

010111027909

010 1986

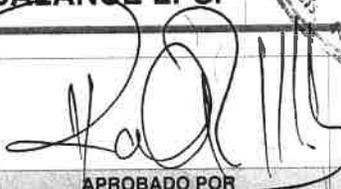
CONCEPTO DEL PAGO:

Atención a doctos de la oficina Regional de la Aiba s/memo TJR -150-2022

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	 Banco Atlántida		
BALANCE LPS.			

R.R. CONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELB.: 2221-3328, 2556-5880, (CR.04-18) * 57388-07 * RF011804010HN



HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECEBI CONFORME
			 11/15/2022

INPREMA

**Instituto Nacional de
Previsión del Magisterio**

RTN 08019995359959



MEMORÁNDUM No. TJR-166-2022

Para: LIC. RAMON ROJAS
Jefe Departamento de Administración

De: LIC. PATRICIA LOZANO
Técnico de Jefatura Regional



Asunto: Envió de Acuse de Cheque

Fecha: La Ceiba, Atlántida, 18 de mayo del 2022

Adjunto le remito el codo del cheque de Fondo Rotatorio No.010000€ 6 a/c de Plazita el Sauce por elaboración de boquitas en Jornada "Día de La Madre" realizado en esta oficina, sellado y firmado por el proveedor.

Muchas gracias por la colaboración brindada para esta actividad,

Atentamente,

Copia: Archivo

RR/spl



MEMORÁNDUM No. TJR-150-2022

Para: ABOG. JOSELYN MARITZA ARDON
Jefe Regional

De: LIC. PATRICIA LOZANO
Técnico de Jefatura Regional

Asunto: Ayuda con pago de Factura Fondo Rotatorio

Fecha: La Ceiba, Atlántida, 11 de mayo del 2022



En Atención a Memo #DP-195/04-2022 del 27 de abril donde se autoriza celebrar el **Día de las Madres** con fecha 12 del presente mes, dicha atención es para las docentes madres que nos visiten ese día por lo que hay que hacer algunos pagos, la mayoría se ésta haciendo a través del fondo de Caja Chica pero hay un pago a/n de **Plazita El Sauce** (100 bandejas de boquitas) por valor de L.5,060.00 que debe hacerse por Fondo Rotatorio.

Debido a que en esta oficina actualmente la jefatura aún no tiene asignado este fondo ya que la fianza está en trámite se gestionó con la JEFATURA DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA para que apoye a esta oficina con el pago respectivo.

Motivo por el cual solicitó su visto bueno para que se proceda a hacer el respectivo cheque.

Se adjuntan los documentos soporte para la elaboración del cheque por parte del área de administración.

Atentamente,

Copia: Archivo

Vo. Bo. Lic. Gustavo Girón
Gerente Regional

JMA/spl

Plazita El Sauce S. de R.L.



El Sauce 05 Etapa, Casa#12, Bloq. 2, La Ceiba, Atlántida

Correo: larissaivethsotodiaz@yahoo.es

Tel. 2443-6543 Cel. 9744-6105

FACTURA

Nº 000-001-01-00001174

Día	Mes	Año
11	05	22

Cliente: **INPREMA**

Dirección: RTN: **0801999535995**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	Bandejas de	44.00		4,400.00
	Becadillos			
				4,400.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		IMPORTE EXONERADO	
No. de Orden de Compra Exenta:			L
No. Constancia de Registro Exonerado:		IMPORTE EXENTO	L
No. Identificativo Registro de SAG:		IMPORTE GRAVADO AL 15%	L
		IMPORTE GRAVADO AL 18%	L
		I.S.V. 15%	L 660.00
		I.S.V. 18%	L
		TOTAL A PAGAR	L 5,060.00

R.T.N. 01019010330118
 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 23/02/2023
CAI: FE8831-6E8221-BE49B6-FCF11C-D4F313-17
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001151 / 000-001-01-00001200
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Cantidad en Letras: **Cinco mil sesenta neto**

INPREMA

REPÚBLICA DE HONDURAS
**Instituto Nacional de
Previsión del Magisterio**

RTN 08019995359959



**ACTA DE RECEPCIÓN
DE SUMINISTROS, SERVICIOS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS**

Por este medio se hace Formal Recepción de los de suministros, servicios y asistencias técnicas realizadas en la Oficina Principal de Tegucigalpa, por la Empresa:

ENRIQUE CANO VÁSQUEZ/ALPHA.

Relacionados con:

El servicio de reparación de fuga de agua, la tubería de las bombas de presión en la cisterna que abastece de agua el edificio principal del INPREMA.

Por tanto, se emite la presente Acta de Recepción de Suministros, Servicios y Asistencias Técnicas, aceptando los mismos a entera satisfacción, para la cual se firma en la ciudad de:

Tegucigalpa, M.D.C., a los días 10 del mes de mayo del año 2022.


MARIO HERNÁNDEZ TREJO
SUPERVISOR DE SERVICIOS GENERALES

PLAZITA EL SAUCE, S. DE R. L.
R.T.N.01019010330118
 Col El Sauce, Quinta Etapa,
 Bloque Z, casa 12, La Ceiba, Atlántida
 Telf.2443-6543 Cel. 9744-6105

COTIZACION

Para: **INPREMA**

Lic. Patricia Lozano

Cel. 2443-8511

Email: *slozano@inprema.gob.hn*

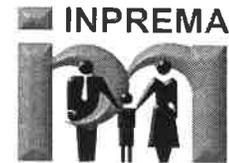
La Ceiba, 10 de Mayo del 2022

Cant.	Descripción	Precio Unit	Total
100	Bandejas de boquitas	44.00	L.4,400.00
.....
.....
	SUB TOTAL		L.4,400.00
	15%		L.660.00
		TOTAL	L.5,060.00


Josefa Dolores Rodriguez
 Id. 0101-1948-00181



REPÚBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL
DE
PREVISION DEL MAGISTERIO



