

CONTROL DE COMPRAS DEL MES DE MAYO 2019

Beneficiario	Concepto	Medio de Adquisición	No. De Orden de Compra	Valor de la compra
Alpha Print	Por elaboracion de formularios para constancias de Supervivencia.	HONDUCOMPRAS	038-2019 Proceso CM-066-INPREUNAH-2019	3,105.00
Comercial SINAI	Por compra de material de aseo y limpieza de (60) pastillas para tanque de inodoro	HONDUCOMPRAS	022-2019 Proceso CM-047-INPREUNAH-2019	1,718.79
Periodicos y Revistas S .A de C.V	Pago por publicacion de Prueba de Supervivencia 2019	HONDUCOMPRAS	030-2019 Proceso CM-063-INPREUNAH-2019	8,625.00
Supermercados YIP	Por compra de café para uso y consumo de las visitas del INPREUNAH	CATALOGO ELECTRONICO	9004-01-01-0367-2019	3,555.00
Hush Cosmetic	En atencion por celebracion del dia de la Madre compañeras del INPREUNAH	HONDUCOMPRAS	039-2019 Proceso CM-071-INPREUNAH-2019	6,048.00
Publicaciones y Noticias S.A	En publicacion de los Estados Financieros en Diario El Heraldó	HONDUCOMPRAS	033-2019 Proceso CM-062-INPREUNAH-2019	56,925.00
Organizacion Publicitaria	En publicacion de los Estados Financieros en Diario La prensa	HONDUCOMPRAS	034-2019 Proceso CM-062-INPREUNAH-2020	78,775.00
Publicaciones y Noticias S.A	En publicacion del aviso de supervivencia en Diario El Heraldó	HONDUCOMPRAS	031-2019 Proceso CM-063-INPREUNAH-2019	7,848.75
Organizacion Publicitaria	En publicacion del aviso de supervivencia en Diario El Heraldó	HONDUCOMPRAS	032-2019 Proceso CM-063-INPREUNAH-2019	9,487.50
Inversiones Peruanas S.A	Setvicio de catering en celebracion Dia de la Madre INPREUNAH	HONDUCOMPRAS	040-2019 Proceso CM-070-INPREUNAH-2019	14,563.50

Inversiones Turisticas Nasser Urbina S.A de C.V	Setvicio de catering en evento con los jubilados de la Ciudad de la Ceiba	HONDUCOMPRAS	036-2019 Proceso CM-064-INPREUNAH-2019	21,750.00
Cash Business S de R.L	Por compra de toner para impresoras	CATALOGO ELECTRONICO	9004-01-01-0368-2019	25,116.00
Distribuciones Valencia	Pago por compra de material de oficina (banderillas autoadhesivas)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-01-01-0369-2019	251.62
Servicios Multiples del Atlantico	Pago por limpieza y mantenimiento del Proyecto Habitacionla Lomas del Peru ubicado en la Ciudad de la Ceiba	HONDUCOMPRAS	029-2019 Proceso CM-055-INPREUNAH-2019	135,000.00
Supermercados YIP	Por compra de vasos termicos para uso de las visitas del INPREUNAH	CATALOGO ELECTRONICO	9004-01-01-0375-2019	1,695.10
Papelera Calpules S de C.V	Por compra de 120 resmas de papel bond tamaño carta	CATALOGO ELECTRONICO	9004-01-01-0371-2019	9,239.10
Total				L. 383,703.36



Lic. Lourdes Maria Orellana
Gerente Administrativo

Lic. Lourdes Maria Rico
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
N° 039-2019
REF. CM-071-INPREUNAH-2019**

Proveedor: **Hush Cosmetic**

Fecha: 07/05/2019

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
27	Crema natural lavanda, rosa mosqueta (240 ml)	L.139.13	L.3,756.52
27	Jabon artesanal rosa mosqueta	L.55.65	L.1,502.61
	SUB- TOTAL		L.5,259.13
	15% IMP. S/VTAS		L.788.87
	TOTAL		L.6,048.00

(*) 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



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0375-2019**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
23/05/2019

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

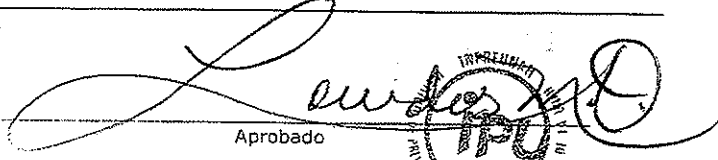

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

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: 7419900091025 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 FO1 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.
9004-1-1-0371-2019**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

06/05/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

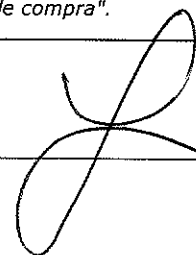

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	120	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 226831 Impuesto Sobre Ventas	66.95	8,034.00 1,205.10	9,239.10
nueve mil doscientos treinta y nueve con 10/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							9,239.10

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.



