



## MEMORÁNDUM ADMON.-3139/16

PARA: **LIC. CARLOS A. SALGADO**  
Oficial De Atención Al Usuario Financiero

DE: **CARMEN GEORGINA ARMIJO**  
Jefe Depto. Administrativo

ASUNTO: INFORMACIÓN REQUERIDA

FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 04 DE NOVIEMBRE DE 2016

---

En respuesta a su Memorándum UAUF 488-2016, tenemos a bien informarle que las compras menores publicadas en el mes de octubre del presente año, se detallan en el cuadro siguiente:

No.	Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Proceso
1	Servicios de un guardia de seguridad para la Oficina Regional de INPREMA en S.P.S. del 08 de octubre al 31 de diciembre de 2016.	L.41,361.67	GRUPO ESCORPION	<a href="#">UDC-114-2016</a>
2	Renta de Stand para feria de Comités de Ética del Tribunal Superior de Cuentas.	L.14,382.18	EXPOFERIAS	<a href="#">UDC-115-2016</a>
3	Alquiler de 30 sillas plegables para capacitación sobre cultura de servicio del 5-30 de sept/2016	L.4,324.00	D'TALLES	<a href="#">UDC-116-2016</a>
4	Compra de materiales eléctricos varios para uso de los Departamentos de la Oficina Principal de INPREMA en Tegucigalpa.	L.4,123.26	CYME	<a href="#">UDC-117-2016</a>
5	Elaboración de 20 rótulos en PCV, con esticker impreso, para Atención al Docente	L.2,070.00	ARTE CREATIVO	<a href="#">UDC-118-2016</a>
6	Avalúo del Edificio COPRUMH	L.16,500.00	INGETISA	<a href="#">UDC-119-2016</a>
7	Elaboración de 30 refrigerios y alquiler de 30 sillas en capacitación sobre Legislación Laboral dirigida a funcionarios de Oficina Principal	L.2,990.00	COMUNICACIONES Y EVENTOS	<a href="#">UDC-120-2016</a>



MEMORÁNDUM ADMON.-3139/16

PARA: LIC. CARLOS A. SALGADO  
Oficial De Atención Al Usuario Financiero

DE: CARMEN GEORGINA ARMIJO  
Jefe Depto. Administrativo

ASUNTO: INFORMACIÓN REQUERIDA

FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 04 DE NOVIEMBRE DE 2016



En respuesta a su Memorándum UAUF 488-2016, tenemos a bien informarle que las compras menores publicadas en el mes de octubre del presente año, se detallan en el cuadro siguiente:

No.	Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Proceso
1	Servicios de un guardia de seguridad para la Oficina Regional de INPREMA en S.P.S. del 08 de octubre al 31 de diciembre de 2016.	L.41,361.67	GRUPO ESCORPION	UDC-114-2016
2	Renta de Stand para feria de Comités de Ética del Tribunal Superior de Cuentas.	L.14,382.18	EXPOFERIAS	UDC-115-2016
3	Alquiler de 30 sillas plegables para capacitación sobre cultura de servicio del 5-30 de sept/2016	L.4,324.00	D'TALLES	UDC-116-2016
4	Compra de materiales eléctricos varios para uso de los Departamentos de la Oficina Principal de INPREMA en Tegucigalpa.	L.4,123.26	CYME	UDC-117-2016
5	Elaboración de 20 rótulos en PCV, con esticker impreso, para Atención al Docente	L.2,070.00	ARTE CREATIVO	UDC-118-2016
6	Avalúo del Edificio COPRUMH	L.16,500.00	INGETISA	UDC-119-2016
7	Elaboración de 30 refrigerios y alquiler de 30 sillas en capacitación sobre Legislación Laboral dirigida a funcionarios de Oficina Principal	L.2,990.00	COMUNICACIONES Y EVENTOS	UDC-120-2016

**NOTA:**

Los procesos de compras menores antes detallados se encuentran en etapa de elaboración en el portal de Honducompras, al respecto se envió el Oficio ADMON-174/16 dirigido a la Licenciada Verónica Bueso, Directora de ONCAE, solicitando una reunión para identificar donde se encuentran las fallas y enmendarlas, sin embargo, hasta el momento no se ha tenido respuesta de la misma.