RTN 08019995359959

Tegucigalpa, Edificio Principal frente al Banco Atlántida, esquina opuesta a Diunsa, Colonia Tres Caminos, Francisco Morazán

Teléfonos: 2231-0921, 2231-0933, 2232-4036, 2232-4046 Horario de Atención al Usuario 8:00 am - 4:00 pm

Email: webmaster@inprema.gob.hn

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Sr.(es) LARISSA IVETH SOTO Rogamos a usted(es) detallar los precios de los bienes y/o servicios que se solicitan a continuación:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
100	<i>Refrigerio para atención a docentes que visiten nuestras oficinas el día 12 de mayo del presente año como agasajo por el Día de Las Madres.</i> Bandejas de boquitas	52.00	5,200.00
	IMPUESTO SOBRE VENTAS		780.00
	TOTAL EN LPS.		5,980.00

Fecha: 10-05-22 Firma y sello de Proveedor

Nota:

Este documento no constituye compromiso para el proveedor, quedando a discreción del INPREMA la asignación del pedido. Deberá remitirse en sobre sellado al Departamento Administrativo. No se aceptara este formulario si presenta señales de adulteración, manchas o borrones.

“Por una Administración al Servicio del Magisterio Nacional”

INPREMA, Líder en Previsión Social

Joselyn Maritza Ardón García

De: Yosmira Lizeth Salgado Gomez
Enviado el: Wednesday, April 27, 2022 3:30 PM
Para: Joselyn Maritza Ardón García
CC: Lorena Abadie; Ramon Antonio Rojas Hernandez; Gustavo Adolfo Giron Castellanos
Asunto: Jornada Motivacional Día de la Madre LCBA

En seguimiento a las actividades de atención a los docentes, el **jueves 12 de mayo**, estaremos realizando la jornada motivacional para las docentes que son madres

Por lo que se ha dispuesto para cada oficina regional un presupuesto para alimentación y protocolo (decoración, música, etc.)

En tal sentido se le ha asignado la cantidad de **L19,607.50**; de los cuales L13,725.25 son para compra de alimentación, refrescos, pasteles, etc. y L.5,882.25 para protocolo (decoración). Estos montos fueron aprobados según disponibilidad presupuestaria en el Memorándum No. DP 195/04-2022 del 27 de abril del presente año.

Por favor contactar al licenciado Ramón Rojas para que les indique el proceso para solicitar este valor.

Le solicitamos que nos puedan remitir fotografías del evento para poderlas compartir en las redes oficiales del Instituto.

Saludos cordiales.



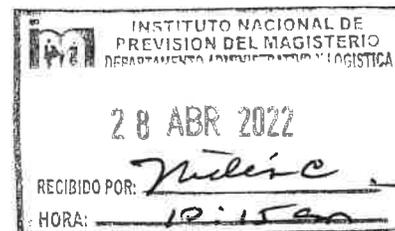
INPREMA

REPÚBLICA DE HONDURAS
**Instituto Nacional de
Previsión del Magisterio**

RTN 08019995359959



MEMORANDUM No. UMII-050-22



Para: **Ingeniero Reynaldo Aguirre**
Jefe del Departamento de Compras

Licenciado Ramón Rojas
Jefe del Departamento de Administración

De: **Licenciada Yosmira Salgado**
Jefe de la Unidad de Mercadeo e Imagen Institucional

Asunto: Solicitud de apoyo para jornada motivacional Día de la Madre

Fecha: Tegucigalpa, 27 abril de 2022



En ocasión del Día de la Madre Hondureña, se remiten los requerimientos necesarios para las respectivas atenciones a las docentes que visiten las oficinas del INPREMA, el **jueves 12 de mayo** como parte de la jornada motivacional a las participantes del sistema.

Adjunto disponibilidad presupuestaria según **Memorándum N° DP 195/04-2022**, y propuesta autorizada por el comisionado presidente, para el desarrollo de la actividad en mención.

Adicionalmente, se resaltan las solicitudes específicas que deben estar listas en tiempo y forma para el día de la actividad y que se detalla a continuación:

1. **Alimentación:** se solicita la contratación de los servicios de un proveedor que brinde alimentación (bocadillos dulces y salados) para la oficina principal para **285 madres**. Estos deben venir empacados individualmente con servilleta y tenedores de requerirse. Según lo presupuestado cada atención deberá tener un costo de L130.00 + impuesto.

Degustación de paleta heladas con sabores naturales: Esta actividad está prevista solamente para la oficina en Tegucigalpa; por lo que se debe contratar una empresa especializada en la elaboración de paletas con sabores naturales a base de leche y agua, que brinden atención de 8:00 a.m. a 12:00 m. Una vez contratado al proveedor favor proporcionar el contacto a esta unidad para coordinar logística y espacio.



INPREMA

REPÚBLICA DE HONDURAS
**Instituto Nacional de
Previsión del Magisterio**

RTN 08019995359959



La cantidad de paletas solicitadas es de **200 unidades** y deben venir empacadas individualmente.

Postres: también se requiere de los servicios de una empresa que elabore cup cakes o galletas chilenas decoradas alusivas al día de la Madre. La cantidad que se requieren es de **180 cupcake o chilenas**, estas deben venir empacadas individualmente por temas de Bioseguridad.

- Decoración:** se solicita los servicios de una compañía que ambiente o decore con el tema del Día de la Madre, quienes deberán realizar el montaje requerido el día miércoles 11 de mayo después de las 4:00 de la tarde y concluirla el jueves 12 a primera hora (de requerir colocar globos o flores). Aplica sólo para la oficina principal. Se debe autorizar el ingreso del personal de dicha empresa a las instalaciones del INPREMA.
- Música ambiental:** se requieren la contratación de un equipo de audio (de 4 a 6 parlantes y 1 micrófonos que ambiente la actividad desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Aplica sólo para la oficina principal.

Así mismo se contempla, iniciar la actividad con la serenata a las madres que nos visiten ese jueves 12, por lo que es necesario contratar los servicios de un mariachi profesional que canten de 9:00 a.m a 9:30 a.m.

