

PARTIDA DE DIARIO

DEFINITIVA

Fecha Tipo y No.Partida
07/06/2022 PTRAD-202206070101

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar No.Comprobante	Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
183.01		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		
183.01.01	14282	MOBILIARIO Y EQUIPO TEGUCIGALPA	11,672.00	
		RAMON ROJAS/REEMB.FOND.ROTAT.#4 8 MODEMS		
622.02.04.01.00225		TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACION		
622.02.04.01.00225.00009	14282	TECNOLOGIA	4,117.00	
		RAMON ROJAS/REEMB.FOND.ROTAT.#4 19/05/,06/06/2022		
622.03.99.01.00234		TOTAL MANT.Y REPARACION OBRAS CIVILES E INSTALAC.		
622.03.99.01.00234.00005	14282	ADMINISTRATIVO	14,950.00	
		RAMON ROJAS/REEMB.FOND.ROTAT.#4 19/05/,06/06/2022		
622.03.99.04.00233		TOTAL CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO		
622.03.99.04.00233.00030	14282	PROYECTOS ESPECIALES	3,500.00	
		RAMON ROJAS/REEMB.FOND.ROTAT.#4 19/05/,06/06/2022		
622.05.01.01.00256		TOTAL SERVICIOS DE TRANSPORTE		
622.05.01.01.00256.00005	14282	ADMINISTRATIVO	3,450.00	
		RAMON ROJAS/REEMB.FOND.ROTAT.#4 19/05/,06/06/2022		
622.05.06.01.00216		TOTAL CORREO E INTERNET		
622.05.06.01.00216.00005	14282	ADMINISTRATIVO	400.00	
		RAMON ROJAS/REEMB.FOND.ROTAT.#4 19/05/,06/06/2022		
623.99.99.06.00396		TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		
623.99.99.06.00396.00005	14282	ADMINISTRATIVO	1,800.00	
		RAMON ROJAS/REEMB.FOND.ROTAT.#4 19/05/,06/06/2022		
623.99.99.06.00396		TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		
623.99.99.06.00396.00005	14282	ADMINISTRATIVO	3,708.10	
		RAMON ROJAS/REEMB.FOND.ROTAT.#4 19/05/,06/06/2022		
112.02.01.01		CUENTA DE CHEQUES		
112.02.01.01.50001	14282	BANCATLAN CTA DE CHEQUES 1170000556		43,597.10
		RAMON ROJAS/REEMB.FOND.ROTAT.#4 19/05/,06/06/2022		
Total Debitos y Creditos:			43,597.10	43,597.10

Concepto: REEMBOLSO DEL FONDO ROTATORIO N° 04-2022 ASIGNADO

A LA OFICINA PRINCIPAL DE INPREMA EN TEGUCIGALPA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/05/2022 AL
 02/06/2022, SEGUN MEMORANDUM ADMON-317-2022.

Elaborado por: AAGUILAR

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AAGUILAR', written over a horizontal line.

Verificado por:

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. Below the signature is a thick, horizontal black stroke.



Excel

PDF

Fecha: 07/06/2022
 Hora: 15:49:33
 No. Recibo: 1166706

Pago Empresarial (Proveedores)

Cliente: INSTITUTO NAC. DE PREVISION DEL MAGISTER

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
DAVIDCG	07/06/2022	15:49:33	Operada
KARENRA	07/06/2022	15:53:39	Verificada
PALMAJE	07/06/2022	15:55:28	Autorizada

20220607 0101

Descripción de la Transacción

11524 AD-1086 S-14282

Detalle de la Transacción

Código de Beneficiario	Banco	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1 1170000556	1	LPS	CTA CHS ENTE OFICIALES S/I	43,597.10	0.00
2 10111027909	01	LPS	INPREMA/ FONDO ROTATORIO TEGUCIGALPA	0.00	43,597.10

Totales

Créditos: 43,597.10

Débitos: 43,597.10

NORMAS INTERNACIONALES INFORMACION FINANCIERA

11524 ✓

Solicitud de Elaboración de Transferencia No 00014282

AD-1086 ✓

Departamento Solicitante: 2 ADMINISTRATIVO TEG.
 Tipo de Gasto: 010 SERVICIOS NO PERSONALES
 Gasto: 037 FONDO ROTATORIO TEGUCIGALPA

Cuenta Bancaria
 1170000556

Fecha Emisión
 Junio del 2022

Beneficiario
 INPREMA / FONDO ROTATORIO TEGUCIGALPA

Monto en Números Lps.
 43,597.10

Monto en Letras
 CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 10/100

Concepto de: REEMBOLSO DEL FONDO ROTATORIO N° 04-2022 ASIGNADO
 A LA OFICINA PRINCIPAL DE INPREMA EN TEGUCIGALPA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/05/2022 AL
 02/06/2022, SEGUN MEMORANDUM ADMON-317-2022.
 INPREMA / FONDO ROTATORIO TEGUCIGALPA
 43,597.10



112.02.01.01.50001	BANCATLAN CTA DE CHEQUES 117000055		Lps.	43,597.10
183.01.01	MOBILIARIO Y EQUIPO TEGUCIGALPA	Lps.	11,672.00	
183.02.01	EQUIPO FIJO DE INFORMATICA TEGUCIG	Lps.	4,117.00	
622.03.99.01.00234.00005	ADMINISTRATIVO	Lps.	14,950.00	
622.03.99.04.00233.00030	PROYECTOS ESPECIALES	Lps.	3,500.00	
622.05.01.01.00256.00005	ADMINISTRATIVO	Lps.	3,450.00	
622.05.06.01.00216.00005	ADMINISTRATIVO	Lps.	400.00	
623.99.99.06.00396.00005	ADMINISTRATIVO	Lps.	1,800.00	
623.99.99.06.00396.00005	ADMINISTRATIVO	Lps.	3,708.10	
			43,597.10	43,597.10

ALAGOS

Con Cargo a Cuenta
 GENERAL INPREMA

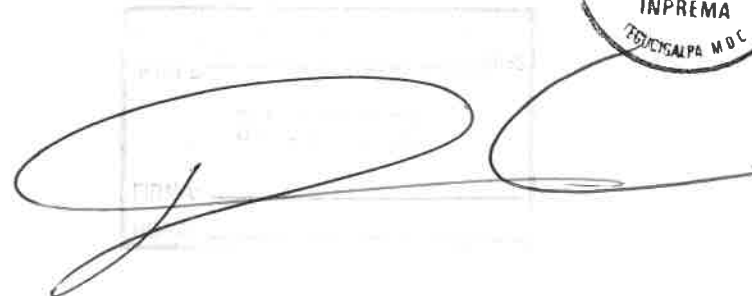
03 de Junio del 2022

Elaboró



ORIGINAL: CONTABILIDAD
 COPIA: ADMINISTRATIVO TEG.

Aprobó



INPREMA

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

RTN 08019995359959



Departamento de Administración y Logística

MEMORANDUM ADMÓN.-0317-2022

PARA: Lic. Jorge Moradel
Supervisor de Pagos

DE: Lic. Ramón Antonio Rojas
Jefe Departamento de Administración y Logística

ASUNTO: Reembolso de Fondo Rotatorio N°04-2022

FECHA: 03 de junio de 2022

Se solicita tramitar de manera **urgente** el pago correspondiente al **Reembolso de Fondo Rotatorio N°04-2022** asignado a la Oficina Principal de INPREMA-Tegucigalpa, por la cantidad de L.43,597.10.

Atentamente,

Cc: Archivo
RAR/nc

RE: Solicitud de Documentos

Sendy Yamileth Solis Zelaya

Para: Alex Nahum Lagos

CC: Ramon Antonio Rojas Hernandez; Jorge Luis Moradel Mejia; German Antonio Zelaya



Vie 03/06/2022 9:29

El ítem 4 y 7 son bienes de consumo.

Se entregará las asignaciones de Modem y discos duros.

Saludos

Atte,



De: Alex Nahum Lagos <alagos@inprema.gob.hn>

Enviado el: Friday, June 3, 2022 9:06 AM

Para: Sendy Yamileth Solis Zelaya <ssolis@inprema.gob.hn>

CC: Ramon Antonio Rojas Hernandez <rrojas@inprema.gob.hn>; Jorge Luis Moradel Mejia <jmoradel@inprema.gob.hn>; German Antonio Zelaya <gzelaya@inprema.gob.hn>

Asunto: Solicitud de Documentos

Hola buen día Sendy , se solicita si se asignara a mobiliario y equipo las siguientes compras realizadas por el fondo rotatorio que a continuación se detalla:

1	19/05/2022	01000070	Sercom de Honduras S.A de C. V	004-002-01-00088763	Compra de 8 módems con L. 50.00 de saldo disponible y con la opción de compartir la señal a 2 computadoras	12,072.00	11,672.00	0.00	Memorandum DATND-257-202 y DCC-288-2022
				004-002-01-00088764			50.00	0.00	
				004-002-01-00088765			50.00	0.00	
				004-002-01-00088766			50.00	0.00	
				004-002-01-00088767			50.00	0.00	
				004-002-01-00088768			50.00	0.00	
				004-002-01-00088769			50.00	0.00	
				004-002-01-00088770			50.00	0.00	
004-002-01-00088771	50.00	0.00							
4	25/05/2022	01000074	Allan Arony Bográn / Multisistemas	001-001-01-00008188	Compra de un adaptador 65w punta fina para computadora portátil de alimentación de energía eléctrica	1,800.00	1,800.00	0.00	Memorandum-DATND-282-2022
6	01/06/2022	01000076	Distribuidora Universal S de R.L.	000-002-01-00001801	Compra de dos discos duros de estado sólido KINGTON, Solicitado por el departamento de Asesoría legal y Gerencia de Tecnología.	4,117.00	4,117.00	0.00	Memorandum N° 503/23/05/2022 y GTEG-057-2022.
7	02/06/2022	01000077	Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A.	023-002-01-00048868	Compra de 9 maletines, 7 maletines LT15.6 NEGKLIPX KNC, 1 maletín LT 15.4 NEGKLIPX KNC, 1 maletín LT 15.6 NEGKLIPX KNC.	3,708.10	3,705.10		Memorandum DATND-280-2022,DCC-331-2022.

En caso que san asignado favor remitir las asignaciones para que sean anexadas a los diferentes comprobantes de pago

Saludos

**INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
INPREMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
REEMBOLSO FONDO ROTATORIO TEGUCIGALPA # 004-2022**

No	FECHA	CHEQUE #	A NOMBRE DE	N° DE FACTURA	CONCEPTO DE LA COMPRA	VALOR / CHEQUE	VALOR GASTADO	VALOR DEVUELTO	OBSERVACIONES
1	19/05/2022	01000070	Sercom de Honduras S.A de C.V	004-002-01-00088763	Compra de 8 modems con L. 50.00 de saldo disponible y con la opcion de compartir la señal a 2 computadoras	12,072.00	11,672.00	0.00	Memorandum DATND-257-202 y DCC-288-2022
				004-002-01-00088764			50.00	0.00	
				004-002-01-00088765			50.00	0.00	
				004-002-01-00088766			50.00	0.00	
				004-002-01-00088767			50.00	0.00	
				004-002-01-00088768			50.00	0.00	
				004-002-01-0008769			50.00	0.00	
				004-002-01-00088770			50.00	0.00	
004-002-01-00088771	50.00	0.00							
2	25/05/2022	01000072	Gustavo Adolfo Banegas Lopez	000-001-01-00000383	Pago por avaluo realizado a inmueble ubicado en la colonia Miguel Angel Pavon de San Pedro Sula	3,500.00	3,500.00	0.00	Memorandum UB/085-2022, DCC-304-2022
3	25/05/2022	01000073	Oscar Anibal Galindo Serrano	000-001-01-00000383	Traslado de Instrumentos Musicales de ida y regreso de la banda de la Policia para amenizar dia de la Madre y Padre a Maestros Jubilados el dia 20/05/2022.	3,450.00	3,450.00	0.00	Memorandum-DSS-262-2022, DCC-294-2022
4	25/05/2022	01000074	Allan Arony Bogran / Multisistamas	001-001-01-00008188	Compra de un adaptador 65w punta fina para computadora portatil de alimentacion de energia electrica	1,800.00	1,800.00	0.00	Memorandum-DATND-282-2022
5	27/05/2022	01000075	Vidal Izagurre Escoto	000-001-01-00002429	Servicios de revision, diagnostico y reparacion de maquinas para aire acondicionado del quinto y sexto piso del edificio principal del Inprema	14,950.00	9,200.00	0.00	Memorandum DCC-254-2022
				000-001-01-00002435			5,750.00	0.00	
6	01/06/2022	01000076	Didtribuidora Universal S.de R.L.	000-002-01-00001801	Compra de dos disco duro de estado solido KINGTON, Solicitado por el departamento de Asesoría legal y Gerencia de Tecnologia.	4,117.00	4,117.00	0.00	Memorandum N° 503/23/05/2022 y GTEG-057-2022.
7	02/06/2022	01000077	Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A.	023-002-01-00048868	Compra de 9 maletines, 7 maletines LT15.6 NEGKLIPX KNC, 1 maletin LT 15.4 NEGKLIPX KNC, 1 maletin LT 15.6 NEGKLIPX KNC.	3,708.10	3,708.10		Memorandum DATND-280-2022,DCC-331-2022.
TOTAL GASTADO						43,597.10	43,597.10		
MONTO ASIGNADO							75,000.00		
SALDO							31,402.90		


