

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0108-2016**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

11/11/2016

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.
 Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social universitario casa No. 1358

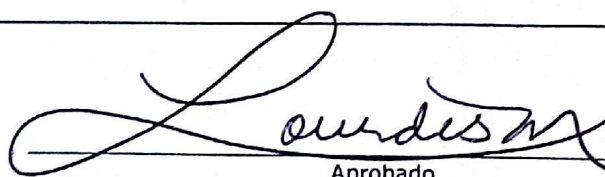
R.T.N.: 08019998391040
 Tel.: 2235-6315


Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP Q2612AD NEGRO (12A DUALPACK) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q2612AD	2,690.00	8,070.00	9,280.50	
				Impuesto Sobre Ventas		1,210.50		
nueve mil doscientos ochenta con 50/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							9,280.50	

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.
9004-1-1-0110-2016**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
29/11/2016**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 35A (CB435A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: TONER HP 35A (CB435A) NEGRO ZONA 1	1,148.00	2,296.00	2,640.40	
				Impuesto Sobre Ventas		344.40		
dos mil seiscientos cuarenta con 40/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								2,640.40

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

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.
9004-1-1-0112-2016**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

30/11/2016

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
 Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

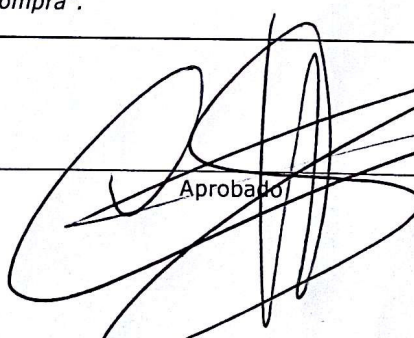
R.T.N.: 05029995001355
 Tel.: 2225-3557


Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	1	48	Sin Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas CANASTA GOURMET TIPO 3 (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ----- - Modelo: CANASTA GOURMET TIPO 3	1,565.22	75,130.56	86,400.14	
				Impuesto Sobre Ventas		11,269.58		
ochenta y seis mil cuatrocientos con 14/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							86,400.14	

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.
9004-1-1-0114-2016**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
02/12/2016

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

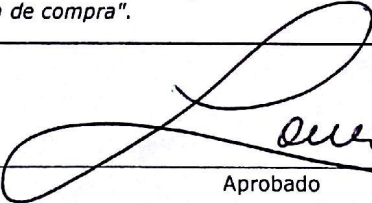
R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	Alimentos y Bebidas para Personas							2,338.41
	1	6	Unidad	VINO TINTO UNIDAD ZONA 1)	169.45	1,016.70		
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 1 AÑO Marca: FRONTERA CASILLERO DEL DIABLO - Modelo: 750 ML				
	2	6	Unidad	VINO BLANCO UNIDAD (ZONA 1)	169.45	1,016.70		
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 1 AÑO Marca: FRONTERA CASILLERO DEL DIABLO - Modelo: 750 ML				
	Impuesto Sobre Ventas						305.01	
dos mil trescientos treinta y ocho con 41/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							2,338.41	

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.
9004-1-1-0115-2016**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
07/12/2016

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social unversitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

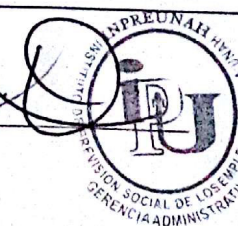
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 10 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: GBC - Modelo: 1757393	3,675.00	3,675.00	4,226.25	
				Impuesto Sobre Ventas		551.25		
cuatro mil doscientos veintiseis con 25/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							4,226.25	

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.
9004-1-1-0116-2016**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
14/12/2016**

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

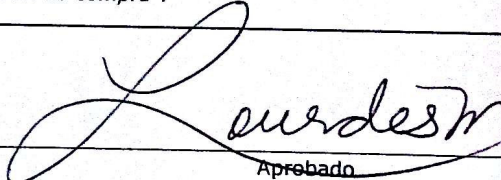
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	30	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882	62.65	1,879.50	2,161.43	
				Impuesto Sobre Ventas		281.93		
dos mil ciento sesenta y uno con 43/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							2,161.43	

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.
9004-1-1-0117-2016**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

14/12/2016

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
 Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

