

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
INPREMA
COMITE DE COMPRAS
ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO

Día y Fecha: Viernes 06 de Noviembre de 2015

Solicitud realizada por: LIC. LIC. ERNESTO CARIAS
DIRECTOR PRESIDENTE

No. Memorandum
de solicitud

DP-654-2015

No. de Doc. para
Registro

UDC-138-2015

DESCRIPCIÓN	Empresa 1 TRAVEL INTERNATIONAL	Empresa 2 SUN TRAVEL	Empresa 3 VOLARE	Otros
Compra de 1 boleto aereo con destino a Quito Ecuador Saliendo el 22 de Nov. Y regresando el 28 de Noviembre de 2015.				
sub-Total				
15% de Impuesto Sobre Ventas				
TOTAL	L. 30,105.00	L. 33,656.88	L. 36,268.80	

Adjudicado

TRAVEL INTERNATIONAL

Observaciones:

LIC. ELIS OMAR FIGUEROA
Gerente de Administración y Operaciones

LIC. ISIS SCARLETT LAGOS
Oficial de Comercialización

LICDA. CARMEN ARMIJO
Jefe de Administración

LIC. RONAL ESPINAL
Auxiliar de Administración
Observador



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

INPREMA

COMITE DE COMPRAS

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Día y Fecha: Lunes 10 de Noviembre de 2015

Solicitud realizada por: LIC. LILIAN MARADIAGA
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

No. Memorandum
de solicitud

DRH-845-2015

No. de Doc. para
Registro

UDC-139-2015

DESCRIPCIÓN	Empresa 1 D'TALLES	Empresa 2 INVERSIONES RD	Empresa 3	Otros
Alquiler de 50 sillas plegables sobre capacitación de Lavado de Activos y Buenas Prácticas a los empleados de INPREMA.				
sub-Total				
15% de Impuesto Sobre Ventas				
TOTAL	L. 1,105.00	L. 1,207.50		

Adjudicado

D'TALLES

Observaciones:

LIC. ELIS OMAR FIGUEROA

Gerente de Administración y Operaciones

LIC. ISIS SCARLETT LAGO

Oficial de Comercialización

CARMEN ARMIJO

Jefe Depto. de Administración

LIC. RONAL ESPINAL

Auxiliar de Administración
Observador

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
INPREMA
COMITE DE COMPRAS
ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO

Día y Fecha: Lunes 10 de Noviembre de 2015

Solicitud realizada por: LIC. ERNESTO CARIÁS
DIRECTOR PRESIDENTE

No. Memorandum
de solicitud

DP-667/2015

No. de Doc. para
Registro

UDC-140-2015

DESCRIPCIÓN	Empresa 1 HOTEL MARRIOT	Empresa 2 HOTEL HYATT PLACE	Empresa 3	Otros
Valor por alquiler de local y Servicio de Coffee Break y almuerzo para Taller "Gestión Estratégica y Desarrollo Organizacional" los días 13 y 14 de Noviembre de 2015.				
sub-Total				
15% de Impuesto Sobre Ventas				
TOTAL	L. 57,831.25	L. 58,554.00		

Adjudicado

HOTEL MARRIOT

Observaciones:



LIC. ELIS OMAR FIGUEROA
Gerente de Administración y Operaciones

LIC. ISIS SCARLETT LAGOS
Oficial de Comercialización



LICDA. CARMEN ARMIJO
Jefe de Administración

LIC. RONAL ESPINAL
Auxiliar de Administración
Observador

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
 INPREMA
 COMITE DE COMPRAS
 ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO

Día y Fecha: Lunes 19 de Octubre de 2015

Solicitud realizada por: MARIO HERNANDEZ

JEFE SERVICIOS GENERALES

No. Memorandum
de solicitud

SG-200-2015

No. de Doc. para
Registro

UDC-141-2015

DESCRIPCIÓN	Empresa 1 TALLER CORRALES	Empresa 2 INVERSIONES ADAMER	Empresa 3	Otros
Mantenimiento, cambio de aceite y filtro de motor cambio de bomba madre de frenos, bajar caja de velocidades para cambiar embrague, prensa, disco y balinera de clutch para vehículo con placa N-09388, asignado al Sr. César Turcios.				
sub-Total				
15% de Impuesto Sobre Ventas				
TOTAL	L. 27,152.65	L. 28,551.05		

Adjudicado

TALLER CORRALES

Observaciones:

LIC. ELIS OMAR FIGUEROA

Gerente de Administración y Operaciones

LIC. ISIS SCARLETT LAGOS

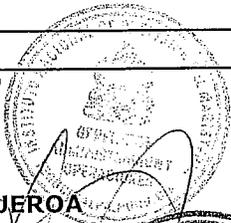
Oficial de Comercialización

CARMEN ARMIGO

Jefe de Administración

LIC. RONAL ESPINAL

Auxiliar de Administración
Observador



4

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

INPREMA

COMITE DE COMPRAS

ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO

Día y Fecha: Viernes 30 de Octubre de 2015

Solicitud realizada por: MARIO HERNANDEZ

JEFE SERVICIOS GENERALES

No. Memorandum

de solicitud

SG-201-2015

No. de Doc. para

Registro

UDC-142-2015

DESCRIPCIÓN	Empresa 1 TALLER CORRALES	Empresa 2 INVERSIONES ADAMER	Empresa 3	Otros
Revisión de 100,000 Km. Cambio de Aceite y filtro, Cambio de Filtro de Aire y Filtro de Combustible, Ajuste de bandas, ajustar tolva de motor, Revisión de frenos, Limpieza y regulación 4 ruedas, revisar Dirección y Suspensión, vehículo asignado a la Directora Especialista Lic. Nesy Martinez.				
sub-Total				
15% de Impuesto Sobre Ventas				
TOTAL	L. 7,778.60	L. 8,776.80		

Adjudicado

TALLER CORRALES

Observaciones:

LIC. ELIS OMAR FIGUEROA

Gerente de Administración y Operaciones

LIC. ISIS SCARLETT LAGOS

Oficial de Comercialización

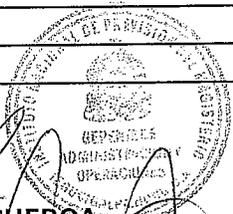
CARMEN ARMILLO

Jefe de Administración

LIC. RONAL ESPINAL

Auxiliar de Administración

Observador



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
INPREMA
COMITE DE COMPRAS
ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO

Día y Fecha: Jueves 12 de Noviembre de 2015
 Solicitud realizada por: LIC. CESAR GUIFARRO
DIRECTOR ESPECIALISTA

No. Memorandum
de solicitud

DE-693/2015

No. de Doc. para
Registro

UDC-143-2015

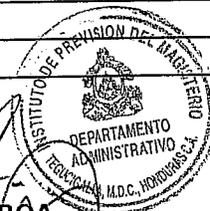
DESCRIPCIÓN	Empresa 1 AEROTOURS	Empresa 2 TRAVEL INTERNATIONAL	Empresa 3 VOLARE	Otros
Compra de 1 boleto aereo con destino a Lima Perú Saliendo el 24 de Nov. Y regresando el 28 de Noviembre de 2015.				
sub-Total				
15% de Impuesto Sobre Ventas				
TOTAL	L. 26,399.43	L. 27,738.60	L. 31,436.60	

Adjudicado **AEROTOURS**

Observaciones:


LIC. ELIS OMAR FIGUEROA
 Gerente de Administración y Operaciones


LIC. ISIS SCARLETT LAGOS
 Oficial de Comercialización




LICDA. CARMEN ARMIJO
 Jefe de Administración


LIC. RONAL ESPINAL
 Auxiliar de Administración
 Observador



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

INPREMA

COMITE DE COMPRAS

ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO

Día y fecha: Viernes 13 de Noviembre de 2015 Dépto. Que solicito Compra: LIC. SONIA RAMIREZ ASISTENTE DIRECTORIO DE ESPECIALISTAS	No. Memorandum de solicitud	N°187-15	No. de Doc.para Registro	UDC-144-2015
DESCRIPCIÓN	Empresa 1 DESARROLLOS INMOBILIARIOS (HOTEL MARRIOT)	Empresa 2 HOTEL INTERCONTINENTAL	Empresa 3	Otros
ELABORACIÓN Y SERVICIO DE 22 COFFEE BREAK, ALQUILER DE AUDIO Y GRABACIÓN PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA DE INPREMA.				
SERVICIOS DE MESEROS				
sub-Total				
15% de Impuesto Sobre Ventas				
TOTAL	L. 13,750.00	L. 14,070.00		

Adjudicado DESARROLLOS INMOBILIARIOS (HOTEL MARRIOT)

Observaciones:

[Handwritten Signature]


LIC. ELIS OMAR FIGUEROA
 Gerente de Administración y Operaciones

[Handwritten Signature]


LIC. ISIS SCARLETT LAGOS
 Oficial de Comercialización

[Handwritten Signature]


JEF. CARMEN ARMITJO
 Jefe Departamento de Administración

[Handwritten Signature]
LIC. RONAL ESPINAL
 Auxiliar de Administración
 Observador

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MINISTERIO
 INPREMA
 COMITE DE COMPRAS
 ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO

Dia y fecha: Viernes 19 de Noviembre de 2015					
Depto. Que solicito Compra: FREDIS CASTILLO AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN		No. Memorandum de solicitud	ADMÓN. 3735-2015	No. de Doc.para Registro	UDC-145-2015
DESCRIPCIÓN		Empresa 1 COIMEX	Empresa 2 NOVEDADES MONICA	Empresa 3	Otros
COMPRA DE 250 PLIEGOS DE CARTON BASE 80 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EMPASTADO DE TOMOS A VARIOS DEPARTAMENTOS.		CANCELADO			
sub-Total					
15% de Impuesto Sobre Ventas					
TOTAL		L. 7,992.50	L. 8,000.00		

Adjudicado	COIMEX
------------	--------

Observaciones:	
----------------	--

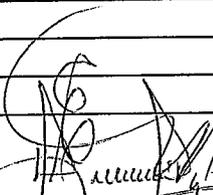
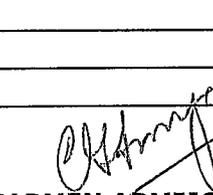
<p>LIC. ELIS OMAR FIGUEROA Gerente de Administración y Operaciones</p> <p>LIC. ISIS SCARLETT LAGOS Oficial de Comercialización</p>	<p>CARMEN ARMIJO Jefe Departamento de Administración</p> <p>LIC. RONAL ESPINAL Auxiliar de Administración Observador</p>
--	--

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAESTRERIO
INPREMA
COMITE DE COMPRAS
ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO

Dia y fecha: Miércoles 04 de Noviembre de 2015				
Depto. Que solicito Compra: Prestaciones Solciales, Asistente Técnico de Directorio, Inversiones y Gerencia de Tecnología		No. Memorandum de solicitud	N°975-2015,147-2015, 2442-2015, 171-2015	No. de Doc.para Registro UDC-146-2015
DESCRIPCIÓN		Empresa 1 SERVICIOS MULTIPLES ARTE GRAFICO	Empresa 2 IMPRENTA LITOGRAFICA SE=RO	Empresa 3 Otros
ELABORACIÓN DE 3 SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS PARA UNIDAD DE AFILIACIÓN, ASISTENTE TÉCNICO DE DIRECTORIO.				
1 SELLO RECTANGULAR DEPTO. DE INVERSIONES				
ELABORACIÓN DE 1 HULE PARA SELLO FECHADOR PARA GERENCIA DE TECNOLOGÍA				
ELABORACIÓN DE 1 HULE PARA SELLO REDONDO PARA GERENCIA DE TECNOLOGÍA				
sub-Total				
15% de Impuesto Sobre Ventas				
TOTAL		L. 2,012.50	L. 2,242.50	

Adjudicado **SERVICIOS MULTIPLES ARTE GRAFICO**

Observaciones:

<p> LIC. ELIS OMAR FIGUEROA Gerente de Administración</p> <p> LIC. ISIS SCARLETT LAGOS Oficial de Comercialización</p>	<p> CARMEN ARMIJO Jefe Departamento de Administración</p> <p> LIC. RONAL ESPINAL Auxiliar de Administración Observador</p>
--	--



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
INPREMA
COMITE DE COMPRAS
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Día y fecha: Miércoles 04 de Noviembre de 2015		No. Memorandum de solicitud	DP-623-2015	No. de Doc. para Registro	UDC-147-2015
Dépto. Que solicito Compra: LIC. EMILIO CARIAS DIRECTOR PRESIDENTE					
DESCRIPCIÓN		Empresa 1 SERVICIOS MULTIPLES ARTE GRAFICO	Empresa 2 LITOGRAFIA SHALOM	Empresa 3	Otros
Elaboración de 500 tarjetas de presentación a full color en cartulina lino las cuales serán utilizadas por los Directores.					
sub-Total					
15% de Impuesto Sobre Ventas					
TOTAL		L. 1,265.00	L. 1,437.50		

Adjudicado

SERVICIOS MULTIPLES ARTE GRAFICO

Observaciones:

LIC. ELIS OMAR FIGUEROA

Gerente de Administración y Operaciones

LIC. ISIS SCARLETT LAGOS

Oficial de Comercialización

CARMEN ARMIGO

Jefe Departamento de Administración

LIC. RONAL ESPINAL

Auxiliar de Administración
Observador

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
INPREMA
COMITE DE COMPRAS
ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO

Dia y fecha: Miércoles 25 de Noviembre de 2015					
Depto. Que solicito Compra: LIC. SONIA RAMIREZ ASISTENTE TÉCNICO DEL DIRECTORIO		No. Memorandum de solicitud	N°-192-15	No. de Doc.para Registro	UDC-149-2015
DESCRIPCIÓN		Empresa 1 TULIPANES	Empresa 2 HOTEL MARRIOT	Empresa 3 HOTEL REAL INTERCONTINENTAL	Otros
Servicio de Coffee Break y Audio, para Sesión Ordinaria de la Asamblea de INPREMA.					
sub-Total					
15% de Impuesto Sobre Ventas					
TOTAL		L. 12,397.00	L. 14,835.00	L. 15,622.50	