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 022-2019
REF. CM-047-INPREUNAH-2019

Proveedor: COMERCIAL SINAI

Atención: YOJANA LAINEZ

Fecha: 25/03/2019

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
60	Pastillas para tanque (48 gramos)	24.91	1,494.60
	SUB- TOTAL		1,494.60
	15% IMP. S/VTAS		224.19
	TOTAL		L 1,718.79

(*) 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.
9004-1-1-0369-2019**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

06/05/2019

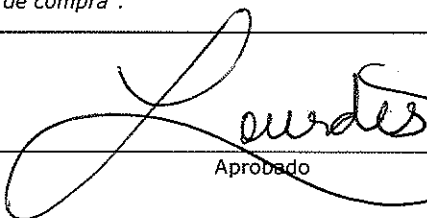
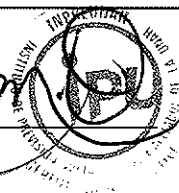
Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA R.T.N.: 08011986138652
 Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	20	Paquete	Productos de Papel y Carton BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, 140 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5033 Impuesto Sobre Ventas	10.94	218.80 32.82	251.62
doscientos cincuenta y uno con 62/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							251.62

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 038-2019
REF. CM-066-INPREUNAH-2019

Proveedor: **ALPHA PRINT**

Atención: FRANKLIN RIVAS

Fecha: 26/04/2018

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1,800	Impresión de formularios en blanco y negro para constatar sobrevivencia de jubilados de INPREUNAH año 2019.	L 1.50	L 2,700.00
	SUB-TOTAL		L 2,700.00
	+15% DE IMPUESTO S/VENTAS		405.00
	TOTAL		L 3,105.00

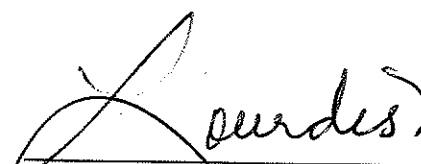
(*) No pagan impuesto

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0368-2019**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

06/05/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

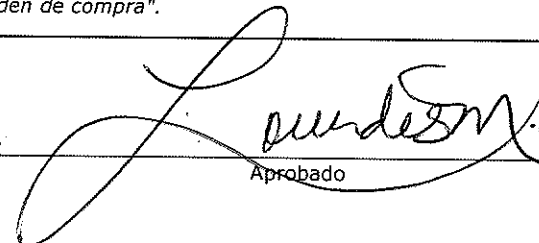
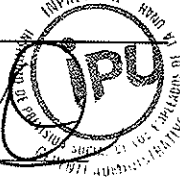
R.T.N.: 0801999530633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			25,116.00	
	1	5	Unidad	TÓNER HP 35A (CB435A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A	1,288.00	6,440.00		
	2	5	Unidad	TÓNER HP (CE285A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A	1,304.00	6,520.00		
	3	6	Unidad	TÓNER HP (Q2612A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q2612A	1,480.00	8,880.00		
				Impuesto Sobre Ventas		3,276.00		
veinticinco mil ciento dieciseis con 00/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								25,116.00

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 029-2019
REF. CM-055-INPREUNAH-2019

Proveedor: SERVICIOS MULTIPLES DEL ATLANTICO

Atención: EISNTEIN ALVARENGA

Fecha: 11/04/2019

Condiciones de pago: Contado: [] Crédito: [X]

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Table with 4 columns: Cantidad, Descripción, P. Unit., Valor. Row 1: 1, Limpieza y mantenimiento del Proyecto Habitacional Lomas del Perú ubicado en la Ciudad de la Ceiba, L 117,391.30, L 117,391.30. Summary rows: SUB-TOTAL (L 117,391.30), +15% DE IMPUESTO S/VENTAS (17,608.70), TOTAL (L 135,000.00).

(*) 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

Lourdes Orellana
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 036-2019
REF. CM-064-INPREUNAH-2019

Proveedor: **INVERSIONES TURISTICAS NASSER URBINA.S.A DE C.V**
/HOTEL PARTENON BEACH

Atención: LIC. ARGELIA PEEREZ

Fecha: 26/04/2019

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Servicio de Catering en evento de Gerontolgia "Conferencia Activiades Terapeuticas, Celebracion dia del Padre y la Madre y realizar el censo de sobrevivencia" con los Jubilados de INPREUNAH que residen en la Ciudad de La Ceiba	L 17,400.00	L 17,400.00
	SUB-TOTAL		L 17,400.00
	+15% DE IMPUESTO S/VENTAS		2,610.00
	+ 10 % POR SERVICIO		1,740.00
	TOTAL		L 21,750.00

(*) 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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0367-2019**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

30/04/2019

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
 Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

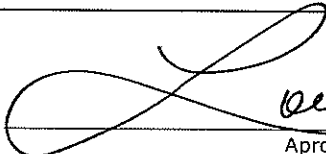

R.T.N.: 05029995001355
 Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	50	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127 Impuesto Sobre Ventas	71.10	3,555.00	3,555.00
tres mil quinientos cincuenta y cinco con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							3,555.00

