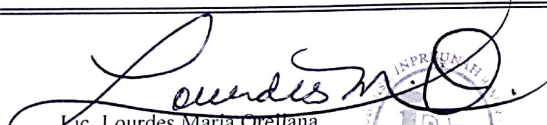



**CONTROL DE COMPRAS DEL MES DE MARZO 2018**

Beneficiario	Concepto	Medio de Adquisición	No. De Orden de Compra	Valor de la compra
Papeleria Honduras S de R.L	Por compra de (50) carpetas archivadoras tipo leitz y (1) grapadora industrial	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0243-2018 9004-1-1-0247-2018	2,043.55
X media S de R.L	Por compra de (50) resmas de papel membretado.	HONDUCOMPRAS	006-2018 Proceso CM-011-INPREUNAH-2018	9,717.50
H Y S Weekends	Por compra de pasajes aereos a la Ciudad de Mexico D.F.	HONDUCOMPRAS	008-2018 Proceso CM-014-INPREUNAH-2019	78,342.00
Supermercados YIP, S.A de C.V	Compra de (30) galones de cloro, 8 paquetes de jabon en barra, (40) botes de desodorante ambiental (café y azucar)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0244-2018 9004-1-1-0245-2018 9004-1-1-0246-2018	8,427.49
Agua Purificada Santa Clara	Compra de (150) botellones de 5 galones de agua purificada	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0249-2018	3,825.00
Formulas Quimicas S de R.L	Compra de (15) cajas de papel higienico jumbo roll para dispensador.	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0250-2019	6,296.25
Cash Business S de R.L	Compra de toner HP negro (78A) (12A) y (35A) para impresoras.	HONDUCOMPRAS	010-2018 Proceso CM-019-INPREUNAH-2018 013-2018 Proceso CM-022-INPREUNAH-2018	24,840.00
Accesorios para Computadoras	Por compra de (30) cajas de clips grandes y (30) cajas de clips pequeños.	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0248-2018	378.12
<b>Total</b>				<b>L. 133,869.91</b>

  
 Lic. Lourdes Maria Orellana  
 Gerente Administrativo



  
 Lic. Lourdes Maria Rico  
 Jefe de Compras y Contrataciones



Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
9004-1-1-0245-2018

20/02/2018

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
39100	1	40	Unidad	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b> DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GLADE - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	63.70	2,548.00    382.20	2,930.20
dos mil novecientos treinta con 20/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total							2,930.20

**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:

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.  
9004-1-1-0248-2018**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH**

**Unidad Central**

08/03/2018

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.  
Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

R.T.N.: 05019995108892  
Tel.: 2261-6000

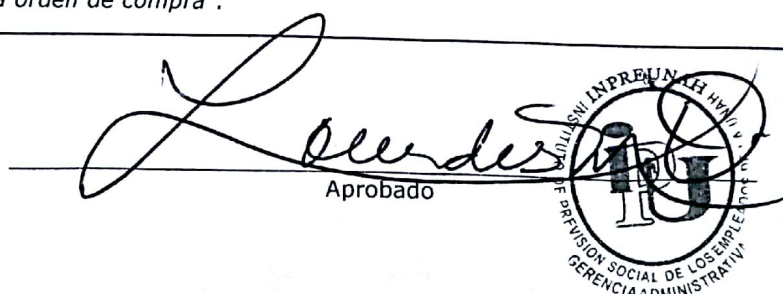
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			378.12
	1	30	Unidad	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.22	96.60	
	2	30	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CS94-33MM-1 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	7.74	232.20	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CS94-50MM-1 Impuesto Sobre Ventas		49.32	
trescientos setenta y ocho con 12/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							378.12

**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.*

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9004-1-1-0249-2018**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH**

**Unidad Central**

08/03/2018

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

R.T.N.: 08019999404213

Dirección: Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres, Comayagüela

Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	150	Unidad	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1)  Garantía: 3 meses Marca: SANTA CLARA - Modelo: 5 GALONES Impuesto Sobre Ventas	25.50	3,825.00    0.00	3,825.00
tres mil ochocientos veinticinco con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							3,825.00

**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.*



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 010-2018**  
**REF. CM-019-INPREUNAH-2018**

Proveedor: **CASH BUSINESS**

Atención: KARINA REYES

Fecha: 15/03/2018

Condiciones de pago:

Contado:

☐

Crédito:

☒

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
5	Compra de toner HP LASERJET NEGRO 78A	L 1,459.00	L 1,459.00
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>7,295.00</b>
	<b>+15% DE IMPUESTO S/VENTAS</b>		<b>1,094.25</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 8,389.25</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.  
9004-1-1-0250-2018**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH**

**Unidad Central**

15/03/2018

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.

