



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

Lugar:	Edificio Metropolis, Boulevard Suyapa, Tegucigalpa	ORDEN No.	054-2016
		FECHA:	05/05/2016
Nombre del Proveedor:	<b>AGUILA TRAVEL</b>		
RTN:	5019005505004		

No.Cotizacion	Departamento que solicito Compra	No. Memorandum de Solicitud
1	Directorio Especialista	DE-325-2016

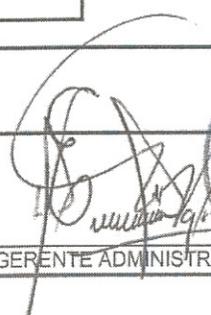
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Pago en concepto de compra de Tres boletos aéreos con destino a la Ciudad de la Ceiba solo ida el día 09 de Mayo del año en curso para Lic. César Guifarro, Licda. Alejandra López y Diego Saenz (consultor).	L. 6,871.00	6,871.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	
			<b>Subtotal</b>	L. 6,871.00
			<b>15%</b>	0.00
			<b>TOTAL</b>	<b>L. 6,871.00</b>

**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) DE-325-2016  
Ref. (2) UDC-039-2016 Folio ( )





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

Lugar:	Res. Plaza, Bloque 98, Casa # 13, Tegucigalpa	ORDEN No:	027-2016
Nombre del Proveedor:	<b>PRODUCCIONES SONTRAC</b>	FECHA:	28/04/2016
RTN:	3011970004592		

No.Cotización	Departamento que solicito Compra	No. Memorandum de Solicitud
1	Asistente Técnico del Directorio	N° 057-2016

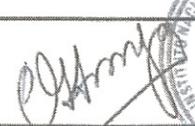
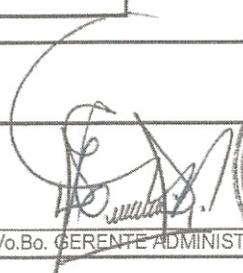
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Pago en concepto de Servicio de Audio alquiler de Micrófonos Inalámbricos y grabación en CD, para Sesión Ordinaria de la Asamblea de INPREMA.		
2	1	Sistema de Sonido Profesional	1,500.00	1,500.00
3	6	Micrófonos Inalámbricos de mano	400.00	2,400.00
4	1	Grabación de Audio de la reunión	1,000.00	1,000.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	
		<b>Subtotal</b>		L. 4,900.00
		<b>15%</b>		735.00
		<b>TOTAL</b>		<b>L. 5,635.00</b>

**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:

  <b>JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>	  <b>Vo.Ba. GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>
---	--

Original: Contabilidad  
Copia: Proveedor  
Copia: UDP



Ref. (1) N° 57-2016  
Ref. (2) UDC-D43-16 Folio ( )



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

Lugar:	Blvd. Centro América Fte. A Plaza Bancatlan	ORDEN No.	70-2016
Nombre del Proveedor:	<b>DISTRIBUCIONES UNIVERSALES (DIUNSA)</b>	FECHA:	13/05/2016
RTN:	5019995122957		

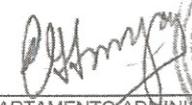
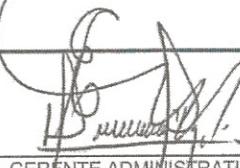
No.Cotizacion	Departamento que solicito Compra	No. Memorandum de Solicitud
N/A	Unidad de Servicios Generales	SG-22-16

Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Valor en concepto de compra de 3 Refrigeradoras, 3 Microondas y 3 Cafeteras las cuales serán asignadas a Directora Especialista, Gerente de Planificación, Gerente de Negocios, Administrativo, Auditoria Interna, Actuaría, Secretaría General, Informatica y Cobros respectivamente.		
2	3	Refrigeradoras	4,300.00	12,900.00
3	3	Microondas	2,300.00	6,900.00
4	3	Cafeteras	750.00	2,250.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	
		<b>Subtotal</b>		L. 22,050.00
		<b>15%</b>		3,307.50
		<b>TOTAL</b>		<b>L. 25,357.50</b>

**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:	
 <b>JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>	 <b>Vo.Bo. GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>

Original: Contabilidad  
Copia: Proveedor  
Copia: UDP



Ref. (1) 560-022-2016  
Ref. (2) 070-044-16 Folio ( 3 )