Adjudicado

TULIPANES

Observaciones:

LIC. ELIS OMAR FIGUEROA

Gerente de Administración y Operaciones

LIC. ISIS SCARLETT LAGOS

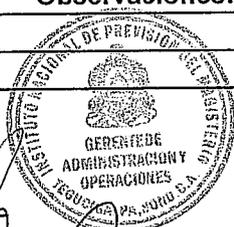
Oficial de Comercialización

CARMEN ARMIJO

Jefe Departamento de Administración

LIC. RONAL ESPINAL

Auxiliar de Administración
Observador



22 NOV 2015 ▶ 28 NOV 2015 DESTINO QUITO, ECUADOR

PREPARADO PARA
MARTINEZ/NESSY ELDENIDA



Volare Agencia de Viajes
504-2553-7310 / 504- 22214685
info@volarehonduras.com
ASESOR DE VIAJES JM

CÓDIGO DE RESERVACIÓN TAFUUN
AIRLINE RESERVATION CODE EWOMZ (CM)

Principales comentarios del organizador de viajes
ITINERARIO Y PRECIO DE TKT
ULTIMO DIA DE COMPRA06/11/15
VALOR DEL BOLETOLPS 36 268.80
TIENE QUE TENER LAVACUNADE LAFIEBRE AMARILLA



PARTIDA: DOMINGO 22 NOV Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

COPA AIRLINES
CM 0425

Duración:
1 horas 57 minutos

TGU
TEGUCIGALPA,
HONDURAS

Sale a la(s):
11:49am

Terminal:
No disponible

PTY
▶ PANAMA CITY PA,
PANAMA

Llega a la(s):
2:46pm

Terminal:
No disponible

Avión:
BOEING 737-800 JET

Millaje: 632

Escala(s): 0

Nombre del pasajero:	Asientos:	Clase:	Estado:	Comidas:
» MARTINEZ/NESSY ELDENIDA	Sin asignar	Ekonomica	Confirmado	Refrigerio



PARTIDA: DOMINGO 22 NOV Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

COPA AIRLINES
CM 0159

Duración:
2 horas 8 minutos

PTY
PANAMA CITY PA, PANAMA

Sale a la(s):
3:24pm

Terminal:
No disponible

▶ **UIO**
QUITO, ECUADOR

Llega a la(s):
5:32pm

Terminal:
No disponible

Avión:
BOEING 737-800 JET

Millaje: 636

Escala(s): 0

Nombre del pasajero:	Asientos:	Clase:	Estado:	Comidas:
» MARTINEZ/NESSY ELDENIDA	Sin asignar	Ekonomica	Confirmado	Comidas



PARTIDA: SÁBADO 28 NOV Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

COPA AIRLINES
CM 0675

Duración:
1 horas 57 minutos

UIO
QUITO, ECUADOR

Sale a la(s):
8:33am

Terminal:
No disponible

▶ **PTY**
PANAMA CITY PA, PANAMA

Llega a la(s):
10:30am

Terminal:
No disponible

Avión:
BOEING 737-800 JET

Millaje: 636

Escala(s): 0

Nombre del pasajero:	Asientos:	Clase:	Estado:	Comidas:
» MARTINEZ/NESSY ELDENIDA	Sin asignar	Ekonomica	Confirmado	Refrigerio



PARTIDA: SÁBADO 28 NOV Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

COPA AIRLINES
CM 0426

Duración:
1 horas - 56 minutos

PTY
PANAMA CITY PA,
PANAMA

Sale a la(s):
11:22am

Terminal:
No disponible

TGU
▶ TEGUCIGALPA,
HONDURAS

Llega a la(s):
12:18pm

Terminal:
No disponible

Avión:
BOEING 737-800 JET

Millaje: 632

Escala(s): 0

Nombre del pasajero:

» MARTINEZ/NESSY EL DENIDA

Asientos:

Sin asignar

Clase:

Ekonomica

Estado:

Confirmado

Comidas:

Refrigerio

OTROS: JUEVES 30 JUN

OTROS

Estado:
Confirmado

TGU
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Información:
SAVE

Volare Agencia de Viajes
504-2553-7310 / 504- 22214685
info@volarehonduras.com
ASESOR. DE VIAJES JM

Tels. 232-5053
232-5269
232-5454
232-4046



República de Honduras
**INSTITUTO NACIONAL
DE
PREVISION DEL MAGISTERIO**



Númro Piloto: 232-4036
232-5613
Fax: Secretaría 232-4651
Tesorería 239-0776
Técnico Financiero 232-5269
Apartado Postal 92
Comayagüela, M.D.C.

