
Dirección:	barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,	Tel.:	2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	6	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TÓNER HP (Q2612A) NEGRO, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: Q2612A (12A)  Impuesto Sobre Ventas	1,468.33	8,809.98    1,321.50	10,131.48
diez mil ciento treinta y uno con 48/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							10,131.48

**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.  
9004-1-1-0407-2019**

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

**Unidad Central**

15/08/2019

Proveedor: Leoplast S.de R.L.  
Dirección: barrio pueblo nuevo,frente a la oficinas de hondupalma csa 3344

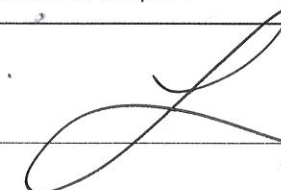

R.T.N.: 08019004002160  
Tel.: 2221-0394

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> SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton,White coton - Modelo: *00256  Impuesto Sobre Ventas	8.95	179.00     26.85	205.85
39400	1	20	Paquete	<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b> CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pic Nic - Modelo: *00303  Impuesto Sobre Ventas	6.43	128.60     19.29	147.89
trescientos cincuenta y tres con 74/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							353.74

**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.*

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS**  
**Nº 070-2018**  
**REF. CM-112-INPREUNAH-2018****INPREUNAH**  
**RECIBIDO**  
**CONTABILIDAD**Proveedor: **XMEDIA IMPRESOS**Atención: **FLOR MEDINA**

Fecha: 13/12/2018

Condiciones de pago:

Contado: Crédito: 

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

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

(\*) No pagan impuesto

**Observaciones** : facturar a nombre de: **INPREUNAH**  
**Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**Fax : 2239-97-06**  
**Teléfono: 2235-32-61, 2235-32-65, 2235-32-67**

*Lourdes Orellana*  
**LICDA. LOURDES ORELLANA**  
**Gerente Administrativa**





www.inpreunah.hn

Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias Andino, Sendero Subirana, Edificio Warren Valdemar Ochoa, Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

PBX: 2239-9706 / 2235-3261 / 3265-3267  
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332  
Apartado Postal No. 3676

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS  
Nº 072-2019  
REF. CM-103-INPREUNAH-2019**

Proveedor: **PUBLIGRAFICAS**

Fecha: 19/08/2019

Condiciones de pago: Contado:  Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
30	Resma de papel membretado 500 hojas carta impresas a dos colores, solo tiro en papel bond b20	L. 200.24	L.6,007.20
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>L.6,007.20</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>L. 901.08</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L.6,908.28</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.  
9004-1-1-0410-2019**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH**  
**Unidad Central**  
06/09/2019

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.  
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

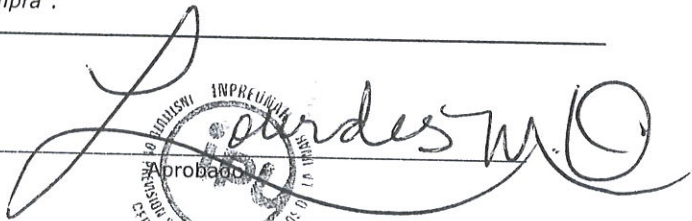

R.T.N.: 05019999400238  
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TÓNER HP (CE285A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE285A Impuesto Sobre Ventas	1,259.29	6,296.45  944.47	7,240.92
siete mil doscientos cuarenta con 92/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							7,240.92

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

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

Elaborado por: Lourdes 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 / 3265-326  
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332  
Apartado Postal No. 3676

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS  
N° 075-2019  
REF. CM-109-INPREUNAH-2019**

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

Atención: RAFAEL TRIMINIO

Fecha: 11/09/2019

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
50	Pastillas para tanque mata germen	35.00	L 1,750.00
60	Toallas de papel interfoliadas p/ dispensador	37.50	2,250.00
12	Detergente con aroma 2.5 gramos	60.00	720.00
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>4,720.00</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>708.00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 5,428.00</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**





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 074-2019**  
**REF. CM-109-INPREUNAH-2019**

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CLIPS**

Atención: GABRIELA AGUILAR

Fecha: 11/09/2019

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
30	Galón de Desinfectante para piso varios aromas	45.00	<b>L 1,350.00</b>
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>1,350.00</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>202.50</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 1,552.50</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 073-2019**  
**REF. CM-108-INPREUNAH-2019**

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

Atención: RAFAEL TRIMINIO

Fecha: 27/08/2019

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
60	Rollo de Papel Higienico jumbo roll, doble hoja (25 mtrs) para dispensador	38.00	2,280.00
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>2,280.00</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>342.00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 2,622.00</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.  
9004-1-1-0415-2019**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH**  
**Unidad Central**  
20/09/2019

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

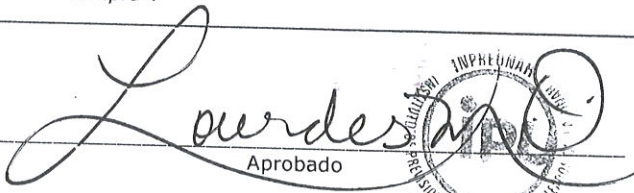

R.T.N.: 05029995001355  
Tel.: 2225-2896

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 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: BOLSA Impuesto Sobre Ventas	84.46	4,223.00	4,223.00	
cuatro mil doscientos veintitres con 00/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								4,223.00

**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.  
9004-1-1-0396-2019**

**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.

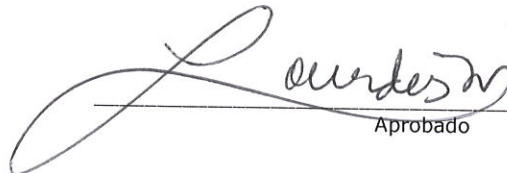

R.T.N.: 08019995390633  
 Tel.: 2239-0041

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.  
9004-1-1-0412-2019**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH**  
**Unidad Central**  
20/09/2019

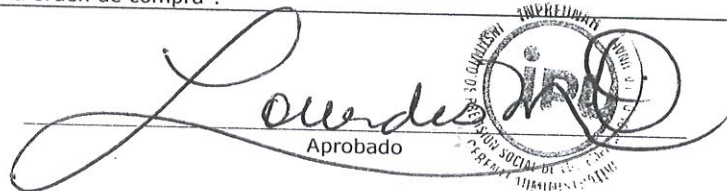
Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.  
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392  
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TÓNER HP 35A (CB435A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A Impuesto Sobre Ventas	1,276.00	6,380.00	7,337.00
Lps. siete mil trescientos treinta y siete							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							7,337.00

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

Orden de Compra Re-Impresa

*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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.*