Elaborado por: Sandra Verde  
Aux. Administrativo  
c. Archivo



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-114-2016

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO

Día y Fecha: Martes 04 de Octubre de 2016

Solicitud realizada por: ING. DENNIS CORRALES

**GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL**

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4
Valor en concepto de pago por servicio de un guardia de seguridad en INPREMA regional San Pedro Sula por un tiempo comprendido del 08 de Octubre al 31 de Diciembre del año en curso en horario de Lunes a Viernes 12 horas y domingo 24 horas.	GRUPO ESCORPION	COMANDO ESPECIAL SEGURIDAD INTEGRAL ABAS	MILENIUM	SHOMER DE HONDURAS
sub-Total	L. 35,966.67	L. 35,966.67	L. 38,650.00	L. 37,485.95
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 5,395.00	L. 5,395.00	L. 5,797.50	L. 5,622.89
<b>TOTAL</b>	<b>L. 41,361.67</b>	<b>L. 41,361.67</b>	<b>L. 44,447.50</b>	<b>L. 43,108.84</b>

**Adjudicado:**

GRUPO ESCORPION

**Observaciones:**

Se adjudica la empresa Grupo Escorpion en vista que esta es una empresa mas reconocida y goza de mayor prestigio.

**LIC. ELIS OMAR FIGUEROA**

Gerente Administrativo y Financiero

**CARMEN ARMIJO**

Jefe Depto. Administrativo

**LIC. ALEJANDRA LOPEZ**

Gerente de Negocios

**LIC. RONALD ESPINAL**

Auxiliar Administrativo  
Observador



**INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)**

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-115-2016

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

Día y Fecha: Martes 04 de Octubre de 2016

Solicitud realizada por: ING. DENNIS CORRALES

No. Memorandum de Solicitud:

GPDO-107-2016

**GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO  
ORGANIZACIONAL**

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Otro
Valor en concepto de pago por renta de stand de 3x2 metros mismo que sera utilizado en la Feria de Comités del Tribunal Superior de Cuentas y en el cual el INPREMA esta invitado para realizar las actividades de Comités de Ética.	EXPOFERIAS	SPEED DIGITAL		
sub-Total	L. 12,506.24	L. 26,300.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,875.94	L. 3,945.00		
<b>TOTAL</b>	<b>L. 14,382.18</b>	<b>L. 30,245.00</b>		

**Adjudicado:**

**EXPOFERIAS**

**Observaciones:**

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



**CARMEN ARMIZO**  
Jefe Depto. Administrativo



**LIC. RONAL ESPINAL**  
Auxiliar Administrativo  
Observador

Ref. (1) GPDO-107-2016  
Ref. (2) UDC-354-16  
Folio ( )

**INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)**

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-116-2016

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

Día y Fecha: Martes 04 de Octubre de 2016

Solicitud realizada por: LIC. ROSA FAJARDO  
**JEFE DE TALENTO HUMANO**

No. Memorandum de Solicitud:

**DTH-543-2016**

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Otro
Valor en concepto de pago por alquiler de 30 sillas plegables para capacitación sobre Cultura de Servicio, que será dirigida a todos los empleados de INPREMA Oficina Principal en fecha del 05 al 30 de Septiembre de Lunes a Jueves.	<b>D´TALLES</b>	<b>DECO &amp; EVENTOS</b>		
sub-Total	L. 3,760.00	L. 4,140.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 564.00	L. 621.00		
<b>TOTAL</b>	<b>L. 4,324.00</b>	<b>L. 4,761.00</b>		

