

CONTROL DE COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2019

Beneficiario	Concepto	Medio de Adquisición	No. De Orden de Compra	Valor de la compra
Cevicheria Dos Océanos	Servicio de Catering Junta Directiva	HONDUCOMPRAS	091-2019	7,812.38
Club Social del BCIE	Por servicio de catering para personal de INPREUNAH en Jornada Motivacional	HONDUCOMPRAS	Proceso CM-138-INPREUNAH-2019	13,400.00
Supermercado Canton	Por compra de azúcar para consumo de las visitas del INPREUNAH	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0431-2019	778.00
Papeleria Honduras S de R.L	Por compra de café para consumo de las visitas del INPREUNAH	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0432-2019	3,455.00
Supermercados YIP	Por compra de atenciones para miembros de Junta Directiva	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0434-2019 9004-1-1-0435-2019	8,955.75
CENTROMATIC	Por compra de 2 licencias de microsoft visio 2019	HONDUCOMPRAS	045-2019	19,982.40
Equipos y Sistemas	Por compra de (5) toner HP 85A, (5) toner HP 35A y (6) toner HP12A	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0430-2019	24,777.90
Accesorios para computadoras y Oficinas	Por compra de (10) cajas de pendaflex y (25) cajas de clips jumbo	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0425-2019	1,660.60
Operadora de Oriente	Por compra de paviplolos y piernas de cerdo para personal de INPREUNAH	HONDUCOMPRAS	090-2019	69,939.43
Publicaciones y Noticias S.A	Publicacion en Diario El Heraldito por aviso de subasta	HONDUCOMPRAS	089-2019	8,050.00
Publicaciones y Noticias S.A	Publicacion en Diario El Heraldito por aviso de licitacion LPN-002-INPREUNAH-2019	HONDUCOMPRAS	Proceso CM-135-INPREUNAH-2019	4,900.78
Prisma Digital	Por elaboracion de (100) manuales de Politicas de Control Interno	HONDUCOMPRAS	085-2019	12,075.00
Distribuciones Valencia	Por compra de (100) sobres blancos tamaño oficio	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0426-2019	106.74
X media Impresos	Por elaboracion de (250) sobres manila tamaño legal,(250) sobres manila tamaño oficio y (250) sobres manila tamaño carta	HONDUCOMPRAS	088-2019	4,255.00
Total			Proceso CM-133-INPREUNAH-2019	180,148.98

Lic. Lourdes Maria Orellana
 Gerente Administrativo

Lic. Lourdes Maria Rios
 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 091-2019
REF. CM-138-INPREUNAH-2019

Proveedor: CEVICHERIA DOS OCEANOS

Atención: DALLYS CALIDONIO

Fecha: 18/12/2019

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
18	Coffe Break	L 42.61	L 766.98
18	Almuerzos	304.35	5,478.30
18	Postres	30.45	548.10
	SUB TOTAL		L 6,793.38
	15% DE IMPUESTO		1,019.00
	TOTAL		L 7,812.38

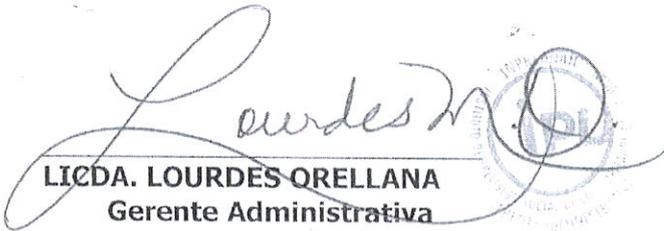
(*) No pagan impuesto

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.
9004-1-1-0430-2019**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

