

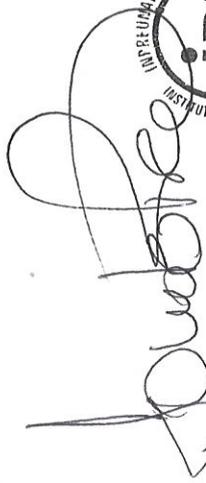
CONTROL DE COMPRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2019

Beneficiario	Concepto	Medio de Adquisición	No. De Orden de Compra	Valor de la compra
Supermercado Canton	Por compra de galletas para consumo de las visitas del INPREUNAH	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0418-2019	228.00
Agua Purificada Santa Clara	Por compra de agua purificada presentación presentación 500 ml y 300 botellones para uso y consumo de las visitas y personal del INPREUNAH	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0417-2019 9004-1-1-0420-2019	7,947.50
Publicaciones y Noticias s S.A	Por publicación de aviso de licitación LPN-001-INPREUNAH-2019 en diario El Heraldó	HONDUCOMPRAS	Proceso CM-116-INPREUNAH-2019	4,900.00
Publicaciones y Noticias s S.A	Por publicación de aviso de concurso para Auditor Interno en diario El Heraldó	HONDUCOMPRAS	079-2019 Proceso CM-118-INPREUNAH-2019	4,901.00
Empresa Nacional de Artes Graficas	Por elaboración de 450 sobres membretados	HONDUCOMPRAS	075-2019 Proceso CM-107-INPREUNAH-2019	1,552.50
Empresa Nacional de Artes Graficas	Por elaboración de 2,500 formularios de designación de beneficiarios	HONDUCOMPRAS	074-2019 Proceso CM-106-INPREUNAH-2019	1,553.50
Servicios Múltiples del Atlántico Equipos y Sistemas S de R.L	Limpieza y mantenimiento del Proyecto Habitacional Lomas del Perú	HONDUCOMPRAS	076-2019 Proceso CM-112-INPREUNAH-2019	104,000.00
Club Social del BCIE	Por compra de (5) toner HP negro 35A	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0423-2019	7,256.50
Elite Corporación	Por servicio de catering para personal de INPREUNAH en Taller sobre Formación de Equipos de alto rendimiento	HONDUCOMPRAS	083-2019 Proceso CM-124-INPREUNAH-2019	18,548.00
Supermercado Canton	Por elaboración e instalación de microperforado	HONDUCOMPRAS	073-2019 Proceso CM-104-INPREUNAH-2019	1,932.00
Paperera Calpules S.A de C.V	Por compra de azúcar para consumo de las visitas del INPREUNAH	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0428-2019	778.00
	Por compra de archivadores y cajas de cartón	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0427-2019	1,959.49

CONTROL DE COMPRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2019

Formulas Quimicas S de R.L	Por compra de material de aseo y limpieza (90) rollos de papel jumbo roll y (20) pastes verdes	HONDUCOMPTRAS	084-2019 Proceso CM-127-INPREUNAH-2019	4,301.00
Papeleria Honduras S de R.L	Por compra de café para consumo de las visitas del INPREUNAH	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0429-2019	3,455.00
Club Social del BCIE	Por servicio de catering para miembros de Junta Directiva y personal de INPREUNAH en Capacitacion sobre fideicomisos	HONDUCOMPTRAS	087-2019 Proceso CM-130-INPREUNAH-2019	7,387.00
Periodicos y Revistas	Por publicacion de aviso de licitacion LPN-002-INPREUNAH-2019 en diario La Tribuna	HONDUCOMPTRAS	086-2019 Proceso CM-131-INPREUNAH-2019	4,600.00
Total				L. 175,299.49


 Lic. Lourdes Maria Orellana
 Gerente Administrativo


 Lic. Lourdes Maria Rico
 Oficial de Compras y Contrataciones



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0418-2019**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
25/10/2019**

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

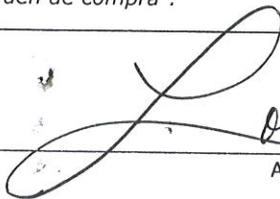
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			228.00	
	1	2	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 2)	52.00	104.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317				
	2	2	Paquete	GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 2)	62.00	124.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7590011151110				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
doscientos veintiocho con 00/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								228.00

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.
9004-1-1-0420-2019**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
28/10/2019

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	300	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER5G-U Impuesto Sobre Ventas	25.50	7,650.00	7,650.00
siete mil seiscientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							7,650.00

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.
9004-1-1-0417-2019**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

25/10/2019

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.