**Adjudicado:**

**D´TALLES**

**Observaciones:**



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

*Carmen Armiño*  
**CARMEN ARMIÑO**  
Jefe Depto. Administrativo



**LIC. RONAL ESPINAL**  
Auxiliar Administrativo  
Observador

Ref: (1) DTH-543-2016  
Ref: (2) UDC-358-16  
Folio 1

**INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)**

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-117-2016

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

Día y Fecha: Lunes 24 de Octubre de 2016

Solicitud realizada por: MARIO HERNANDEZ

No. Memorandum de Solicitud:

**SG-176-2016**

**JEFE DE SERVICIOS GENERALES**

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Otro
Valor en concepto de pago por compra de materiales electricos (Tubos Fluorescentes, Focos Ahorrativos y bombillos alogeñas, mismos que seran para ser utilizados en los departamentos de INPREMA Oficina Principal.	CYME	INDUFESA	LARACH & CIA.	
sub-Total	L. 3,585.44	L. 3,920.04	L. 4,321.74	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 537.82	L. 588.01	L. 648.26	
<b>TOTAL</b>	<b>L. 4,123.26</b>	<b>L. 4,508.05</b>	<b>L. 4,970.00</b>	

**Adjudicado:**

CYME

**Observaciones:**

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



**CARMEN ARMIJO**

Jefe Depto. Administrativo



**LIC. RONAL ESPINAL**

Auxiliar Administrativo

Observador

Ref. (1) SG-176-2016  
Ref. (2) UDC-376-16  
Folio ( )

**INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)**

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-118-2016

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

Día y Fecha: Martes 11 de Octubre de 2016

Solicitud realizada por: LIC. ANGELA MONCADA

No. Memorandum de Solicitud:

**DAT-0087-2016**

**JEFE DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL DOCENTE**

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Otro
Valor en concepto de pago por elaboración de 20 rótulos en PVC, expandido de 3mm de espesor de 10"x10" con esticker impreso segun diseño.	ARTE CREATIVO	LITOGRAFICA IBERIA		
sub-Total	L. 1,800.00	L. 2,200.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 270.00	L. 330.00		
<b>TOTAL</b>	<b>L. 2,070.00</b>	<b>L. 2,530.00</b>		

**Adjudicado:**

**ARTE CREATIVO**

**Observaciones:**

**LIC. ELISOMAR FIGUEROA**  
Gerente Administrativo Financiero

**CARMEN ARMIJO**  
Jefe Depto. Administrativo



**LIC. RONAL ESPINAL**  
Auxiliar Administrativo  
Observador

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-119-2016

CONTROL DE ACTAS MENORES  
ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO

Día y Fecha: Martes 18 de Octubre de 2016

Solicitud realizada por: LIC. ELIS FIGUEROA

No. Memorandum de Solicitud:

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Otro
Valor en concepto de pago por avalúo de Edificio COPRUMH.	INGETISA	AVALCO		
sub-Total	L. 16,500.00	L. 30,000.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 0.00	L. 4,500.00		
TOTAL	L. 16,500.00	L. 34,500.00		

Adjudicado:

INGETISA

Observaciones:

LIC. ELISOMAR FIGUEROA  
Gerente Administrativo Financiero

CARMEN ARMIJO  
Jefe Depto. Administrativo

LIC. RONAL ESPINAL  
Auxiliar Administrativo  
Observador



Ref. (1) Ser. Exte. Adm. y  
Ref. (2) UDC-369-16  
folio ( )

**INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)**

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-120-2016

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

Día y Fecha: Martes 18 de Octubre de 2016

Solicitud realizada por: LIC. ROSA FAJARDO

No. Memorandum de Solicitud:

**DTH-759-2016**

**JEFE DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO**

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Otro
Valor en concepto de pago por elaboración de 30 refrigerios y alquiler de 30 sillas plegables mismas que serán para capacitación sobre Legislación Laboral dirigida a todos los funcionarios de Oficina Principal.	COMUNICACIONES Y EVENTOS (VILLA REAL)	DECO & EVENTOS		
sub-Total	L. 2,600.00	L. 2,850.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 390.00	L. 427.50		
<b>TOTAL</b>	<b>L. 2,990.00</b>	<b>L. 3,277.50</b>		