12/12/2019

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

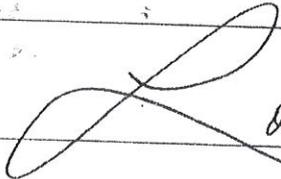
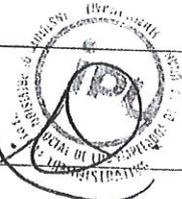
R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			24,777.90	
	1	5	Unidad	TÓNER HP (CE285A) NEGRO, ZONA 1	1,288.00	6,440.00		
	2	5	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A TÓNER HP 35A (CB435A) NEGRO, ZONA 1	1,262.00	6,310.00		
	3	6	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A TÓNER HP (Q2612A) NEGRO, ZONA 1	1,466.00	8,796.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q2612A Impuesto Sobre Ventas		3,231.90		
veinticuatro mil setecientos setenta y siete con 90/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							24,777.90	

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
 

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0431-2019**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
12/12/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

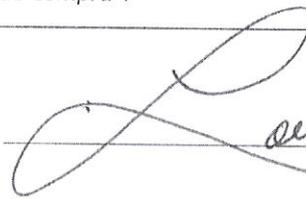
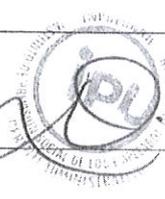
R.T.N.: 08019995383067
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	20	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 Impuesto Sobre Ventas	38.90	778.00	778.00
setecientos setenta y ocho con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							778.00

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0425-2019**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
07/11/2019

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	10	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	126.00	1,260.00	1,660.60	
	2	25	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 110 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.36	184.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-50MM-1 Impuesto Sobre Ventas		216.60		
un mil seiscientos sesenta con 60/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							1,660.60	

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

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Lourdes Rico Oficial de Compras, Contrataciones y Bienes Tel: 2235-3261

Lourdes Rico
Aprobado


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
9004-1-1-0432-2019

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

12/12/2019

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
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: 7421801100530 Impuesto Sobre Ventas	69.10	3,455.00	3,455.00
Gran Total LPS							3,455.00

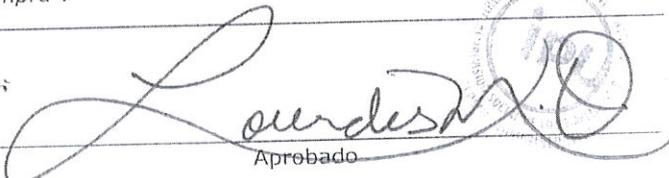
tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 00/100

Observaciones: Ninguna

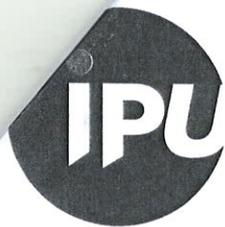
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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 090-2019
REF. CM-136-INPREUNAH-2019**

Proveedor: OPERADORA DE ORIENTE S.A DE C.V

Atención: OSCAR ESCOTO

Fecha: 12/12/2019

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
65	*Piernas de cerdo sin piel 14 libras	L 553.71	L 35,991.37
65	*Pavipollos de 14 libras	491.51	L 31,948.06
	TOTAL		L 69,939.43

(*) No pagan impuesto

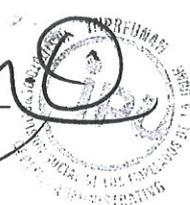
Observaciones : facturar a nombre de: **INPREUNAH**

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.
9004-1-1-0434-2019**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
18/12/2019

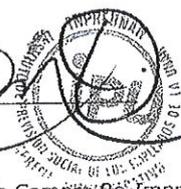
Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

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				Productos alimenticios y bebidas			996.30	
	1	3	Paquete	YUM MIX 180-220 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	169.50	508.50		
	2	3	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: YUMMIES - Modelo: 750894609475 DIPPAS (390 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.95	116.85		
	3	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FRITO-LAY - Modelo: BOLSA SALSA ROJA PARA NACHOS BOTE DE 15ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.25	241.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TOSTITOS - Modelo: BOTE				
				Impuesto Sobre Ventas		129.95		
Lps. novecientos noventa y seis con 30/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total Lps.							996.30	

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

Orden de Compra Re- Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de 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 085-2019
REF. CM-126-INPREUNAH-2019

