



MEMORÁNDUM ADMON.-326/16

PARA: LIC. CARLOS A. SALGADO
OFICIAL DE PROTECCIÓN AL USUARIO FINANCIERO

DE: CARMEN GEORGINA ARMIJO
JEFE DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN

ASUNTO: INFORMACIÓN REQUERIDA

FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 03 DE FEBRERO DE 2016



En respuesta a su Memorándum UAUF 25-2016, tenemos a bien informarle que los Compras menores realizadas en el mes de enero del presente año, se detallan en el cuadro siguiente:

No.	Detalle de compras	Monto de la Compra	Proveedor	Correlativo de Compra	Numero de Orden de C.
1	21 desayunos para reunión de Directores con junta Directiva de AMAJUPEHN	L.1,690.50	Evento Arte y Sabor	UDC-001-2016	04828
2	75 tubos electrónicos 17W-6500K y 25 focos ahorrativos de espiral	L.3,622.50	CYME	UDC-002-2016	04829
3	Alquiler de 35 sillas por dos días para seminario	L.908.50	D'TALLES	UDC-003-2016	04836
4	Un día de alquiler de salón, coffe Break y Almuerzo para capacitación	L.29,896.00	HOTEL HONDURAS MAYA	UDC-004-2016	04832
5	1 boleto aéreo con destino a la ciudad de La Ceiba	L.2,306.00	AGUILA TRAVEL	UDC-006-2016	04834
6	1 fuente de poder para computadora marca DELL LATITUDE E5430 modelo LA65NS2-01	L.1,265.00	LUFERGO	UDC-009-2016	04835
7	2 boletos aéreos con destino a la Roatán Islas de la Bahía	L.8,515.46	AEROTOUR	UDC-010-2016	04838

Se adjuntan copias de documentos.

c. Archivo

svb/isl



4/2/2016 8:25

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-001-2016

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO

Día y Fecha: 06 de Enero de 2016

Solicitud realizada por: LIC. CÉSAR GUIFARRO
DIRECTOR ESPECIALISTA

No. Memorandum de Solicitud:

DE-007-2016

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Otros
Compra de 21 Desayunos para reunión de Directores con Junta Directiva de AMAJUPEHN a realizarse en la Sala de Sesiones del Directorio,	EVENTO ARTE Y SABOR	TULIPANES	INVERSIONES RD DECO Y EVENTOS	
sub-Total	L. 1,470.00	L. 3,030.00	L. 3,080.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 220.50	L. 454.50	L. 462.00	
TOTAL	L. 1,690.50	L. 3,484.50	L. 3,542.00	

Adjudicado:

EVENTO ARTE Y SABOR

Observaciones:

LIC. ELIS OMAR FIGUEROA

Gerente de Administración y Operaciones

LIC. ISIS SCARLETT LAGO

Oficial de Comercialización



CARMEN ARMINO

Jefe de Administración

LIC. RONAL ESPINAL

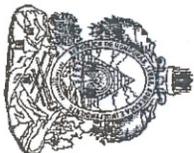
Auxiliar de Administración

Observador



Tels. 232-5053
232-5269
232-5454
232-4046

Boulevard Centro América
frente a Las Colinas
Tegucigalpa, M.D.C



Republica de Honduras
INSTITUTO NACIONAL
DE
PREVISION DEL MAGISTERIO



Número Pílotor: 232-4036
232-5613
Fax: Secretaría 232-4651
Tesorera 239-0776
Técnico Financiero 232-5269
Apartado Postal 92
Comayagüela, M.D.C.

Orden de Compra

Nº 04828

Fecha 09/01/2015

Nota de Pedido No.

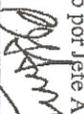
Nombre del Proveedor **EVENTOS ARTE Y SABOR**
R.T.N. 8011990088821 Solvencia Municipal No. _____
Direccion Col. Villa Geñira Amérga Tercera Etapa Biqueje R Casa # 16

RESERVA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA	ACTIVIDAD	SECCION	CODIGO	CANTIDAD	LPS.