**Adjudicado:**

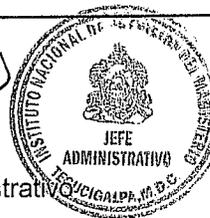
**VILLA REAL**

**Observaciones:**

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



**CARMEN ARMIJO**  
Jefe Depto. Administrativo



**LIC. RONAL ESPINAL**  
Auxiliar Administrativo  
Observador

Ref. (1) \_\_\_\_\_  
Ref. (2) \_\_\_\_\_  
Folio ( ) \_\_\_\_\_



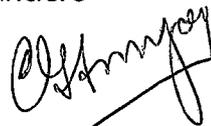
MEMORÁNDUM ADMON.-3219/16

PARA: LIC. CARLOS A. SALGADO  
Oficial De Atención Al Usuario Financiero

DE: CARMEN GEORGINA ARMIJO  
Jefe Depto. Administrativo

ASUNTO: NOTA ACLARATORIA

FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 14 DE NOVIEMBRE DE 2016



En respuesta a su solicitud se le informa que la empresa de seguridad Grupo Escorpión está brindando los servicios de vigilancia a la Oficina Regional de INPREMA en San Pedro Sula desde el 08 de octubre de 2016 y su contrato finaliza el 31 de diciembre de 2016.

Dicho contrato se encuentra en elaboración en el Departamento Legal, en este sentido se le facilitó una fotocopia de la factura por valor de L.10,963.25 que correspondiente al cobro de los días del mes de octubre de 2016, el resto del contrato se pagará mensualmente conforme se siga prestando el servicio.

c. Archivo

 sbv/apd



**GRUPO ESCORPION HONDURAS, S.A.**  
**NUESTRO COMPROMISO**  
**; SU SEGURIDAD !**  
 Col. Tres Caminos 3era Calle, Casa # 21  
 Tel.: 2232-0045 R.T.N. 05019005482397  
 j.ponce011@hotmail.com

201-16-10500-28809

FACTURA N° 000-001-01-0000 3345

DIA	MES	AÑO
20	Octubre	2016

Nombre: INPREMA R.T.N. 08019995359959  
 Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

**EN DE PAGOS A**



500-28809

n cuya jurisdicción se

n fecha 08/09/2016, y de L. 200.00 bajo el

er lo siguiente:

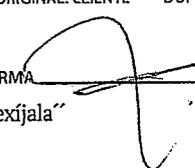
ICA DE ESTAR SUJETO laración 35260650153'

: revisión y fiscalización

1	Guardia de Seguridad	L. 9.533,26
	Imprema San Pedro Sula	
	22 dias a partir de 8 de octubre del 2016	
	Servicio de seguridad Privada	
	Servicio de seguridad Privada	
	Durante el mes de octubre del 2016	

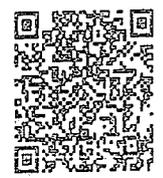
CANTIDAD EN LETRAS: Diez mil novecientos sesenta y tres lempiras con 25/100	SUB TOTAL	L. 9.533,26
	IMPUESTO	L. 1.429,99
	TOTAL L.	L. 10.963,25

CAI: 14F76F-38A078-264293-4DF92C-AB3449-3  
 Fecha Límite de Emisión 15/11/2016  
 Número Inicial: 000-001-01-00002751  
 Número Final: 000-001-01-00003350

ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: CONTABILIDAD  
 FIRMA   
 "La factura es beneficio de todos, exíjala"

UR

(\* Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.dei.gob.hn/>, ingresando el número 201-16-10500-28809 o mediante el siguiente código QR:



Dógenius Chulderón 08011960045637 / 22200885, No. certificación: 9231-15-10500-75



NUESTRO COMPROMISO SU SEGURIDAD  
LICENCIA DE OPERACIÓN SEDS-UES-LO 0514

Tegucigalpa, M.D.C.,  
02 de noviembre 2016

Licenciado Elis Figueroa

Gerente Administrativo Financiero

INPREMA

Su oficina

Estimado licenciado:

Mediante la presente se le extiende un cordial saludo, deseándole éxitos en sus funciones diarias.

