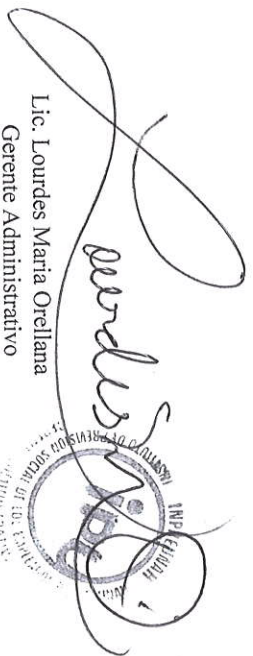
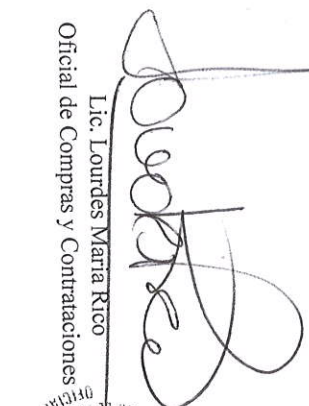


CONTROL DE COMPRAS DEL MES DE FEBRERO 2020

Beneficiario	Concepto	Medio de Adquisición	No. De Orden de Compra	Valor de la compra
Agua Purificada Santa Clara	Por compra de agua en presentacion de 500ml	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0440-2020	342.13
Furni Service	Servicio de Fumigacion Edificio INPREUNAH	HONDUCOMPRAS	009-2020 Proceso CM-016-INPREUNAH-2020	3,639.75
Papeleria Honduras S de R.L	Compra de material de oficina (pos-it, banderillas, cuaderno unico)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0445-2019 9004-1-1-0447-2019	1,462.12
Papeleria Honduras S de R.L	Por compra de café para consumo de las visitas del INPREUNAH	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0447-2020	3,448.50
Distribuciones Valencia	Por compra de material de oficina (bandejas engrapadoras, cd, pos-it)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0444-2020	2,491.48
Cash Business	Por compra de (5) toner negro HP 35A	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0446-2020	8,645.01
Supermercados CANTON	Por compra de azucar y galletas para consumo de las visitas del INPREUNAH	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0448-2020	968.00
Distribuidora M &M	Por compra de material de limpieza (toallas interfoliadas y pastillas p/lanque) Por compra de material de limpieza (papel jumbo roll, cloro, ambiental en aerosol, jabon liquido, detergente)	HONDUCOMPRAS	005-2020 Proceso CM-003-INPREUNAH-2020	4,519.50
Formulas Quimicas		HONDUCOMPRAS	004-2020 Proceso CM-003-INPREUNAH-2020	7,746.90
Total				L. 33,263.39


Lic. Lourdes Maria Orellana
Gerente Administrativo


Lic. Lourdes Maria Rico
Oficial de Compras y Contrataciones



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0440-2020**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

22/01/2020

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

R.T.N.: 08019999404213

Dirección: Nueva Aldea, Frente a Escuela Vicente Caceres

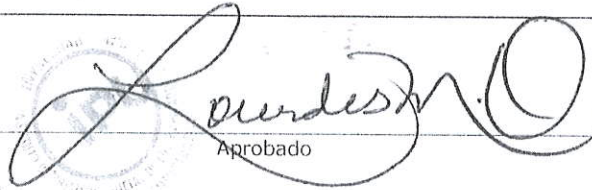
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	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 44.63	342.13
trescientos cuarenta y dos con 13/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							342.13

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

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

Elaborado por: Lourdes Rico Oficial de Compras, Contrataciones y Bienes Tel: 2235-3261


Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



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 009-2020
REF. CM-016-INPREUNAH-2020

Proveedor: **FUMISERVICE**

Atención: **OSMAN MORENO**

Fecha: 20/02/2020

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Servicio de fumigación por medio de termonebulización, fumigación por medio de asperción y control de roedores	L 3,165.00	L 3,165.00
	SUB TOTAL	L 3,165.00	L 3,165.00
	15% ISV	474.75	474.75
	TOTAL		L 3,639.75

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.
9004-1-1-0447-2020**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
12/02/2020

