



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

Lugar:

Paseo Republica de Argentina, casa # 1941

Nombre del Proveedor:

CAFÉ HONORÉ

RTN:

8019995379230

ORDEN No. 019-2016

FECHA: 22/02/2016

No. Cotización	Departamento que solicito Compra	No. Memorandum de Solicitud
1	Asistente Técnico de Especialista	N° 017-2016

Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Pago en concepto de servicio de Catering por atención de 22 Coffee Break y 22 Almuerzos para Sesión Extraordinaria de la Asamblea del INPREMA.		
2	1	Coffee Break	5,720.00	5,720.00
3	1	Alquiler de sonido	2,347.00	2,347.00
4	1	Menú principal Almuerzo	9,460.00	9,460.00
5	1	Meseros	805.00	805.00
6	1	Montaje	690.00	690.00
7	1	Flete Evento	1,000.00	1,000.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 20,022.00
		15%		0.00
		TOTAL		L. 20,022.00

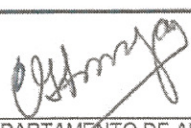
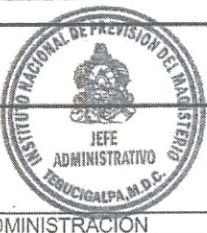
AVISO IMPORTANTE

- 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 ADMINISTRACIÓN	 Vo.Bo. GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERAS
--	---

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

Ref. (1) DE-017-2016

Ref. (2) UDC-021-2016

Folio (3)



Entrada a la Col. El Pedregal, Comayaguela, M.D.C.

FECHA: 02/03/2016

DROGUERIA FRANCELIA

8019001213143

Ref. (1) UDC-082-2016
Ref. (2) UDC-022-2016 Folio (2)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

Lugar:	Col. Palmira #401, Ave. Republica de Panamá, Tegucigalpa	ORDEN No.	013-2016
Nombre del Proveedor:	BELLAS CAFÉ	FECHA:	04/03/2016
RTN:	8011966018351		

No.Cotizacion	Departamento que solicito Compra	No. Memorandum de Solicitud
56	Directorio de Especialistas	DE-15-2016

Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Valor en concepto de alquiler de Salón, Coffee Break, Almuerzo y alquiler de Sonido los días 7,8,9 y 10 de Marzo para realizar los Talleres "Elaboración de Instrumentos de Gestión del Talento Humano para el INPREMA.		
2	117	Coffee Break	110.00	12,870.00
3	117	Almuerzos	175.00	20,475.00
4	117	Postres	29.00	3,393.00
5	4	Alquiler de Data Show	500.00	2,000.00
6	4	Alquiler de Micrófonos	400.00	1,600.00
7	4	Montaje de Mesas	0.00	0.00
8	4	Alquiler de Salón	1,000.00	4,000.00
		Subtotal		L. 44,338.00
		15%		6,650.70
		10% de Servicio		4,433.80
		TOTAL		L. 55,422.50

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 Administración

V.B. Gerente de Administración y Contrataciones



Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP

Ref. (1) DE-15-2016
Ref. (2) VDC-024-2016 Folio (3)





FECHA: 24/02/2016

3011970004592

Ref. (2) UDC-025-2016 Folio (2)

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

Lugar:

Col. Villa Centro Americana Tercera Etapa

Nombre del Proveedor:

EVENTO ARTE Y SABOR

RTN:

8011960038391

ORDEN No. 026-2016

FECHA: 16/03/2016

No.Cotizacion	Departamento que solicito Compra	No. Memorandum de Solicitud
1	Prestaciones Sociales	DPS-497-2016

Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	40	Pago en concepto por servicio de 40 Coffee Break, Café y Refresco Natural para Capacitación a empleados del Departamento de Prestaciones Sociales en las instalaciones de INPREMA.	L. 105.00	4,200.00
2	1	Mesero	500.00	500.00
*****	*****	*****U.L.***** *****	*****	
		Subtotal		L. 4,700.00
		15%		705.00
		TOTAL		L. 5,405.00

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 ADMINISTRACIÓN

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

Ref. (1) 115-497-2016

Ref. (2) UIC-026-2016

Folio (3)