LIC. RAMON ANTONIO ROJAS
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y LOGISTICA

RE: Solicitud de Codificación Fondo Rotatorio Tegucigalpa 04-2022, Periodo del 19/05/2002 al 02/06/2022

Iris Banegas

Para: Alex Nahum Lagos; Karen Bonilla; garcianatalia@outlook.es

CC: Ramon Antonio Rojas Hernandez; Raul Centeno Valeriano; German Antonio Zelaya; Jorge Luis Moradel Mejia

Buen día Nahum, con instrucciones del Licenciado Raúl Centeno, le informo que existe disponibilidad presupuestaria para pago de Reembolso del Fondo Rotatorio N° 04-2022, asignado a la Oficina principal de Inprema en Tegucigalpa correspondiente al Periodo del 19/05/2022 al 02/06/2022, según memorándum ADMON-317-2022. ; a favor de Inprema fondo Rotatorio/ Tegucigalpa ;Afectando los códigos presupuestario siguientes:

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO INPREMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO REEMBOLSO FONDO ROTATORIO TEGUCIGALPA # 004-2022											
No	UE	Codigo Presupuestario	FECHA	CHEQUE #	A NOMBRE DE	N° DE FACTURA	CONCEPTO DE LA COMPRA	VALOR / CHEQUE	VALOR GASTADO	VALOR DEVUELTO	OBSERVACIONES
1	05	25700	19/05/2022	01000070	Percom de Honduras S A de C	004-002-01-00088763	Compra de 8 modems con L 50 00 de saldo disponible y con la opcion de compartir la señal a 2 computadoras	12,072.00	11,672.00	0.00	Memorandum DATND-257-202 y DCC-288-2022
						004-002-01-00088764			50.00	0.00	
						004-002-01-00088765			50.00	0.00	
						004-002-01-00088766			50.00	0.00	
						004-002-01-00088767			50.00	0.00	
						004-002-01-00088768			50.00	0.00	
						004-002-01-00088769			50.00	0.00	
						004-002-01-00088770			50.00	0.00	
004-002-01-00088771	50.00	0.00									
2	30	47110	25/05/2022	01000072	Gustavo Adolfo Banegas Lopez	000-001-01-00000383	Pago por avaluo realizado a inmueble ubicado en la colonia Miguel Angel Pavon de San Pedro Sula	3,500.00	3,500.00	0.00	Memorandum UB-085-2022 DCC-304-2022
3	05	25180	25/05/2022	01000073	Oscar Anibal Galindo Serrano	000-001-01-00000383	Traslado de Instrumentos Musicales de ida y regreso de la banda de la Policia para amenizar dia de la Madre y Padre a Maestros Jubilados el dia 20/05/2022	3,450.00	3,450.00	0.00	Memorandum-DSS-262-2022 DCC-294-2022
4	05	39600	25/05/2022	01000074	Allan Arony Bogran / Multisistemas	001-001-01-00008188	Compra de un adaptador 65w punta fina para computadora portatil de alimentacion de energia electrica	1,800.00	1,800.00	0.00	Memorandum-DATND-282-2022
						000-001-01-00002429			9,200.00	0.00	
5	05	23400	27/05/2022	01000075	Vidal Izagurre Escoto	000-001-01-00002435	Servicios de revision, diagnostico y reparacion de maquinas para aire acondicionado del quinto y sexto piso del edificio principal del Inprema	14,950.00	5,750.00	0.00	Memorandum DCC-254-2022
6	09	42600	01/06/2022	01000076	Didtribuidora Universal S de R.L	000-002-01-00001801	Compra de dos disco duro de estado solido KINGTON. Solicitado por el departamento de Asesoría legal y Gerencia de Tecnologia	4,117.00	4,117.00	0.00	Memorandum N° 503/23/05/2022 y GTEG-057-2022
7	05	39600	02/06/2022	01000077	Accesorios para Computadoras y Oficinas S A	023-002-01-00048668	Compra de 9 maletines. 7 maletines LT15 6 NEGKLIPX KNC. 1 maletin LT 15 4 NEGKLIPX KNC. 1 maletin LT 15 6 NEGKLIPX KNC	3,708.10	3,708.10	0.00	Memorandum DATND-260-2022.DCC-331-2022
TOTAL GASTADO								43,597.10	43,597.10		

De: Alex Nahum Lagos <alagos@inprema.gob.hn>

Enviado el: Friday, June 3, 2022 9:38 AM

Para: Iris Banegas <ebanegas@inprema.gob.hn>; Karen Bonilla <kbonilla@inprema.gob.hn>

CC: Ramon Antonio Rojas Hernandez <rrojas@inprema.gob.hn>; Raul Centeno Valeriano <rcenteno@inprema.gob.hn>; German Antonio Zelaya <gzelaya@inprema.gob.hn>; Jorge Luis Moradel Mejia <jmoradel@inprema.gob.hn>

Asunto: Solicitud de Codificación Fondo Rotatorio Tegucigalpa 04-2022, Periodo del 19/05/2002 al 02/06/2022

Con instrucciones de la jefatura Administrativa y Logística se remite documentación original para Codificación y/o Asignación Presupuestaria, para pago a proveedores de Bienes, Servicios y otros Gastos Administrativos del Instituto, detallados a continuación

Beneficiario	Concepto	Valor
Inprema fondo Rotatorio/ Tegucigalpa	Reembolso del Fondo Rotatorio N° 04-2022, asignado a la Oficina principal de Inprema en Tegucigalpa correspondiente al Periodo del 19/05/2022 al 02/06/2022, según memorándum ADMON-317-2022.	43,597.10

Numero de Inventario.: 41 1010 011677 Status...: A

Departamento...: 101 DIRECTORIO DE ESPECIALISTAS
Asignado a....: 1713 ANGELA TERESA MONCADA BASTIAS
Traslado a....: S
Vendedor.....: SERCOM DE HONDURAS
Descripcion...: MODEM

Marca.....: HUAWEI B311-521
Serie/Chasis: XKRUT21601003865 BLANCO

Fecha Ingreso: 2022/05/24 Vida Util: 60 Factura: 88763 Partida:
Orden de Compra: Cheque:

Costo/Valor....>	1,459.00		
Valor Residual.>	14.59	24.07	<Depreciacion Mensual
Valor Depreciar>	1,459.00	60	<Meses Depreciados
Saldo Actual....>	1,459.00		<Depreciacion Acumulada

12= Salir

Recibido pines

13:43 pm

25-05-2022

Numero de Inventario.: 41 1010 011675 Status...: A

Departamento...: 101 DIRECTORIO DE ESPECIALISTAS
Asignado a....: 1713 ANGELA TERESA MONCADA BASTIAS
Traslado a....: S
Vendedor.....: SERCOM DE HONDURAS
Descripcion...: MODEM

Marca.....: HUAWEI B311-521
Serie/Chasis: XKRUT21601003864 BLANCO

Fecha Ingreso: 2022/05/24 Vida Util: 60 Factura: 88763 Partida:
Orden de Compra: Cheque:

Costo/Valor....>	1,459.00		
Valor Residual.>	14.59	24.07	<Depreciacion Mensual
Valor Depreciar>	1,459.00	60	<Meses Depreciados
Saldo Actual...>	1,459.00		<Depreciacion Acumulada

12= Salir

Recibido pines

13:43 pm

25-05-2022

Numero de Inventario.: 41 1010 011672 Status...: A

Departamento...: 101 DIRECTORIO DE ESPECIALISTAS
Asignado a....: 1713 ANGELA TERESA MONCADA BASTIAS
Traslado a....:
Vendedor.....: SERCOM DE HONDURAS
Descripcion...: MODEM

Marca.....: HUAWEI B311-521
Serie/Chasis: XKRUT21601003859 BLANCO

Fecha Ingreso: 2022/05/24 Vida Util: 60 Factura: 88763 Partida:
Orden de Compra: Cheque:

Costo/Valor....>	1,459.00		
Valor Residual.>	14.59	24.07	<Depreciacion Mensual
Valor Depreciar>	1,459.00		<Meses Depreciados
Saldo Actual...>	1,459.00		<Depreciacion Acumulada

12= Salir

*Recibido Juanes
13:43 pm
25/05/2022*

Numero de Inventario.: 41 1010 011673 Status...: A

Departamento...: 101 DIRECTORIO DE ESPECIALISTAS
Asignado a....: 1713 ANGELA TERESA MONCADA BASTIAS
Traslado a....: S
Vendedor.....: SERCOM DE HONDURAS
Descripcion...: MODEM

Marca.....: HUAWEI B311-521
Serie/Chasis: XKRUT21601003860 BLANCO

Fecha Ingreso: 2022/05/24 Vida Util: 60 Factura: 88763 Partida:
Orden de Compra: Cheque:

Costo/Valor....>	1,459.00		
Valor Residual.>	14.59	24.07	<Depreciacion Mensual
Valor Depreciar>	1,459.00	60	<Meses Depreciados
Saldo Actual...>	1,459.00		<Depreciacion Acumulada

..12= Salir

*Recibido junio
13:43 pm
25/05/2022*

Numero de Inventario.: 41 1010 011679 Status...: A

Departamento...: 101 DIRECTORIO DE ESPECIALISTAS
Asignado a....: 1713 ANGELA TERESA MONCADA BASTIAS
Traslado a....: S
Vendedor.....: SERCOM DE HONDURAS
Descripcion...: MODEM

Marca.....: HUAWEI B311-521
Serie/Chasis: XKRUT21601003755 BLANCO

Fecha Ingreso: 2022/05/24 Vida Util: 60 Factura: 88763 Partida:
Orden de Compra: Cheque:

Costo/Valor....>	1,459.00		
Valor Residual.>	14.59	24.07	<Depreciacion Mensual
Valor Depreciar>	1,459.00	60	<Meses Depreciados
Saldo Actual...>	1,459.00		<Depreciacion Acumulada

12= Salir

Richardo Pineda

13:43 pm

25/05/2022

Numero de Inventario.: 41 1010 011678 Status...: A

Departamento...: 101 DIRECTORIO DE ESPECIALISTAS
Asignado a....: 1713 ANGELA TERESA MONCADA BASTIAS
Traslado a....: S
Vendedor.....: SERCOM DE HONDURAS
Descripcion...: MODEM

Marca.....: HUAWEI B311-521
Serie/Chasis: XKRUT21601004322 BLANCO

Fecha Ingreso: 2022/05/24 Vida Util: 60 Factura: 88763 Partida:
Orden de Compra: Cheque:

Costo/Valor....>	1,459.00		
Valor Residual.>	14.59	24.07	<Depreciacion Mensual
Valor Depreciar>	1,459.00	60	<Meses Depreciados
Saldo Actual...>	1,459.00		<Depreciacion Acumulada

12= Salir

Recibido punto
↓
13:43 pm
25/05/2022

Numero de Inventario.: 41 1010 011676 Status...: A

Departamento...: 101 DIRECTORIO DE ESPECIALISTAS
Asignado a....: 1713 ANGELA TERESA MONCADA BASTIAS
Traslado a....: S
Vendedor.....: SERCOM DE HONDURAS
Descripcion...: MODEM

Marca.....: HUAWEI B311-521
Serie/Chasis: XKRUT21601003870 BLANCO

Fecha Ingreso: 2022/05/24 Vida Util: 60 Factura: 88763 Partida:
Orden de Compra: Cheque:

Costo/Valor...>	1,459.00		
Valor Residual.>	14.59	24.07	<Depreciacion Mensual
Valor Depreciar>	1,459.00	60	<Meses Depreciados
Saldo Actual...>	1,459.00		<Depreciacion Acumulada

12= Salir

*Recibido Juan
13:43 pm
21-05-2022*

Numero de Inventario.: 41 1010 011674 Status...: A

Departamento...: 101 DIRECTORIO DE ESPECIALISTAS
Asignado a....: 1713 ANGELA TERESA MONCADA BASTIAS
Traslado a....: S
Vendedor.....: SERCOM DE HONDURAS
Descripcion...: MODEM

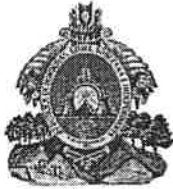
Marca.....: HUAWEI B311-521
Serie/Chasis: XKRUT21601000743 BLANCO

Fecha Ingreso: 2022/05/24 Vida Util: 60 Factura: 88763 Partida:
Orden de Compra: Cheque:

Costo/Valor....>	1,459.00		
Valor Residual.>	14.59	24.07	<Depreciacion Mensual
Valor Depreciar>	1,459.00	60	<Meses Depreciados
Saldo Actual...>	1,459.00		<Depreciacion Acumulada

12= Salir

*Recibido Juanes
13:43 pm
25/05-2022*



REPÚBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL
DE
PREVISION DEL MAGISTERIO



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

AUTORIZACION

Yo Josmar B. Rojas Ar, con identidad número 0101 1969 00936, actuando en mi condición de Jefe Administracion y logística de la empresa INPREMA; por este medio autorizo al Instituto Nacional de Previsión del Magisterio INPREMA, a que todo pago relacionado por los servicios de _____ sea depositado a la cuenta No. 010111027909 de Banco _____ a nombre de INPREMA FONDO Rotatorio
Pin de SIAFI _____.

Tipo de Cuenta Bancaria:

Cheque Ahorro

Tegucigalpa M.D.C., 18 del mes de Marzo de 2021.


FIRMA AUTORIZADA

BANCO ATLANTIDA / Atlántida On Line

Fecha: 02/06/22

Estado de Cuenta

Hora: 09:22:10

Cliente: INSTITUTO NAC. DE PREVISION DEL MAGISTER

Página: 1

Cuenta: *****7909 CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I EMPRESAS

Moneda: LPS

Fecha	Tipo	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Saldo
04/05/2022	CK	Saldo Inicial	0	0.00	0.00	75,750.00
04/05/2022	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	1000060	2,381.00	0.00	73,369.00
04/05/2022	CQ	PROC CAMARA CK 1000059	1000059	10,235.00	0.00	63,134.00
11/05/2022	MD	DESGLOSE CHEQUES PROPIOS	1000061	10,737.83	0.00	52,396.17
13/05/2022	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	1000065	3,795.00	0.00	48,601.17
18/05/2022	CQ	PROC CAMARA CK 1000062	1000062	4,750.00	0.00	43,851.17
18/05/2022	CQ	PROC CAMARA CK 1000066	1000066	5,060.00	0.00	38,791.17
19/05/2022	MD	DESGLOSE CHEQUES PROPIOS	1000069	6,173.42	0.00	32,617.75
20/05/2022	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	1000063	2,000.00	0.00	30,617.75
20/05/2022	CQ	PROC CAMARA CK 1000071	1000071	6,670.00	0.00	23,947.75
23/05/2022	PA	INPREMA	0	0.00	59,902.25	83,850.00
24/05/2022	CQ	PROC CAMARA CK 1000068	1000068	8,000.00	0.00	75,850.00
26/05/2022	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	1000074	1,800.00	0.00	74,050.00
26/05/2022	CQ	PROC CAMARA CK 1000070	1000070	12,072.00	0.00	61,978.00
27/05/2022	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	1000072	3,500.00	0.00	58,478.00
27/05/2022	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	1000073	3,450.00	0.00	55,028.00
30/05/2022	CQ	PROC CAMARA CK 1000075	1000075	14,950.00	0.00	40,078.00
TOTAL MOVIMIENTOS				95,574.25	59,902.25	40,078.00

BANCO ATLANTIDA / Atlántida On Line

Fecha: 02/06/22

Estado de Cuenta

Hora: 09:22:36

Cliente: INSTITUTO NAC. DE PREVISION DEL MAGISTER

Página: 1

Cuenta: *****7909 CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I EMPRESAS

Moneda: LPS



Fecha	Tipo	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Saldo
		SALDO INICIAL		0.00	0.00	40,078.00

010111027909

01000070

CONCEPTO DEL PAGO:

Compra de modem para Atencion de qros en Proyecto 60 Puntos S/M-DC-288-2022 y DATND 257 - 2022

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			
			 BALANCE LPS. 12,072.- 2022 12,072.-

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS: 2221-3326, 2556-5680, /CR. (04-18) * 57388-67 * RF011604010HN

HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
			

Ficomsa



Cotización



ATENDIDO POR ASESOR:

SINDY ORELLANA

may-17-22

FECHA

CLIENTE

EMPRESA

IMPRESA

EL INSTITUTO

NACIONAL DE

PREVENSION DEL

MAGISTERIO

CELULAR

TRABAJO

FAX

CORREO ELECTRONICO

PROPUESTA #1

EQUIPO

TASA DE CAMBIO:

CANT

SERVICIO

PRECIO DE VENTA L.

PRECIO TOTAL DEL APARATO

8

MODEM HUAWEI + TA 25

L.

1.509,00

L.

12.072,00

VALOR PREPAGO

OBSERVACIONES:

GARANTIA DE UN AÑO DE DESPERFECTO DE FABRICA

SELLO EMPRESA

Tienda CLARO
Los Castaños
SERCOM DE HONDURAS

TIENDA LOS CASTAÑOS



Giro: Servicio de Telefonía Celular
RTN: 08019009250060
Direccion: Boulevard Morazan, Avenida
República de Colombia
Agencia: LOS CASTAÑOS TGU
CAJA: 5

Boulevard Morazán, centro Comercial Lo
s Castaños, FRANCISCO MORAZAN, DISTRIT
O CENTRAL
E: EXENTO G: GRAVADO
FECHA: 24/05/2022 15:12:52
FACTURA

FACTURA : 004-002-01-00088771
CLIENTE : INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION
DEL MAGISTERIO RTN /08019995359959
RTN/IDENTIDAD : 0801-9995-35995
VENDEDOR : cr012751.c
TEL. RECARGADO : 31827154
OC Exenta :
Registro Exonerado :
Registro SAG :

OBSERVACION :
RTN /08019995359959

UNI PRODUCTO	LEMPIRAS
1 VENTA SALDO. PREPAGO L.	43.48
1 REB Y DESC OTORGADOS L.	0.00
Subtotal : L.	43.48
Impuesto 15% : L.	6.52
Total : L.	50.00

CINCUENTA LEMPIRAS CON 0/100 CTVS.

REB Y DESC OTORGADOS: L. 0.00
Importe Exento : L. 0.00
Importe Exonerado : L. 0.00
Importe grabado 15% : L. 43.48
Importe alicuota : L. 0.00
Importe S/vta 15% : L. 6.52
Importe S/vta alicuota : L.0.00

HONDURAS
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
SERCOM DE HONDURAS
Giro: Servicio de Telefonía Celular
RTN: 08019003250060
Direccion: Boulevard Morazan, Avenida
República de Colombia
Agencia: LOS CASTAÑOS TGU
CAJA: 5
Boulevard Morazán, centro Comercial Lo
s Castaños, FRANCISCO MORAZAN, DISTRIT
O CENTRAL
E: EXENTO G: GRAVADO
FECHA: 24/05/2022 15:09:48
FACTURA

FACTURA : 004-002-01-00088769 ✓
CLIENTE : INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION
DEL MAGISTERIO RTN /08019995359959
RTN/IDENTIDAD : 0801-9995-35995
VENDEDOR : cr012751.c
TEL. RECARGADO : 31826778
OC Exenta :
Registro Exonerado :
Registro SAG :

OBSERVACION :
RTN /08019995359959

UNI PRODUCTO	LEMPIRAS
1 VENTA SALDO PREPAGO L.	43.48
1 REB Y DESC OTORGADOS L.	0.00

Subtotal : L. 43.48
Impuesto 15%: L. 6.52
Total : L. 50.00 ✓

CINCUENTA LEMPIRAS CON 0/100 CTVS.

REB Y DESC OTORGADOS: L. 0.00
Importe Exento : L. 0.00
Importe Exonerado : L. 0.00
Importe grabado 15% : L. 43.48
Importe alicuota : L. 0.00
Importe S/vta 15% : L. 6.52
Importe S/vta alicuota : L.0.00

HONDURAS
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
SERCOM DE HONDURAS
Giro: Servicio de Telefonía Celular
RTN: 08019003250060
Direccion: Boulevard Morazan, Avenida
República de Colombia
Agencia: LOS CASTAÑOS TGU
CAJA: 5
Boulevard Morazán, centro Comercial Lo
s Castaños, FRANCISCO MORAZAN, DISTRIT
O CENTRAL
E: EXENTO G: GRAVADO
FECHA: 24/05/2022 15:11:00
FACTURA

FACTURA : 004-002-01-00088770 ✓
CLIENTE : INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION
DEL MAGISTERIO RTN /08019995359959
RTN/IDENTIDAD : 0801-9995-35995
VENDEDOR : cr012751.c
TEL. RECARGADO : 31820215
OC Exenta :
Registro Exonerado :
Registro SAG :

OBSERVACION :
RTN /08019995359959

UNI PRODUCTO	LEMPIRAS
1 VENTA SALDO PREPAGO L.	43.48
1 REB Y DESC OTORGADOS L.	0.00

Subtotal : L. 43.48
Impuesto 15%: L. 6.52 ✓
Total : L. 50.00

CINCUENTA LEMPIRAS CON 0/100 CTVS.

REB Y DESC OTORGADOS: L. 0.00
Importe Exento : L. 0.00
Importe Exonerado : L. 0.00
Importe grabado 15% : L. 43.48
Importe alicuota*: L. 0.00
Importe S/vta 15% : L. 6.52
Importe S/vta alicuota : L.0.00

HONDURAS
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
SERCOM DE HONDURAS
Giro: Servicio de Telefonía Celular
RTN: 08019003250060
Direccion: Boulevard Morazan, Avenida
República de Colombia
Agencia: LOS CASTAÑOS TGU
CAJA: 5
Boulevard Morazán, centro Comercial Lo
s Castaños, FRANCISCO MORAZAN, DISTRICTO
CENTRAL

E: EXENTO G: GRAVADO
FECHA: 24/05/2022 15:08:07
FACTURA

FACTURA : 004-002-01-00088767
CLIENTE : INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION
DEL MAGISTERIO RTN /08019995359959
RTN/IDENTIDAD : 0801-9995-35995
VENDEDOR : cr012751.c
TEL. RECARGADO : 31822661
OC Exenta :
Registro Exonerado :
Registro SAG :

OBSERVACION :
RTN /08019995359959

UNI PRODUCTO	LEMPIRAS
1 VENTA SALDO PREPAGO L.	43.48
1 REB Y DESC OTORGADOS L.	0.00

Subtotal : L. 43.48
Impuesto 15%: L. 6.52
Total : L. 50.00

CINCUENTA LEMPIRAS CON 0/100 CTVS.

REB Y DESC OTORGADOS: L. 0.00
Importe Exento : L. 0.00
Importe Exonerado : L. 0.00
Importe grabado 15% : L. 43.48
Importe alicuota : L. 0.00
Importe S/vta 15% : L. 6.52
Importe S/vta alicuota : L. 0.00

HONDURAS
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
SERCOM DE HONDURAS
Giro: Servicio de Telefonía Celular
RTN: 08019003250060
Direccion: Boulevard Morazan, Avenida
República de Colombia
Agencia: LOS CASTAÑOS TGU
CAJA: 5
Boulevard Morazán, centro Comercial Lo
s Castaños, FRANCISCO MORAZAN, DISTRICTO
CENTRAL

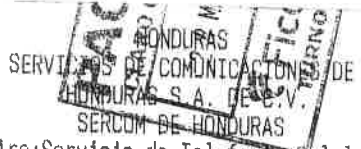
E: EXENTO G: GRAVADO
FECHA: 24/05/2022 15:08:55
FACTURA

FACTURA : 004-002-01-00088768
CLIENTE : INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION
DEL MAGISTERIO RTN /08019995359959
RTN/IDENTIDAD : 0801-9995-35995
VENDEDOR : cr012751.c
TEL. RECARGADO : 31822516
OC Exenta :
Registro Exonerado :
Registro SAG :

OBSERVACION :
RTN /08019995359959

UNI PRODUCTO	LEMPIRAS
1 VENTA SALDO PREPAGO L.	43.48
1 REB Y DESC OTORGADOS L.	0.00

Subtotal : L. 43.48
Impuesto 15%: L. 6.52
Total : L. 50.00



SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
 SERCOM DE HONDURAS
 Giro: Servicio de Telefonía Celular
 RTN: 08019003250060
 Dirección: Boulevard Morazan, Avenida República de Colombia
 Agencia: LOS CASTAÑOS TGU
 CAJA: 5
 Boulevard Morazán, centro Comercial Los Castaños, FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL
 E: EXENTO G: GRAVADO
 FECHA: 24/05/2022 15:06:31
 FACTURA

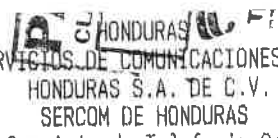
FACTURA : 004-002-01-00088765
 CLIENTE : INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO RTN /08019995359959
 RTN/IDENTIDAD : 0801-9995-35995
 VENDEDOR : cr012751.c
 TEL. RECARGADO : 31827015
 OC Exenta :
 Registro Exonerado :
 Registro SAG :

OBSERVACION :
 RTN /08019995359959

UNI PRODUCTO	LEMPIRAS
1 VENTA SALDO PREPAGO	L. 43.48
1 REB Y DESC OTORGADOS	L. 0.00
Subtotal	: L. 43.48
Impuesto 15%	: L. 6.52
Total	: L. 50.00

CINCUENTA LEMPIRAS CON 0/100 CTVS.

REB Y DESC OTORGADOS: L. 0.00
 Importe Exento : L. 0.00
 Importe Exonerado : L. 0.00
 Importe grabado 15% : L. 43.48
 Importe alicuota : L. 0.00
 Importe S/vta 15% : L. 6.52
 Importe S/vta alicuota : L.0.00



SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
 SERCOM DE HONDURAS
 Giro: Servicio de Telefonía Celular
 RTN: 08019003250060
 Dirección: Boulevard Morazan, Avenida República de Colombia
 Agencia: LOS CASTAÑOS TGU
 CAJA: 5
 Boulevard Morazán, centro Comercial Los Castaños, FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL
 E: EXENTO G: GRAVADO
 FECHA: 24/05/2022 15:07:17
 FACTURA

FACTURA : 004-002-01-00088766
 CLIENTE : INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO RTN /08019995359959
 RTN/IDENTIDAD : 0801-9995-35995
 VENDEDOR : cr012751.c
 TEL. RECARGADO : 31820414
 OC Exenta :
 Registro Exonerado :
 Registro SAG :

OBSERVACION :
 RTN /08019995359959

UNI PRODUCTO	LEMPIRAS
1 VENTA SALDO PREPAGO	L. 43.48
1 REB Y DESC OTORGADOS	L. 0.00
Subtotal	: L. 43.48
Impuesto 15%	: L. 6.52
Total	: L. 50.00

CINCUENTA LEMPIRAS CON 0/100 CTVS.

REB Y DESC OTORGADOS: L. 0.00
 Importe Exento : L. 0.00
 Importe Exonerado : L. 0.00
 Importe grabado 15% : L. 43.48
 Importe alicuota : L. 0.00
 Importe S/vta 15% : L. 6.52
 Importe S/vta alicuota : L.0.00

HONDURAS
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
SERCOM DE HONDURAS

Giro: Servicio de Telefonía Celular
RTN: 08019003250060
Direccion: Boulevard Morazan, Avenida
República de Colombia
LOS CASTAÑOS TGU

CAJA: Caja#5
Boulevard Morazán, centro Comercial Lo
s Castaños, FRANCISCO MORAZAN, DISTRIT
O CENTRAL
Tel: (504) 2205-4408

Correo: notificacionesde1@claro.com.hn
Correo: consultas@claro.com.hn
E: EXENTO G: GRAVADO

FECHA : 24/05/2022 03:00:30PM
FACTURA

FACTURA : 004-002-01-00088763
CLIENTE : INSTITUTO NACIONAL DE PREVI
RTN/IDENTIDAD : 08019995359959
VENDEDOR : SINDY FABIOLA ORELLANA REYE

OC Exenta :
Registro Exonerado :
Registro SAG :

OBSERVACION:
APARATO CON 12 MESES DE GARANTIA SOLO
APLICA DESPERFECTO DE FABRICA, NO CUBR
E GOLPES, HUMEDAD NI MALA MANIPULACION
, GUARDAR CAJAS Y ACCESORIOS EN CASO D
E RECLAMOS FUTUROS.

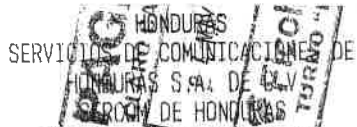
UNI PRODUCTO	LEMPIRAS
8 HUA B311-521 BL BLAN L	10149.57
tel:50489892950/sim:895040011202515469	
tel:50489892976/sim:895040011202515477	
tel:50489892959/sim:895040011202515472	
tel:50489892974/sim:895040011202515476	
tel:50489892967/sim:895040011202515474	
tel:50489892969/sim:895040011202515475	
tel:50488029841/sim:895040011206449624	
S/:868816044287746	
tel:50489892961/sim:895040011202515473	
S/:868816044281957	
S/:868816044283224	
S/:868816044283125	
S/:86881604428117	
S/:868816044282077	
S/:868816044283166	
S/:868816044283174	

MULTIMEDIA
PRODUCTOS P VTAS
1 REB Y DESC OTORGADOS L 0.00
Prepago

Subtotal : L -507.44
Impuesto 15% : L 12179.44
Total : L 11672.00

ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPI
RAS CON 0/100 CTVS.

REB Y DESC OTORGADOS: (-) L 0.00
Importe Exento : L 0.00
Importe Exonerado : L 0.00
Importe grabado 15% : L -507.44
Importe alicuota : L 0.00
Importe S/vta 15% : L 12179.44
Importe S/vta alicuota : L 0.00



Giro: Servicio de Telefonía Celular
RTN: 08019003250060
Direccion: Boulevard Morazan, Avenida
República de Colombia
Agencia: LOS CASTAÑOS TGU
CAJA: 5

Boulevard Morazán, centro Comercial Lo
s Castaños, FRANCISCO MORAZAN, DISTRIT
O CENTRAL

E: EXENTO G: GRAVADO
FECHA: 24/05/2022 15:05:15
FACTURA

FACTURA : 004-002-01-00088764
CLIENTE : INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION
DEL MAGISTERIO RTN /08019995359959
RTN/IDENTIDAD : 0801-9995-35995
VENDEDOR : cr012751.c
TEL. RECARGADO : 31824769
OC Exenta :
Registro Exonerado :
Registro SAG :

OBSERVACION :
RTN /08019995359959

UNI PRODUCTO	LEMPIRAS
1 VENTA SALDO PREPAGO L.	43.48
1 REB Y DESC OTORGADOS L.	0.00

Subtotal : L. 43.48
Impuesto 15% : L. 6.52
Total : L. 50.00

CINCUENTA LEMPIRAS CON 0/100 CTVS.

REB Y DESC OTORGADOS: L. 0.00
Importe Exento : L. 0.00
Importe Exonerado : L. 0.00
Importe grabado 15% : L. 43.48
Importe alicuota : L. 0.00
Importe S/vta 15% : L. 6.52
Importe S/vta alicuota : L. 0.00

INPREMA

REPÚBLICA DE HONDURAS

**Instituto Nacional de
Previsión del Magisterio**

RTN 08019995359959



MEMORANDUM DCC-288-2022

PARA: Lic. Ramón Antonio Rojas
Jefe Departamento de Administración y Logística

DE: Ing. Reynaldo Aguirre
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

ASUNTO: PAGO FONDO ROTATORIO

FECHA: 18 mayo 2022



Lic. Rojas:

Cordialmente se solicita proceder a realizar pago por Fondo Rotatorio a nombre de SERCOM DE HONDURAS, en concepto compra de ocho (8) Modem, solicitados por la Jefatura de Atención al Docente los cuales serán utilizados en las Giras de Atención al Docente Juilados-60 Rentas, mismo que es coordinado por la Gerencia de Negocios.

Nota: Se adjunta Memorándum original No. DATND 257-2022.

Atentamente

Cc. Archivo
ga/

Fowler
19/5/22
10:06



Cotización



ATENDIDO POR ASESOR:
SINDY ORELLANA

may-17-22
FECHA

CLIENTE	EMPRESA	IMPRESA
EL INSTITUTO	NACIONAL DE	PREVENSION DEL
		MAGISTERIO
CELULAR	TRABAJO	FAX
		CORREO ELECTRONICO

PROPUESTA #1

EQUIPO		TASA DE CAMBIO:	
CANT	SERVICIO	PRECIO DE VENTA L.	PRECIO TOTAL DEL APARATO
8	MODEM HUAWEI + TA 25	L. 1.509,00	L. 12.072,00
	VALOR PREPAGO		

OBSERVACIONES:
GARANTIA DE UN AÑO DE DESPERFECTO DE FABRICA

SELLO EMPRESA

Tienda CLARO
Los Castaños
SERCOM DE HONDURAS
TIENDA LOS CASTAÑOS



MEMORÁNDUM No. DATND 257-2022

Para: Lic. Reynaldo Aguirre
Jefe del Departamento de Compras y Contrataciones

De: Lic. Angela Moncada Bastías
Jefe del Departamento de Atención al Docente

Asunto: Solicitud de módems "Giras de Atención a Docentes Jubilados- 60 Rentas

Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 16 de mayo de 2022



Por este medio y en cumplimiento a lo establecido por el Comisionado Presidente, Lic. Hector Díaz en relación al proyecto institucional de "Giras de Atención a Docentes Jubilados- 60 Rentas", el cual es coordinado por la Gerencia de Negocios y la Gerencia de Beneficios de forma conjunta, por este medio le solicito 8 módems con su saldo disponible para Internet y con la opción de compartir la señal de Internet a 2 computadoras más, lo anterior considerando que debemos implementar el proyecto en menos de 15 días, por lo cual necesitamos que el equipo este a más tardar el viernes 20 de mayo en el INPREMA, a fin de que Tecnología, haga las configuraciones necesarias.

Ya tenemos 4 módems, los cuales se solicitará a Tecnología revisar si cuentan con el saldo, caso contrario se solicitará la recarga respectiva.

VoBo Lic. Gustavo Girón Castellanos- Gerente de Negocios



MEMORANDUM No. DP 240/05-2022

Para: Lic. Angela Moncada Bastias
Jefe del Departamento de Atención al Docente

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

Asunto: Disponibilidad Presupuestaria.

Fecha: 17 de mayo de 2022



En atención al Memorándum No. DATND 256-2022 del 16 de mayo de 2022, solicitando disponibilidad presupuestaria para la compra de 8 módems para la atención del Proyecto "Atención a Docentes Jubilados - 60 Rentas" a dar inicio en los próximos 5 días, contemplado en el PACC Institucional 2022 línea 113, tipo de adquisición: Bienes y Servicios No Consultorías; después de realizar análisis y revisión al crédito vigente de INPREMA en SEFIN-SIAFI del 2022, le confirmo la disponibilidad presupuestaria imputando el código 25700 Servicio de Internet, Unidad Ejecutora (009), **Monto L21,000.00** (Veintiún mil lempiras exactos).

Atentamente,

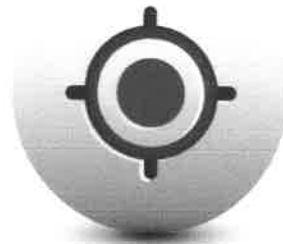
Cc: Archivo
RACV/eib





Propuesta

Servicio de Plan de Internet
Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA)



GPS tigo

Fácil de marcar y recordar.

18 de mayo de 2022



Tegucigalpa
18 de mayo de 2022

Licenciada
Gerardina Ayestas
Instituto Nacional de Previsión del Magisterio INPREMA)
Presente

Estimados:

Aprovechamos la oportunidad para saludarle y desearle muchos éxitos en sus labores diarias.

Mediante este documento, estamos presentando nuestra oferta del servicio de Internet Móvil. Esta solución le brindara una vía de comunicación móvil entre dispositivos (como ser POS, GPS, modem o cualquier dispositivo que tenga un slot para simcard) transmisores de datos hacia un servidor.

La presente oferta muestra los detalles del Servicio de Internet Móvil, esperamos que la misma cumpla con sus expectativas tanto técnicas como económicas.

Quedamos a su disposición para aclarar cualquier duda o consulta adicional.

Atentamente,




Angélica María Pinot Flores
Asesor Comercial Corporativo Large & Gobierno
Tigo Business.
Pbx. 2275-4500
Cel. 9612-0775
Angelica.pinot@tigo.com.hn
www.tigo.com.hn



VENTAJAS DE ESTE SERVICIO

- ✓ Comunicación inalámbrica en la tecnología de mayor cobertura nacional.
- ✓ Precio accesible
- ✓ Fácil configuración
- ✓ Compatibilidad con diversos dispositivos habilitados para transmisiones GPRS.
- ✓ Diversa combinación de servicios de sms, llamadas y roaming

OFERTA ECONÓMICA

A continuación, se detalla la oferta económica del servicio:

Cantidad	Código	Descripción	GB	Valor Unitario \$	Valor + 15% ISV	Valor Total L.
8	10612	Plan de Internet	45	\$26.00	\$29.90	5,929.53
8		Modem Huawei MIFI E55735 508		\$55.00	\$63.25	12,543.23
Valor Total de la Propuesta un (1) mes de contrato						18,472.76



DESCRIPCION DEL EQUIPO

ESPECIFICACIONES TECNICAS Modem Huawei MIFI E5573S 508



TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. Los precios ofertados están expresados en Dólares Americanos y incluyen impuesto sobre ventas.
2. El pago del servicio se puede hacer en Lempiras o Dólares, si el pago se hace en Lempiras, se hará a la tasa de cambio vigente al momento del pago.
3. La duración del contrato por el servicio será de 1 meses a partir de la firma del mismo.
4. La propuesta incluye el valor de los Módems.
5. Tiempo de entrega 3 días después de firmado el contrato.



010111027909
INPREMA/FONDO ROTATORIO
COLONIA LUIS LANDA

CHEQUE No. 01000072

Teg. M.DC. 25 Mayo 2022
Lugar y Fecha

= Gustavo Adolfo Barneque López
Páguese a la orden de

L 3,500. =

= Tres mil quinientos exactos =
Cantidad en letras

Lempiras




[Handwritten Signature]
Firma(s)

⑆0⑆00⑆02⑆⑆000⑆0⑆⑆027909⑆⑆0⑆000072

010111027909

01000072

CONCEPTO DEL PAGO: Elaboracion de Avaluo en inmueble ubicado en Col. Miguel Ángel Pausen, según Memorandum PCC-304-2022 y UB/085-2022

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
 BALANCE LPS.			

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2221-3320, 2556-6580, ICR (04-15) * 57385-57 * RF911804010HN


HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR <i>[Handwritten Signature]</i>	RECIBI CONFORME
-----------	--------------	--	-----------------

010111027909


0100¹2

CONCEPTO DEL PAGO:

Elaboración de Avaluo en inmueble ubicado en Col. Miguel Angel Paven, según Memorandum PCC-304-2022 y UB/085-2022

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			
BALANCE LPS.			

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S.: 2221-3328, 2556-8860, /CR (04-18) * 87388-87 * RFD1180401GHN

			+ HAB
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME

MEMORANDUM DCC-304-2022

PARA: **Lic. Ramón Antonio Rojas**
Jefe Departamento de Administración y Logística

DE: **Ing. Reynaldo Aguirre**
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

ASUNTO: **PAGO FONDO ROTATORIO**

FECHA: **24 mayo 2022**



Lic. Rojas:

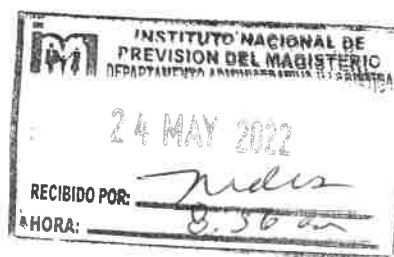
Cordialmente se solicita proceder a realizar pago por Fondo Rotatorio a nombre de GUSTAVO ADOLFO BANEGAS LÓPEZ, en concepto de avalúo de inmueble ubicado en la Residencial Miguel Angel Pavón en la Ciudad de San Pedro Sula, Lote 28, Bloque 15.

Nota: Se adjunta:

- Memorándum original No. UB/085-2022.
- Cotización
- Recibo original No. 000-001-04-00000175
- Avalúo original

Atentamente

Cc. Archivo
ga/



Gustavo Adolfo B-negas López

Ingeniero Civil

Col. Zapote Norte, Calle principal, Casa No.2442, Bloque I,
Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán, Tel.: 2223-9203,
Cel.: 9786-2401, Cel.: 9786-2401 R.T.N.: 08011981237964

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

N° 000-001-04-00000175

Rango del 000-001-04-00000151 al 000-001-04-00000175

Por: L. 3,500.00

Recibí de: INPREMA

RTN o Identidad: 08019995359959

Por concepto de: pago de avalúo de propiedad de bien ubicado en la
Cul. Miguel angel Pavón, SPS

La cantidad de: tres mil quinientos treinta y cinco lempiras exactas



Fecha: 23/5/2022

Fecha límite de emisión: 31/05/2022

CAI: 03BB66-B650B3-3B4B8D-FE1995-000FB6-2D



Firma

TOTAL POR HONORARIOS	L. 3,500.00
TOTAL POR RETENCIÓN	L. 00.00
TOTAL NETO RECIBIDO	L. 3,500.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

OFERTA ECONÓMICA

Tegucigalpa MDC, 11 de mayo de 2022

Señores INPREMA

Su oficina

¡Saludos cordiales!

Por este medio muy respetuosamente me dirijo a Ustedes a fin de presentar la oferta económica o cotización de servicios profesionales por concepto de: **Realización de un Avalúo de Propiedad**, a un inmueble ubicada en la Residencial Juan Ángel Pavón jurisdicción de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes.

En tal sentido el valor de la presente oferta asciende a la cantidad de L. 3,500.00

Sin otro particular, muy atentamente.



INPREMA

**Instituto Nacional de
Previsión del Magisterio**

RTN 08019995359959

HONDURAS

MEMORÁNDUM No. UB/085-202

PARA: **ING. REYNALDO AGUIRRE**
Jefe del Departamento de Compras y Contrataciones

DE: **LIC. SENDY YAMILETH SOLIS ZELAYA**
Supervisor de Bienes

Vo. Bo. LIC. RAMON ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento de Administración y Logística

ASUNTO: Solicitud de Avalúo

FECHA: Tegucigalpa M.D.C., 09 de mayo de 2022

Ingeniero Aguirre:

Se solita su apoyo para la contratación de persona natural o jurídica dedicada a prestación de servicio de Avalúo de inmuebles, para realizar avalúo a la vivienda propiedad de EL INPREMA ubicado en el lote 28 del bloque 15 de Residencial Miguel Angel Pavón de la ciudad de San Pedro Sula departamento de Cortés.

Se adjunta Disponibilidad Presupuestaria.

Atentamente,

*Richard
09/05/2022
1-47*

MEMORANDUM No. DP 208/05-2022

Para: Lic. Sedy Yamileth Solis Zelaya
Supervisor de Bienes

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

Asunto: Disponibilidad presupuestaria

Fecha: 04 de mayo de 2022



En atención a su Memorándum No.UB/079-2022, solicitando disponibilidad presupuestaria para gestionar avalúo de vivienda propiedad del INPREMA ubicada en lote 28 del bloque 15 Residencial Miguel Angel Pavón II Etapa San Pedro Sula, contemplado en el Item del PACC Institucional 2022, Item No.155 denominado "Levantamiento Topográfico y Avalúos de Inmuebles a nivel Nacional".

Después de realizar análisis y revisión al crédito vigente de INPREMA en SEFIN-SIAFI del 2022, le confirmo la disponibilidad presupuestaria imputando el código 24200 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad, Unidad Ejecutora (01), Monto L3,500.00

Atentamente,

Cc: Archivo
RACV/keb



MEMORÁNDUM No. UB/079-202

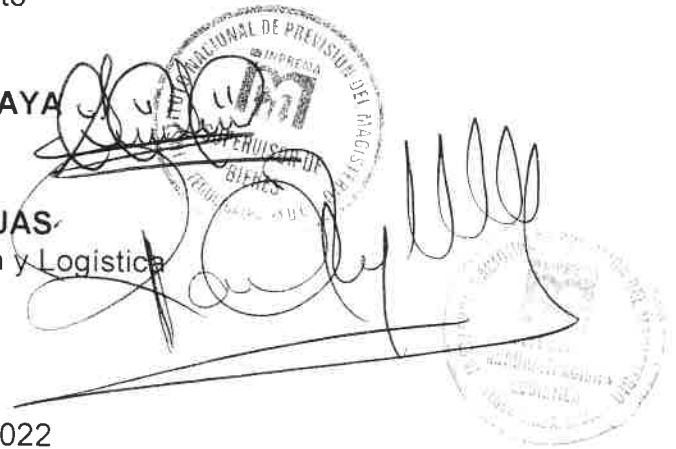
PARA: LIC. RAUL CENTENO
Jefe del Departamento de Presupuesto

DE: LIC. SENDY YAMILETH SOLIS ZELAYA
Supervisor de Bienes

Vo. Bo. LIC. RAMON ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento de Administración y Logística

ASUNTO: Disponibilidad Presupuestaria

FECHA: Tegucigalpa M.D.C., 28 de abril de 2022



Se solicita Disponibilidad Presupuestaria de Tres Mil Quinientos Lempiras (L3,500.00) para gestionar avalúo de vivienda propiedad de EL IMPREMA ubicada en Lote 28 del bloque 15 Residencial Miguel Angel Pavón II etapa San Pedro Sula departamento de Cortes. Contemplado en el ítem del PACC institucional 2022. Item No. 155, denominado "Levantamiento Topográfico y Avalúo de Inmuebles a nivel nacional"

Atentamente,

Copia: Archivo


RECIBIDO POR: Rojas
HORA: 11:30am

010111027909

0100073

CONCEPTO DEL PAGO:

Traslado de instrumentos musicales de la policia en
Estacion al memo DCC No 294/2022 y DSS-No-262-2022

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			
	BALANCE LPS.	3,450.-	3,450.-

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3326, 2569-5880, /CR./04-10/ 97388-57 * RF011804010HN

			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME

1908
01617

MEMORÁNDUM DCC No.294/2022

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

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

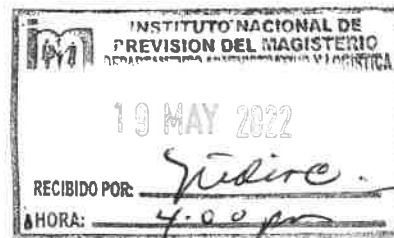
ASUNTO: Pago de Proveedor

FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 19 de mayo de 2022.



