INPREMA

**MEMORÁNDUM ADMON.-1957/16**

PARA: **LIC. CARLOS A. SALGADO**
OFICIAL DE ATENCIÓN AL USUARIO FINANCIERO

DE: **CARMEN GEORGINA ARMIJO**
JEFE DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN

ASUNTO: INFORMACIÓN REQUERIDA

FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 05 DE JULIO DE 2016

En respuesta a su Memorándum UAUF 295-2016, tenemos a bien informarle que las compras menores publicadas en el mes de junio del presente año, se detallan en el cuadro siguiente:

| No. | Detalle de Compras | Monto de la Compra | Proveedor | Número de Proceso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Compra de 8 extintores de polvo químico de 10 lbs. Recargables, los cuales serán para uso en las áreas de INPREMA, Oficina Principal. | L.6,900.00 | COHMASCIN | UDC-056-2016 |
| 2 | Alquiler de sillas, mesas y toldos para ser utilizados en Expo-venta dirigida a maestros Jubilados y Pensionados de INPREMA a desarrollarse en la Plazoleta. | L.8,395.00 | D,TALLES | UDC-057-2016 |
| 3 | Coffee Break y almuerzos para Jornada Motivacional a Maestros Jubilados y Pensionados del INPREMA, en tema de crecimiento humano con metodología participativa. | L.12,760.00 | HOTEL CASA REAL | UDC-058-2016 |
| 4 | Elaboración de 4 Sellos redondos automáticos y 14 cambios de hules a sellos a los Departamentos de Tecnología, Asesoría Legal, Supervisión de Operaciones, Jefe Financiero y Gerencia Administrativa de INPREMA, Oficina Principal. | L.4,163.00 | SERVICIOS MULTIPLES ARTE GRAFICO | UDC-059-2016 |
| 5 | Mantenimiento a vehículo Toyota Hilux con placa N° N-09386, propiedad de INPREMA asignado al Sr. Carlos Peña, se realizo cambio de aceite y Filtro de aceite, Revisión de Frenos, limpieza y regulación de 4 ruedas, revisión de Dirección y Suspensión. | L.3,178.60 | TALLER CORRALES | UDC-060-2016 |
| 6 | Compra de medicamentos para brigada médica a maestros jubilados y pensionados de INPREMA de la Ciudad de Comayagua. | L.25,460.00 | DROGUERIA FRANCELIA | UDC-061-2016 |
| 7 | Servicio de Catering para Sesión Extraordinaria de la Asamblea de INPREMA. | L.7,735.05 | INVERSIONES HONORE | UDC-062-2016 |

c. Archivo

svb/isl

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: UDC-056-2016

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO

Dia y Fecha: Jueves 23 de Junio de 2016

Solicitud realizada por: CARMEN ARMIJO

**JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

No. Memorandum de Solicitud: **ADMON-N°-1717-2016**

| DESCRIPCIÓN | Empresa 1 | Empresa 2 | Empresa 3 | Otros |
|---|---|---|---|---|
| Valor en concepto de compra de 8 extintores de polvo quimico de 10 lbs. recargable los cuales serán para uso en las áreas de INPREMA, Oficina Principal. | COHMASCIN | CCENTROSAMCI | TECNOFUEGO | |
| | | | | |
| | | | | |
| sub-Total | L. 6,000.00 | L. 8,400.00 | L. 7,200.00 | |
| 15% de Impuesto Sobre Ventas | L. 900.00 | L. 1,260.00 | L. 1,080.00 | |
| TOTAL | **L. 6,900.00** | **L. 9,660.00** | **L. 8,280.00** | |

| | |
|---|---|
| **Adjudicado:** | COHMASCIN |
| **Observaciones:** | |

**LIC. ELIS OMAR FIGUEROA**
Gerente Administrativo Financiero

**CARMEN ARMIJO**
Jefe Depto. Administrativo

**LIC. ISIS SCARLETT LAGOS**
Oficial de Comercialización

**LIC. RONAL ESPINAL**
Auxiliar Administrativo
Observador

Ref. (1) Admon 1717-2016
Ref. (2) UDC-056-2016 Folio ( )

# INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: UDC-057-2016

## CONTROL DE ACTAS MENORES
## ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO

Dia y Fecha: Jueves 23 de Junio de 2016

Solicitud realizada por: LIC. RAÚL ZAVALA
**GERENTE DE BENEFICIOS**

No. Memorandum de Solicitud: **DGG-N°-411-2016**

| DESCRIPCIÓN | Empresa 1 | Empresa 2 | Empresa 3 | Otros |
|---|---|---|---|---|
| Valor en concepto de pago por alquiler de sillas, mesas y toldos para ser utilizados en Expo-venta dirigida a maestros Jubilados y Pensionados de INPREMA a desarrollarse en la Plazoleta. | D´TALLES | DECO & EVENTOS | | |
| | | | | |
| | | | | |
| sub-Total | L. 7,300.00 | L. 9,500.00 | | |
| 15% de Impuesto Sobre Ventas | L. 1,095.00 | L. 1,425.00 | | |
| TOTAL | **L. 8,395.00** | **L. 10,925.00** | | |

**Adjudicado:** D´TALLES

**Observaciones**

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

**LIC. ELIS OMAR FIGUEROA**
Gerente Administrativo Financiero

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
JEFE ADMINISTRATIVO
TEGUCIGALPA, M.D.C.

**CARMEN ARMIJO**
Jefe Depto. Administrativo

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
TEGUCIGALPA, HOND. C.A.

**LIC. ISIS SCARLETT LAGOS**
Oficial de Comercialización

**LIC. RONAL ESPINAL**
Auxiliar Administrativo
Observador

Ref. (1) DGG-411-2016
Ref. (2) UDC-057-2016
Folio ( )

# INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: UDC-058-2016

## CONTROL DE ACTAS MENORES
## ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO

Dia y Fecha: Miercoles 22 de Junio de 2016

Solicitud realizada por: LIC. RAÚL ZAVALA — No. Memorandum de Solicitud: **DGG-N°-397-2016**

**GERENTE DE BENEFICIOS**

| DESCRIPCIÓN | Empresa 1 | Empresa 2 | Empresa 3 | Otros |
|---|---|---|---|---|
| Valor en concepto de pago por compra de Coffee Break y almuerzos para Jornada Motivacional a Maestros Jubilados y Pensionados del INPREMA, en tema de crecimiento humanocon metodología participativa. | HOTEL CASA REAL | INVERSIONES LAS BRISAS DEL SUR | HOTEL CAMINO REAL | |
| | | | | |
| | | | | |
| sub-Total | L. 12,760.00 | L. 15,125.00 | L. 16,738.70 | |
| 15% de Impuesto Sobre Ventas | L. 1,914.00 | L. 2,268.75 | L. 2,511.30 | |
| TOTAL | **L. 14,674.00** | **L. 17,393.75** | **L. 19,250.00** | |

| | |
|---|---|
| **Adjudicado:** | HOTEL CASA REAL |
| **Observaciones:** | |

**LIC. ELIS OMAR FIGUEROA**
Gerente Administrativo Financiero

**CARMEN ARMIJO**
Jefe Depto. Administrativo

**LIC. ISIS SCARLETT LAGOS**
Oficial de Comercialización

**LIC. RONAL ESPINAL**
Auxiliar Administrativo
Observador

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO — GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO — TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO — JEFE ADMINISTRATIVO — TEGUCIGALPA, M.D.C.

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO — UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES — TEGUCIGALPA, HOND. C.A.

