



**INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA**

Lugar:	Ave. Republica de Chile 3ra. Calle, Tegucigalpa, M.D.C.	ORDEN No.	029-2016
	Nombre del Proveedor:	HOTELES DE HONDURAS (HOTEL HONDURAS MAYA)	FECHA:
RTN:			8019995340414

No. Cotización	Departamento que solicito Compra	No. Memorandum de Solicitud
1	Oficial de Atención Usuario Financiero	UAUF-123/2016

Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Valor en concepto de alquiler de Salón, Alimentación y Servicio de Sonido y Audiovisual para la realización de Seminario Calidad y Excelencia en Servicio al Cliente el cual será impartido a empleados de INPREMA.		
2	35	Servicio de Coffee Break A.M.	85.00	2,975.00
3	35	Almuerzo Buffet	215.00	7,525.00
4	35	Servicio de Coffee Break P.M.	85.00	2,975.00
5	35	Vasos con Gaseosa	25.00	875.00
6	1	Audio, Pantalla Mediana y Micrófono	3,120.00	3,120.00
7	5	Meseros	385.00	1,925.00
***** U.L. *****				
			Subtotal	L. 19,395.00
			15%	2,909.25
			10% Servicio	1,435.00
			TOTAL	L. 23,739.25

AVISO IMPORTANTE

a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.

b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

c) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

d) El recibo debe traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de compra respectiva.

e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado Por: Ronal Espinal

Observaciones:

--	--

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP

Ref. (1) UAUF-123/2016
Ref. (2) U.L-030-2016 Folio (3)



**INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA**

ORDEN No. 014-2016
FECHA: 07/03/2016

Lugar: Barrio La Concordia, Calle Morelos, Fte. A Gasolinera

Nombre del Proveedor: **PROGRAFIP**

RTN: 8019003244429

No. Cotización	Departamento que solicito Compra	No. Memorandum de Solicitud
1	Gerencia Administrativa Financiera	SA-GAO-29-2016

Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	150	Valor en concepto de elaboración de 150 Agendas a color con 12 separaciones en cada mes con caratula a full color, las cuales serán asignadas a Jefes, Gerentes y Directores de INPREMA.	L. 155.25	23,287.50
*****	*****	*****U.L.*****		
			Subtotal	L. 23,287.50
			15%	0.00
			TOTAL	L. 23,287.50

AVISO IMPORTANTE

a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.

b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

c) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

d) El recibo debe traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de compra respectiva.

e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado Por: **Ronal Espinal**

Observaciones:

 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION	 Vo.Bo. GERENTE DE ADMINISTRACION Y OPERACIONES
--	---

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP

Ref. (1) SAO-N-57-2015
Ref. (2) UDC-032-2016 Folio (4)



**INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA**

Lugar:	Ave. Republica de Chile 3ra. Calle, Tegucigalpa, M.D.C.	ORDEN No. 028-2016
	HOTELES DE HONDURAS (HOTEL HONDURAS MAYA)	FECHA: 08/04/2016
Nombre del Proveedor:	8019995340414	
RTN:		

No. Cotización	Departamento que solicito Compra	No. Memorandum de Solicitud
1	Oficial de Atención Usuario Financiero	UAUF-123/2016

Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Valor en concepto de reservación de 1 habitación los días 11 y 12 de Abril para Panelista que estará impartiendo Seminario Calidad y Excelencia en Servicio al Cliente.	L. 3,447.27	3,447.27
*****	*****	*****U.L.*****	*****	
		Nota: Se solicito incluir cena por los dos días valor del costo no se maneja hasta consumo del Panelista.		
		Subtotal		L. 3,447.27
		15%		510.44
		4% Servicio		118.38
		TOTAL		L. 4,076.09

AVISO IMPORTANTE

a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.
c) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
d) El recibo debe traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de compra respectiva.
e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado Por: Ronal Espinal

Observaciones:

 JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	 Vo.Bo. GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
---	---

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP

Ref. (1) UAUF-123/2016 Folio (4)
Ref. (2) UDC-034-2016