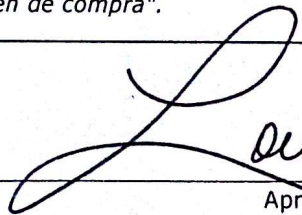

R.T.N.: 05029995001355
 Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	1	5	Sin Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas CANASTA GOURMET TIPO 3 (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ----- - Modelo: CANASTA GOURMET TIPO 3	1,565.22	7,826.10	9,000.02	
				Impuesto Sobre Ventas		1,173.92		
nueve mil con 02/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							9,000.02	

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 DE COMPRA DE MATERIAL O EQUIPO DE OFICINA N° 033-2016

Proveedor: **MILANO**

Atención: ELISA GIRÓN

Fecha: 15/12/2016

Condiciones de pago: Contado:

Crédito:

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

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Recepción	15,500.00	15,500.00
3	Escritorios Ejecutivos	6,360.00	19,080.00
2	Escritorios Semi-ejecutivos	6,755.00	13,510.00
1	Estaciones operativas con gavetero y espacio de atención, paneles de tela de 1.50 m de altura	15,000.00	15,000.00
1	Superficie para impresora	2,585.00	2,585.00
1	3 Estaciones operativas, con estante aéreo	13,995.00	13,995.00
1	5 Estaciones operativas, con gavetero, paneles modulares intermedios de 1.20 m de altura	41,000.00	41,000.00
1	Escritorio operativo con gavetero y superficie de transacción.	6,440.00	6,440.00
2	Escritorios operativos con gavetero	5,955.00	11,910.00
2	Sillas ejecutivas	2,225.00	4,450.00
2	Sillas semi-ejecutivas	2,225.00	4,450.00
17	Sillas Operativas	2,100.00	35,700.00
25	Sillas de Espera	1,470.00	36,750.00
1	Mesita para el cafe	Cortesía	0.00
SUB- TOTAL			L 220,370.00
MENOS 15% DESCUENTO			187,314.50
15% IMP. S/VTAS			28,097.18
TOTAL			L 215,411.68

(*) No pagan impuesto

Observaciones : facturar a nombre de: **INPREUNAH**
 Contacto: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**
 Fax : 2239-97-06
 Teléfono: 2235-32-67, 2235-32-65, 2235-32-67


LICDA. LOURDES ORELLANA
 Gerente Administrativa



ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL O EQUIPO DE OFICINA Nº 027-2016

Proveedor: **HOTEL HONDURAS MAYA**

Atención: Maria Fernanda Bu

Fecha: 28/11/2016

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	• Alimentacion	26,600.00	L 25,180.00
1	• Equipo y Audio	4,200.00	L 4,200.00
1	• Meseros Corportativos	2,760.00	L 2,760.00
	SUB TOTAL		L 32,140.00
	15% IMP. S/VTAS		4,821.00
	10% SERVICIO		2,518.00
	TOTAL		L 39,479.00

(*) 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



ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL O EQUIPO DE OFICINA N° 032-2016

Proveedor: **HEBERT INDUSTRIAL PUBLICITARIA**

Atención: MARILEDA ESCOTO

Fecha: 15/12/2016

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

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

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Fabricación de una caja opaca a doble vista, con su anuncio de la nueva imagen, reubicación con su nueva simentación utilizando el mástil existente.	19,889.00	19,889.00
	SUB- TOTAL		L 19,889.00
	15% IMP. S/VTAS		2,983.35
	TOTAL		L 22,872.35

(*) 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 031-2016

Proveedor: **EXPRESIÓN DIGITAL, S.A.**

Atención: AVIGAIL VASQUEZ RODRIGUEZ

Fecha: 15/12/2016

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

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

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
8	Rótulos de acrílico y vinil con pines decorativos.	1,324.80	10,598.40
1	Instalación de los rótulos	800.00	800.00
	SUB- TOTAL		L 11,398.40
	15% IMP. S/VTAS		1,709.76
	TOTAL		L 13,108.16