Cordialmente me dirijo a usted en atención al Memorándum DSS-No.262-2022 emitido por el Departamento de Servicios Sociales, remitiéndole el mismo, así como la cotización de la Empresa de Transportes Galindo, por valor de L.3,450.00 en concepto de servicio de transporte ida y regreso de los instrumentos musicales de la Banda de la Policía que amenizará la Jornada Motivacional Día de la Madre y Padre de los Docentes Jubilados y Pensionados el 20 de mayo de 2022. Lo anterior con el fin de realizar el pago correspondiente mediante Fondo Rotatorio.

cc. Archivo



INPREMA

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

RTN 08019995359959



MEMORANDUM DSS- No.262-2022

Para: **Ing. Reynaldo Aguirre**
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

De: **Lic. Elías Ramos**
Supervisor Departamento Servicios Sociales

Asunto: **Lo descrito**

Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 17 de mayo 2022



Se solicita el apoyo en la gestión de alquiler de un vehiculo (camión tipo pick up) para transporte ida y regreso del equipo musical (instrumentos) del grupo que animará la jornada motivacional día de la madre y padre 2022; estos instrumentos deben ser cargados en Casamata Tegucigalpa a las 5:00 am, para ser trasladados a las instalaciones de INPREMA, ya que la jornada iniciara a las 8:00 am el día 20 de mayo, participaran docentes jubilados y pensionados de varias ciudades de la zona centrosur-oriental de INPREMA Tegucigalpa.

Atentamente



Copia: Archivo
TL/ER

*Richard
17/05/2022
11:10*



EMPRESA TRANSPORTES GALINDO

OSCAR ANIBAL GALINDO SERRANO

R.T.N. 08111977000730

E-mail: oscarserrano0677@gmail.com

CAI: 0C6C23-F5D121-6C4AAD-53C1B6-EFC8E2-81



COTIZACIÓN

Tegucigalpa M.D.C. 18 de Mayo del 2022

INPREMA

Su Oficina

Sandra Verde

Por este medio le hacemos la formal cotización del servicio de fletes.

- Traslado de Instrumentos Musicales
- De casamata a INPREMA y Viceversa.
- Servicio completo carga y descarga.
- Vehículo a Utilizar Camión de 16 pies cerrado
- Un motorista y dos ayudantes

<i>Sub total</i>	<i>Lps.</i>	<i>3,000.00</i>
<i>I.S.V.</i>	<i>Lps.</i>	<i>450.00</i>
<i>Precio</i>	<i>Lps.</i>	<i>3,450.00</i>

Sin Otro Particular, Me despido
Atentamente



Oscar Anibal Galindo Serrano
Gerente Propietario

EMPRESA DE TRANSPORTES GALINDO

OSCAR ANIBAL GALINDO SERRANO

Aldea Santa Rosa, calle principal, casa # 3, bloque H, Celular: 9687-4026

R.T.N.: 08111977000730, E-mail: oscarherrano0677@gmail.com

CAI: 1BBCEF-A3AE61-26439D-78328F-08A333-B8

FECHA: 20 DE Mayo DEL 20 22

CLIENTE: INPREMA

DIRECCION: TG. R.T.N.: 08019995359959

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
02	Flete Locales de			
	- Casamata a INPREMA			
	- (Viceversa) -	1,500 00		3,000 00
	- UL -			



IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100 - TEL: 2225-0868 / 2225-0868
 CERTIFICADO SAR NO: 9231-19-10500-132
 NUMERACIÓN: 000-001-01-00000351 AL 000-001-01-00000400
 FECHA LIMITE DE EMISION: 12/10/2022 - CONSUMIDOR FINAL
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.	3,000 00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	450 00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,450 00

FACTURA N° 000-001-01-00000383

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!



FIRMA Y SELLO

SON: Tres mil cuatrocientos cincuenta. LEMPIRAS

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta _____
 N° Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados _____
 N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería _____

Teg MDC. 26 Mayo 2022
Lugar y Fecha

= Allan Arany Bogran = L 1,800.-

R.R. Donnelley de Honduras S.A. de C.V.

Páguese a la orden de

— mil ochocientos lps. exactos —

Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten Signature]

Firma(s)

⑆0⑆00⑆02⑆⑆000⑆0⑆⑆02⑆909⑆⑆0⑆0000⑆74

010111027909

01000074

CONCEPTO DEL PAGO:

Compra de cable de computadora portátil de simetrías de energía eléctrica, la cual se requiere para gira de Atenciones 60 dentos S/M DATND 282-2022

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

BALANCE LPS.

1,800.- 1,800.-

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3326, 2656-5880, CIR (04-18): 57388-07, RFD11604410HN

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR


RECIBI CONFORME

010111027909



010111027909

CONCEPTO DEL PAGO:

Compra de cable de computadora Portatil de Alimentacion de energia electrica, la cual se requiere para gira de Atencion 60 centros S/M DATNO 282-2022

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	 Banco Agrario		
	BALANCE LPS.	1,800.-	1,800.-

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS: 2221-3328, 2598-5880, (C.R. 04-18) * 67388-67 * RFO116344 (OHN)

MEMORÁNDUM No. DATND 282-2022

Para: Lic. Ramón Rojas
Jefe del Departamento de Administración y Logística

De: Lic. Angela Moncada Bastías
Jefe del Departamento de Atención al Docente

Asunto: Compra de cargador para computadora portátil

Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 26 de mayo de 2022



Por este medio le solicito la compra de un cargador para computadora portátil marca Dell, con las siguientes especificaciones:

- Modelo latitude 3500
- Adaptador 65W punta fina
- Serie 7M3TKW2

Lo anterior a fin de habilitar una computadora portátil adicional para el proyecto de Atención a Docentes Jubilados- 60 Rentas (giras).


VoBo Lic. Gustavo Girón Castellanos- Gerente de Negocios





Domicilio Fiscal Tegucigalpa Plaza Millenium 3er Nivel LRC7 Suc. San Pedro Sula Bo El Benque Edif. Omni 2do nivel

KA\$PER\$KY3

lenovo

ASUS



Fecha	MULTISISTEMAS S DE R.L.	COTIZACION
26/05/2022	RTN: 0801 9004 243460	T47

Cliente:	IMPREMA	Tels.:	
Contacto:		Email:	
Referencia:			

A continuacion detallamos los productos o servicios solicitados:

Serie	Modelo	Detalle del Producto/Servicio	Tiempo de Entrega	Cant.	Cost. Unit	Sub. total	ISV 15%	Costo total
7M3TKW2	Latitude 3500	ADAPTADOR 65W PUNTA FINA	Inmediata	1.00	L 1,565.22	L 1,565.22	L 234.78	L 1,800.00
3 MESES			Totales	1.00	L1,565.22	L1,565.22	L234.78	L1,800.00

FORMA DE TIEMPO:	CONTADO
MONEDA:	Inmediata
VALIDEZ:	LEMPIRAS
	5 Dias de acuerdo a existencias

INFORMACION PARA PEDIDOS

Personas Juridicas(Empresas):
Personas naturales:

PUEDA REALIZAR SUS PAGOS DE ATRAVEZ DE TARJETA DE CREDITO O DEBITO, TRANSFERENCIA BANCARIA O DEPOSITOS EN LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE MULTISISTEMAS S. DE R.L.

Ficohsa
AHORRO EN LEMPIRAS: 004-201-148110

BANRURAL
AHORRO EN LEMPIRAS: 0270301000507902

BAC
AHORRO EN LEMPIRAS: 73004-9901

IMPORTANTE: ENVIAR SIEMPRE LA NOTIFICACION O AVISO DE PAGO AL CORREO administracion@grupomultisistemas.com

010111027909
INPREMA/FONDO ROTATORIO
COLONIA LUIS LANDA

CHEQUE .no. 01000075

Teg. M.D. 27 Mayo 2022
Lugar y Fecha

= Vidal Iraguirre Escoto = L 14,950.-

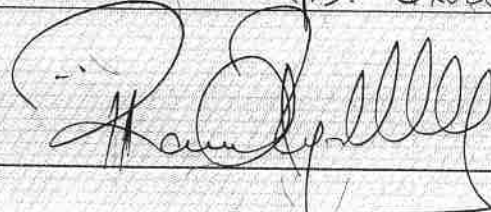
Páguese a la orden de

= catoree mil novecientos cincuenta lps. exactos = Lempiras

Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)



⑈01001021⑈0001011027909⑈01000075

010111027909

01000075

CONCEPTO DEL PAGO:

Atencion Mens Dec 25A-2022 por Servicio de prueba de plenas, revision de Evaporadores, cables y fugas de gas en aires acondicionados de 5to y 6to nivel.

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

 Banco Atlántida

BALANCE LPS.

14,950.-

14,950.-

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2656-6860, /CR.(04-18) * 87388-57 * RFD11804010HM

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME




010111027909



01 2075

CONCEPTO DEL PAGO:

Atencion Meno Dec 29A-2022 por Servicio de prueba de placas, revision de evaporadores, cableadas y fugas de gas en aires acondicionados de 5to y 6to Nivel.

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
 Banco Atlántida			
BALANCE LPS.		14,950.-	14,950.-

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2221-3328, 2556-5880, /CR (04-18) * 57388-57 * RFD1180401011

			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME

0705-1947-00031

MEMORANDO DCC 254 -2022

PARA: Lic. Ramon Rojas
Jefe Departamento Administración y Logística.

DE: Ing. Reynaldo Aguirre
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

ASUNTO: Solicitud de trámite de pago

FECHA: 05 de mayo 2022



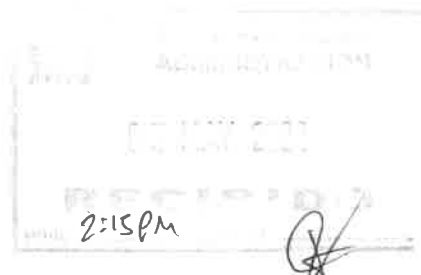
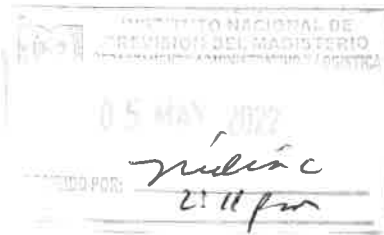
Se remite los documentos originales para realizar el proceso de pago correspondiente a través de fondo rotatorio, según lo acordado con la Gerencia Administrativa.

EMPRESA	DESCRIPCION DEL BIEN	MONTO DE COMPRA
VIDAL IZAGUIRRE ESCOTO (MAS FRIO)	Servicio de prueba de placas, eliminación de errores, pruebas generales, revisión de evaporadores, revisión de cableados, rectificación de fugas, cambio de placas, en los aires acondicionados del quinto y sexto nivel, atendiendo diversas solicitudes y reportes de fallas de algunas áreas.	L.14,950.00

Así mismo, se adjunta documentación soporte

Atentamente

Cc. Archivo



TALLER DE REFRIGERACION MAS FRIO

Vidal Izaguirre Escoto

R.T.N. 07051947000313

Col. Los Llanos, Peatonal #9, Casa #2911, Bloque #20
Tel: 2271-1014 Cel: 9983-1519

Email: masfrio honduras@gmail.com

CAI: FEFB04-5909D8-4045A4-BD0663-9280A2-2D

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/11/2022

RANGO AUTORIZADO: 150 Formas 000-001-01-00002401 000-001-01-00002550

FACTURA

N° 000-001-01-000 02435

FECHA: 4/4/2022

CLIENTE: INPREMA

R.T.N.: 0501-9495 3549.59

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Revisión de MAIN PCB de unidad muestra eliminación de errores (nivel 5)	1000.00		1000.00
1	Revisión de cableado de control MAIN PCB y PCB Inverter (nivel 5)	1000.00		1000.00
1	Rectificación de fuga en tubería de carga refrigerante R410a (nivel 5)	1000.00		1000.00
2	Cambios de placas PCB en evaporadores en el area de secretarias	1000.00		2000.00
TOTAL				5,000.00



INPREMA S/ EDWIN ALEJO SEVILLA INVERVA. CEL. 9828-8567, R.T.N. 1509157001207 CERTIFICADO NO. 021-23-10500-78

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Contado Credito

VALOR EN LETRAS:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

[Signature]
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	5,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
LS.V. 15% L	750.00
LS.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	5,750.00

TALLER DE REFRIGERACIÓN MAS FRIO

Vidal Izaguirre Escoto

R.T.N. 07051947000313

Col. Los Llanos, Peatonal #9, Casa #2911, Bloque #20

Tel: 2271-1014 Cel: 9983-1519

Email: masfrio honduras@gmail.com

CAI: FEFB04-5909DB-4045A4-BD0663-9280A2-2D

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/11/2022

RANGO AUTORIZADO: 150 Formas 000-001-01-00002401 000-001-01-00002550

FACTURA

Nº 000-001-01-000 02429

FECHA:

4/14/2022

CLIENTE:

INPREMA

R.T.N.:

0801-4995 3899.59

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	Revisión y Pruebas de placas maestras (nivel 6)	400.00		2,000.00
1	Eliminación de errores en EEPROM (nivel 6)	1,000.00		1,000.00
1	Pruebas de placas MAIN PCB, sincronizado MAIN PCB, muestra y esclavas	2,000.00		2,000.00
1	Pruebas generales, carga de refrigerante R-410a	1,500.00		1,500.00
1	Revisión de 14 evaporadores (nivel 6)	1,500.00		1,500.00
TOTAL				8,000.00

IMPRESA GEN/ EDWIN ALONSO SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8557, A.T.N. 15991877001207 CERTIFICADO NO. 9231-21-1000078



ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Contado Credito

VALOR EN LETRAS:

Ocho Mil Dcientos 000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Nº Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº Identificativo del registro de la GAC

[Signature]
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	8,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	1,200.00
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	9,200.00



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



**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**

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

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:

MAS FRIO

Relacionados con:

SERVICIOS DE REVISION, DIAGNOSTICO Y REPARACION DE MAQUINAS PARA AIRE ACONDICIONADOS DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL 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 19 del mes de abril del año 2022.