Ref. (1) DGG-397-2016
Ref. (2) UDC-058-2016 Folio ( )

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: UDC-059-2016

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO

Dia y Fecha: Viernes 24 de Junio de 2016

Solicitud realizada por: ING. JUAN CARLOS PAZ

**JEFE DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA**

No. Memorandum: **GT-078-16, 259/16D.A.L.,GAF-644-2016 y SO-130-16**

| DESCRIPCIÓN | Empresa 1 | Empresa 2 | Empresa 3 | Otros |
|---|---|---|---|---|
| Valor en concepto de pago por la elaboración de varios sellos y cambio de hules a los Departamentos de Tecnología, Asesoría Legal, SUpervisión de Operaciones, Jefe Financiero y Gerencia Administrativa de INPREMA, Oficina Principal. | **SERVICIOS MULTIPLES ARTE GRAFICO** | **INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE** | | |
| | | | | |
| | | | | |
| sub-Total | L. 3,620.00 | L. 4,440.00 | | |
| 15% de Impuesto Sobre Ventas | L. 543.00 | L. 666.00 | | |
| TOTAL | **L. 4,163.00** | **L. 5,106.00** | | |

| | |
|---|---|
| **Adjudicado:** | **SERVICIOS MULTIPLES ARTE GRAFICO** |
| **Observaciones:** | |

**LIC. ELIS OMAR FIGUEROA**
Gerente Administrativo Financiero

**CARMEN ARMIJO**
Jefe Depto. Administrativo

**LIC. ISIS SCARLETT LAGOS**
Oficial de Comercialización

**LIC. RONAL ESPINAL**
Auxiliar Administrativo
Observador

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES TEGUCIGALPA, HOND. C.A.

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO JEFE ADMINISTRATIVO TEGUCIGALPA, M.D.C.

Ref. (1) SI-078-16
Ref. (2) UDC-059-2016 Folio ( )

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: UDC-060-2016

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO

Dia y Fecha: Viernes 24 de Junio de 2016

Solicitud realizada por: MARIO HERNÁNDEZ

**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**

No. Memorandum de Solicitud: **SG-125-2016**

| DESCRIPCIÓN | Empresa 1 | Empresa 2 | Empresa 3 | Otros |
|---|---|---|---|---|
| Valor en concepto de mantenimiento a vehículo Toyota Hilux con placa N° N-09386, propiedad de INPREMA asignado al Sr. Carlos Peña, se realizo cambio de aceite y Filtro de aceite, Revisión de Frenos, limpieza y regulación de 4 ruedas, revisión de Dirección y Suspensión. | TALLER CORRALES | INVERSIONES ADAMER | | |
| | | | | |
| | | | | |
| sub-Total | L. 2,764.00 | L. 3,280.00 | | |
| 15% de Impuesto Sobre Ventas | L. 414.60 | L. 492.00 | | |
| TOTAL | **L. 3,178.60** | **L. 3,772.00** | | |

| | |
|---|---|
| **Adjudicado:** | TALLER CORRALES |
| **Observaciones:** | |

**LIC. ELIS OMAR FIGUEROA**
Gerente Administrativo Financiero

**CARMEN ARMIJO**
Jefe Depto. Administrativo

**LIC. ISIS SCARLETT LAGOS**
Oficial de Comercialización

**LIC. RONAL ESPINAL**
Auxiliar Administrativo
Observador

Ref. (1) SG-125-2016
Ref. (2) UDC-060-2016
Folio ( )

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: UDC-061-2016

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO

Dia y Fecha: Viernes 24 de Junio de 2016

Solicitud realizada por: LIC. RAÚL ZAVALA

**GERENTE DE BENEFICIOS**

No. Memorandum de Solicitud: **DE DGG N° 297-2016**

| DESCRIPCIÓN | Empresa 1 | Empresa 2 | Empresa 3 | Otros |
|---|---|---|---|---|
| Valor en concepto de compra de medicamentos para brigada médica a maestros jubilados y pensionados de INPREMA de la Ciudad de Comayagua. | **DROGUERIA FRANCELIA** | **DROGUERIA LANCASCO** | | |
| | | | | |
| | | | | |
| sub-Total | L. 25,460.00 | L. 56,970.68 | | |
| 15% de Impuesto Sobre Ventas | L. 0.00 | L. 0.00 | | |
| TOTAL | **L. 25,460.00** | **L. 56,970.68** | | |

| | |
|---|---|
| **Adjudicado:** | **DROGUERIA FRANCELIA** |
| **Observaciones:** | |

