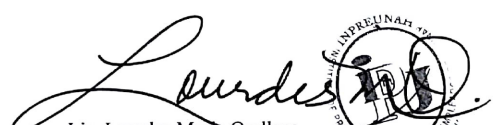
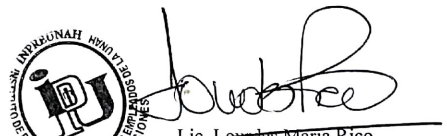


CONTROL DE COMPRAS DEL MES DE JUNIO 2018

Beneficiario	Concepto	Medio de Adquisición	No. De Orden de Compra	Valor de la compra
Supermercados YiP	Por compra de café para uso y consumo de las visitas del INPREUNAH y compra de vasos termicos	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0270-2018 9004-1-1-0272-2018	5,112.85
Supermercado Canton	Por compra de refrescos y agua embotellada para las visitas del INPREUNAH	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0274-2018	1,449.15
Publicaciones y Noticias	Publicacion de Estados Financieros	HONDUCOMPRAS	025-2018 Proceso CM-029-INPREUNAH-2018	90,000.00
Publicaciones y Noticias	Publicacion de pruebas de sobrevivencia	HONDUCOMPRAS	027-2018 Proceso CM-035-INPREUNAH-2018	8,895.25
Industrias Panavisiom S.A de C.V	Compra de (2) archivos de seguridad contra incendio	HONDUCOMPRAS	031-2018 Proceso CM-041-INPREUNAH-2019	71,380.94
Agua Purificada Santa Clara	Por compra de (150) botellones de 5 galones de agua purificada	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0275-2018	3,825.00
Periodicos y Revistas	En Publicacion de aclaratoria del fondo de inversiones	HONDUCOMPRAS	033-2018 Proceso CM-046-INPREUNAH-2018	4,858.75
Publicaciones y Noticias	En Publicacion de aclaratoria del fondo de inversiones	HONDUCOMPRAS	034-2018 Proceso CM-046-INPREUNAH-2018	4,226.25
Publicaciones y Noticias	En publicacion de aviso solicitado por Asesoria Legal	HONDUCOMPRAS	035-2018 Proceso CM-047-INPREUNAH-2018	4,226.25
Formulas Quimicas	Por compra de material de aseo y limpieza (90) rollos de papel higienico y (30) botes de cloro	HONDUCOMPRAS	037-2018 Proceso CM-044-INPREUNAH-2018	4,640.25

Papeleria Honduras	Por compra de azucar para uso y consumo de las visitas del INPREUNAH	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0276-2018	576.75
Cash Business	Por compra de toners HP (35A, 12A, 85A y 78A)	HONDU COMPRAS	039-2018 Proceso CM-049-INPREUNAH-2018	32,039.00
Compuservicios y Mas	Por compra de (6) toner CANON GPR-39	HONDU COMPRAS	038-2018 Proceso CM-045-INPREUNAH-2018	10,488.00
Innovacion Creativa	Elaboracion de (9) sellos automaticos	HONDU COMPRAS	028-2018 Proceso CM-033-INPREUNAH-2018	4,985.25
Total				L. 246,703.69


 Lic. Lourdes Maria Orellana
 Gerente Administrativo


 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 027-2018
REF. CM-035-INPREUNAH-2018

Proveedor: **PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A / DIARIO EL HERALDO**

Atención: LIC. INDIANA OTERO

Fecha: 02/05/2018

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

X

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	Valor
1	Publicacion en Diario El Heraldo de Comunicado de Pruebas de Sobrevivencia INPREUNAH año 2018 (1/2 pagina blanco y negro)	L. 7,735.00
	SUB-TOTAL	L. 7,735.00
	+15% DE IMPUESTO S/VENTAS	L. 1,160.25
	TOTAL	L. 8,895.25

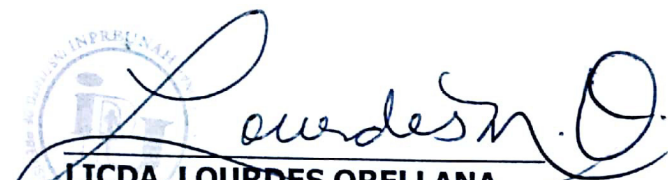
(*) No pagan impuesto

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0270-2018**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