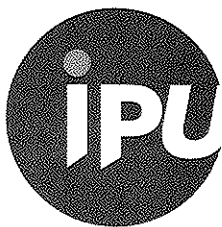
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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 042-2019
REF. CM-071-INPREUNAH-2019

Proveedor: **Hush Cosmetic**

Fecha: 09/05/2019

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:

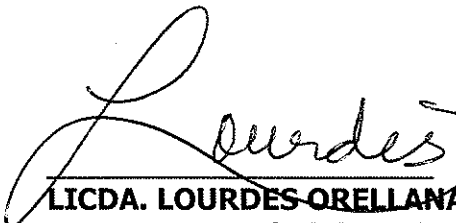


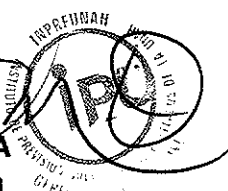
Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
14	Agua de rosas 250 ml	L.77.61	L.91.30
13	Pink Splash Candy Hush	L.77.61	L.91.30
	SUB- TOTAL		L.2,465.10
	15% IMP. S/VTAS		L.369.77
	TOTAL		L.2,834.87

(*) 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 040-2019
REF. CM-070-INPREUNAH-2019

Proveedor: **PISCO**

Fecha: 08/05/2019

Condiciones de pago: Contado: Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
29	Almuerzos y postres para celebración del día de la madre por parte del INPREUNAH	L.399.00	L.399.00
	SUB- TOTAL		L.11,650.80
	10% SERVICIO		L.1,747.62
	15% IMP. S/VTAS		L.1,165.08
	TOTAL		L.14,563.50

(*) 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



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 033-2019
REF. CM-062-INPREUNAH-2019

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

Atención: LIC. VANESSA VELÁSQUEZ

Fecha: 24/04/2019

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
11	Publicacion en Diaro El Heraldo, de los Estados Financieros Auditados INPREUNAH año 2018. (11 paginas blanco y negro)	L 4,500.00	L 49,500.00
	SUB-TOTAL		L 49,500.00
	+15% DE IMPUESTO S/VENTAS		7,425.00
	TOTAL		L 56,925.00

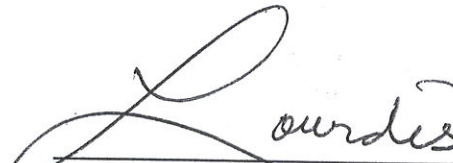
(*) No pagan impuesto


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

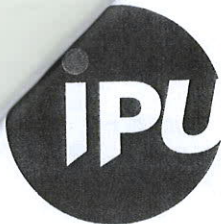
Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

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 / 3265-3267
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332
Apartado Postal No. 3676

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS
Nº 034-2019
REF. CM-062-INPREUNAH-2019

Proveedor: **ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA / DIARIO LA PRENSA**

Atención: LIC. VANESSA VELÁSQUEZ

Fecha: 24/04/2019

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
11	Publicacion en Diaro La Prensa, de los Estados Financieros Auditados INPREUNAH año 2018. (11 paginas, blanco y negro)	L 6,227.27	L 68,500.00
	SUB-TOTAL		L 68,500.00
	+15% DE IMPUESTO S/VENTAS		10,275.00
	TOTAL		L 78,775.00


(*) 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 / 2235-3261/65/67
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332
Apartado Postal No. 3676

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS
Nº 031-2019
REF. CM-063-INPREUNAH-2019

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

Atención: LIC. VANESSA VELASQUEZ

Fecha: 23/04/2018

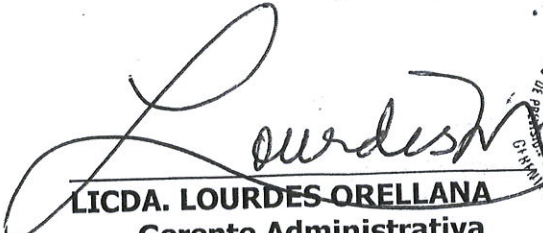
Condiciones de pago: Contado: Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Publicacion en Diaro El Heraldito, del Aviso de Prueba de Supervivencia 2019 para los jubilados de INPREUNAH.	L 6,825.00	L 6,825.00
	SUB-TOTAL		L 6,825.00
	+15% DE IMPUESTO S/VENTAS		1,023.75
	TOTAL		L 7,848.75

(* 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 / 2235-3261/65/67
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332
Apartado Postal No. 3676

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS
Nº 032-2019
REF. CM-063-INPREUNAH-2018

Proveedor: **ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA / DIARIO LA PRENSA**

Atención: LIC. VANESSA VELASQUEZ

Fecha: 23/04/2019

Condiciones de pago: Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Publicacion en Diaro La Prensa , del Aviso de Prueba de Sobrevivencia 2019 para los jubilados de INPREUNAH.	L 8,250.00	L 8,250.00
	SUB-TOTAL		L 8,250.00
	+15% DE IMPUESTO S/VENTAS		1,237.50
	TOTAL		L 9,487.50

(* 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

Lourdes Orellana
LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa

