

CONTROL DE COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE 2020

Beneficiario	Concepto	Medio de Adquisición	No. De Orden de Compra	Valor de la compra
Cash Business	Compra de tóner negro HP 12 A	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0464-2020	8,382.93
Distribuciones Valencia	Adquisición de basureros plásticos y jabón líquido para manos para el personal de INPREUNAH en prevención del COVID-19	HONDUCOMPRAS 2	PROCESO CM-GC-INPREUNAH-2020-017 009-2020	15,162.75
Agua Purificada Santa Clara	Compra de agua embotellada	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0467-2020	342.13
Distribuciones Valencia	Por compra de material de oficina (resaltadores, engrapadoras, perforadoras)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0466-2021	1,110.15
Papelera Calpules	Por compra de material de oficina (leitz, tape y borradores)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0465-2022	1,404.72
Distribuciones Valencia	Adquisición de material de aseo (bolsas p/basura, papel toalla interfoliado, papel toalla en rollo, paños p/limpieza)	HONDUCOMPRAS 2	PROCESO CM-GC-INPREUNAH-2020-031 019-2020	9,421.00
Total				L. 35,823.68



Lic Lourdes Maria Rico
Oficial de Compras y Contrataciones



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

INPREUNAH

Col. Alameda 3ra Ave. Tiburcio Carias Andino, Sendero Subirana Edificio Warren
Valdemar Ochoa
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazan

FECHA

03/08/2020

OC #

009-2020

Teléfono: 2235-3261

Fax: 2235-3333

Proveedor

Distribuciones Valencia

Williams Villalta
Col. la Godoy calle hacia el FHIS
casa No.3
Tegucigalpa, Francisco Morazan

9539-1760/ 2234-3424

RTN: 08011986138652

Entregar A

INPREUNAH
Colonia Alameda
3ra Ave. Tiburcio Carias Andino, Sendero
Subirana Edificio Warren Valdemar Ochoa
Tegucigalpa M.D.C, Francisco
Morazan
2235-3261

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-INPREUNAH-2020-017	03/08/2020	04/08/2020

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
76121601	Basureros de plástico con pedal y tapadera Pequeños	60	L. 135.00	L 8,100.00
76121601	Basureros de plástico de pedal y tapadera con ruedas tamaño grande	3	L. 795.00	L 2,385.00
53131608	Bote de jabón de líquido para manos con dispensador en presentación 500 ML con aroma agradable	50	L. 54.00	L 2,700.00

SUBTOTAL L 1,977.75
IMPUESTO (15%)

Comentarios o instrucciones especiales

TOTAL

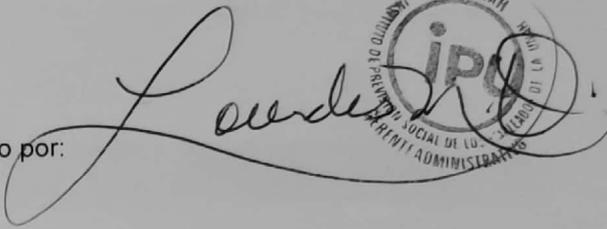
L.15,162.75

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

ONCAE-F-04-OC

Elaborado por:  

Autorizado por:  

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-04-OC

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0464-2020**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
28/09/2020

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	5	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP (Q2612A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q2612A Impuesto Sobre Ventas	1,457.90	7,289.50 1,093.43	8,382.93	
ocho mil trescientos ochenta y dos con 93/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								8,382.93

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 PARA COMPRA MENOR DE BIENES

INPREUNAH

Col. Alameda 3ra Ave. Tiburcio Carias Andino, Sendero Subirana
Edificio Warren Valdemar Ochoa
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazan

FECHA

06/10/2020

OC #

019-2020

Teléfono: 2235-3261

Fax: 2235-3333

Proveedor

Distribuciones Valencia
Williams Villalta
Col. Godóy calle hacia el FHIS,
Casa #3
Tegucigalpa, Francisco Morazan

9593-1760 / 2234-3424

RTN: 08011986138652

Entregar A

INPREUNAH
Colonia Alameda
3ra Ave. Tiburcio Carias Andino, Sendero
Subirana Edificio Warren Valdemar Ochoa
Tegucigalpa M.D.C, Francisco
Morazan
2235-3261