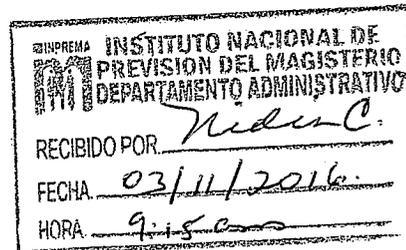
Grupo Escorpion Honduras, se complace en prestar nuestros servicios de seguridad privada, a la vez esperado superar sus expectativas

La presente es para hacerle entrega de la factura 3345, por servicios de seguridad privada con valor de Lps 10,963.25, en un periodo correspondiente del 8 al 31 de octubre del 2016, agente de seguridad asignado a la oficina ubicada en la ciudad de San Pedro Sula.

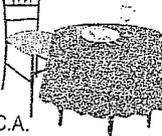
Favor entregar con firma y sello la copia amarilla.

Atentamente,

  
\_\_\_\_\_  
**Xiomara Barahona**  
**Contabilidad y Finanzas**  
**2232-0045 / 33508185**







CEL.: 9883-6764

**FACTURA N° 000-001-01-00 000066**

CUBERTERIA, COPAS, BAR	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
CUBERTERIA, COPAS, PLATOS			
Vasos			
Vasos para trago			
Vaso tequilero			
Copa para champagne			
Copa para vino			
Copa para agua			
Azafates			
Hielera pequeña			
Hielera grande			
Sacacorchos			
Destapadores			
Hielera champagne			
Jarras para agua			
Refresquera			
Plato (cualquier estilo)			
Plato postre			
Cubiertos			
Cuchillos			
Cucharitas postre			
Base para platos			
Base de cristal para centro de mesa			
Base cuadrada para centro de mesa			
Bombonera			
Silla tiffany			
Silla plegable	7.00	480	3,360.00
Silla banquete			
Sala lounge (6 piezas)			
Mesa rectangular 8 pers.			
Mesa redonda 10 a 12 pers.			
Mesa coctelera (vestida)			
Mesa coctelera con luz (vestida)			
Forros silla banquete			
Listones			
Caminos de mesas			
Mantel base blanco redon.			
Mantel redondo tela fina			
Mantel base rectangular			

CUBERTERIA, COPAS, BAR	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
CUBERTERIA, COPAS, PLATOS			
Mantel rectangular tela fina			
Mantel faldon buffetera			
Mantel faldon mesa presidente			
Sobremantel			
Servilletas tela			
Fuente tequilera			
Fuente de chocolate			
Espatulas decoradas/pastel			
Copas decoradas/novios			
Venta de lazo para boda			
Venta de Bouquette para novia (natural), incluye			
Consage para novio y papás			
Cofre			
Tripode o Caballete			
Data show			
Pantalla Data Show			
Televisor			
Base pastelera			
Cojin para anillos			
Canastas para petalos			
Disco movil (5 horas)			
Disco movil con karaoke			
Flete (dentro de la ciudad)			400.00
DEPOSITO EN GARANTIA L.			
SUB TOTAL L.			3,760.00
15% ISV L.			564.00
TOTAL L.			4,324.00

Hago constar que recibí el equipo de muebles y utensilios que se describe en el comprobante de entrega recibiendo las en óptimas condiciones y me comprometo a pagar el costo de reposición en caso de daño de las mismas

El alquiler del equipo son en base a 24 horas de renta, caso contrario estará sujeto a un recargo del mismo valor de la factura.