- Mobiliario y Equipo:** se requiere de la contratación de 5 mesas rectangulares de 8 personas, 9 mesas redondas para 10 personas; ambos con sus respectivos faldones blancos y manteles color rosado, así mismo, 70 sillas (que no sean plásticas, ni plegables).
- Obsequios a docentes:** como parte de las atenciones se tiene previsto ofrecer a las madres docentes que visiten las oficinas del INPREMA se requiere de un bolso tipo *Tótem* color verde o dorado con el logo impreso del INPREMA en ambos lados y en material lona, manta u otro similar. La cantidad requerida es de **200 unidades**, una vez se cuente con el proveedor por favor remitirlo a Mercadeo e Imagen Institucional para brindarles el logo de INPREMA y posteriormente aprobar la muestra.



INPREMA

REPÚBLICA DE HONDURAS
**Instituto Nacional de
Previsión del Magisterio**

RTN 08019995359959



Estos deberán ser entregados a la UMII a más tardar el martes 10 de mayo al mediodía.

Adicionalmente se brindará plantas naturales tipo suculentas en sus respectivos maceteros (estos deben ser pequeños) y de ser posible incluyan el logo de INPREMA.

6. **Impresión de material POP:** se requiere de la impresión de un *backdrop* en lona de 3 x 3 metros full color, el cual debe estar impreso a más tardar el martes 10 de mayo; adicionalmente se requieren 5 *props* en pvc para la toma de fotografías de 33x 46 cm cada una. De igual manera, una vez se contrate el proveedor remitirlo a esta unidad para brindarle los artes respectivos.
7. **Refrescos y jugos:** se solicita proporcionar 185 refrescos variados y 100 jugos de lata, solicitamos se guardan en la refrigeradora para que al momento de la entrega no estén calientes.
8. **Logística:** se requiere de personal de limpieza que apoye con la entrega de la alimentación, café o jugos; que de igual manera ayuden con la limpieza de la zona de la carpa un día antes y colaboren con la colocación de las mesas y sillas. Se requiere de basureros para que depositen la basura.
9. **Oficinas regionales.** Se ha autorizado presupuesto para las oficinas regionales y de esta manera puedan replicar la actividad en sus ciudades y atender amablemente a las docentes ese día.

San Pedro Sula	L26,565.00
La Ceiba	L17,077.50
Santa Rosa de Copán	L19,607.50

Agradecemos de antemano su atención y pronta ayuda a esta actividad.

Atentamente,

Cc: Archivo



MEMORANDUM No. DP 195/04-2022

Para: **Licenciada Yosmira Salgado**
Jefe de la Unidad de Mercadeo e Imagen Institucional

De: **Lic. Raúl Alberto Centeno Valeriano**
Jefe del Departamento de Presupuesto

Asunto: Respuesta de disponibilidad presupuestaria

Fecha: 27 de abril de 2022



En atención a su Memorándum No.UMII-047-22, solicitando disponibilidad presupuestaria para "Jornada Motivacional del Día de La Madre" para participantes de INPREMA, con el objetivo de mejorar la percepción en cuanto al servicio social que se brinda, con un presupuesto autorizado por el Comisionado Presidente por el monto de L202,112.50.

Después de realizar análisis y revisión al crédito vigente de INPREMA en SEFIN-SIAFI del 2022, le confirmo la disponibilidad presupuestaria de conformidad a la siguiente codificación presupuestaria:

Presupuesto Jornada Motivacional Día de La Madre Oficina Principal Tegucigalpa

Unidad Ejecutora	Código Presupuestario	Descripción	Monto
5	31110	Alimentación (Boquitas, refrescos, paletas, cup cakes)	55,671.50
5	29100	Atenciones (Suculentas, tótem)	48,415.00
5	29100	Ambientación (Audio y Mariachi)	12,650.00
5	29100	Decoración	13,800.00
5	25300	Material de Impresión	5,750.00
5	22260	Alquiler de mobiliario	2,576.00
TOTAL			138,862.50





**Presupuesto Jornada Motivacional Día de La Madre
Oficina Regional San Pedro Sula**

Unidad Ejecutora	Código Presupuestario	Descripción	Monto
27	31110	Alimentación	18,595.50
5	29100	Protocolo	7,969.50
TOTAL			26,565.00

**Presupuesto Jornada Motivacional Día de La Madre
Oficina Regional La Ceiba**

Unidad Ejecutora	Código Presupuestario	Descripción	Monto
28	31110	Alimentación	13,725.25
5	29100	Protocolo	5,882.25
TOTAL			19,607.50

**Presupuesto Jornada Motivacional Día de La Madre
Oficina Regional Santa Rosa de Copán**

Unidad Ejecutora	Código Presupuestario	Descripción	Monto
29	31110	Alimentación	11,954.25
5	29100	Protocolo	5,123.25
TOTAL			17,077.50

Atentamente,

Cc: Archivo
RACV/keb

MEMORANDUM No. UMII-047-22

Para: Licenciado Raúl Centeno
 Jefe del Departamento de Presupuesto

De: Licenciada Yosmira Salgado
 Jefe de la Unidad de Mercadeo e Imagen Institucional

Asunto: Solicitud de disponibilidad presupuestaria para jornada motivacional del Día de la Madre para participantes de INPREMA



Fecha: Tegucigalpa, 26 abril de 2022

En seguimiento a las actividades planificadas en el Plan Operativo Anual de la Unidad de Mercadeo e Imagen Institucional (UMII), con el objetivo de mejorar la percepción en cuanto al servicio social que brinda este Instituto, se tiene prevista desarrollar la actividad de jornada motivacional conmemorativa a el Día de la Madre para docentes activos y jubilados, por lo que se requiere la siguiente disponibilidad presupuestaria:

1. Alimentación:(boquitas, refrescos, paletas, cup cakes)	L48,410.00
2. Atenciones: (suculentas, tótem)	L42,100.00
3. Ambientación: (audio y mariachi)	L11,000.00
4. Decoración:	L12,000.00
5. Material de impresión	L5,000.00
6. Alquiler de mobiliario	L2,240.00
7. Presupuesto para jornada en las 3 oficinas regionales	L55,000.00
Total:	L175,750.00

NOTA: todos los valores anteriores deben agregársele el impuesto sobre la renta.

