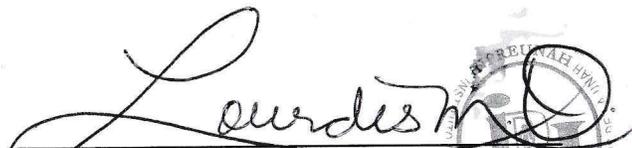
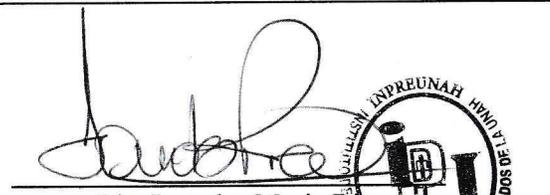


CONTROL DE COMPRAS DEL MES DE MAYO 2016

Beneficiario	Concepto	Medio de Adquisición	Valor pagado
Supermercados Yip	Por compra de productos varios	CATALOGO ELECTRONICO	1,878.20
Agua Purificada Santa Clara	Por compra de (50) botellones de agua purificada	CATALOGO ELECTRONICO	1,275.00
Suministros Profesionales	Por compra de productos de limpieza	HONDUCOMPRAS	5,820.00
Accesorios para Computadoras	Por compra de tonerS HP	CATALOGO ELECTRONICO	36,834.28
Accesorios para Computadoras	Por compra de (50) carpetas archivadoras	CATALOGO ELECTRONICO	1,339.00
Leoplast S de R.L	Por compra de material de aseo y limpieza	HONDUCOMPRAS	2,522.90
Supermercados Yip	Por compra de productos varios	CATALOGO ELECTRONICO	1,594.09
Distribuciones Valencia	Por compra de material de oficina	CATALOGO ELECTRONICO	855.00
Papeleria Honduras	Por compra de (100) resmas de papel y (20) sacagrapas	CATALOGO ELECTRONICO	6,357.80
Representaciones Quimicas de Centroamerica	Por compra de material de aseo y limpieza	HONDUCOMPRAS	4,475.00
Valor total comprado en el mes			L. 62,951.27


 Lic. Lourdes Maria Orellana
 Gerente Administrativo




 Lic. Lourdes Maria Rizo
 Oficial de Compras, Contrataciones y Contrataciones





INPREUNAH

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL O EQUIPO DE OFICINA Nº 005-2016

Proveedor: **LEOPLAST, S de R.L**

Atención: PATRICIA CANALES

Fecha: 16/05/2016

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente material y/o equipo de oficina:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
20	Bolsa de detergente 2500Gr	72.00	1,440.00
20	Galones desinfectante para piso gemelas No. 2	50.62	1,012.40
10	Pastes verde Britex S/E	7.05	70.50
	SUB- TOTAL		L 2,522.90
	15% IMP. S/VTAS		378.43
			L 2,901.33

(*) 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





INPREUNAH

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL O EQUIPO DE OFICINA N° 006-2016

Proveedor: **REPREQUIMICA, S de R.L**

Atención: OSMAN NUÑEZ

Fecha: 16/05/2016

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente material y/o equipo de oficina:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
100	Pastillas para sanitario Pato Purific	44.75	4,475.00
	SUB- TOTAL		L 4,475.00
	15% IMP. S/VTAS		671.25
			L 5,146.25

(*) 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



**ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL O EQUIPO DE OFICINA
Nº 004-2016**

Proveedor: **SUMINISTROS PROFESIONALES, S de R.L**

Atención: TELMA ANDINO

Fecha: 16/05/2016

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente material y/o equipo de oficina:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
60	Rollos de papel higienico jumbo alta calidad	53.00	3,180.00
40	Desodorizantes o desodorantes ambientales	30.00	1,200.00
25	Galones de cloro	32.40	810.00
10	Bandejas para lavar platos (en crema)	19.00	190.00
20	Barras de jabon para lavar ropa	13.00	260.00
	SUB- TOTAL		L 5,640.00
	15% IMP. S/VTAS		846.00
			L 6,486.00

(*) 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