

CONTROL DE COMPRAS DEL MES DE MARZO 2020

Beneficiario	Concepto	Medio de Adquisición	No. De Orden de Compra	Valor de la compra
Soluciones de Centroamerica	Licencias de antivirus	HONDU COMPRAS 1	014-2020 Proceso CM-022-INPREUNAH-2020	71,357.50
Xmedia Impresos	Compra por elaboracion de sobres membretados	HONDU COMPRAS 1	010-2020 Proceso CM-016-INPREUNAH-2020	1,840.00
Papelera Calpules	Por compra de (120) resmas de papel tamaño carta	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0455-2020	8,173.74
Total				L. 81,371.24

Lic Lourdes Maria Rico  
Oficial de Compras y Contrataciones



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 014-2020  
REF. CM-022-INPREUNAH-2020**

Proveedor: **SOLUCIONES DE CENTROAMERICA S. DE R.L.**

Atención: JESSY MATUTE

Fecha: 13/03/2020

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
73	Kaspersky total Security for Business renovación por 24 meses.	L 850.00	<b>L 62,050.00</b>
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>62,050.00</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>9,307.50</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 71,357.50</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.  
9004-1-1-0455-2020**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH**  
**Unidad Central**  
09/03/2020

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

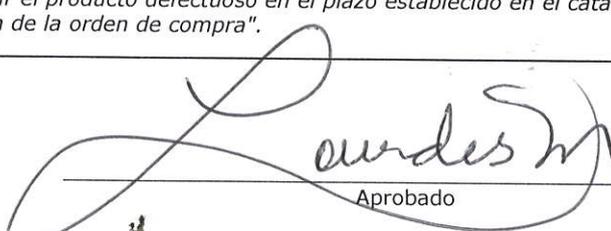
R.T.N.: 05019000040204  
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
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	59.23	7,107.60   1,066.14	8,173.74
ocho mil ciento setenta y tres con 74/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							8,173.74

**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.*



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 010-2020**  
**REF. CM-016-INPREUNAH-2020**

Proveedor: **XMEDIA IMPRESOS**

Atención: FLOR MEDINA

Fecha: 02/03/2020

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
500	Sobres membretados en bond 20, tamaño oficio, full color	L 3.20	L 1,600.00
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>L 1,600.00</b>	<b>L 1,600.00</b>
	<b>15% ISV</b>	<b>240.00</b>	<b>240.00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 1,840.00</b>

**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**