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-INPREUNAH-2020-031	06/10/2020	07/10/2020

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Rollos de Bolsas Negras para basura Grandes (alta calidad)	50	L. 39.44	L. 1,972.00
2	Rollos de Bolsas Negras para basura Medianas (alta calidad)	50	27.44	1,372.00
3	Rollos de Bolsas Negras para basura Pequeñas (alta calidad)	50	13.44	672.00
4	Paquete de toallas interfoliadas para manos presentación para dispensador de baño (alta calidad)	60	40.00	2,400.00
5	Rollo de papel toalla para manos presentación para dispensador de baño (alta calidad)	20	100.00	2,000.00

6	Paños de limpieza absorbente y de Alta calidad	20	15.00	300.00
---	--	----	-------	--------

SUBTOTAL L. 705.00

IMPUESTO (15%)

TOTAL

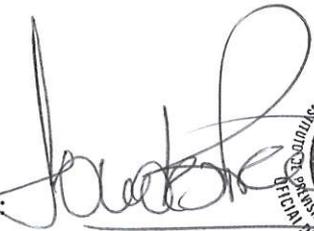
L. 9,421.00

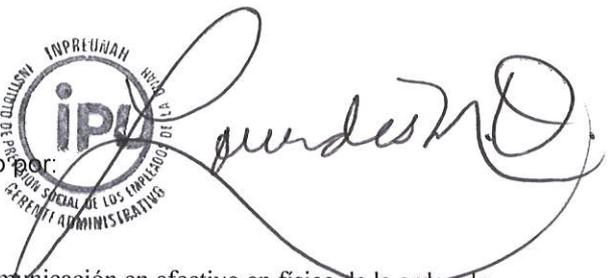
Comentarios o instrucciones especiales

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

ONCAE-F-04-OC

Elaborado por:  

Autorizado por:  

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-04-OC

República de Honduras

Orden de Compra No.
9004-1-1-0465-2020

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
28/09/2020

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	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,404.72	
	1	50	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.40	1,120.00		
	2	2	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MÍNIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.82	25.64		
	3	40	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149671 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.98	79.20		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 082781 Impuesto Sobre Ventas		179.88		
un mil cuatrocientos cuatro con 72/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							1,404.72	

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0466-2020**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

29/09/2020

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,110.49	
	1	1	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702Y512	44.88	44.88		
	2	1	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702G212	44.88	44.88		
	3	1	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702O212	44.88	44.88		
	4	10	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80	34.44	344.40		
	5	15	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1426	32.44	486.60		
				Impuesto Sobre Ventas		144.85		
un mil ciento diez con 49/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							1,110.49	

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 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.
9004-1-1-0467-2020

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

30/09/2020

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

R.T.N.: 08019999404213

Dirección: Nueva Aldea, Frente a Escuela Vicente Cáceres

Tel.: 2229-0938

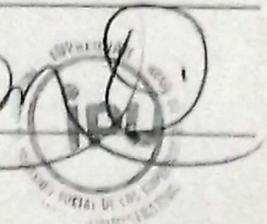
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	50	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER600-U Impuesto Sobre Ventas	5.95	297.50 44.63	342.13
<p>trescientos cuarenta y dos con 13/100</p> <p>Observaciones: Ninguna</p>							
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 conforme establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



www.inpreunah.hn

Col. Alameda 2da Ave. Tiburcio Casas
Andino, Sendere Subirana, Edificio
Warren Vadenmar Ochoa,
Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A

PBX: (504) 2239-9706 / 2235-3264
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332
Apartado Postal No. 3676

**MEMORANDUM
UCC-010-2020**

Para: Lic. Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

De: Lourdes María Rico
Oficial de Compras y Contrataciones

Asunto: Solicitud de Visto Bueno para compra de Agua Embotellada

Fecha: 29 de septiembre del 2020

Por este medio solicito de su visto bueno para la compra de agua embotellada, mediante catalogo electrónico ,lo anterior para las reuniones de Junta Directiva a realizarse en las instalaciones de INPREUNAH.

Agradeciendo su atención a la presente,

 Archive