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
39200	1	15	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 6932163410379 Impuesto Sobre Ventas	14.90	223.50	257.03
31110	1	50	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Espresso Americano - Modelo: 7421801100530 Impuesto Sobre Ventas	68.97	3,448.50	3,448.50
tres mil setecientos cinco con 53/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							3,705.53

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

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

Elaborado por: Lourdes Rico Oficial de Compras, Contrataciones y Bienes Tel: 2235-3261

Lourdes Rico
Aprobado

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0445-2020**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

07/02/2020

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
33100				Productos de Papel y Carton			1,205.09
	1	20	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.90	198.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Info - Modelo: 4011169589257			
	2	30	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.15	214.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772133			
	3	10	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	63.54	635.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Copán - Modelo: 7426500271000			
				Impuesto Sobre Ventas		157.19	
un mil doscientos cinco con 09/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							1,205.09

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0444-2020**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

07/02/2020

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**

R.T.N.: **08011986138652**

Dirección: **COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3**

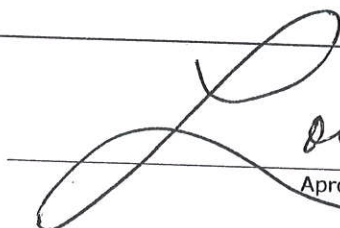
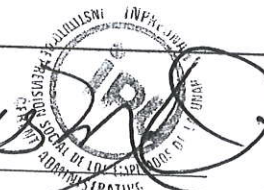
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	5	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BANDEJA METÁLICA PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS, TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	244.44	1,222.20	2,004.80
	2	15	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: IPSA - Modelo: 130013 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.74	521.10	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1426 Impuesto Sobre Ventas		261.50	
33100	1	30	Paquete	Productos de Papel y Carton NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.04	151.20	173.88
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5100 Impuesto Sobre Ventas		22.68	
39600	1	50	Unidad	Repuestos y Accesorios 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 cuatrocientos noventa y uno con 48/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							2,491.48

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.
9004-1-1-0446-2020**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

11/02/2020

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	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 35A (CB435A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A Impuesto Sobre Ventas	1,252.90	7,517.40	8,645.01
ocho mil seiscientos cuarenta y cinco con 01/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							8,645.01

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.
9004-1-1-0448-2020**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

13/02/2020

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte coperativa 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			968.00
	1	20	Bolsa	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.90	778.00	
	2	5	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.00	190.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
novecientos sesenta y ocho con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							968.00

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.



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 005-2020
REF. CM-004-INPREUNAH-2020

Proveedor: **DISTRIBUIDORA M&M.**

Atención: CESAR ZERON/MARTINA ZERON

Fecha: 29/01/2020

Condiciones de pago:

Contado:

☐

Crédito:

☒

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
60	Toallas interfoliadas para dispensador	31.50	L 1,890.00
60	Pastillas mata germen para tanque de inodoro	34.00	2,040.00
	SUB- TOTAL		L 3,930.00
	15% IMP. S/VTAS		589.50
	TOTAL		L 4,519.50

(*) 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





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 004-2020
REF. CM-003-INPREUNAH-2020

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

Atención: RAFAEL TRIMINIO

Fecha: 29/01/2020

Condiciones de pago:

Contado:

☐

Crédito:

☒

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
72	Rollo de Papel Higienico jumbo roll doble hoja(12 cajas)	38.00	L 2,736.00
40	Desodorante ambiental en aereosol	45.00	1,800.00
*30	*Cloro presentación en galon	28.00	840.00
30	Jabon liquido para manos	25.00	750.00
12	Detergente en polvo 2.5 gramos	60.00	720.00
	SUB- TOTAL		L 6,846.00
	15% IMP. S/VTAS		1,026.90
	TOTAL		L 7,872.90

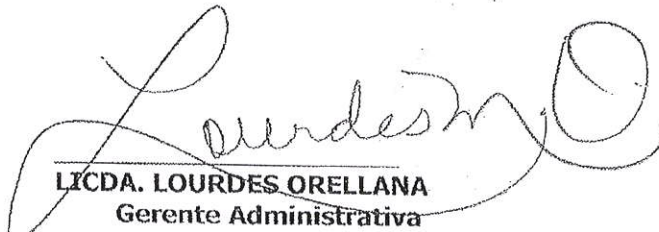
(*) No pagan impuesto

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