Cantidad en Letras: **Cuatro mil trescientos veinte y cuatro limpios.**

FECHA LIMITE DE EMISION: 31/03/2016 Original: Cliente Copia: Emisor

RANGO AUTORIZADO: 2 Tal. del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Firma 

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO RTN: 06051976006072 -TEL. 2238-6954 No. CERTIFICACIÓN: 9231-15-10500-101



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

Lugar:	Blvd. Comunidad Economica, Comayaguela, M.D.C.	ORDEN No.	144-2016
Nombre del Proveedor:	<b>CYME</b>	FECHA:	24/10/2016
RTN:	8019002280170		

No.Cotizacion	Departamento que solicito Compra	No. Memorandum de Solicitud
N/A	Jefe Servicios Generales	SG-176-2016

Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Valor en concepto de pago por compra de materiales electricos (Tubos Fluorescentes, Focos Ahorrativos y bombillos alogenas, mismos que seran para ser utilizados en los departamentos de INPREMA Oficina Principal.		
2	60	Tubos Electricos Fluorescentes Sylvania 6500K	23.50	1,410.00
3	40	Bombillos ahorrativo aspiral	53.00	2,120.00
4	4	Bombillo Halogeno Reflector	13.86	55.44
*****	*****	*****U.L.*****	*****	
*****	*****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 3,585.44
		15%		537.82
		<b>TOTAL</b>		<b>L. 4,123.26</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	 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
--------------------------------------	---------------------------------------

Original: Contabilidad  
Copia: Proveedor  
Copia: UDP

Ref. (1) SG-176-2016  
Ref. (2) UDP-376-16 Folio ( )





# Comunicaciones & Eventos

Lili Villatoro

Estrategias de Comunicaciones y Organización de Eventos

Col. Rubén Darío, Costado Gimnasio Cybex, No. 504, Teg.

Tel: (504) 2232-5378 Móvil: 3264-7061

villarealeventos@gmail.com

CAI: 7A46D1-BDE9F5-A64B9C-8B86EA-5FBD38-55

Fecha límite de emisión: 27/06/2017

Rango autorizado:

000-001-01-00001000 a 000-001-01-00001500

RTN: 08011970016604

DÍA	MES	AÑO
25	Oct	2016

Contado

Crédito

Días

JRA No. 000-001-01-00001363

08019995359959

FE: TNPREMA.

CIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNID.		PRECIO TOTAL	
30	Sillas Plegables	10	00	300	00
30	Refrigerios	70	00	2,100	00
1	Transporte	200	00	200	00

D EN LETRAS

os mil novecientos noventa  
Lempiras

ies:

ien su producto al momento de la entrega, ya que no se aceptan devoluciones ni reclamos en fechas posteriores.  
del comprador o de alguno de los colaboradores de la empresa al aceptar esta factura está obligado a cumplir con todas  
iones estipuladas en la misma  
el tiempo estipulado para su cancelación, el importe de esta factura devengará el 5% de interés mensual  
ial de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de caja.  
a cheque devuelto se cobrará un recargo de L. 500.00

ra es beneficio de todos; ¡Exíjala!

liente Copia: Emisor Copia: Archivo

IMPORTE PSV		2,600	00
IMPORTE EXENTO			
15% IES V		390	00
TOTAL		2,990	00

**Comunicaciones & Eventos**

Estrategias de comunicaciones y organización de eventos

FIRMA Y SELLO

Impreso en Inversiones Martínez Moreno RTN: 08019008132930. Tel: 2232-1164 No. de Certificación 9231-15-10500-95



MEMORÁNDUM ADMON.-3146/16

PARA: LIC. CARLOS A. SALGADO  
Oficial De Atención Al Usuario Financiero

DE: CARMEN GEORGINA ARMIJO  
Jefe Depto. Administrativo

ASUNTO: PORTAL DE TRANSPARENCIA-COMPRAS MENORES

FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 04 DE NOVIEMBRE DE 2016



Le informamos que las compras menores han sido registradas en portal de Honducompras; sin embargo, aunque en el módulo se autoriza por la Gerencia Administrativa cada proceso, cuando cambia de etapa el sistema no permite registrar al oferente adjudicado y todos los documentos que respaldan el proceso que incluye el valor de las compras.

c. Archivo

 sbv/apd