La distribución de las oficinas regionales será de la siguiente manera:

Concepto	SPS	LCBA	SRC	Total
Alimentación	L16,170.00	L11,935.00	L10,395.00	L38,500.00
Protocolo	L6,930.00	L5,115.00	L4,455.00	L16,500.00
Total	L23,100.00	L17,050.00	L14,850.00	L55,000.00

INPREMA

REPÚBLICA DE HONDURAS
**Instituto Nacional de
Previsión del Magisterio**

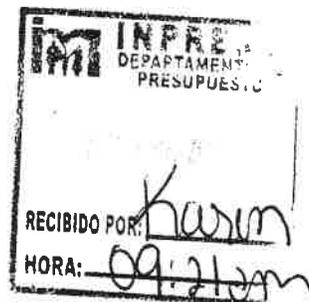
RTN 08019995359959

Se adjunta propuesta autorizada por el Comisionado Presidente con su respectivo presupuesto que totaliza **L202,112.50**

Agradezco de antemano su gentil respuesta.

Atentamente

Copia: Archivo



Blvd. Centro América Fte. Plaza Bancatlan, Tegucigalpa, M.D.C.
PBX 2290-1400 y 2290-1401 al 1429
Apdo. Postal N° 92 Comayagüela, M.D.C.

inprema.gob.hn



INPREMA**Instituto Nacional de
Previsión del Magisterio**

RTN 08019995359959

**MEMORÁNDUM No. TJR-160-2022**

Para: **ABOG. JOSELYN MARITZA ARDON**
Jefe Regional

De: **LIC. PATRICIA LOZANO**
Técnico de Jefatura Regional

Asunto: Ayuda con pago de Factura Fondo Rotatorio

Fecha: La Ceiba, Atlántida, 16 de mayo del 2022



Esta oficina Regional tiene programadas 3 Jornadas Motivacionales con fecha 19, 26 y 27 de mayor respectivamente mismas que están dirigidas a docentes jubilados y pensionados de la zona y que se realizarán en las ciudades de Olanchito, Trujillo y La Ceiba en ese orden por lo que se deben hacer algunas compras entre ellas 8 canastas familiares de L.1,000.00 c/u que se estarán rifando entre los asistentes en las diferentes jornadas para un valor total de L8,000.00 pago que debe hacerse por Fondo Rotatorio, en vista que las empresas no dan crédito para dicha actividad.

Debido a que en esta oficina actualmente la jefatura aún no tiene asignado este fondo ya que la fianza está en trámite se gestionó con la **JEFATURA DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA** para que apoye a esta oficina con el pago respectivo.

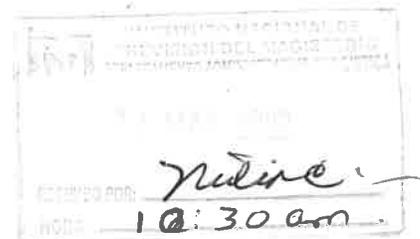
Motivo por el cual solicitó su visto bueno para que se proceda a hacer el respectivo cheque a/n de **INVERSIONES EL REY, S.DE R.L. DE C.V. por L.8,000.00.**

Se adjuntan los documentos soporte para la elaboración del cheque por parte del área de administración.

Atentamente,

Copia: Archivo

Vo. Bo. **Lic. Gustavo Girón**
Gerente Regional



JMA/spl



INVERSIONES EL REY S. DE R. L. DE C. V.
SUPER EL REY

BO. SOLARES NUEVOS, CALLE 13, AVE LA
REPUBLICA, LA CEIBA ATLANTIDA
Tel: TEL: 2443-3245 | 9499-7224
Email: superelrey@gmail.com
RTN: 01019009248359

CAI:

D0E700-A856DB-FF4C8C-9E84C3-9BE0E2-7D

Factura: 000-001-01-02578566

Fecha: 16/05/2022 Hora: 14:19:24

Medio: EFECTIVO

Cajero: Jessica, Ayala

Caja: CAJA3

Cliente: INPREMA

RTN: 08019995359959

C/U	Descripcion	Precio	Total
8	CANASTA FAMILIAR	1,000.00	8,000.00 G
	Sub - Total: L.		6,956.52
	Descuento: L.		0.00
	SubTotal Exento: L.		0.00
	Total Descuentos y Rebajas: L.		0.00
	Importe Exonerado: L.		0.00
	SubTotal ISV 15%: L.		6,956.52
	SubTotal ISV 18%: L.		0.00
	ISV 15%: L.		1,043.48
	ISV 18%: L.		0.00
Original: CLIENTE	TOTAL L.		8,000.00
Copia: EMISOR	Pago L.		8,000.00
	Cambio L.		0.00

Son: OCHO MIL LEMPIRAS 00/100

Articulos Vendidos: 1

G = Articulo Grabado E = Articulo Exento

Rango Autorizado hasta: 22/02/2023

De: 000-001-01-02500001 a 000-001-01-02800000

No. de Orden Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

Síguenos en Facebook



REPÚBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL
DE
PREVISION DEL MAGISTERIO



RTN 08019995359959

Tegucigalpa, Edificio Principal frente al Banco Atlántida, esquina opuesta a Diunsa, Colonia Tres Caminos, Francisco Morazán
Teléfonos: 2231-0921, 2231-0933, 2232-4036, 2232-4046 Horario de Atención al Usuario 8:00 am - 4:00 pm
Email: webmaster@inprema.gob.hn