Dirección: Nueva Aldea, Frente a Escuela Vicente Caceres

R.T.N.: 08019999404213

Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	50	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER600-U Impuesto Sobre Ventas	5.95	297.50	342.13
							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

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 079-2019
REF. CM-118-INPREUNAH-2019

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

Atención: LIC. VANESSA VELASQUEZ

Fecha: 16/10/2019

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Publicacion ¼ de pagina en blanco y negro en Diaro El Herald, de aviso de Concurso Publico para selección del Jefe de Auditoria Interna del INPREUNAH.	L 4,260.87	L 4,260.87
	SUB-TOTAL		L 4,260.87
	+15% DE IMPUESTO S/VENTAS		639.13
	TOTAL		L 4,900.00

(*) 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



IPU

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 077-2019
REF. CM-116-INPREUNAH-2019Proveedor: **PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A / DIARIO EL HERALDO**

Atención: LIC. VANESSA VELASQUEZ

Fecha: 15/10/2019

Condiciones de pago:

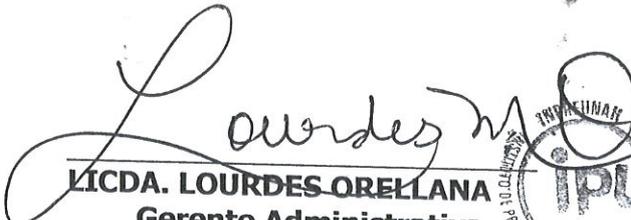
Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Publicacion ¼ de pagina en blanco y negro en Diaro El Herald, de aviso de licitacion LPN-001-INPREUNAH-2019 " Contratacion de servicios de vigilancia año 2020"	L 4,260.87	L 4,260.87
	SUB-TOTAL		L 4,260.87
	+15% DE IMPUESTO S/VENTAS		639.13
	TOTAL		L 4,900.00

(*) 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




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 075-2019
REF. CM-107-INPREUNAH-2019

Proveedor: **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)**

Fecha: 22/08/2019

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
450	Sobres T/O, impresos en B/20 a 2 colores	L. 3.00	L. 1,350.00
	SUB- TOTAL		L. 1,350.00
	15% IMP. S/VTAS		L. 202.50
	TOTAL		L. 1,552.50

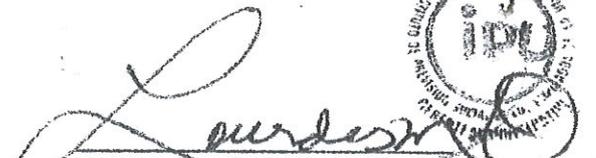
(*) No pagan impuesto

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



O.P.
 27-08/19



Cof. 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-106-INPREUNAH-2019

Proveedor: **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)**

Fecha: 22/08/2019

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
2,500.00	Hojas de Designacion de Beneficiarios T/C impreso en B/20 a.2 colores sin código QR	L. 0.60	L. 1,500.00
	SUB-TOTAL		L. 1,500.00
	15% IMP. S/VTAS		L. 225.00
	TOTAL		L. 1,725.00

(*) No pagan impuesto

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

Contacto: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

Fax : 2239-9706

Teléfono: 2235-32-61, 2235-32-65, 2235-32-67

Lourdes Orellana
LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa



O.C.
27/08/19



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 076-2019
REF. CM-112-INPREUNAH-2019**

Proveedor: **SERVICIOS MULTIPLES DEL ATLANTICO**

Atención: EISNTEIN ALVARENGA

Fecha: 08/10/2019

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Limpieza y mantenimiento del Proyecto Habitacional Lomas del Perú ubicado en la Ciudad de la Ceiba	L 90,434.78	L 90,343.78
	SUB-TOTAL		L 90,343.78
	+15% DE IMPUESTO S/VENTAS		13,565.22
	TOTAL		L 104,000.00

(*) 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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0423-2019**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

07/11/2019

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	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 35A (CB435A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A Impuesto Sobre Ventas	1,262.00	6,310.00	7,256.50
siete mil doscientos cincuenta y seis con 50/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							7,256.50

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.