Boulevard Centro América
frente a Las Colinas
Tegucigalpa, M.D.C

Orden de Compra

Nº 04787
Fecha <u>06/11/2015</u>
Nota de Pedido No.

Nombre del Proveedor TRAVEL INTERNATIONAL
R.T.N. 5019001049311 Solvencia Municipal No. _____
Dirección Diunsa Miraflores, Boulevard Centroamerica, Tegucigalpa, M.D.C.

RESERVA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA	ACTIVIDAD	SECCION	CODIGO	CANTIDAD	LPS.

Número	Cantidad	Unidad	ESPECIFICACIONES	P. Unitario	Importe Total
	1		Compra de 1 boleto aéreo con destino a Quito Ecuador, saliendo el día 22 de Nov. Y Regresando el 28 de Nov. De 2015 _____ U.L. _____	30,105.00	30,105.00
TOTAL					30,105.00

Sr. (s) Proveedor (es), favor suministrar a este instituto los bienes y servicios arriba detallados acompañándolos con su factura respectiva y el original de esta orden.

Aprobado por Jefe Administrativo Autorizado Sub-Secretaria Ejecutiva	Verificado por Jefe Planificación y Presupuesto
---	--



Tegucigalpa, M.D.C.
Original Proveedor (Contabilidad)
Duplicado Administrativo
Triplicado Proveedor
Cuadruplicado Auditoría Interna

Dalles

Compañía de eventos

Tu evento como lo soñaste

S. de R.L.

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

RTN: 08019015775942 / Email: dtalloseventos@yahoo.com

CAI: 4E9BE2-E0E141-0940A6-617A7E-EA0295-E8

Cliente: **IMPRESA**

Fecha: **9 NOV. 2015**

Dirección: **Impresa**

RTN 08019015775942

08019995359959

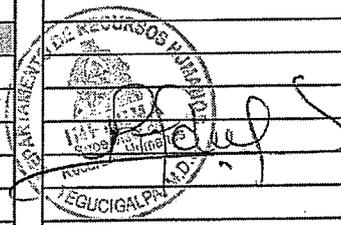
2

CEL.: 9883-6764

FACTURA Nº 000-001-01-00 000001

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	L. 7.00	100	700
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)	300.00		300.00



Hago constar que recibí el equipo de muebles y utensilios que se describe en el comprobante de entrega recibiendo las mismas 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 Mil setecientos Cientos Lps.

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

DEPOSITO EN GARANTIA L.

SUB TOTAL L. 805

15% ISV L. 105.00

TOTAL L. 1105.00

1105.00

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Firma [Signature]

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

Tels. 232-5053
232-5269
232-5454
232-4046



República de Honduras

**INSTITUTO NACIONAL
DE
PREVISION DEL MAGISTERIO**

INPREMA



Númro Piloto: 232-4036
232-5613
Fax: Secretaria 232-4651
Tesorería 239-0776
Técnico Financiero 232-5269
Apartado Postal 92
Comayagüela, M.D.C.

Boulevard Centro América
frente a Las Colinas
Tegucigalpa, M.D.C

Orden de Compra

Nº 04800
Fecha <u>10/11/2015</u>
Nota de Pedido No. _____

Nombre del Proveedor **DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. (HOTEL MARRIOT)**
 R.T.N. _____ Solvencia Municipal No. _____
 Dirección Boulevard Juan Pablo II a la par de Casa Presidencial

RESERVA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA	ACTIVIDAD	SECCION	CODIGO	CANTIDAD	LPS.

Número	Cantidad	Unidad	ESPECIFICACIONES	P. Unitario		Importe Total	
	1		Valor por alquiler de local, servicio de Coffes Break y almuerzo para Taller "Gestión Estratégica y Desarrollo Organizacional" a desarrollarse los días 13 y 14 de Noviembre de 2015	48,265.00		48,265.00	
	1		Servicio 10% U.L.	4,626.50		4,626.50	
			Impuesto Sobre Ventas 15%				6,939.75
			Ref. DP-667/2015				
			TOTAL				57,831.25

Sr. (s) Proveedor (es), favor suministrar a este instituto los bienes y servicios arriba detallados acompañándolos con su factura respectiva y el original de esta orden.

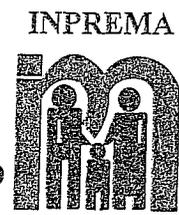
Aprobado por Jefe Administrativo Autorizado Sub-Secretaría Ejecutiva	Verificado por Jefe Planificación y Presupuesto
---	---

Tegucigalpa, M.D.C.
 Original Proveedor (Contabilidad)
 Duplicado Administrativo
 Triplicado Proveedor
 Cuadruplicado Auditoría Interna

5053
232-5269
232-5454
232-4046



República de Honduras
**INSTITUTO NACIONAL
DE
PREVISION DEL MAGISTERIO**



Númro Piloto: 232-4036
232-5613
Fax: Secretaría 232-4651
Tesorería 239-0776
Técnico Financiero 232-5269
Apartado Postal 92
Comayagüela, M.D.C.