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

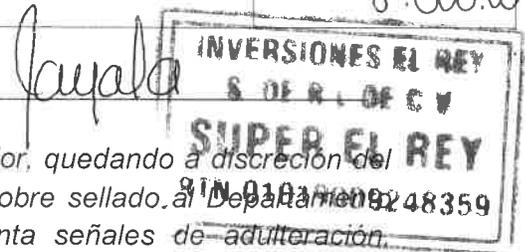
Sr. (es) SUPER MERCADOS EL REY Rogamos a usted(es) detallar los precios de los bienes y/o servicios que se solicitan a continuación:

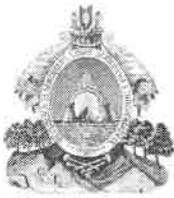
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
8	Elaboración de Canastas Familiares para Jornadas Motivaciones del Día de La Madre y Día del Padre a celebrarse en las ciudades de Olanchito, Trujillo y La Ceiba. ya incluye la Pana y Arreglo de la Canasta.	1,000.00	8.000.00
	IMPUESTO SOBRE VENTAS		L.
	TOTAL EN LPS.		L. 8.000.00

Fecha: 16 Mayo 2022 Firma y sello de Proveedor

Nota:

Este documento no constituye compromiso para el proveedor, quedando a discreción del INPREMA la asignación del pedido. Deberá remitirse en sobre sellado al Departamento Administrativo. No se aceptara este formulario si presenta señales de adulteración, manchas o borrones.





**REPÚBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL
DE
PREVISION DEL MAGISTERIO**



RTN 08019995359959

Tegucigalpa, Edificio Principal frente al Banco Atlántida, esquina opuesta a Diunsa, Colonia Tres Caminos, Francisco Morazán
Teléfonos: 2231-0921, 2231-0933, 2232-4036, 2232-4046 Horario de Atención al Usuario 8:00 am - 4:00 pm
Email: webmaster@inprema.gob.hn

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Sr. (es) Distribucionel Poses Mercz Rogamos a usted(es) detallar los precios de los bienes y/o servicios que se solicitan a continuación:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
8	Elaboración de Canastas Familiares para Jornadas Motivaciones del Día de La Madre y Día del Padre a celebrarse en las ciudades de Olanchito, Trujillo y La Ceiba.	Lps 1.000	8.000
	IMPUESTO SOBRE VENTAS		L.
	TOTAL EN LPS.		L.

Fecha: 16/5/22 Firma y sello de Proveedor

Erika Castro
94512018

Nota:

Este documento no constituye compromiso para el proveedor, quedando a discreción del INPREMA la asignación del pedido. Deberá remitirse en sobre sellado al Departamento Administrativo. No se aceptara este formulario si presenta señales de adulteración, manchas o borrones.



COTIZACION: PREVISION DEL MAGISTERIO (IMPRESA)
RTN 08019995359959

Fecha: 16/Mayo/2022

TEL:2216-1900 EXT.12805,12800

Texto de componente	Cantidad componente
CANASTA BÁSICA FAMILIAR	8.000

PRECIO UNITARIO PÓR CANASTA 1,000.00 LPS
~Total 8,000.00 LPS



FIRMA Y SELLO
SUPERMERCADO LA COLONIA
LA CEIBA, ATLANTIDA

010111027909
INPREMA/FONDO ROTATORIO
COLONIA LUIS LANDA

CHEQUI o. 01000069

Teg MDC. 19 Mayo 2022
Lugar y Fecha

Grupo Q Honduras S.A.

6,173.42

Páguese a la orden de

Seis mil ciento setenta y tres lps con 42/100

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

⑈01001021⑈0001011⑈027909⑈01000069

010111027909

01000069

CONCEPTO DEL PAGO:

Mantenimiento de vehiculos oficina Regional de la
Carla Segun memorandum IR-LCB-007-2022

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	BALANCE LRS.	<u>6,173.42</u>	<u>6,173.42</u>

R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2666-8880, /CR (04-18) * 57388-57 * RFD11804010HN

HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME

010111027909

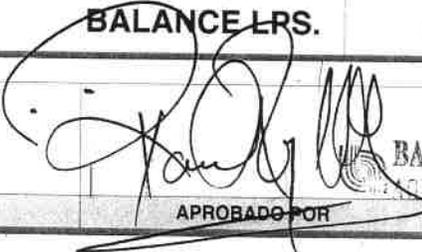
01/06/2022

CONCEPTO DEL PAGO:

Mantenimiento de vehiculos oficina Regional de la
Cuba Segun memorandum JR-LCB-007-2022

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			
BALANCE LRS.		6,173.42	6,173.42

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2221-3328, 2556-5860, /CR. (04-18) * 57388-57 * RF011604010HN

			BANCO ATLANTIDA, S.A. AGENCIA PLAZA BANCATLAN
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME

010111027909<

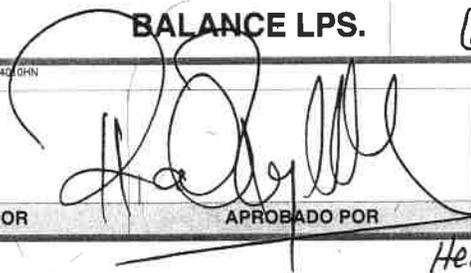
01000071

CONCEPTO DEL PAGO:

Reposicion y tiempo de deposito para elevador.
segun memo DEC-286-2022 y SB-148-2022

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	 Banco Atlantida		
BALANCE LPS.		6,670.-	6,670.-

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S. 2221-3326, 2556-6660, /CR. (04-18) * 57388-67 * RF0118040/DHN

			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME

Heholany Mendora

INPREMA

REPUBLICA DE HONDURAS
**Instituto Nacional de
Previsión del Magisterio**

RTN 08019995359959



MEMORÁNDUM No. JR-LCB-007-2022

Para: LIC. RAMON ANTONIO ROJAS
Jefe Depto. De Administración y Logística

De: ABOG. JOSELYN MARITZA ARDON
Jefe Regional La Ceiba

Asunto: Ayuda con Solicitud de Pago

Fecha: La Ceiba, Atlántida, 19 de Mayo de 2022



Por medio de la presente le solicito su colaboración para que por favor me ayude con el pago de la factura Pro-Forma a/n de **Grupo Q Honduras, S.A. de C.V.** con RTN 08019004467912 por concepto de mantenimiento (materiales y mano de obra) del vehículo Nissan Frontier con placa # 12517 asignado a esta oficina.