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS
Nº 083-2019
REF. CM-124-INPREUNAH-2019

Proveedor: CLUB SOCIAL BCIE

Fecha: 30/10/2019

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Servicio de Catering para el personal de INPREUNAH en Taller sobre formación de equipos de alto rendimiento" a realizarse el día viernes 01 de noviembre 2019 en horario de 9:00 am a 5:00 pm , valor incluye coffe break y almuerzo.	L 18,665.00	L 18,665.00
	SUB-TOTAL		L 18,665.00

(* 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 073-2019
REF. CM-104-INPREUNAH-2019

Proveedor: **ELITE CORPORACION**

Fecha: 22/08/2019

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
2	Microperforados para puertas con medidas de 25 x 76 pulg.	L. 590.00	L.1,180.00
1	Instalacion de microperforado	L.250.00	L.500.00
	SUB- TOTAL		L.1,680.00
	15% IMP. S/VTAS		L. 252.00
	TOTAL		L.1,932.00

(*) 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.
9004-1-1-0428-2019**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
12/11/2019**

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

R.T.N.: 08019995383067
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	20	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 Impuesto Sobre Ventas	38.90	778.00	778.00
setecientos setenta y ocho con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							778.00

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

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.
9004-1-1-0427-2019**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
07/11/2019

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

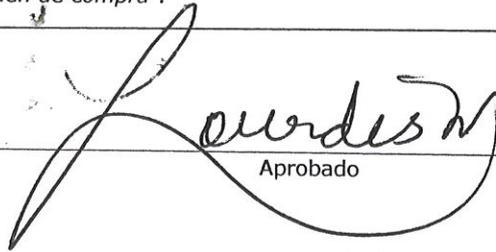
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531 Impuesto Sobre Ventas	23.41	1,170.50 175.58	1,346.08
33100	1	15	Unidad	Productos de Papel y Carton CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 233019 Impuesto Sobre Ventas	35.56	533.40 80.01	613.41
un mil novecientos cincuenta y nueve con 49/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							1,959.49

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



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 084-2019
REF. CM-127-INPREUNAH-2019

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

Atención: RAFAEL TRIMINIO

Fecha: 12/11/2019

Condiciones de pago:

Contado:

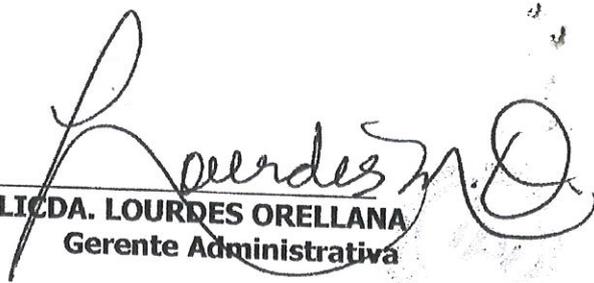
Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente material:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
90	Rollos de papel higienico jumbo roll doble hoja para dispensador 250 metros	38.00	L 3,420.00
20	Paste verde con esponja	16.00	320.00
	SUB- TOTAL		3,740.00
	15% IMP. S/VTAS		561.00
	TOTAL		L 4,301.00

(* 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 087-2019
REF. CM-130-INPREUNAH-2019

Proveedor: CLUB SOCIAL BCIE

Fecha: 14/11/2019

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Servicio de Catering para miembros de Junta Directiva y personal de INPREUNAH en Capacitacion sobre fideicomisos a realizarse el dia viernes 15 de noviembre 2019 en horario de 8:00 am a 2:00 pm , valor incluye coffe break y almuerzo.	L 6,223.00	L 6,223.00
	SUB-TOTAL		L 6,223.00

(*) 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 086-2019
REF. CM-131-INPREUNAH-2019

Proveedor: **PERIODICOS Y REVISTAS S.A / DIARIO LA TRIBUNA**

Atención: LIC. DAVID ALVARADO

Fecha: 14/11/2019

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Publicacion ¼ de pagina en blanco y negro en Diaro La Tribuna, de aviso de licitacion LPN-002-INPREUNAH-2019 "Contratación de seguros contra daños y líneas aliadas y seguro de vida e invalidez para la cartera de préstamos hipotecarios del INPREUNAH"	L 4,000.00	L 4,000.00
	SUB-TOTAL		L 4,000.00
	+15% DE IMPUESTO S/VENTAS		600.00
	TOTAL		L 4,600.00

(*) 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