**LIC. ELIS OMAR FIGUEROA**
Gerente Administrativo Financiero

**CARMEN ARMIJO**
Jefe Depto. Administrativo

**LIC. ISIS SCARLETT LAGOS**
Oficial de Comercialización

**LIC. RONAL ESPINAL**
Auxiliar Administrativo
Observador

Ref. (1) DGG-297-2016
Ref. (2) UDC-061-2016 Folio ( )

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: UDC-062-2016

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO

Dia y Fecha: Lunes 27 de Junio de 2016

Solicitud realizada por: LIC. SONIA RAMIREZ

**ASISTENTE TÉCNICO DEL DIRECTORIO**

No. Memorandum de Solicitud: **DE N° 083-2016**

| DESCRIPCIÓN | Empresa 1 | Empresa 2 | Empresa 3 | Otros |
|---|---|---|---|---|
| Valor en concepto de Servicio de Catering para Sesión Extraordinaria de la Asamblea de INPREMA. | **INVERSIONES HONORÉ** | **HOTEL INTERCONTINENTAL** | | |
| | | | | |
| | | | | |
| sub-Total | L. 6,726.13 | L. 15,580.00 | | |
| 15% de Impuesto Sobre Ventas | L. 1,008.92 | L. 2,337.00 | | |
| Servicio | L. 0.00 | L. 528.00 | | |
| TOTAL | **L. 7,735.05** | **L. 18,445.00** | | |

| | |
|---|---|
| **Adjudicado:** | **INVERSIONES HONORE** |
| **Observaciones:** | |

**LIC. ELIS OMAR FIGUEROA**
Gerente Administrativo Financiero

**CARMEN ARMIJO**
Jefe Depto. Administrativo

**LIC. ISIS SCARLETT LAGOS**
Oficial de Comercialización

**LIC. RONAL ESPINAL**
Auxiliar Administrativo
Observador

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES TEGUCIGALPA, HOND. C.A.

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO JEFE ADMINISTRATIVO TEGUCIGALPA, M.D.C.

Ref. (1) DE-083-2016
Ref. (2) UDC-062-2016 Folio ( )

INPREMA

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

ORDEN No. 084-2016
FECHA: 14/06/2016

Lugar: Col. San José de la Vega, Casa N°5301, Tegucigalpa, M.D.C.

Nombre del Proveedor: **COHMASCIN S. de R.L.**

RTN: 8019995331960

| No.Cotizacion | Departamento que solicito Compra | No. Memorandum de Solicitud |
|---|---|---|
| N/A | Administrativo | ADMÓN. N°-1717-2016 |

| Item | Cantidad | Descripción de Artículos | Precio Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Valor en concepto de compra de 8 extintores de polvo quimico seco de 10Lbs. Recargable los cuales serán para uso interno en las diferentes áreas de INPREMA Oficina Principal. | L. 750.00 | 6,000.00 |
| ********** | ********** | **********U.L.********** | ********** | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | **Subtotal** | | L. 6,000.00 |
| | | **15%** | | 900.00 |
| | | **TOTAL** | | **L. 6,900.00** |

**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:

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO JEFE ADMINISTRATIVO TEGUCIGALPA, M.D.C.