Número	Cantidad	Unidad	ESPECIFICACIONES	P. Unitario	Importe Total
91			Valor en concepto de compra de 21 Desayunos para reunión de el trabajo con Junta Directiva de AMALUPEHN a realizarse en la sala de sesiones del Directorio. U.L.	70.00	1,470.00
			Impuesto Sobre Ventas 15%		220.50
TOTAL					1,690.50

Sr. (s) Proveedor (es), favor suministrar a este instituto los bienes y servicios arriba detallados acompañándolos con su factura respectiva y el original de esta orden.

Aprobado por Jefe Administrativo  Autorizado Sub-Secretaría Ejecutiva 
Verificado por Jefe Planificación y Presupuesto 



Tegucigalpa, M.D.C.
Original Proveedor (Contabilidad)
Duplicado Administrativo
Triplicado Proveedor
Cuadruplicado Auditoria Interna

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-002-2016

**CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO**

Día y Fecha: 05 de Enero de 2016

Solicitud realizada por: **MARIO HERNANDEZ**
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

No. Memorandum de Solicitud:

SG-269-2015

DESCRIPCIÓN	Empresa 1 CYME	Empresa 2 LARACH & CIA.	Empresa 3	Otros
Compra de 75 tubos electrónicos 17W-6500K y 25 focos ahorrativos de espiral los cuales serán para uso interno de INPREMA Oficina Principal.				
sub-Total	L. 3,150.00	L. 3,293.48		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 472.50	L. 494.02		
TOTAL	L. 3,622.50	L. 3,787.50		

Adjudicado:

CYME

Observaciones:

LIC. ELIS OMAR FIGUEROA
Gerente de Administración y Operaciones

CARMEN ARMIJO
Jefe de Administración

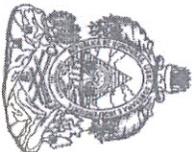
LIC. ISIS SCARLETT LAGOS
Oficial de Comercialización

LIC. RONAL ESPINAL
Auxiliar de Administración
Observador

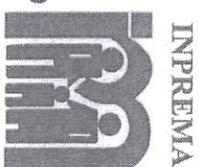


Tels. 232-5053
232-5269
232-5454
232-4046

Boulevard Centro América
frente a Las Colinas
Tegucigalpa, M.D.C



República de Honduras
INSTITUTO NACIONAL
DE
PREVISION DEL MAGISTERIO



Número Piloto: 232-4036
232-5613
Fax: Secretaría 232-4651
Tesorería 239-0776
Técnico Financiero 232-5269
Apartado Postal 92
Comayagüela, M.D.C.

Orden de Compra

Nº 04829

Fecha 05/01/2016

Nota de Pedido No.

Nombre del Proveedor

CYME

R. T.N.

8019002289170

Solvencia Municipal No.

Dirección

Boulevard Comunidad Económica, Tegucigalpa, M.D.C.

RESERVA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA	ACTIVIDAD	SECCION	CODIGO	CANTIDAD	L.PS.

Número	Cantidad	Unidad	ESPECIFICACIONES	P. Unitario	Importe Total
	75		Valor por compra de 75 tubos electronicos 17W-6500K	24.50	1.837.50
	25		Compra de 25 focos ahorrativos de espiral los cuales serán para uso interno de INPREMA Oficina Principal UL	52.50	1.312.50
			Impuesto Sobre Ventas 15%		472.50
			TOTAL		3.622.50

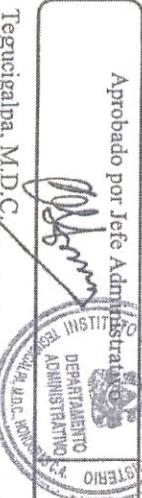
Sr. (s) Proveedor (es), favor suministrar a este instituto los bienes y servicios arriba detallados acompañándolos con su factura respectiva y el original de esta orden.