Carretera Boulevard Centro América
Calle 1000 frente a Las Colinas
Tegucigalpa, M.D.C

Orden de Compra

Nº 04801
Fecha <u>16/10/2015</u>
Nota de Pedido No.

Nombre del Proveedor TALLER CORRALES
 R.T.N. 8019008131075 Solvencia Municipal No. _____
 Dirección Col. Humuya Blvd. Kuwait Intersección Blvd. Fuerzas Armadas

RESERVA PRESUPUESTARIA

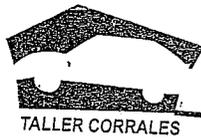
PROGRAMA	ACTIVIDAD	SECCION	CODIGO	CANTIDAD	LPS.

Número	Cantidad	Unidad	ESPECIFICACIONES	P. Unitario	Importe Total
			Mantenimiento, cambio de aceite y filtro de motor, cambio de bomba madre de frenos, bajar caja de velocidades para cambiar embrague, prensa, disco y balinera de clutch para vehículo con placa N-09388 <u>U.L.</u>	23,611.00	23,611.00
			Impuesto Sobre Ventas 15%		3,541.65
			<u>Ref. 56-200-2015 UDC-14102015</u>		<u>27,152.65</u>

Sr. (s) Proveedor (es), favor suministrar a este instituto los bienes y servicios arriba detallados acompañándolos con sus facturas respectivas y el original de esta orden.

 Aprobado por Jefe Administrativo	Autorizado Sub-Secretaría Ejecutiva	Verificado por Jefe Planificación y Presupuesto
--------------------------------------	-------------------------------------	---

Tegucigalpa, M.D.C.
Original Proveedor (Contabilidad)
Duplicado Administrativo
Triplicado Proveedor
Cuaduplicado Auditoría Interna



TALLER CORRALES, S. de R. L.

Col. Humuya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas
 Contiguo a Gasolinera Texaco, Teléfono: 2228-4164, Telefax: 2228-4199
 R.T.N.: 08019008131075, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., Email: tallerorrales@yahoo.es
 CAI: F964D3-300748-2647AF-E3140F-92B7B3-6E

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

Nombre: **INPREMA** RTN: **68019995359959**
 Marca: **TOYOTA** Placa No.: **NO9386** Motor:
 Modelo: **Pick-up** Color: **Verde** Kilometraje: **102 699**
 Año: **2015** Día: **5** Mes: **11** Año: **2015**

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	Revisión de 100 mil Kilómetros	
	Cambio de aceite y Filtros	
	Filtro de aire y Filtro de Combustible	
	Revisión de niveles de aceite en general	
	Ajuste de bandas Ajuster Talca de motor	
	Revisión de Frenos, Lijado y regulación	
	4 ruedas, revisar dirección y suspensión =	2,400.00
	Alineamiento y Balances =	850.00
	Lavado General =	450.00
	Ref-56-201-2015. Acta DC-142-2015	
	SUB-TOTAL	3,700.00
	15% IMPUESTO	555.00
	TOTAL	4,255.00

FACTURA COMERCIAL Nº 000-001-01-00 000527

No respondemos por pérdidas o daños de los vehículos o artículos contenidos en ellos, por causa de incendio, robo, inundación u otras de fuerza mayor.

Garantía de Reparaciones mecánicas: 30 días a partir de esta Factura, sobre trabajo Efectuado.

Cantidad en Letras: **Cuatro mil doscientos cincuenta y cinco pesos**
 ANGO AUTORIZADO: 24 Tel. N.I. 000-001-01-00000001 - N.F. 000-001-01-00001200
 CHA LIMITE DE EMISION: 26/05/2016 Original: Cliente Copias: Emisor

FIRMA
 La Factura es beneficio de todos... ¡EXIJALA!

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO RTN: 06051976006072 - TEL. 2238-6951 NO. CERTIFICACION: 9231-15

Tels. 232-5053
232-5269
232-5454
232-4046



República de Honduras
**INSTITUTO NACIONAL
DE
PREVISION DEL MAGISTERIO**



Número Piloto: 232-4036
232-5613
Fax: Secretaría 232-4651
Tesorería 239-0776
Técnico Financiero 232-5269
Apartado Postal 92
Comayagüela, M.D.C.

Boulevard Centro América
frente a Las Colinas
Tegucigalpa, M.D.C

Orden de Compra

Nº 04799
Fecha <u>12/11/2015</u>
Nota de Pedido No.