Debido a que en esta oficina actualmente la jefatura aún no tiene asignado este fondo ya que la fianza está en trámite se gestionó con la **JEFATURA DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA** para que apoye a esta oficina con el pago respectivo.

Motivo por el cual solicitó su visto bueno para que se proceda a hacer el respectivo cheque a/n de **Grupo Honduras, S.A. de C.V.** por **L.6,173.42** y depositarlo a la cuenta #1100146909 a/n de ellos mismos.

Se adjuntan los documentos soporte para la elaboración del cheque por parte del área de administración.

Atentamente,

Copia: Archivo

Vo. Bo. **Lic. Gustavo Girón**
Gerente de Negocios

RAR/jma

Blvd. Centro América Fte. Plaza Bancatlan, Tegucigalpa, M.D.C.,
PBX 2290-1400 y 2290-1401 al 1429
Apdo. Postal N° 92 Comayagüela, M.D.C.

inprema.gob.hn





Orden: 611854161
Cliente: 69094 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
Dirección: BLVD. CENTROAMERICA FRENTE A LAS COLINAS
Asesor: OSCAR ARMANDO DIAZ MEJIA
Fecha ofrecido: 18.05.2022 15:30
Fecha pro-forma: 18.05.2022 152038
Estado: 23 NO CONFORMIDAD
Condición de pago: CONTADO
Fecha apertura: 18.05.2022 08:20:39

Vehículo:	0002440799	Matricula:	N-12517
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25691750P
Modelo:	NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL	Chasis:	3N6CD33B3ZK400265
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	30.860	Fecha venta:	13.12.2018

SERVICIO

SERVICIOS 30,000 KM ACELERA PLUS	Precio
INSPECCION MULTIPUNTO	1,966.20
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
TOTAL SERVICIOS:	1,966.20

OPERACIONES

INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	Precio
	348.00
TOTAL OPERACIONES:	348.00
TOTAL MANO DE OBRA:	2,314.20

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
1.000	FILTRO DE AIRE	1.171.88	0.00	0	1,171.88
7.000	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	886.87	0.00	0	886.87
1.000	FILTRO ACEITE	515.40	0.00	0	515.40
2.000	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	381.75	0.00	0	381.75
1.000	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	65.39	0.00	0	65.39
1.000	ARANDELA CARTER	32.70	0.00	0	32.70
	TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:	3,053.99	0.00		3,053.99



TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	2,314.20	0.00	0.00	2,314.20
REPUESTOS / MATERIALES:	3,053.99	0.00	0.00	3,053.99

SUBTOTAL: L 5,368.19
IVA L 805.23

TOTAL DE LA ORDEN: L 6,173.42

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA: 19/05/2022 R.T.N.: 08019995368674

CUENTA N°: 1100146402

A NOMBRE DE: Grupo de Honduras S.A.

MONEDA: LEMPIRA DÓLAR EURO

2205195105241166 Certificación Cajero

19/05/2022 AGENCIA : PLAZA BANCATLAN, OFICINA PRINCIPAL B
10:51:20 CAJERO : A105 CUANTOS CHEQUES 1
CTA. 001100146909 GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
EFECTIVO LPS*0.00 CHEQUES: LPS*6,173.42
TOTAL LPS*6,173.42 RFEC: INPREMA
700 REF. JTeller/185 : 0043 STATUS : ONLINE

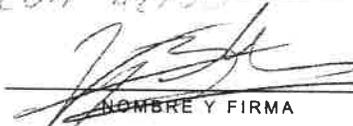
"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"

EFECTIVO

CHEQUES CUANTOS
6,173 42

TOTAL EFECTIVO + CHEQUES
6,173 42

CANTIDAD EN LETRAS:
Seis mil y trescientos LPS
con 42/100


NOMBRE Y FIRMA



2100238 REV. 11-20 IMP. 04-21

COPIA - CLIENTE



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán
Barrio Mejía, Frente A Blvr La Amistad, Contigua A La Tabacalera, Municipio
CEIBA Depto: Atlántida
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Mecánica, H182-LA CEIBA

FACTURA DE CONTADO

No. : 009-004-01-00018240
C.A.I.: 33DB34-3C897D-FF4FAE-E352DB-4F6349-4B
Fecha Limite de emision: 21,01,2023
No. Int.: DC-01/0001109115 Pag. 1 de 2
Rango: 009-004-01-00017501 a 009-004-01-00020000

Cliente: 69094-INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO

Dirección: BLVD. CENTROAMERICA FRENTE A LAS COLINAS TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 19.05.2022 13:24:34

RTN: 08019995359959

Orden Trabajo: 611854161

Usuario: YDEDIEGO2

No.Doc: 96340217

Vehiculo:	0002440799	Placa:	N-12517
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25691750P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B3ZK400265
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	30,860	Fecha de Venta:	13 12 2018

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	574.20	0.00	574.20
0ANI001	Cargo de Materiales	295.80	0.00	295.80
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	522.00	0.00	522.00
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	574.20	0.00	574.20
0ANI017	INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	348.00	0.00	348.00
	Sub Total Lps	2,314.20	0.00	2,314.20

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	32.70	32.70
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	515.40	515.40
2.00	NIMEX-U03Q1	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	190.88	381.75
7.00	EMT10-W30DS	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	126.70	886.87
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	65.39	65.39
1.00	16546-4JM1C	FILTRO DE AIRE	1,171.88	1,171.88
		Total Repuestos / Materiales		3,053.99



