

CONTROL DE COMPRAS DEL MES DE ENERO 2020

Beneficiario	Concepto	Medio de Adquisición	No. De Orden de Compra	Valor de la compra
Publicaciones y Noticias S.A	Pago por publicacion de adenda LPN-002-INPREUNAH-2019	HONDUCOMPRAS	095-2019 Proceso CM-140-INPREUNAH-2019	4,900.00
Papelera Honduras S de R.L	Compra de 5 cajas para archivo	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0437-2020	204.13
Periodicos y Revistas	Pago por publicacion de adenda LPN-002-INPREUNAH-2019	HONDUCOMPRAS	Proceso CM-141-INPREUNAH-2019 094-2019	4,600.00
Xmedia impresos	Pago por elaboracion de 20 resmas de papel membretado	HONDUCOMPRAS	Proceso CM-137-INPREUNAH-2019	6,210.00
Accesorios para computadoras y Oficinas	Compra de material de oficina (lapiz grafito y lapiz tinta negro)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0439-2020	275.00
Papelera Calpules	Compra de 120 resmas de papel bond tamaño carta , maskin tape y lapiz tinta azul	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0438-2020	8,982.35
K- Distribuidora de Productos Varios	Compra de galletas y refrescos	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0441-2020	1,892.42
Equipos y Sistemas	Compra de (5) toner HP 35A y (6) toner HP 12a	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0443-2020	17,371.90
Supermercados Yip	Compra de vasos de foam	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0442-2020	2,542.65
Total				L. 46,978.45


 Lic. Lourdes Maria Orellana
 Gerente Administrativo


 Lic. Lourdes Maria Rico
 Oficial de Compras y Contrataciones

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0437-2020**

14/01/2020

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040

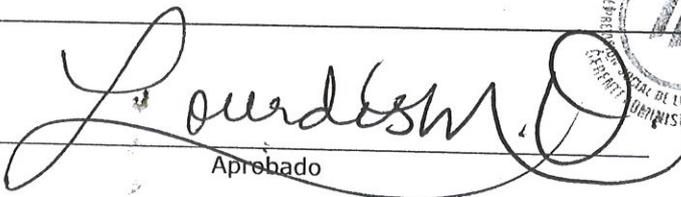
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	5	Unidad	Productos de Papel y Carton CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D Carton - Modelo: KRAFT T/OFICIO Impuesto Sobre Ventas	35.50	177.50	204.13
doscientos cuatro con 13/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total							204.13

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:


 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 095-2019
REF. CM-140-INPREUNAH-2019

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

Atención: LIC. VANESSA VELASQUEZ

Fecha: 20/12/2019

Condiciones de pago: Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Publicacion ¼ o 1/2 de pagina en blanco y negro en Diaro La Tribuna, de Adenda No. 1 a licitacion LPN-002-INPREUNAH-2019, el dia sábado 21 de diciembre de 2019	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



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 096-2019
REF. CM-141-INPREUNAH-2019

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

Atención: LIC. DAVID ALVARADO

Fecha: 20/12/2019

Condiciones de pago: Contado:

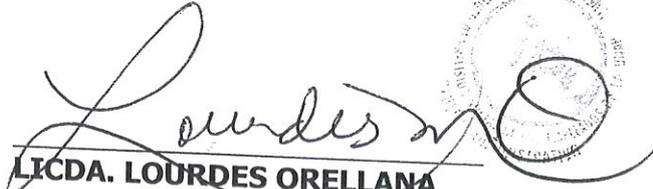
Crédito:

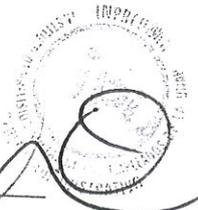
Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Publicacion ¼ o 1/2 de pagina en blanco y negro en Diaro La Tribuna, de Adenda No. 1 a licitacion LPN-002-INPREUNAH-2019, el día lunes 23 de diciembre de 2019	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



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 094-2019
REF. CM-137-INPREUNAH-2019

Proveedor: **XMEDIA IMPRESOS**

Atención: FLOR LOPEZ

Fecha: 19/12/2019

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
20	Resmas de papel membretado bond tamaño carta base 20, full color	270.00	L 5,400.00
	SUB-TOTAL		L 5,400.00
	+15% DE IMPUESTO S/VTAS		810.00
	TOTAL		L 6,210.00