Nombre del Proveedor AEROTOUR
R.T.N. _____ Solvencia Municipal No. _____
Dirección Col. San Carlos, Ave. De Mexico, atrás de Embajada de Estados Unidos

RESERVA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA	ACTIVIDAD	SECCION	CODIGO	CANTIDAD	LPS.

Número	Cantidad	Unidad	ESPECIFICACIONES	P. Unitario	Importe Total
	1		Compra de 1 boleto aéreo con destino a Lima Perú saliendo el día 24 y Regresando el 28 de Noviembre de 2015. viaje que será realizado por un miembro del Directorio.	26,399.43	26,399.43
TOTAL					26,399.43

Sr. (s) Proveedor (es), favor suministrar a este instituto los bienes y servicios arriba detallados acompañándolos con su factura respectiva y el original de esta orden.

 Aprobado por el Administrativo DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Autorizado Sub-Secretaría Ejecutiva	Verificado por Jefe Planificación y Presupuesto
---	-------------------------------------	--

Tegucigalpa, M.D.C.

Original Proveedor (Contabilidad)
Duplicado Administrativo
Triplicado Proveedor
Cuadruplicado Auditoría Interna

Tels. 232-5053
232-5269
232-5454
232-4046



República de Honduras
**INSTITUTO NACIONAL
DE
PREVISION DEL MAGISTERIO**



Númro Piloto: 232-4036
232-5613
Fax: Secretaría 232-4651
Tesorería 239-0776
Técnico Financiero 232-5269
Apartado Postal 92
Comayagüela, M.D.C.

Boulevard Centro América
frente a Las Colinas
Tegucigalpa, M.D.C

Orden de Compra

Nº 04796
Fecha <u>13/11/2015</u>
Nota de Pedido No. _____

Nombre del Proveedor DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. (HOTEL MARRIOT)
R.T.N. 8019002057836 Solvencia Municipal No. _____
Dirección Boulevard Juan Pablo II, a la par de Casa Presidencial

RESERVA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA	ACTIVIDAD	SECCION	CODIGO	CANTIDAD	LPS.

Número	Cantidad	Unidad	ESPECIFICACIONES	P. Unitario	Importe Total
			Valor por servicio y elaboración de 22 Coffee Break para Sesión Extraordinaria de la Asamblea de INPREMA a desarrollarse el día 16 de Noviembre de 2015.		
	1		Bocadillos 4 boquitas	140.00	3,080.00
	1		Estación de Juegos	35.00	770.00
	1		Sistema de Audio 1 Consola, 1 Equalizador	750.00	750.00
	4		Grabación de Audio en CD valor por hora	300.00	1,200.00
	2		Micrófonos Cuello de Ganso	500.00	1,000.00
	1		Transporte	3,200.00	3,200.00
	1		Ménaje	1,000.00	1,000.00
			Servicio 10%	1,100.00	1,100.00
			Impuesto Sobre Ventas 15%		1,650.00
TOTAL					13,750.00

Sr. Proveedor (es), favor suministrar a este instituto los bienes y servicios arriba detallados acompañándolos con su factura respectiva y el original de esta orden.

 Autorizado por Jefe Administrativo JEFE ADMINISTRATIVO	Autorizado Sub-Secretaría Ejecutiva	Verificado por Jefe Planificación y Presupuesto
--	-------------------------------------	--

Tegucigalpa, M.D.C.

Original Proveedor (Contabilidad)
Duplicado Administrativo
Triplicado Proveedor
Cuadruplicado Auditoría Interna

5053
232-5269
232-5454
232-4046

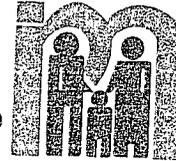


República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL
DE

PREVISION DEL MAGISTERIO

INPREMA



Númro Piloto: 232-4036
232-5613

Fax: Secretaría 232-4651

Tesorería 239-0776

Técnico Financiero 232-5269

Apartado Postal 92
Comayagüela, M.D.C.

Boulevard Centro América
frente a Las Colinas
Tegucigalpa, M.D.C

Orden de Compra

Nº 04803
Fecha <u>04/11/2015</u>
Nota de Pedido No. _____

Nombre del Proveedor SERVICIOS MULTIPLES ARTE GRAFICO
 R.T.N. 6051976006072 Solvencia Municipal No. _____
 Dirección Bº La Plazuela, Ave. Miguel Paz Barahona, Fte. Restaurante China Palace

RESERVA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA	ACTIVIDAD	SECCION	CODIGO	CANTIDAD	LPS.