ORIGINAL CLIENTE CC1 Obligado Tributario CC2 Contabilidad CC3 Archivo

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-6631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán
Barrio Mejía, Frente A Blvr La Amistad, Contigua A La Tabacalera, Municipio
CEIBA Depto: Atlántida
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Mecánica, H182-LA CEIBA

FACTURA DE CONTADO

No. : 009-004-01-00018240
C.A.I.: 33DB34-3C897D-FF4FAE-E352DB-4F6349-4B
Fecha Limite de emision: 21.01.2023
No. Int.: DC-01/0001109115 Pag. 2 de 2
Rango: 009-004-01-00017501 a 009-004-01-00020000

Cliente: 69094-INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO

Dirección: BLVD. CENTROAMERICA FRENTE A LAS COLINAS TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 19.05.2022 13:24:34

RTN: 08019995359959

Orden Trabajo: 611854161

Usuario: YDEDIEGO2

No.Doc: 96340217

Vehiculo:	0002440799	Placa:	N-12517
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25691750P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B3ZK400265
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	30,860	Fecha de Venta:	13.12.2018

Observaciones:

Tasa: SEIS MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON 42/100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	2,314.20
Repuestos: L	3,053.99
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15% L	5,368.19
Importe Gravado 18% L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados RepLub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de Identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 805.23
I.S.V 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR 6,173.42

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-6631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



MEMORÁNDUM DCC No.286/2022

PARA: **LIC. RAMÓN ANTONIO ROJAS**
Jefe Depto. Administración y Logística

DE: **ING. REYNALDO AGUIRRE CÓRDOVA**
Jefe Depto. de Compras y Contrataciones

ASUNTO: Pago de Proveedor

FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 12 de mayo de 2022.



Cordialmente me dirijo a usted en atención a los Memorándum No.SG-110-2022 y No.SG-155-2022 emitidos por la Unidad de Servicios Generales, remitiéndole la documentación respaldo y la Factura No.000-001-01-00000001 por valor de L.6,670.00, con el fin de realizar trámite de pago mediante Fondo Rotatorio, para la reparación de emergencia del elevador Número 1, ubicado en el Edificio INPREMA Tegucigalpa, así como las compra de un (1) botón que será instalado en el indicador del nivel 5 de la botonera del mismo.

cc. Archivo



INPREMA

REPÚBLICA DE HONDURAS
**Instituto Nacional de
Previsión del Magisterio**

RTN 08019995359959



MEMORANDUM NO. SG-110-2022

Para: LIC. RAMON ROJAS
Depto. de Administrativo y Logístico

De: MARIO HERNÁNDEZ TREJO
Supervisor de Servicios Generales

Asunto: LO DESCRITO

Fecha: Tegucigalpa, 09 de mayo del 2022



Se requiere de manera **URGENTE** la compra e instalacion de un (1) boton, para ser utilizados en el indicador del nivel 5 de la botonera que va dentro de la cabina del ascensor numero 1, ubicados en el edificio principal de esta Institución, ya que el actual se encuentra en mal estado.

Adjunto imágenes.

Atentamente,

Reynaldo
Su apoyo con
lo solicitado
para solventar el
daño del boton

CC. Archivo

MAHT

10-5-2022



INPREMA

REPUBLICA DE HONDURAS
**Instituto Nacional de
Previsión del Magisterio**

RTN 08019995359959



BOTON DEL INDICADOR N# 5, DEL ELEVADOR N# 2 EN MAL ESTADO.

INPREMA

REPÚBLICA DE HONDURAS
**Instituto Nacional de
Previsión del Magisterio**

RTN 08019995359959



MEMORANDUM NO. SG-148-2022

Para: **ING. REYNALDO AGUIRRE**
Jefe de Depto. de Compras y Contrataciones

De: **MARIO HERNÁNDEZ TREJO**
Supervisor de Servicios Generales

Asunto: **REPARACIÓN DE ELEVADORES**

Fecha: Tegucigalpa, 11 de mayo del 2022

Se solicita con carácter urgente autorizar el proceso de cotizar con las empresas que den los servicios de reparación de elevadores, ya que se encuentra en mal estado el ascensor N°1.


V°B°Lic. Ramon Rojas
Jefe Depto. Administración y Logística

Atentamente,

CC Archivo
MAH

*Richard
11/05/2022
10:36*

INPREMA

REPÚBLICA DE HONDURAS
**Instituto Nacional de
Previsión del Magisterio**

RTN 08019995359959



MEMORANDUM NO. SG-155-2022

Para: LIC. RAMON ROJAS
Jefe Depto. Administracion y Logistica.

De: MARIO HERNÁNDEZ TREJO
Supervisor de Servicios Generales

Asunto: REMISION DE PAGO

Fecha: Tegucigalpa, 13 de mayo del 2022

Por este medio, le remito documentación para el pago a favor de Hehovany Mendoza Banegas, que nos brinda el servicio de reparación del elevador numero N°1, suministro e instalación de un botón para la cabina del elevador numero N°1 del indicador del quinto nivel, ubicado en el edificio principal del INPREMA.

Atentamente,

CC. Archivo
MAHT

INSTITUTO NACIONAL DE
PREVISION DEL MAGISTERIO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y LOGISTICA

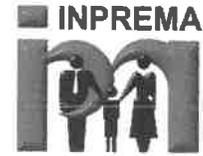
13 MAY 2022

RECIBIDO POR: *Melise*

HORA: *1:35 pm*



**REPÚBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL
DE
PREVISION DEL MAGISTERIO**



**ACTA DE RECEPCIÓN
DE SUMINISTROS, SERVICIOS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS**

Por este medio se hace Formal Recepción de los de suministros, servicios y asistencias técnicas realizadas en la Oficina Principal de Tegucigalpa, por la Empresa:

CENTRAL DE ELEVADORES/C-ELEVA

Consistentes en los suministros, servicios y asistencias técnicas, relacionados con:

SERVICIO DE REPARACION DEL ELEVADOR NÚMERO N°1, SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BOTON PARA LA CABINA DEL ELEVADOR NUMERO UNO (1) DEL INDICADOR DEL QUINTO NIVEL, UBICADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INPREMA.