(*) 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 Nº 034-2016

Proveedor: **DECORACIONES LANDO**

Atención: YAMILETH CACERES

Fecha: 15/12/2016

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



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

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
7	Tapizado de 7 muebles modulares del Area de Atención al Cliente	1,173.92	8,217.44
7	Cojines rectangulares	43.48	304.36
	SUB- TOTAL		L 8,521.80
	15% IMP. S/VTAS		1,278.27
	TOTAL		L 9,800.00

(*) 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



Dirección: Col. Alameda 3era. Ave. Tibúrcio Carias Andino, Sendero Subirana, Edificio Warren Valdemar Ochoa, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfono: PBX 2239-9706 / 2235-3261 / 3265 / 3267

Telefax: (504) 2235-3333 / 3332

Apartado Postal No. 3676

www.inpreunah.hn



Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA: CM-073-INPREUNAH-20 ESTADO DEL PEDIDO: 5 - Adjudicado

FECHA DE INICIO: 09/11/2016 FECHA MAX. DE RECEPCIÓN: 21/11/2016 FECHA APROX. AJUD.: 28/11/2016

FECHA/HR. DE PUB.: 09/11/2016 04:04 p.m. FECHA DE ADJU/CANCEL: 02/12/2016 02:38 p.m.

Adjudicar Pedido Fracasado Imprimir Resumer Regresar

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total
84131501	Seguros de edificios o del contenido de edificios	UN	1.00	6	23 Seguros Atlantida, Sociedad Anónima	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	0.00 U.E.

* Por tardanza en la Adjudicación el sistema cerró sesión y los valores se fueron en "ceros" (0.00) Se adjudicó: Seguro del Mob, Equipo y Edif. Vehículos y Equipo Electrónico a la Compañía Seguros Atlantida por valor de L. 86,418.40, Seguri Oficio GA-35/2016

Wander

INPREUNAH

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

Tegucigalpa, M.D.C., 05, de Diciembre del 2016

GA/35-2016

Licenciado
DENIS EDGARDO GUZMAN
División de Seguros de Personas
SEGUROS ATLANTIDA

Licenciado Guzmán:

Reciba un cordial y respetuoso saludo deseándole éxitos personales y profesionales en sus actividades diarias.


El motivo de la presente es para adjudicar a **SEGUROS ATLANTIDA S.A** las ofertas enviadas al Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (**INPREUNAH**) y que incluyen los siguientes seguros:

- Seguro Colectivo de Vehículos de INPREUNAH
- Seguro Contra Incendio y líneas Aliadas, Mobiliario y Equipo de INPREUNAH
- Seguro Incendio Equipo Electrónico INPREUNAH

Por lo que autorizo realizar los trámites correspondientes para la elaboración de las pólizas de los Seguros arriba indicados con vigencia del 01 de enero 2017 al 31 de diciembre 2017 fechas solicitadas en la oferta, quedando entendidos que por medio de ésta nota permanecemos cubiertos en todo momento de los seguros mencionados anteriormente.

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración.

Atentamente,


LOURDES MARIA ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVO
INPREUNAH
☐ Archivo



ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL O EQUIPO DE OFICINA Nº 026-2016

Proveedor: **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)**

Atención: CARLOS HERNANDEZ / JOSE ANGEL ACOSTA

Fecha: 22/11/2016

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



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

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
70	Agendas rayadas en bond 20 a b/n con 2 hojas a f/c en papel satinado b80 con pasta dura plastificada (100 hojas)	177.00	12,390.00
	SUB- TOTAL		L 12,390.00
	15% IMP. S/VTAS		1,858.50
	TOTAL		L 14,248.50

(*) 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



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 030-2016

Proveedor: **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)**

Atención: CARLOS HERNANDEZ / JOSE ANGEL ACOSTA

Fecha: 13/12/2016

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



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

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
50	Resmas de papel membretado, T/C en bond 20 a 2 colores (azul y naranja)	180.00	9,000.00
	SUB- TOTAL		L 9,000.00
	15% IMP. S/VTAS		1,350.00
	TOTAL		L 10,350.00


(*) 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



Dirección: Col. Alameda 3era. Ave. Tibúrcio Carias Andino, Sendero Subirana, Edificio Warren Valdemar Ochoa, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfono: PBX 2239-9706 / 2235-3261 / 3265 / 3267

Telefax: (504) 2235-3333 / 3332

Apartado Postal No. 3676

www.inpreunah.hn