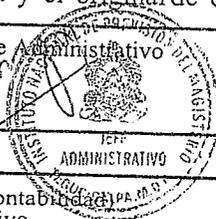
Número	Cantidad	Unidad	ESPECIFICACIONES	P. Unitario	Importe Total
	3		Sellos redondos automáticos, Unidad de Afiliación, Asistente Técnico de Directorio y Jefatura de Unidad de Operaciones.	350.00	1,050.00
	1		Sello Rectangular Depto. De Inversiones	400.00	400.00
	1		Elaboración de hule para sello fechador de Gerencia de Tecnología.	150.00	150.00
	1		Elaboración de hule para sello redondo de Gerencia de Tecnología.	150.00	150.00
			U.L.		
			Impuesto Sobre Ventas 15%		292.50
			UDC- 146- 2015		
			Ref. Nº 975,147,2442,171-2015 TOTAL		2,012.50

(s) Proveedor (es), favor suministrar a este instituto los bienes y servicios arriba detallados acompañandolos con factura respectiva y el original de esta orden.

Aprobado por Jefe Administrativo

Autorizado Sub-Secretaría Ejecutiva

Verificado por
Jefe Planificación y Presupuesto



Tegucigalpa, M.D.C.

Original Proveedor (Contabilidad)
 Copiado Administrativo
 Copiado Proveedor
 Copiado Auditoría Interna

Tels. 232-5053
232-5269
232-5454
232-4046



República de Honduras
**INSTITUTO NACIONAL
DE**

INPREMA



Número Piloto: 232-4036
232-5613
Fax: Secretaría 232-4651
Tesorería 239-0776
Técnico Financiero 232-5269
Apartado Postal 92
Comayagüela, M.D.C.

Boulevard Centro América
frente a Las Colinas
Tegucigalpa, M.D.C

PREVISION DEL MAGISTERIO

Orden de Compra

Nº 04804
Fecha <u>04/11/2015</u>
Nota de Pedido No. _____

Nombre del Proveedor SERVICIOS MULTIPLES ARTE GRAFICO
 R.T.N. 6051976006072 Solvencia Municipal No. _____
 Dirección Bº La Plazuela, Ave. Miguel Paz Barahona, Ete. Restaurante China Palace

RESERVA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA	ACTIVIDAD	SECCION	CODIGO	CANTIDAD	LPS.

Número	Cantidad	Unidad	ESPECIFICACIONES	P. Unitario	Importe Total
	500		Elaboración de 500 tarjetas de presentación a full color en cartulina lino las cuales serán utilizadas por los Directores. U.L. _____	220	1,100.00
			Impuesto Sobre Ventas 15%		165.00
			<i>Ref. DP-623-2015</i>		
			TOTAL		1,265.00

Sr. (s) Proveedor (es), favor suministrar a este instituto los bienes y servicios arriba detallados acompañándolos con su factura respectiva y el original de esta orden.

 Jefe Administrativo <i>[Firma]</i>	Autorizado Sub-Secretaría Ejecutiva	Verificado por Jefe Planificación y Presupuesto
---	-------------------------------------	--

Tegucigalpa, M.D.C.
 Original Jefe de Contabilidad
 Duplicado Administrativo
 Triplicado Proveedor
 Cuadruplicado Auditoría Interna

[Firma]

Tulipanes

Organización de Eventos y más

Alimentos y Servicios, S. De R. L.

Col. Alameda, avenida Tiburcio Carías Andino # 720 fte. a Escuela Nacional

PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9188, Cel: 9985-3744

www.tulipanes.hk



FACTURA PROFORMA No. 1229/

Tegucigalpa, D. C., 26 de Noviembre del 2015

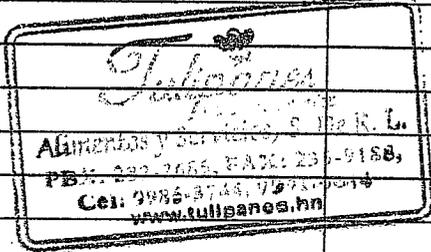
SEÑOR(A): Imprenta

DIRECCIÓN:

R.T.N. 08019004002892

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
22	Botte Brega K (frutas de la temporada acompañada de galletas miel. Empanada alabe, Cafe y jugo.	90.00	1,980.00
1	Servicio de Audio bocinas Amplificadas Profesional,OMICIDENS grabación en CD	7,400.00	7,400.00
2	Meseros estilo Buffet	550.00	1,100.00
1	Transporte	300.00	300.00
		Sub-Total Lps.	10,780.00
		% I. S. V.	1,617.00
		TOTAL	12,397.00

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
 DEPTO ADMINISTRATIVO
 PAGADO



[Handwritten Signature]
 FIRMA

INDUGRASEH, TEL.: 2231-0944, R.T.N. 07151952000396

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (EXJALA)



MEMORÁNDUM ADMON.-3852/15-A

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. 30 DE NOVIEMBRE DE 2015



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