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO TEGUCIGALPA, HONDURAS

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

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP

Ref. (1) Admón. 1717-2016
Ref. (2) UDP-056-2016 Folio ( )

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ORDEN No. | 085-2016 |
| Lugar: | B° Campo Sol, Choluteca, Honduras | FECHA: | 14/06/2016 |
| Nombre del Proveedor: | **HOTEL CASA REAL** | | |
| RTN: | 6071972002425 | | |

| No.Cotizacion | Departamento que solicito Compra | No. Memorandum de Solicitud |
|---|---|---|
| N/A | Gerente de Beneficios | DGG-N°-397-2016 |

| Item | Cantidad | Descripción de Artículos | Precio Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Valor en concepto de pago por compra de break y almuerzos para Jornada Motivacional a maestros jubilados y pensionados del INPREMA, en tema de crecimiento humano con metodología participativa. | | |
| 2 | 55 | Coffee Break A.M. | 56.00 | 3,080.00 |
| 3 | 55 | Almuerzo | 120.00 | 6,600.00 |
| 4 | 55 | Coffee Break P.M. | 56.00 | 3,080.00 |
| ********** | ********** | **********U.L.********** | ********** | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | **Subtotal** | | L. 12,760.00 |
| | | **15%** | | 1,914.00 |
| | | **TOTAL** | | **L. 14,674.00** |

**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 ADMINISTRATIVO | Vo.Bo. GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO |

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO JEFE ADMINISTRATIVO TEGUCIGALPA, M.D.C.

INSTITUTO DE PREVISION DEL MAGISTERIO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP

Ref. (1) DGG-397-2016
Ref. (2) UDP-057-2016
Folio ( )

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

ORDEN No. 87-2016
FECHA: 31/05/2016

Lugar: B° La Plazuela, Ave. Miguel Paz Barahona, Tegucigalpa

Nombre del Proveedor: **SERVICIOS MULTIPLES ARTE GRÁFICO**

RTN: 6051976006072

| No.Cotizacion | Departamento que solicito Compra | No. Memorandum de Solicitud |
|---|---|---|
| N/A | Varios | GT-078-16,259/16D.A.L., GAF-644-2016 |

| Item | Cantidad | Descripción de Artículos | Precio Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Valor en concepto de pago por la elaboración de 4 Sellos redondos automaticos y 14 cambios de hules a sellos a los Departamentos de Tecnología, Asesoría Legal, SUpervisión de Operaciones, Jefe Financiero y Gerencia Administrativa de INPREMA, Oficina Principal. | | |
| 2 | 14 | Cambios de Hules | L. 150.00 | 2,100.00 |
| 3 | 4 | Sellos redondos automaticos | 380.00 | 1,520.00 |
| ********** | ********** | **********U.L.********** | ********** | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | **Subtotal** | | L. 3,620.00 |
| | | **Impto. 15%** | | 543.00 |
| | | **TOTAL** | | **L. 4,163.00** |

**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:

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO JEFE ADMINISTRATIVO TEGUCIGALPA, M.D.C.

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

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

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP

Ref. (1) GT-078-16
Ref. (2) UDC-059-2016 Folio ( )

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

ORDEN No. 089-2016

FECHA: 18/05/2016

Lugar: Blvd. Kuwait Intersección Blvd. Fuerzas Armadas

Nombre del Proveedor: **TALLER CORRALES**

RTN: 8019008131075

| No.Cotizacion | Departamento que solicito Compra | No. Memorandum de Solicitud |
|---|---|---|
| 1 | Unidad de Servicios Generales | SG-125-2016 |

| Item | Cantidad | Descripción de Artículos | | Precio Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Valor en concepto de pago por mantenimiento a vehículo Toyota Hilux con placa N° N-09386, propiedad de INPREMA, asignado al Sr. Carlos Peña, se realizo cambio de aceite y filtro de aceite, Revisión de frenos, limpieza y regulación de 4 ruedas, revisión de Dirección y Suspensión. | | L. 2,764.00 | 2,764.00 |
| ********** | ********** | **********U.L.********** | | ********** | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Subtotal** | | L. 2,764.00 |
| | | | **15%** | | 414.60 |
| | | | **TOTAL** | | **L. 3,178.60** |

**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 |
|---|---|

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO JEFE ADMINISTRATIVO TEGUCIGALPA, M.D.C.