Aprobado por Jefe Administrativo

Autorizado Sub-Secretaría Ejecutiva

Verificado por

Jefe Planificación y Presupuesto



Tegucigalpa, M.D.C.

Original Proveedor (Contabilidad)
Duplicado Administrativo
Triplicado Proveedor
Cuadruplicado Auditoría Interna

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-003-2016

**CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO**

Día y Fecha: 06 de Enero de 2016

Solicitud realizada por: LIC. EMILIO CARIAS

No. Memorandum de Solicitud:

DE/001-2016

DIRECTOR PRESIDENTE

DESCRIPCIÓN	Empresa 1 D'TALLES	Empresa 2 INVERSIONES RD (DECO & EVENTOS)	Empresa 3 TULIPANES	Otros
Valor en concepto de alquiler de 35 sillas por dos días, para realizar Seminario de "Gestión Estratégica de Recursos Humanos por Competencias" a llevarse a cabo en Oficina Principal de INPREMA.				
sub-Total	L. 790.00	L. 860.00	L. 930.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 118.50	L. 129.00	L. 139.50	
TOTAL	L. 908.50	L. 989.00	L. 1,069.50	

Adjudicado:

D'TALLES

Observaciones:

LIC. ELIS OMAR FIGUEROA
Gerente de Administración y Operaciones

LIC. CARMEN ARMIJO
Jefe de Administración

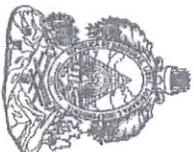
LIC. ISIS SCARLETT LAGOS
Oficial de Comercialización

LIC. RONAL ESPINAL
Auxiliar de Administración
Observador



Tels. 232-5053
232-5269
232-5454
232-4046

Boulevard Centro América
frente a Las Colinas
Tegucigalpa, M.D.C



República de Honduras
INSTITUTO NACIONAL
DE

PREVISION DEL MAGISTERIO



Número Piloto: 232-4036
232-5613
Fax: Secretaría 232-4651
Tesorera 239-0776
Técnico Financiero 232-5269
Apartado Postal 92
Comayagüela, M.D.C.

Orden de Compra

Nº 04836

Fecha 06/01/2016

Nota de Pedido No.

Nombre del Proveedor **D'TALLES**

R.T.N. 8019015775942 Solvencia Municipal No.

Dirección B° Las Cruces, KM. 2 Carretera hacia Talumbá, Fco. Morazán

RESERVA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA	ACTIVIDAD	SECCION	CODIGO	CANTIDAD	LPS.
		

Número	Cantidad	Unidad	ESPECIFICACIONES	P. Unitario	Importe Total
	1		Valor en concepto de alquiler de 35 sillas por dos días para realizar Seminario de "Gestión Estratégica de Recursos Humanos por Competencia" a llevarse a cabo en Oficina Principal de INPREMA. U.L.	790.00	790.00
			Impuesto Sobre Ventas 15%		118.50
			TOTAL		908.50

Sr. (s) Proveedor (es), favor suministrar a este instituto los bienes y servicios arriba detallados acompañándolos con su factura respectiva y el original de esta orden.

Aprobado por Jefe Administrativo

Verificado por Jefe Planificación y Presupuesto

AutORIZADO Sub-Secretaría Ejecutiva



Tegucigalpa, M.D.C.
Original Proveedor (Contabilidad)
Duplicado Administrativo
Triplicado Proveedor
Cuadruplicado Auditoría Interna

06/01/2016 09:00 AM

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-004-2016

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO

Dia y Fecha: 07 de Enero de 2016

Solicitud realizada por: LIC. CÉSAR GUIFARRO
DIRECTOR ESPECIALISTA

No. Memorandum de Solicitud:

DE-819/2015

DESCRIPCIÓN	Empresa 1 HOTEL HONDURAS MAYA	Empresa 2 PLAZA SAN MARTIN	Empresa 3 REAL INTERCONTINENTAL	Empresa 4 HOTEL MARRIOT
Valor en concepto de alquiler por un día de un Salón, Coffee Break y Almuerzo, para Capacitación "Fundamentos de Calidad y Excelencia" la cual será impartida a Funcionarios y Empleados de INPREMA.				
sub-Total	L. 24,040.00	L. 34,812.50	L. 32,450.00	L. 32,450.00
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 3,606.00		L. 4,867.50	L. 4,867.50
10% de Servicio	L. 2,250.00		L. 3,025.00	L. 3,245.00
TOTAL	L. 29,896.00	L. 34,812.50	L. 40,342.50	L. 40,562.50

Adjudicado:

HOTELES DE HONDURAS (HOTEL HONDURAS MAYA)

Observaciones:

LIC. ELIS OMAR FIGUEROA

Gerente de Administración y Operaciones

LIC. ISIS SCARLETT LAGOS

Oficial de Comercialización

CARMEN ARMIJO

Jefe de Administración

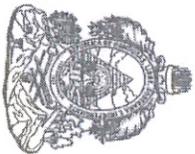
LIC. RONAL ESPINAL

Auxiliar de Administración
Observador



Tels: 232-5053
232-5269
232-5454
232-4046

Boulevard Centro América
frente a Las Colinas
Tegucigalpa, M.D.C



Republica de Honduras
INSTITUTO NACIONAL
DE
PREVISION DEL MAGISTERIO



Número Piloto: 232-4036
232-5613
Fax: Secretaria 232-4651
Tesorería 239-0776
Técnico Financiero 232-5269
Apartado Postal 92
Comayagüela, M.D.C.

Orden de Compra

Nº 04832

Fecha 07/01/2015

Nota de Pedido No.

Nombre del Proveedor **HOTEL HONDURAS MAYA**

R.T.N. 8019995340414 Solvencia Municipal No.

Dirección Gd. Palma Ave. Republica de Chile, Tegucigalpa, M.D.C.

RESERVA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA	ACTIVIDAD	SECCION	CODIGO	CANTIDAD	LPS.

Número	Cantidad	Unidad	ESPECIFICACIONES	P. Unitario	Importe Total
	1		<p>Valgr en concepto de Alquiler por un día de Salón, Coffe Break y Almuerzo, para Capacitación "Fundamentos de Calidad y Excelencia" la cual será impartida a Funcionarios y Empleados de INPREMA.</p> <p>U.L.</p>	24,040.00	24,040.00
			Impuesto Sobre Ventas 15%		3,606.00
			Servicio 10%		2,250.00
			TOTAL		29,896.00

Sr. (s) Proveedor (es), favor suministrar a este instituto los bienes y servicios arriba detallados acompañándolos con su factura respectiva y el presente en esta orden.

<p>Aprobado por Jefe de Administración</p>	<p>Autorizado Sub-Secretaría Ejecutiva</p>	<p>Verificado por Jefe Planificación y Presupuesto</p>
--	--	--

Tegucigalpa, M.D.C.

Original Proveedor (Contabilidad)

Duplicado Administrativo

Triplicado Proveedor

Cuadruplicado Auditoría Interna

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-006-2016

**CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO**

Día y Fecha: Miércoles 13 de Enero de 2016
Solicitud realizada por: LIC. EMILIO CARIAS
DIRECTOR PRESIDENTE

No. Memorandum de Solicitud: **DP-36-2016**

DESCRIPCIÓN	Empresa 1 AGUILA TRAVEL	Empresa 2 AEROTOUR	Empresa 3	Otros
Compra de 1 boleto aereo con destino a la Ciudad de la Ceiba saliendo el dia 17 de Enero, viaje será realizado por uno de los Directores.				
sub-Total				
15% de Impuesto Sobre Ventas				
TOTAL	L. 2,306.00	L. 2,326.20		

Adjudicado

AGUILA TRAVEL

Observaciones

LIC. ELIS OMAR FIGUEROA
Gerente de Administración y Operaciones

LIC. ISIS SCARLETT LAGOS
Oficial de Comercialización

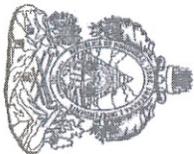
CARMEN ARMIJO
Jefe Depto. de Administración