*Por tanto, se emite la presente Acta de Recepción de Suministros, Servicios y Asistencias Técnicas, aceptando los mismos a **ENTERA SATISFACCIÓN**, para la cual se firma en la ciudad de:*

Tegucigalpa, M.D.C., a los 13 días del mes de mayo del 2022.


MARIO HERNANDEZ TREJO
SUPERVISOR DE SERVICIOS GENERALES

C.C. Archivo

MHT



C-ELEVA

CENTRAL DE ELEVADORES, S. DE R.L.
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELEVADORES Y GRADAS ELÉCTRICAS

R.T.N. 08019022368070

Jol. . Cerro Grande, Bloque 42A, Casa 37,
a dos bloques de Farmacia F.C.S.
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Teléfono: 9819-3818
E-mail: centraldeelevadores363@gmail.com

CAI. DAB40F-280247-EC488F-F5B012-A7849E-A8

Datos del Adquirente Exonerado		
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

Cliente: INPREMA

Dirección:

RTN.: 08019995359959 Fecha: 12 de mayo de 2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Reparación del elevador otis izquierdo	3.500	3.500
1	Botón de llamada de cabina sto piso	2.100	2.100
1	instalación de botón de llamada sto piso	200	200



Son:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

FACTURA

No. 000-001-01-00000001

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 04-11-2022

FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
DSCTO. Y REBAJAS	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
15% I.S.V.	L.	870
TOTAL	L.	6.670

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO AUTORIZADO del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051964007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-21-10500-148



C-ELEVO

CENTRAL DE ELEVADORES
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELEVADORES Y GRADAS ELÉCTRICAS

centraldeelevadores363@gmail.com

REPORTE DE SERVICIO

Nº 0000203

CLIENTE INPREMA

EQUIPO ELEVADOR OTIS izquierdo

EMERGENCIA

REPARACIÓN

MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN	CUARTO DE MAQUINA	DUCTO
Se encontró el elevador parado a nivel en el 5to piso	Maquina <input type="checkbox"/>	Iluminación <input type="checkbox"/>
-Se revisó	Polea de Tracción <input type="checkbox"/>	Puertas <input type="checkbox"/>
-Se encontraron varias fallas en el registro del Scanner	Polea de Gobernador <input type="checkbox"/>	Rodos <input type="checkbox"/>
-Se encontró fusible dañado. Se reemplazó y se observó.	Cables de Tracción <input type="checkbox"/>	Cordelos CP <input type="checkbox"/>
	Motor <input type="checkbox"/>	Cerraduras <input type="checkbox"/>
	Selector <input type="checkbox"/>	Rieles <input type="checkbox"/>
	Control <input type="checkbox"/>	Cabina <input type="checkbox"/>
	Control de Fuerza <input type="checkbox"/>	Operador <input type="checkbox"/>
	Fuga de Agua <input type="checkbox"/>	Zapatas CP Cabina <input type="checkbox"/>
	Freno de Tambor <input type="checkbox"/>	Zapatas Puerta Inferior <input type="checkbox"/>
	Zapatas de Freno <input type="checkbox"/>	Tijeras Curva Can <input type="checkbox"/>
		Contacto Eléctrico <input type="checkbox"/>
		Motor de Puerta <input type="checkbox"/>
		Carriles de Puertas <input type="checkbox"/>
	POZO	
		Stop <input type="checkbox"/>
		Amortiguadores <input type="checkbox"/>
		Poleas Tensoras <input type="checkbox"/>
		Cadena Compensación <input type="checkbox"/>
		Filtración de Agua <input type="checkbox"/>

NOTA: las baterías de emergencia están en mal estado, se sugiere cambio y botones están en malas condiciones * ascensor derecho tiene golpe fuerte en recorrido



FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
9-5-2022		

- I (INSPECCIÓN)
- A (AJUSTE)
- C (LUBRICACIÓN)
- L (LIMPIEZA)

Nº	TÉCNICO	FIRMA
1.	Hehovany Mendoza.	
2.	Orlando Gonzalez	
3.		
4.		

CLIENTE

RECIBIO CONFORME



C-ELEVA
Central de elevadores

Fecha: 9/5/2022
centraldeelevadores363@gmail.com
Contacto: 9819-3918

DE: HEHOVANY MENDOZA

PARA: **INPREMA**

INFORME TECNICO

En el marco de este informe se observo que los ascensores tienen las baterías de respaldo en mal estado al mismo tiempo se le comunica que el ascensor de lado derecho tiene golpes graves en su recorrido, como información se encontraron nueve botones de llamadas funcionando en condiciones delicadas la cual podrían dañarse de un momento a otro, en esta misma inspección se encontró el botón de llamada de cabina de quinto piso totalmente dañado quedando como urgente instalación de nueve botones la cual se proveerán después de la aprobación 30 días.

NOTA

Se hizo reparación del elevador de lado izquierdo encontrado fallas de comunicación y sensores según el SCANNER de registro de fallas, se procedió a la reparación encontrando fusible dañado, se instalo fusible nuevo y se observo su funcionamiento.

Precio de reparacion	L3,500
Botón de llamada	L2,100
Instalación	L200
ISV	L870
TOTAL	L6,670

INPREMA

REPÚBLICA DE HONDURAS
**Instituto Nacional de
Previsión del Magisterio**

RTN 08019995359959



MEMORANDUM NO. SG-148-2022

Para: LIC. RAMON ROJAS
Jefe Depto. de Administración y Logístico

De: MARIO HERNÁNDEZ TREJO
Supervisor de Servicios Generales

Asunto: REPARACIÓN DE ELEVADORES



Fecha: Tegucigalpa, 11 de mayo del 2022

Se solicita con carácter urgente autorizar el proceso de cotizar con las empresas que den los servicios de reparación de elevadores, ya que se encuentra en mal estado el ascensor N°1.

Atentamente,

CC Archivo
MAH