**MARIO HERNÁNDEZ TREJO
SUPERVISOR DE SERVICIOS GENERALES**

C.C. Archivo

MHT

**“Por una Administración al Servicio del Magisterio Nacional”
INPREMA, Líder en Previsión Social**

Mario Arnulfo Hernandez Trejo

De: Mario Arnulfo Hernandez Trejo
Enviado el: jueves 24 de marzo de 2022 09:15
Para: Lorena Abadie
CC: Xiomara Beatriz Sanchez; Cesar Omar Cruz Morel
Asunto: RE: Sin funcionar Aire Acondicionado del Depto de Riesgos

Buenos días ya se reportó al técnico para que realice la revisión y reparación de los aires acondicionados.

Saludes



De: Lorena Abadie <rabadie@inprema.gob.hn>
Enviado el: jueves 24 de marzo de 2022 08:42
Para: Mario Arnulfo Hernandez Trejo <mhernandez@inprema.gob.hn>
CC: Xiomara Beatriz Sanchez <xsanchez@inprema.gob.hn>; Cesar Omar Cruz Morel <ccruz@inprema.gob.hn>
Asunto: RE: Sin funcionar Aire Acondicionado del Depto de Riesgos

Buenos dias

Mario Favor atender solicitud

Saludos



Lic. Rita Lorena Abadie Funes

Gerencia Administrativa

 INPREMA
 www.inprema.gob.hn
 +504 2290-1400
 Blv. Centroamérica Frente a Plaza Bancatlán

**** Aviso de Privacidad y Confidencialidad ****

Este correo electrónico contiene información confidencial y privilegiada para Instituto Nacional de Previsión del Magisterio. Está dirigido a sus destinatarios única y exclusivamente. Si no está supuesto a recibirlo, favor no leerlo, distribuirlo, copiarlo o divulgar la información contenida en él; ni debe actuar basado en la misma. Si ha recibido este correo electrónico por error o no desea recibir información del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, favor notifiquenlos inmediatamente a la dirección de correo electrónico abajo detallada y elimínelo. Este correo electrónico ha sido creado solamente como información y no constituye una oferta de venta o de compra de ningún valor.

**** Privacy and Confidentiality Notice ****

This email may contain confidential & privileged information of Instituto Nacional de Previsión del Magisterio. It's intended for the named recipients only. If you are not an intended recipient you must not distribute, copy or disclose the information therein; nor should you act in reliance upon it. If you have received this email by error or you don't want to receive emails from Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, please notify us at the email address below and deleted it. This email is intended only for informative purposes and do not constitute an offer to sell or to buy anything.

De: Cesar Omar Cruz Morel <ccruz@inprema.gob.hn>

Enviado el: Thursday, March 24, 2022 7:10 AM

Para: Lorena Abadie <rabadie@inprema.gob.hn>

CC: Xiomara Beatriz Sanchez <xsanchez@inprema.gob.hn>

Asunto: Sin funcionar Aire Acondicionado del Depto de Riesgos

Importancia: Alta

Buen día Lic. Lorena.

El día de ayer (24-03-2022) se fue la luz y dejó de funcionar el aire acondicionado en el Depto de Riesgos.

Reynaldo Erberto Aguirre Cordoba

De: Reynaldo Erberto Aguirre Cordoba
Enviado el: miércoles 16 de marzo de 2022 09:38
Para: Adalberto Mendez; Lorena Abadie
Asunto: RE: Aires acondicionados

Buenos Días

Ya está programada la visita del técnico para mañana a las 9:00 a.m.

Slds.

-----Mensaje original-----

De: Adalberto Mendez <amendez@inprema.gob.hn> Enviado el: martes 15 de marzo de 2022 15:57
Para: Lorena Abadie <rabadie@inprema.gob.hn>; Reynaldo Erberto Aguirre Cordoba <raguirre@inprema.gob.hn>
Asunto: Aires acondicionados

Estimados

Un gusto saludarlos

Por este medio solicito con urgencia la reparación de los aires acondicionados de tecnología, durante todo el día de hoy 15-03-2022 no han funcionado

Saludos

Reynaldo Erberto Aguirre Cordoba

De: Jesus Alberto Coello Juanez
Enviado el: miércoles 16 de marzo de 2022 15:00
Para: Lorena Abadie
CC: Mario Arnulfo Hernandez Trejo; Reynaldo Erberto Aguirre Cordoba; Ricardo Francisco Maradiaga Andrade
Asunto: Revisión de aire acondicionando.

Buenas tardes.

Debido a fallas presentadas en las últimas semanas, se solicita la revisión del aire acondicionado del área de Proyectos Especiales.



INPREMA

JESÚS ALBERTO COELLO

Especialista en Inversiones y Actuaría
Departamento de Proyectos Especiales

+504 2290-1400 Ext. 1539

 inpremah  inprema1

inprema.gob.hn



MAS FRIO

DISEÑO, INSTALACION, MANTENIMIENTO DE MAQUINAS PARA AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Tegucigalpa, M.D.C, 24 Marzo 2022

INPREMA

Reciba un cordial saludo, en este documento se presenta una cotización para los siguientes trabajos en el sexto y quinto nivel del edificio administrativo de INPREMA

Ítem	Descripción	Unidad	Canti.	Precio.Uni	Total
1.00	Revisión de main PCB y eliminación de errores	Unidad	1.00	L.1,000.00	L.1,000.00
2.00	Revisión de cableado de control de main PCB Y PCB inverter	Global	1.00	L.1,000.00	L.1,000.00
3.00	Rectificación de fuga en tubería y carga de refrigerante R-410a	Global	1.00	L.1,000.00	L.1,000.00
4.00	Cambio de placas PCB de evaporadores en el área de secretarías nivel 5	Global	2.00	L.1,000.00	L.2,000.00

Notas Importantes	
1	Esta propuesta incluye el 15 %

TOTAL	L.5,000.00
I.S.V 15%	L. 750.00
TOTAL	L. 5,750.00

Ítem	Descripción	Unidad	Canti.	Precio.Uni	Total
1.00	Revisión y pruebas de placas maestras	Unidad	5.00	L.400.00	L.2,000.00
2.00	Eliminación de errores de EEPROM	Global	1.00	L.1,000.00	L.1,000.00
3.00	Pruebas de placas main PCB, sincronizado de placas main y esclavas	Global	1.00	L.2,000.00	L.2,000.00
4.00	Pruebas generales carga de refrigerante R-410	Global	1.00	L.1,500.00	L.1,500.00
5.00	Revisión de 14 evaporadores	Global	1.00	L.1,500.00	L.1,500.00

Notas Importantes	
1	Esta propuesta incluye el 15 %

TOTAL	L.8,000.00
I.S.V 15%	L. 1,200.00
TOTAL	L. 9,200.00


Ing. Vidal Izaguirre
Gerente General

**AMSI S. DE R.L.**

RTN: 08019012505341

Colonia Loma Linda Sur, bloque C, casa 5

amsi.ing@loma.com**COTIZACIÓN 22-029**

Fecha: 24 de Marzo 2022

Cliente: IMPREMA

Atención: IMPREMA

1 SISTEMA AIRE ACONDICIONADO						
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	
1.00	SISTEMA AIRE ACONDICIONADO					
1.01	Revisión y pruebas de placas maestras (Nivel 6)	Und	5	L. 450.00	L.	2,250.00
1.02	Eliminación de errores en EEPROM (Nivel 6)	Und	1	L. 1,780.00	L.	1,780.00
1.03	Pruebas de placas MAIN PCB, sincronizado MAIN PCB, maestra y esclavos	Und	1	L. 2,400.00	L.	2,400.00
1.04	Pruebas generales, carga de refrigerante R-410a	Und	1	L. 2,100.00	L.	2,100.00
1.05	Revisión de 14 evaporadores (nivel 6)	Und	1	L. 1,850.00	L.	1,850.00
1.06	Revisión de MAIN PCB de unidad maestra. Eliminación de errores (nivel 5)	Und	1	L. 2,450.00	L.	2,450.00
1.07	Revisión de cableado de control MAIN PCB y PCB INVERTER (nivel 5)	Und	1	L. 1,250.00	L.	1,250.00
1.08	Rectificación d fuga en tubería y carga de refrigerante R410a (nivel 5)	Und	1	L. 1,100.00	L.	1,100.00
1.09	Cambio de placa PCB en evaporadores en el Área de Secretarías	Und	5	L. 1,325.00	L.	6,625.00
					SUBTOTAL	L. 21,805.00
					ISV	L. 3,270.75
					TOTAL	L. 25,075.75

Consideraciones:

1) Tiempo de entrega: a coordinar con el cliente



010111027909
INPREMA/FONDO ROTATORIO
COLONIA LUIS LANDA

CHEQUE No. 01000076

Teg MDC. 01 Juno 2022
Lugar y Fecha

= Distribuidora Universal S. de R.L. =

L 4,117. =

Páguese a la orden de

= Cuatro mil ciento diez y siete Ls exacto

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

⑆01001021⑆0001011027909⑆01000076

010111027909

01000076

CONCEPTO DEL PAGO:

Compra de disco duro para computadora portátil
de Gesente Tecnología y Jefe Departamento Legal S/M
DCC 318-2022

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER

BALANCE LPS.

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME


H. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2550-5880, (CR. 04-18) * 57388-87 * RFD011804010HN

010111027909

010111076

CONCEPTO DEL PAGO:

Compra de disco duro para computadora portátil
de Gesente Tecnología y Jefe Departamento Legal S/M
DCC 318-2022

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	 Banco Atlántida		
BALANCE LPS.			

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2221-3328, 2556-5880. C.R. (04-18) * 67388-67 * RFD11804010HN

			0801-1997-00291 Isaac Borjas
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Colonia 15 de Septiembre, casa # 6004, bloque "Q", frente a la Parroquia Santa Teresa de Jesús, Distrito Central, F.M.
Teléfonos: 2246-3242, 2234-8710, Telefax: 2233-3325
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169

RECIBO

N° 0096

DIA	MES	AÑO
01	06	22

NOMBRE DEL CLIENTE

Inprema

Lps. 4,117.00

VALOR EN LETRAS

Cuatro mil ciento diez y siete
cuartos

CONCEPTO

Cheque No.