LIC. RONAL ESPINAL
Auxiliar de Administración
Observador



Tels. 232-5053
232-5269
232-5454
232-4046

Boulevard Centro América
frente a Las Colinas
Tegucigalpa, M.D.C



República de Honduras
INSTITUTO NACIONAL

DE

PREVISION DEL MAGISTERIO



Número Piloto: 232-4036
232-5613
Fax: Secretaría 232-4651
Tesoraría 239-0776
Técnico Financiero 232-5269
Apartado Postal 92
Comayagüela, M.D.C.

Orden de Compra

Nº 04834

Fecha 13/01/2016

Nota de Pedido No.

Nombre del Proveedor **AGUILA TRAVEL**
R.T.N. 5019005505004 Solvencia Municipal No. _____
Dirección Torre II Metropolis, Tegucigalpa, M.D.C.

RESERVA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA	ACTIVIDAD	SECCION	CODIGO	CANTIDAD	LPS.

Número	Cantidad	Unidad	ESPECIFICACIONES	P. Unitario	Importe Total
	1		Valor por compra de un boleto aéreo con destino a la Ciudad de La Ceiba saliendo el día 17 de Enero de 2016, viaje será realizado por uno de los Directores. U.L. _____	2,306.00	2,306.00
TOTAL					2,306.00

Sr. (s) Proveedor (es), favor suministrar a este instituto los bienes y servicios arriba detallados acompañándolos con su factura respectiva y el original de esta orden.

Aprobado por Jefe Administrativo AUTORIZADO Sub-Secretaría Ejecutiva 	Verificado por Jefe Planificación y Presupuesto
---	--

Tegucigalpa, M.D.C.
Original Proveedor (Contabilidad)
Duplicado Administrativo
Triplicado Proveedor
Cuaduplicado Auditoría Interna

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-009-2016

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO

Día y Fecha: Lunes 04 de Enero de 2016

Solicitud realizada por: LIC. CARLOS SALGADO

No. Memorandum de Solicitud:

OAUF-407-2015

OFICIAL DE ATENCIÓN USUARIO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	Empresa 1 LUFERGO	Empresa 2 MULTISISTEMAS	Empresa 3	Otros
Compra de una fuente de poder para computadora DELL LATITUDE E5430 modelo LA65NS2-01, la cual estará asignada al Oficial de Usuario Financiero.				
sub-Total	L. 1,100.00	L. 1,478.26		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 165.00	L. 221.74		
TOTAL	L. 1,265.00	L. 1,700.00		

Adjudicado:

LUFERGO

Observaciones:

LIC. ELIS OMAR FIGUEROA

Gerente de Administración y Operaciones

LIC. ISIS SCARLETT LAGOS

Oficial de Comercialización

CARMEN ARMIJO

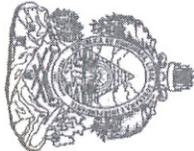
Jefe de Administración

LIC. RONAL ESPINAL

Auxiliar de Administración
Observador

Tels 232-5053
232-5269
232-5454
232-4046

Boulevard Centro América
frente a Las Colinas
Tegucigalpa, M.D.C



República de Honduras
INSTITUTO NACIONAL
DE
PREVISION DEL MAGISTERIO



Número Piloto: 232-4036
232-5613
Fax: Secretaría 232-4651
Tesorería 239-0776
Técnico Financiero 232-5269
Apartado Postal 92
Comayagüela, M.D.C.

Orden de Compra

Nº 04835

Fecha 04 DE ENERO DE 2016

Nota de Pedido No.

Nombre del Proveedor LUERGO

Solvencia Municipal No. *****

R.T.N. _____

Dirección COL. FLORENCIA NORTE, TEGUCIGALPA, M.D.C.