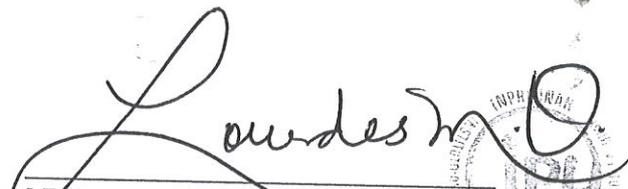
(*) No pagan impuesto

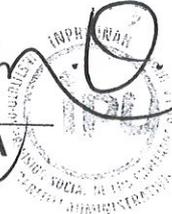
Observaciones : facturar a nombre de: **INPREUNAH**

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.
9004-1-1-0439-2020**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

15/01/2020

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

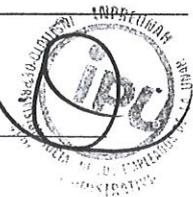
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			275.00	
	1	10	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.30	163.00		
	2	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: MAXROJ LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.20	112.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial/Wiwi - Modelo: HE0712				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
doscientos setenta y cinco con 00/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								275.00

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.
9004-1-1-0443-2020

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
30/01/2020

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

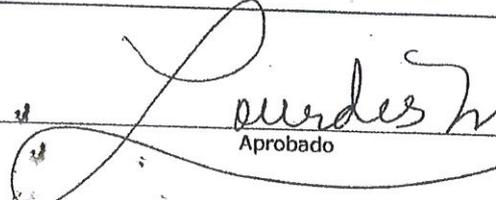
R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2235-5558

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	1,262.00	6,310.00	17,371.90	
	2	6	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A TÓNER HP (Q2612A) NEGRO, ZONA 1	1,466.00	8,796.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q2612A Impuesto Sobre Ventas		2,265.90		
diecisiete mil trescientos setenta y uno con 90/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								17,371.90

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.
9004-1-1-0442-2020**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
28/01/2020

Proveedor:
Dirección:

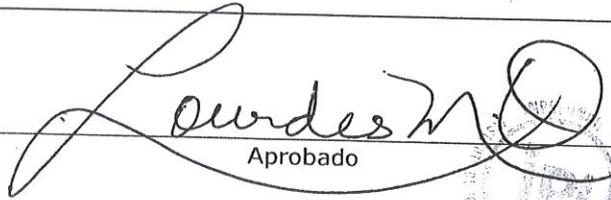
R.T.N.:
Tel.:

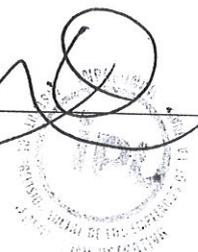
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	150	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO DE FOAM DE 7 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: PAQUETE Impuesto Sobre Ventas	14.74	2,211.00 331.65	2,542.65
dos mil quinientos cuarenta y dos con 65/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							2,542.65

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.
9004-1-1-0441-2020**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
22/01/2020

Proveedor: K-DIPROVA
Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

R.T.N.: 08029995001549
Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			1,892.42	
	1	3	Paquete	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OREO - Modelo: PAQUETE	59.40	178.20		
	2	1	Paquete	REFRESCO COCA-COLA SIN AZÚCAR ENVASE DE LATA 354 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE	295.00	295.00		
	3	2	Unidad	CREMORA COFFEE MATE EN BOTE DE 311 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COFFEE MATE - Modelo: UNIDAD	41.73	83.46		
	4	2	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: PAQUETE	294.00	588.00		
	5	2	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE	295.20	590.40		
	6	3	Caja	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHIPS AHOY - Modelb: CAJA	48.28	144.84		
				Impuesto Sobre Ventas		12.52		
un mil ochocientos noventa y dos con 42/100								
Observaciones: Ninguna								
						Gran Total LPS	1,892.42	

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0438-2020**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

15/01/2020

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	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			322.85	
	1	20	Unidad	MASKING TAPE DE 1 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.75	155.00		
	2	5	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 024501 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.92	144.60		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BIC - Modelo: 004131				
				Impuesto Sobre Ventas		23.25		
33100				Productos de Papel y Carton			8,659.50	
	1	120	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.75	7,530.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096				
				Impuesto Sobre Ventas		1,129.50		
ocho mil novecientos ochenta y dos con 35/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								8,982.35

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