76

Banco:

Atlántida

Otros:



Isaac Borges

Por: Distribuidora Universal

INPREMA

REPUBLICA DE HONDURAS

**Instituto Nacional de
Previsión del Magisterio**

RTN 08019995359959



MEMORANDUM DCC-318-2022

PARA: Lic. Ramón Antonio Rojas
Jefe Departamento de Administración y Logística

DE: Ing. Reynaldo Aguirre
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

ASUNTO: PAGO FONDO ROTATORIO

FECHA: 27 mayo 2022



Lic. Rojas:

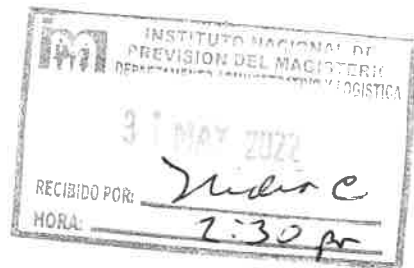
Cordialmente se solicita proceder a realizar pago por Fondo Rotatorio a nombre de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L., en concepto de compra de dos (2) Discos Duro Estado Sólido, solicitados por la Jefatura de Asesoría Legal y Gerencia de Tecnología.

Nota: Se adjunta:

- Memorándum original Nos. 503/23-05-2022 D.A.L.
- Memorándum Original TEC-057-2022
- Factura original N.
- Cotización

Atentamente

Cc. Archivo
gal





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARRA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDUR

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURA:
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00001801

Fecha de Factura: 26/05/2022 **Fecha Vencimiento:** 25/06/2022 **Vendedor:** Daniel Avilez **Documento origen:** S02913 **Fecha Limite:** 10/03/2023

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

📍 Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019995359959

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO KINGSTON A400 / 480GB	2.00 Unidades	L 1,790.00	G		L 3,580.00

Son: Cuatro Mil Ciento Diecisiete Lempiras

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:



SubTotal	L 3,580.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,580.00
ISV 15%	L 537.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 4,117.00
Importe adeudado	L 4,117.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00001801

Plazo de pago: 30 días

CAI: BDD755-FBD694-6C4398-2042A1-41C3E7-3D

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-19069

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019013578169**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-19069 en fecha 03/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419375064 de fecha 03/05/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35741530106, presentada el 02/05/2022, la presente Constancia vence el 30/06/2022.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, Ingresando el número **201-22-10500-19069** o mediante el siguiente código QR:





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Presupuesto S02913

Fecha de Cotización: 26/05/2022 10:24:40 a. m. Valido Hasta: 25/06/2022 Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío:
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL
MAGISTERIO (INPREMA)

📍 Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019995359959



Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO KINGSTON A400 / 480GB	2.00	L 1,790.00	G	L 3,580.00

SubTotal	L 3,580.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,580.00
ISV 15%	L 537.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 4,117.00

Plazo de pago: 30 días

Son: Cuatro Mil Ciento Diecisiete Lempiras

MEMORÁNDUM No. 503/23-05-2022 D.A.L.

Para: **Ingeniero Reynaldo Aguirre Córdova**
Jefe del Departamento de Compras y Contrataciones

De: **Abogada Indira Centeno Hulse**
Jefe Departamento de Asesoría Legal

Asunto: **Compra de Disco Estado Solido**

Fecha: 23 de mayo de 2022

Ingeniero Aguirre:

Me dirijo a usted, en ocasión de solicitar girar instrucciones a quien corresponda para que se proceda a la adquisición de un **“Disco Estado Sólido”**, en virtud de que el Disco actual de la **Computadora Portátil Marca Dell, con Inventario No. 507-11319**, asignada a la suscrita, ha venido presentando fallas desde hace un buen tiempo, extremo que puede ser confirmado por el empleado **Otto Damián Oviedo Santos, Supervisor de Redes**, adscrito al Departamento de Infraestructura, a quien se le ha solicitado su intervención para prestar el apoyo técnico cuando se le ha requerido y donde ha informado a la suscrita, que se requiere la compra del Disco antes citado.

Atentamente,

Cc. Archivo
IRCH/nalo



INPREMA

**Instituto Nacional de
Previsión del Magisterio**

RTN 08019995359959



MEMORÁNDUM No. GTEC-057-2022

Para: Ing. Reynaldo Aguirre
Jefe del Departamento de Compras y Contrataciones

De: Dr. Adalberto Méndez
Gerente de Tecnología

Asunto: Solicitud de compra de disco sólido

Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 25 de mayo de 2022

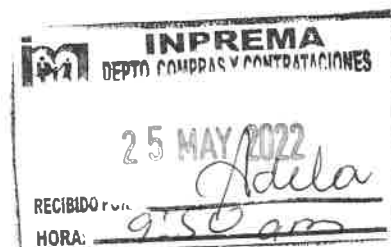


Por este medio cordialmente se solicita la compra de un disco sólido para laptop con una capacidad de 512 GB (Gigabytes), el cual será instalado en la computadora portátil que está asignada al empleado Norman Tomé, en vista de que la máquina presenta problemas de lentitud.

Atentamente,

Copia: Archivo

AMI/ifs/b





COMPROBANTE DE ENTREGA

PRODUCTO/SERVICIO

DÍA Y FECHA: VIERNES 27 DE MAYO DEL 2022		
	ENTREGA DE PRODUCTO	ING. MARIO FLORES
Cant.	DESCRIPCIÓN	Empresa: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.
1	DISCO DUSRO ESTADO SOLIDO	
Solicitado por la Gerencia de Tecnología		

RECIBIDO POR
ING. MARIO FLORES



COMPROBANTE DE ENTREGA

PRODUCTO/SERVICIO

DÍA Y FECHA: VIERNES 27 DE MAYO DEL 2022		
	ENTREGA DE PRODUCTO	ABOGA. INDIRA CENTENO
Cant.	DESCRIPCIÓN	Empresa: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.
1	DISCO DUSRO ESTADO SOLIDO	
Solicitado por la Jefatura del Departamento de Asesoría Legal		

RECIBIDO POR
ABOGA. INDIRA CENTENO

27/05/2022

010111027909
INPREMA/FONDO ROTATORIO
COLONIA LUIS LANDA

CHEQU' No. 01000077

Tep. MDC. 02 Junio 2022
Lugar y Fecha

= Accesorios para Computadores y Oficinas S.A. = L 3,708.10
Páguese a la orden de

→ Tres mil setecientos ocho lps con 10/100 Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.


[Handwritten Signature]
Firma(s)

⑈010010210001011027909⑈01000077

010111027909

01000077

CONCEPTO DEL PAGO: Campa de maletines a utilizar en gira de 60 rutas S/M DCC-331-2022 y DATND-280-2022

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			
	BALANCE LPS.		

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2586-3680, /CR (04-15) * 57368-57 * RP011804010/MV


	<i>[Handwritten Signature]</i>		
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME

010111027909

01000077

CONCEPTO DEL PAGO:

Compra de maletines a utilizar en gira de
60 meses S/M DCC-331-2022 y DATND-280-2022

CUENTA Nº	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	 Banco Atlántida		

RECIBIDO
CAJERO No. A169
 02 MAYO 2022
 **Banco Atlántida**
 AGENCIA

BALANCE LPS.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS: 2221-3328, 2556-5880, /CR (04-18) * 57388-57 * RF01180401014N



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA R.T.N.: 08019985366674

02-05-22

CUENTA Nº 21.0010945

A NOMBRE DE:

MONEDA: LEMPIRA DÓLAR EURO

EFFECTIVO

--	--

CHEQUES CUANTOS

3,708	00
-------	----

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES

3,708	00
-------	----

CANTIDAD EN LETRAS:

tres mil setecientos ochenta exactos

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA

2206025169620 Activación Cajero

02/06/2022 AGENCIA : AGENCIA PAZ BARAHONA
11:10:09 CAJERO : A169 CUANTOS CHEQUES 1
CTA. 002100109459 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y
EFFECTIVO LPS*0.00 CHEQUES: LPS*3,708.10
TOTAL LPS*3,708.10 RFEC:
700 REF. JTeller/IBS : 0074 STATUS : ONLINE
"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"



210023B REV. 11-16 IMP. 01-20

COPIA - CLIENTE

-ACCESORIOS PARA
 COMPUTADORAS
 Y OFICINAS SA DE CV
 R.T.N. 05019995108892
 Correo: gerencia@acosa.com.hn
 OFI.PRINCIPAL 3 AVE 3 CALLE N.O.
 BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
 TELEFONO 1: +504 2581-8000
 TELEFONO 2: +504 2544-1085
 TIENDA PEATONAL,AV
 LIQUIDAMBAR
 Calle peatonal,ave liquidambar
 Tegucigalpa
 Telefono 1: 2217-0243 / 44

FACTURA

CODIGO CAI
 C420FC-CFB4AF-CA4589-90AEEF-24AF14-C7
 FACTURA # 023-002-01-00048868
 Fecha Limite Emision 01/12/2022

Referencia #: 360863
 Cliente #: CEGONCC5000
 Fecha: 02/08/2022 Hora: 11:57:23 a.
 Cajero #: Katherin Cajero
 Vendedor #: 2099.

0801 9995359959
 CLIENTE / R.T.N.
 INPREMA



A33345 - MALETIN LT 15.6 NEG KLIPX KNC-
 Cant:7 Precio Normal:L. 433.91 ISV
 Precio con descuento:L. 368.87 Total:L. 2,592.09
 A19066 - MALETIN LT 15.4 NEG KLIPX KNC-
 Cant:1 Precio Normal:L. 546.96 ISV
 Precio con descuento:L. 273.48 Total:L. 273.48
 A18327 - MALETIN LT 15.6 NEG KLIPX KNC-
 Cant:1 Precio Normal:L. 564.36 ISV
 Precio con descuento:L. 368.87 Total:L. 368.87

Descuentos y Rebajas	L. 924.2-
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 3,224.4-
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	493.8
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 3,708.1-
Total Items	1
EFFECTIVO Pagado	L. 0.00
DEPOSITO A CUENTA	L. 3,708.11
Su Cambio	L. 0.00

Tres Mil Setecientos Ocho Lempiras Con
 11/100
 ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
 TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 924.24

MEMORÁNDUM DCC No.331/2022

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. 01 de junio de 2022.



Cordialmente me dirijo a usted remitiéndole la documentación respaldo para el trámite de pago por Fondo Rotatorio al proveedor que se detalla a continuación:

BENEFICIARIO	MONTO A PAGAR	CONCEPTO
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.	L.3708.10	Compra de nueve (9) maletines color negro para computadora portátil, a fin de asignarlos a los empleados que estarán trabajando en el proyecto Giras de Atención a Docentes Jubilados -60 Rentas.

Se adjuntan los documentos siguientes:

1. Cotizaciones
2. Memorándum de solicitud
3. Otros

cc. Archivo

Rojas
2/6/22
9:16

COTIZACION

28117



2 Calle Salida Vieja a la Lima

Colonia San Fernando

CLIENTE: Inprema

FECHA: 01/06/2022

ATENCION: CECONCC5000

VENCE: 06/06/2022

TELEFONO: CECONCC5000

ASESOR: Arnold Osorio

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A19065	798302061378	MALETIN LT 15.4 NEG KLIPX KNC-080	1	273.48	273.48
A33846	798302033160	MALETIN LT 15.6 NEG KLIPX KNC-025	8	368.87	2,950.96

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL 3,224.44
IMPUESTO 483.66
TOTAL 3,708.10

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferrería

Tel 2290-1100

COTIZACION

No.: S02T42CO466091

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN:

INPREMA

Fecha: 01 junio 2022

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 64070025	MALETIN P/LAPTOP CVR200 15.4 TARGUS	9.00	UNID	486.96	0.00	657.39	5,040.00

Comentario:

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

SUB-TOTAL : 4,382.61

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 657.39

TOTAL : 5,040.00

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

INPREMA

REPUBLICA DE HONDURAS

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

RTN 08019995359959



MEMORÁNDUM No. DATND 280-2022

Para: Lic. Reynaldo Aguirre
Jefe del Departamento de Compras y Contrataciones

De: Lic. Angela Moncada Bastías
Jefe del Departamento de Atención al Docente

Asunto: Solicitud de maletines "Giras de Atención a Docentes Jubilados- 60 Rentas"

Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 26 de mayo de 2022



Por este medio y en cumplimiento a lo establecido por el Comisionado Presidente, Lic. Hector Díaz en relación al proyecto institucional de "Giras de Atención a Docentes Jubilados- 60 Rentas", el cual es coordinado por la Gerencia de Negocios y la Gerencia de Beneficios de forma conjunta, por este medio le solicito **9 maletines** para computadora portátil, a fin de proteger las laptops que serán usadas en las giras de INPREMA MOVIL.

VoBo Lic. Gustavo Girón Castellanos- Gerente de Negocios