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO TEGUCIGALPA, HONDURAS

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP

Ref. (1) SG-125-2016
Ref. (2) UDC-060-2016 Folio ( )

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

ORDEN No. 091-2016
FECHA: 11/05/2016

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

Nombre del Proveedor: **DROGUERIA FRANCELIA**

RTN: 8019001213143

| No.Cotizacion | Departamento que solicito Compra | No. Memorandum de Solicitud |
|---|---|---|
| 1 | Gerontología y Geriatría | DGG N° 297-2016 |

| Item | Cantidad | Descripción de Artículos | Precio Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Pago en concepto de compra de medicamentos para Brigada Médica a maestros Jubilados y Pensionados de INPREMA en la Ciudad de Comayagua. | | |
| 2 | 5000 | Tabletas de Acetaminofen 500mg | 0.30 | 1,500.00 |
| 3 | 1000 | Tabletas de Abendazol 200mg | 0.90 | 900.00 |
| 4 | 5000 | Tabletas de Multivitaminas | 1.25 | 6,250.00 |
| 5 | 2500 | Capsulas de Amoxicilina | 1.30 | 3,250.00 |
| 6 | 1000 | Tabletas de Sulfato | 0.30 | 300.00 |
| 7 | 500 | Tabletas de Ranitidina | 0.75 | 375.00 |
| 8 | 125 | Tubos Hidrocortizona Crema | 30.00 | 3,750.00 |
| 9 | 125 | Tubos de Clotrimazol Crema | 25.00 | 3,125.00 |
| 10 | 1000 | Tabletas Ibuprofeno 600mg | 0.54 | 540.00 |
| 11 | 5 | Frasco cinta para Glucometro | 750.00 | 3,750.00 |
| 12 | 5 | Cajas de Lancetas | 200 | 1,000.00 |
| 13 | 30 | Unidades de Especulos | 24.00 | 720.00 |
| ********** | ********** | **********U.L.********** | ********** | |
| | | **Subtotal** | | L. 25,460.00 |
| | | **15%** | | 0.00 |
| | | **TOTAL** | | **L. 25,460.00** |

**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:

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO — JEFE ADMINISTRATIVO — TEGUCIGALPA, M.D.C.

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Vo.Bo. GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO — GERENTE ADMINISTRATIVO — TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP

Ref. (1) DGG-297-2016
Ref. (2) UDC-061-2016
Folio ( )

INPREMA

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

ORDEN No. 092-2016

FECHA: 21/06/2016

Lugar y Fecha : Paseo Republica de Argentina, Casa # 1941

Nombre del Proveedor: **INVERSIONES HONORE S.A.**

RTN: 8019995379230

| No.Cotizacion | Departamento que solicito Compra | No. Memorandum de Solicitud |
|---|---|---|
| 1 | Asistente Técnico del Directorio | N° 083-2016 |

| Item | Cantidad | Descripción de Artículos | Precio Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pago en concepto de servicio de catering para Sesión Extraordinaria de la Asamblea del INPREMA. | | |
| 2 | 22 | Coffee Break | 250.00 | 5,500.00 |
| 3 | 1 | Alquiler de Cristaleria | 1,145.00 | 1,145.00 |
| 4 | 1 | Mesero | 690.00 | 690.00 |
| 5 | 1 | Transporte | 400.00 | 400.00 |
| ********** | ********** | **********U.L.********** | ********** | |
| | | | | |
| | | **Subtotal** | | L. 7,735.05 |
| | | **15%** | | 0.00 |
| | | **TOTAL** | | **L. 7,735.05** |

**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: **Isis Lagos**

Observaciones:

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

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO JEFE ADMINISTRATIVO TEGUCIGALPA, M.D.C.

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP

Ref. (1) DE-083-2016
Ref. (2) UDP-062-2016
Folio ( )