16/05/2018

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

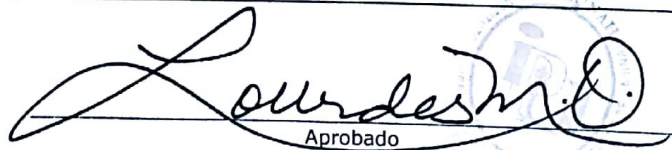
R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	100	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO DE FOAM DE 7 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: 7419900001025 Impuesto Sobre Ventas	14.74	1,474.00 221.10	1,695.10
un mil seiscientos noventa y cinco con 10/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							1,695.10

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.
9004-1-1-0272-2018**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

22/05/2018

Proveedor:
 Dirección:

R.T.N.:
 Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	45	Bolsa	Alimentos y Bebidas para Personas CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127 Impuesto Sobre Ventas	75.95	3,417.75	3,417.75
tres mil cuatrocientos diecisiete con 75/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							3,417.75

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: 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.
9004-1-1-0274-2018**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

28/05/2018


Proveedor: Supermercado Canton S de RL. R.T.N.: 08019995383067
 Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			1,449.15	
	1	1	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	288.00	288.00		
	2	2	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 74110018002310 GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 2)	44.00	88.00		
	3	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	250.00	500.00		
	4	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 6115940001700 GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 2)	52.00	104.00		
	5	2	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317 TE SUPREMO SABOR CINAMON 40GR CAJA 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 2)	46.15	92.30		
	6	1	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: 7801875055019 REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	288.00	288.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 74010023075180				
				Impuesto Sobre Ventas		88.85		
un mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 15/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							1,449.15	

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.



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 031-2018
REF. CM-041-INPREUNAH-2018

Proveedor: **INDUSTRIAS PANAVISION**

Atención: Rodolfo Barahona

Fecha: 28/05/2018

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente bien o servicio:

Cantidad	Descripción	Valor
2	Archivo de seguridad 4G 680 4ED, contra incendio, tamaño oficio, con combinaciòn,color negro	L. 31,035.19
	SUB-TOTAL	L. 62,070.38
	+15% DE IMPUESTO S/VENTAS	9,310.56
	TOTAL	L. 71,380.94

(*) 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.
9004-1-1-0276-2018**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
15/06/2018

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

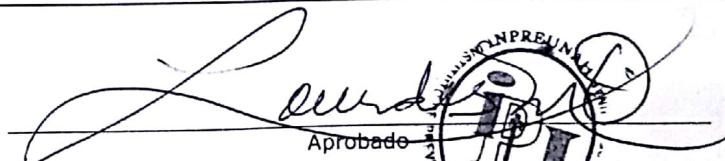
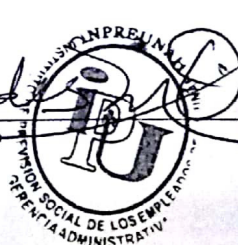
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	15	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Doña Matilde - Modelo: 7429905700168 Impuesto Sobre Ventas	38.45	576.75 0.00	576.75
quinientos setenta y seis con 75/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							576.75

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: 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 037-2018
REF. CM-044-INPREUNAH-2018

Proveedor: **FORMULAS QUIMICAS**

Atención: RAFAEL TRIMINIO

Fecha: 08/06/2018

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
15	Cajas de papel higienico jumbo roll, doble hoja , SERVICLASS (90 rollos)	235.00	L 3,525.00
30	Bote de cloro liquido 5.25% en littro MAXI CLORO	17.00	510.00
	SUB- TOTAL		L 4,035.00
	15% IMP. S/VTAS		605.25
	TOTAL		L 4,640.25

(*) 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



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 025-2018
REF. CM-029-INPREUNAH-2018

Proveedor: **PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A / DIARIO EL HERALDO**

Atención: LIC. INDIANA OTERO

Fecha: 26/04/2018

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	Valor
1	Publicacion en Diario El Herald de los Estados Financieros auditados INPREUNAH año 2017 (10 ½ paginas full color)	L. 78,260.87
	SUB-TOTAL	L. 78,260.87
	+15% DE IMPUESTO S/VENTAS	L. 11,739.13
	TOTAL	L. 90,000.00

(*) 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



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 / 3262
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332
Apartado Postal No. 3676

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS
Nº 035-2018
REF. CM-047-INPREUNAH-2018