Proveedor: **PRISMA DIGITAL, S. DE R.L.**

Fecha: 12/11/2019

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente material:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
100	Impresion de folletos "Políticas de Control Interno INPREUNAH" (full color, papel satinado, base 20 mate, a caballete, medidas de 15.5 cm x 21 cm)	105.00	L 10,500.00
	SUB- TOTAL		10,500.00
	15% IMP. S/VTAS		1,575.00
	TOTAL		L 12,075.00

(*) No pagan impuesto

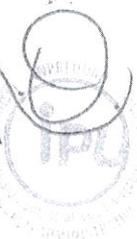
Observaciones : facturar a nombre de: **INPREUNAH**

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.
9004-1-1-0435-2019**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
18/12/2019**

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

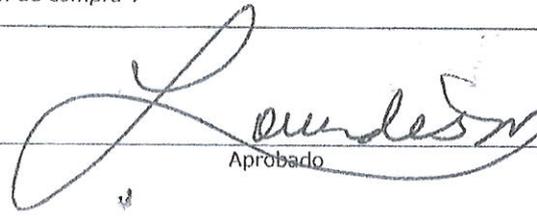
R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1.	8	Unidad	Productos alimenticios y bebidas WHISKY CHIVAS REGAL RESERVA 12 AÑOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHIVAS REGAL - Modelo: BOTELLA Impuesto Sobre Ventas	674.53	5,396.24 809.44	6,205.68
seis mil doscientos cinco con 68/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							6,205.68

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.
9004-1-1-0426-2019**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
07/11/2019

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**

R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	3	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPAPEL - Modelo: SB813100 Impuesto Sobre Ventas	30.94	92.82	106.74
ciento seis con 74/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							106.74

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

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Lourdes Rico Oficial de Compras, Contrataciones y Bienes Tel: 2235-3261

Lourdes Rico
Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0436-2019**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
19/12/2019**

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

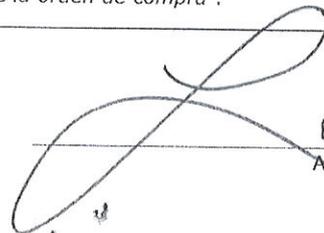
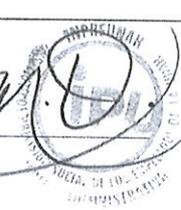
R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	2	Unidad	Productos alimenticios y bebidas WHISKY CHIVAS REGAL RESERVA 12 AÑOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHIVAS REGAL - Modelo: BOTELLA Impuesto Sobre Ventas	674.53	1,349.06	1,551.42
un mil quinientos cincuenta y uno con 42/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							1,551.42

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 088-2019
REF. CM-133-INPREUNAH-2019

Proveedor: **XMEDIA IMPRESOS**

Atención: FLOR MEDINA

Fecha: 16/02/2018

Condiciones de pago: Contado: Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

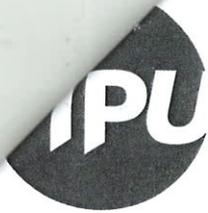
Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
250	Bolsas de manila membretada tamaño legal	L 5.50	L 1,375.00
250	Bolsas de manila membretada tamaño oficio	4.80	1,200.00
250	Bolsas de manila membretada tamaño carta	4.50	1,125.00
	SUB-TOTAL		L 3,700.00
	+15% DE IMPUESTO S/VTAS		555.00
	TOTAL		L 4,255.00

(*) 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 Y SERVICIOS
Nº 045-2019
REF. CM-051-INPREUNAH-2019

Proveedor: **CENTROMATIC**

Atención: LIC. NILSON VELASQUEZ

Fecha: 18/12/2019

Condiciones de pago: Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
2	Microsoft Visio Estándar 2019- licencia 2PC	L 8,688.00	L 17,376.00
	SUB-TOTAL		17,376.00
	+15% DE IMPUESTO S/VTAS		2,606.40
	TOTAL		L 19,982.40

(*) 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