Tel.: 2237-0937


Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	30	galon	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b> DESINFECTANTE LIQUIDO NEUTRO PARA PISO BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL (ZONA 4)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SNLZ-11  Impuesto Sobre Ventas	65.00	1,950.00     292.50	2,242.50
33400	1	15	Caja	<b>Productos de Papel y Cartón</b> PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL(PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Serviclass - Modelo: -  Impuesto Sobre Ventas	235.00	3,525.00     528.75	4,053.75
seis mil doscientos noventa y seis con 25/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							6,296.25

**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

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 013-2018**  
**REF. CM-022-INPREUNAH-2018**

Proveedor: **CASH BUSINESS**

Atención: KARINA REYES

Fecha: 19/03/2018

Condiciones de pago:

Contado:

☐

Crédito:

☒ X

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
5	Compra de toner HP LASERJET NEGRO 12A	L 1,600.00	L 8,000.00
5	Compra de toner HP LASERJET NEGRO 35A	L 1,261.00	L 6,305.00
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>14,305.00</b>
	<b>+15% DE IMPUESTO S/VENTAS</b>		<b>2,145.75</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 16,450.75</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.  
9004-1-1-0244-2018

16/02/2018

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

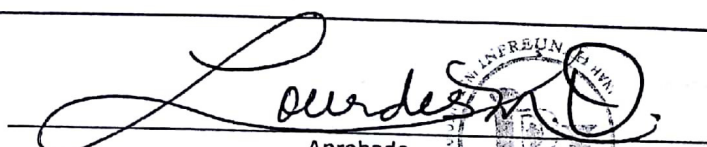
R.T.N.: 05029995001355  
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>			1,418.54
	1	30	Unidad	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1/4 DE GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	30.55	916.50	
	2	8	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAGIA BLANCA - Modelo: - JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	54.57	436.56	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAX PODER - Modelo: 7421001643387 Impuesto Sobre Ventas		65.48	
un mil cuatrocientos dieciocho con 54/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total							1,418.54

**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:

  
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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.  
9004-1-1-0246-2018

20/02/2018

Proveedor:	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	R.T.N.:	05029995001355
Dirección:	Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa	Tel.:	2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			4,078.75
	1	45	Unidad	CAFE DE PALO MOLIDO UNIDAD EN LIBRA (ZONA 1)	73.95	3,327.75	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
	2	20	Unidad	Marca: EXPROCC - Modelo: LIBRA AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	37.55	751.00	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
				Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
cuatro mil setenta y ocho con 75/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total							4,078.75

**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:

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 008-2018**  
**REF. CM-014-INPREUNAH-2018**

Proveedor: **AGENCIA DE VIAJES WEEKENDS TOURS**

Atención: EDUARDO HERNANDEZ

Fecha: 05/03/2018

Condiciones de pago:

Contado:

☐

Crédito:

☒

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
3	*Compra de pasajes aereos a Mexico D.F para miembros de la Junta Directiva del INPREUNAH: Lic. Aleyda Romero, Lic. Nelson Benavides y Lic. Rene Thompson en participación al curso sobre Gobernanza impartido en el CIESS de la ciudad de Mexico en fecha del 12 al 16 de marzo del 2018.	26,114.00	<b>L 78,342.00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 78,342.00</b>

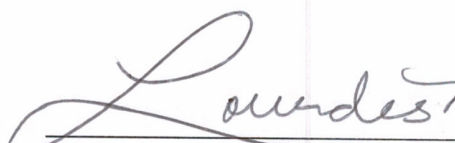
**(\*) No pagan impuesto ( El impuesto lo paga la aereolinea)**

**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**



Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9004-1-1-0243-2018**

15/02/2018

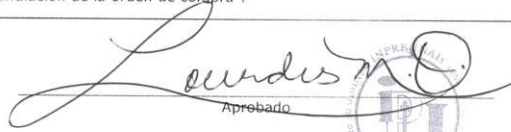
Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832  Impuesto Sobre Ventas	28.75	1,437.50	1,653.13
un mil seiscientos cincuenta y tres con 13/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total							1,653.13

**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:

  
 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.  
9004-1-1-0247-2018**

28/02/2018

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

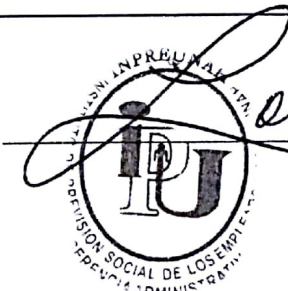
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KANGARO - Modelo: ST-04352  Impuesto Sobre Ventas	340.00	340.00	391.00
trescientos noventa y uno con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total							391.00

**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:


 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 006-2018

REF. CM-011-INPREUNAH-2018

Proveedor: **XMEDIA IMPRESOS**

Atención: FLOR MEDINA

Fecha: 16/02/2018

Condiciones de pago:

Contado:

☐

Crédito:

☒

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
50	Resmas de papel membretado bond tamaño carta base 20, full color	169.00	L 8,450.00
	<b>SUB-TOTAL</b>		L 8,450.00
	<b>+15% DE IMPUESTO S/VTAS</b>		1,267.50
	<b>TOTAL</b>		L 9,717.50

(\*) 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