Proveedor: **PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A / DIARIO EL HERALDO**

Atención: LIC. INDIANA OTERO

Fecha: 05/06/2018

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Publicacion de Aviso en Diaro El Herald, tamaño 1/4 de pagina, blanco y negro.	L 3,675.00	L 3,675.00
	SUB-TOTAL		L 3,675.00
	+15% DE IMPUESTO S/VENTAS		551.25
	TOTAL		L 4,226.25

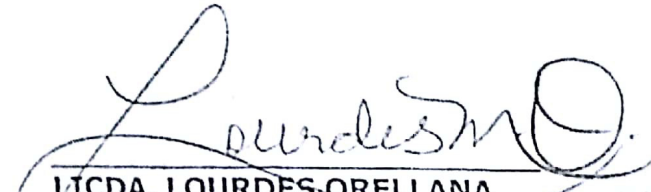
(*) No pagan impuesto

Observaciones : facturar a nombre de: **INPREUNAH**

Contacto: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

Fax : 2239-97-06

Teléfono: 2235-32-61, 2235-32-65, 2235-32-67


LÍCDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0275-2018**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

06/06/2018

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.
 Dirección: Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres, Comayagüela

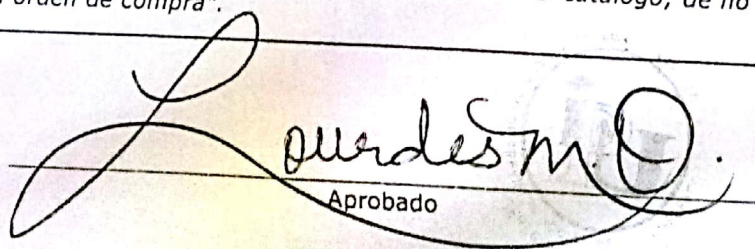
R.T.N.: 08019999404213
 Tel.: 2229-0938

Cl. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
100	1	150	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER5G-U Impuesto Sobre Ventas	25.50	3,825.00	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 procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Lourdes Rico Oficial de Compras, Contrataciones y Bienes Tel: 235-3261


 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 Sublrana, 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 033-2018
REF. CM-046-INPREUNAH-2018

Proveedor: **PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V / DIARIO LA TRIBUNA**

Atención: LIC. DAVID ALVARADO

Fecha: 05/06/2018

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Publicacion en Diaro La Tribuna, tamaño 1/4 de pagina, blanco y negro de Aclaratoria sobre la Integracion del fondo de Capitalizacion Individual del INPREUNAH año 2017 (Inversiones)	L 4,225.00	L 4,225.00
	SUB-TOTAL		L 4,225.00
	+15% DE IMPUESTO S/VENTAS		633.75
	TOTAL		L 4,858.75

(*) No pagan impuesto

Observaciones : facturar a nombre de: **INPREUNAH**

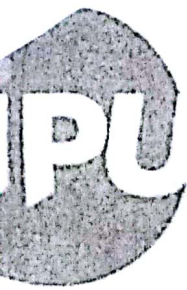
Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax : 2239-97-06

Teléfono: 2235-32-61, 2235-32-65, 2235-32-67



LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa



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 / 3
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332
Apartado Postal No. 3676

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS
Nº 034-2018
REF. CM-046-INPREUNAH-2018

Proveedor: **PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A / DIARIO EL HERALDO**

Atención: LIC. INDIANA OTERO

Fecha: 05/06/2018

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Publicacion en Diaro El Heraldo, tamaño 1/4 de pagina, blanco y negro de Aclaratoria sobre la Integracion del fondo de Capitalizacion Individual del INPREUNAH año 2017 (Inversiones)	L 3,675.00	L 3,675.00
	SUB-TOTAL		L 3,675.00
	+15% DE IMPUESTO S/VENTAS		551.25
	TOTAL		L 4,226.25

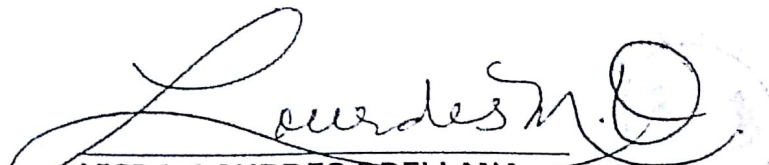
(*) No pagan impuesto

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