

**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
<b>Total</b>				<b>L. 383,703.36</b>



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  
Nº 039-2019  
REF. CM-071-INPREUNAH-2019**

Proveedor: **Hush Cosmetic**

Fecha: 07/05/2019

Condiciones de pago:

Contado:

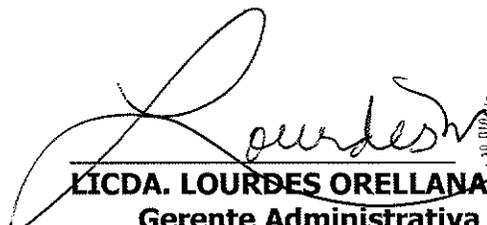
Crédito:

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
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>L.5,259.13</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>L.788.87</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L.6,048.00</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**



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

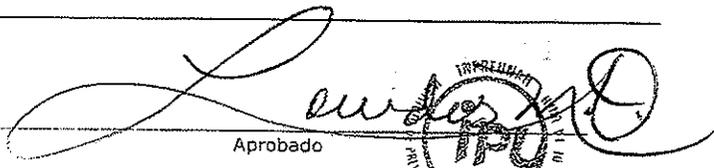
R.T.N.: 05029995001355  
Tel.: 2225-2896

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	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

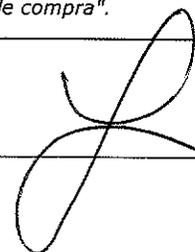
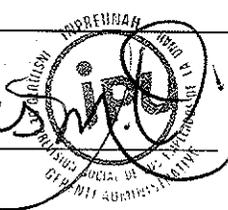
R.T.N.: 05019000040204  
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	120	Resma	<b>Productos de Papel y Carton</b> 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
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>1,494.60</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>224.19</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 1,718.79</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.  
9004-1-1-0369-2019**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH  
Unidad Central  
06/05/2019**

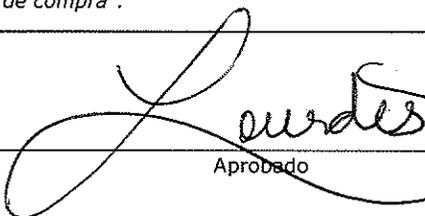
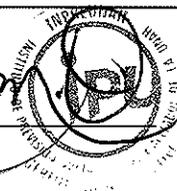
Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA R.T.N.: 08011986138652  
 Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	20	Paquete	<b>Productos de Papel y Carton</b> 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
	<b>SUB-TOTAL</b>		L 2,700.00
	<b>+15% DE IMPUESTO S/VENTAS</b>		405.00
	<b>TOTAL</b>		L 3,105.00

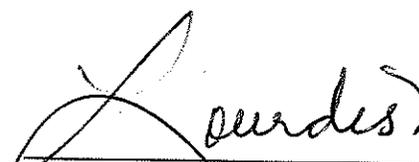
(\*) No pagan impuesto

**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.

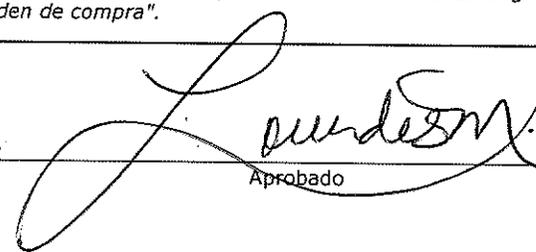
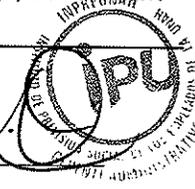
R.T.N.: 0801999530633  
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			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:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Limpieza y mantenimiento del Proyecto Habitacional Lomas del Perú ubicado en la Ciudad de la Ceiba	L 117,391.30	<b>L 117,391.30</b>
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>L 117,391.30</b>
	<b>+15% DE IMPUESTO S/VENTAS</b>		<b>17,608.70</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 135,000.00</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**





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° 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	<b>L 17,400.00</b>
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>L 17,400.00</b>
	<b>+15% DE IMPUESTO S/VENTAS</b>		<b>2,610.00</b>
	<b>+ 10 % POR SERVICIO</b>		<b>1,740.00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 21,750.00</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.  
9004-1-1-0367-2019**

**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, Comayagua

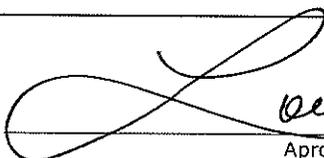
R.T.N.: 05029995001355  
 Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	50	Bolsa	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> 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

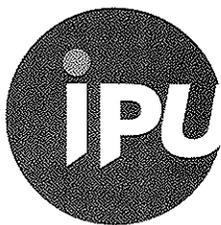
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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



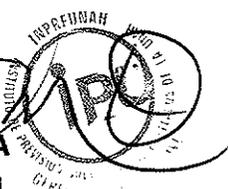
Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

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
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>L.2,465.10</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>L.369.77</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L.2,834.87</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**





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
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>L.11,650.80</b>
	<b>10% SERVICIO</b>		<b>L.1,747.62</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>L.1,165.08</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L.14,563.50</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**



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	<b>L 49,500.00</b>
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>L 49,500.00</b>
	<b>+15% DE IMPUESTO S/VENTAS</b>		<b>7,425.00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 56,925.00</b>

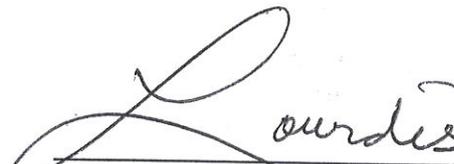
(\*) No pagan impuesto

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

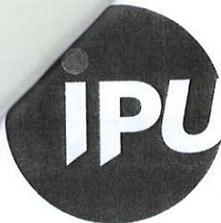
**Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Fax : 2239-97-06**

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

  
**LICDA. LOURDES ORELLANA**  
**Gerente Administrativa**





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	<b>L 68,500.00</b>
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>L 68,500.00</b>
	<b>+15% DE IMPUESTO S/VENTAS</b>		<b>10,275.00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 78,775.00</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**





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

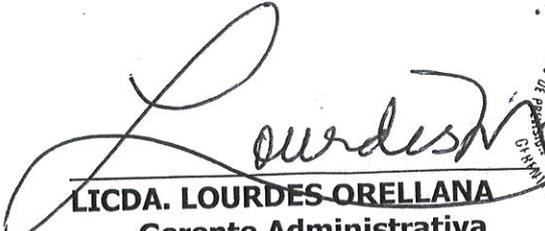
Condiciones de pago: Contado:  Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

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





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	<b>L 8,250.00</b>
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>L 8,250.00</b>
	<b>+15% DE IMPUESTO S/VENTAS</b>		<b>1,237.50</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 9,487.50</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**

*Lourdes Orellana*  
**LICDA. LOURDES ORELLANA**  
**Gerente Administrativa**