RESERVA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA	ACTIVIDAD	SECCION	CODIGO	CANTIDAD	LPS.
*****	*****	*****	*****	*****	*****

Número	Cantidad	Unidad	ESPECIFICACIONES	P. Unitario	Importe Total
	1		COMPRA DE UNA FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA DELL LATITUDE E5430, MODELO LA65NS2-01 LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL OFICIAL DE USUARIO FINANCIERO.	1,100.00	1,100.00
			IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		165.00
			TOTAL		1,265.00

Sr. (s) Proveedor (es), favor administrar a este instituto los bienes y servicios arriba detallados acompañándolos con su factura respectiva y esta orden.

Aprobado por Jefe de Planificación y Presupuesto

[Signature]

Verificado por Jefe de Planificación y Presupuesto

[Signature]



Tegucigalpa, M.D.C.

Original Proveedor (Contabilidad)
Duplicado Administrativo
Triplicado Proveedor
Cuadruplicado Auditoría Interna

Recibido por *[Signature]*
MARCO
18/01/16

SIEMPRE COORDINAR CON EL TALLER DE TRABAJO

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-010-2016

**CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO**

Día y Fecha: Jueves 21 de Enero de 2016

Solicitud realizada por: LIC. ERNESTO CARIAS

No. Memorandum de Solicitud:

DP No. 047-2016

DIRECTOR PRESIDENTE

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Otros
Compra de dos boletos aéreos para Director Presidente Lic. Emilio Carías y Abogada Indira Centeno, con destino a Roatán Islas de la Bahía.	AEROTOUR	TRAVEL INTERNATIONAL		
sub-Total	L. 8,515.46	L. 9,085.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 0.00	L. 0.00		
TOTAL	L. 8,515.46	L. 9,085.00		

Adjudicado:

AEROTOUR

Observaciones:



LIC. ELIS OMAR FIGUEROA

Gerente de Administración y Operaciones



LIC. ISIS SCARLETT LAGOS

Oficial de Comercialización

CARMEN ARMIJO

Jefe de Administración

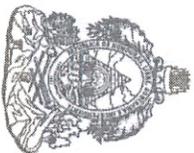


LIC. RONAL ESPINAL

Auxiliar de Administración
Observador

Tels: 232-5053
232-5269
232-5454
232-4046

Boulevard Centro América
frente a Las Colinas
Tegucigalpa, M.D.C



Republica de Honduras
INSTITUTO NACIONAL
DE

PREVISION DEL MAGISTERIO



Número Pioto: 232-4036
232-5613
Fax: Secretaría 232-4651
Tesorera 239-0776
Técnico Financiero 232-5269
Apartado Postal 92
Comayagüela, M.D.C.

Orden de Compra

Nº 04838

Fecha 21/01/2016

Nota de Pedido No.

Nombre del Proveedor **AEROTOUR**
R.T.N. 8019001212756 Solvencia Municipal No.
Dirección Col. San Carlos Ave. Republica de Mexico atras de la Embajada Americana

RESERVA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA	ACTIVIDAD	SECCION	CODIGO	CANTIDAD	L.PS.

Número	Cantidad	Unidad	ESPECIFICACIONES	P. Unitario	Importe Total
	1		Compra de dos boletas para Director Presidente Lic. Ernesto Carías y Abogada Indira Centeno, con destino a Roatán Islas de la Bahía. Director Presidente Jefe Departamento de Legal L.I.	3,691.54 4,823.92	3,691.54 4,823.92
TOTAL					8,515.46

Sr (s) Proveedor (es), favor suministrar a este instituto los bienes y servicios arriba detallados acompañándolos con los comprobantes respectivos respectiva y el original de esta orden.



Aprobado por Jefe Administrativo
Tegucigalpa, M.D.C.

Autorizado Sub-Secretaria Ejecutiva

Verificado por Jefe Planificación y Presupuesto

Original Proveedor (Contabilidad)
Duplicado Administrativo
Triplicado Proveedor
Cuadruplicado Auditoría Interna

4162 000 000

0108 411 190 008