



MEMORÁNDUM ADMON.-3412/16

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. 07 DE DICIEMBRE DE 2016

En respuesta a su Memorándum UAUF 454-2016, tenemos a bien informarle que las compras menores publicadas en el mes de noviembre del presente año, se detallan en el cuadro siguiente:

No.	Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Proceso
1	Servicios de 35 coffe break para capacitación programada por el Comité de Probidad y Ética	L.1,115.50	COMUNICACIONES Y EVENTOS LILI VILLATORO	UDC-123-2016
2	compra de insumos para impresoras térmicas del Área de Atención al Docente	L.4,153.69	ACOSA	UDC-124-2016
3	Boleto aéreo con destino a Ecuador, saliendo el 13 y regresando el 19 de noviembre de 2016 para la Lic. Rosa Angélica Fajardo, para entrenamiento de Recursos Humanos	L.28,262.90	AGUILA TRAVEL	UDC-125-2016
4	Boleto aéreo con destino a México, saliendo el 14 y regresando el 18 de noviembre de 2016 para Lic. Emilio Carias.	L.24,019.60	AGUILA TRAVEL	UDC-126-2016
5	Avalúo de edificio propiedad de INPREMA en la ciudad de San Pedro Sula	L.17,250.00	ARQUITECTOS Y ASOCIADOS	UDC-127-2016
6	Materiales eléctricos (tubos fluorescentes, balastos, swish de pared y cable #16) para uso en las oficinas del INPREMA	L.6,330.64	CYME	UDC-128-2016
7	Alquiler de sonido para jornada motivacional dirigida a empleados de INPREMA	L.26,000.00	SON DE AMERICA	UDC-132-2016
8	Alquiler de 11 mesas cocteleras, para evento de encendido del árbol navideño de INPREMA	L.2,288.50	TULIPANES	UDC-133-2016
9	Alquiler de 6 micrófonos, grabación de audio y sistema de sonido para sesión extraordinaria de asamblea	L.5,635.00	PRODUCCIONES SONTRAC	UDC-134-2016
10	Refrigerio y almuerzo para 22 personas, en sesión	L.19,678.00	INVERSIONES HONORE	UDC-135-2016
11	Elaboración de 10 almuerzos navideños para sesión de la Junta Directiva de AMAJUPENH	L.4,462.00	COMUNICACIONES Y EVENTOS LILI VILLATORO	UDC-136-2016
12	Alquiler de 6 micrófonos, grabación de audio y sistema de sonido extraordinaria para sesión extraordinaria de asamblea de INPREMA.	L.5,635.00	PRODUCCIONES SONTRAC	UDC-137-2016



MEMORÁNDUM ADMON.-3412/16

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. 07 DE DICIEMBRE DE 2016



En respuesta a su Memorándum UAUF 454-2016, tenemos a bien informarle que las compras menores publicadas en el mes de noviembre del presente año, se detallan en el cuadro siguiente:

No.	Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Proceso
1	Servicios de 35 coffe break para capacitación programada por el Comité de Probidad y Ética	L.1,115.50 ✓	COMUNICACIONES Y EVENTOS LILI VILLATORO	UDC-123-2016
2	compra de insumos para impresoras térmicas del Área de Atención al Docente	L.4,153.69 ✓	ACOSA	UDC-124-2016
3	Boleto aéreo con destino a Ecuador, saliendo el 13 y regresando el 19 de noviembre de 2016 para la Lic. Rosa Angélica Fajardo, para entrenamiento de Recursos Humanos	L.28,262.90 ✓	AGUILA TRAVEL	UDC-125-2016
4	Boleto aéreo con destino a México, saliendo el 14 y regresando el 18 de noviembre de 2016 para Lic. Emilio Carias.	L.24,019.60 ✓	AGUILA TRAVEL	UDC-126-2016
5	Avalúo de edificio propiedad de INPREMA en la ciudad de San Pedro Sula	L.17,250.00 ✓	ARQUITECTOS Y ASOCIADOS	UDC-127-2016
6	Materiales eléctricos (tubos fluorescentes, balastros, swish de pared y cable #16) para uso en las oficinas del INPREMA	L.6,330.64 ✓	CYME	UDC-128-2016
7	Alquiler de sonido para jornada motivacional dirigida a empleados de INPREMA	L.26,000.00 ✓	SON DE AMERICA	UDC-132-2016
8	Alquiler de 11 mesas cocteleras, para evento de encendido del árbol navideño de INPREMA	L.2,288.50 ✓	TULIPANES	UDC-133-2016
9	Alquiler de 6 micrófonos, grabación de audio y sistema de sonido para sesión extraordinaria de asamblea	L.5,635.00 ✓	PRODUCCIONES SONTRAC	UDC-134-2016
10	Refrigerio y almuerzo para 22 personas, en sesión	L.19,678.00 ✓	INVERSIONES HONORE	UDC-135-2016
11	Elaboración de 10 almuerzos navideños para sesión de la Junta Directiva de AMAJUPENH.	L.4,462.00 ✓	COMUNICACIONES Y EVENTOS LILI VILLATORO	UDC-136-2016
12	Alquiler de 6 micrófonos, grabación de audio y sistema de sonido extraordinaria para sesión extraordinaria de asamblea de INPREMA.	L.5,635.00 ✓	PRODUCCIONES SONTRAC	UDC-137-2016

B sbv/apd

Recibido 12/12/16.



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-123-2016

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO

Día y Fecha: Lunes 07 de Noviembre de 2016

Solicitud realizada por: LIC. NESSY MARTINEZ
DIRECTORA ESPECIALISTA

No. Memorandum de Solicitud:

DE N°-49-2016

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Otro
Valor en concepto de pago por elaboración de 35 Coffee Break para brindar en Capacitación programada por el Comité de Probidad y Ética de INPREMA.	COMUNICACIONES Y EVENTOS (LILI VUILLATORO)	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES		
sub-Total	L. 970.00	L. 1,125.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 145.50	L. 168.75		
TOTAL	L. 1,115.50	L. 1,293.75		


Adjudicado:

COMUNICACIONES Y EVENTOS (LILI VILATORO)

Observaciones:


LIC. ELIS OMAR FIGUEROA
Gerente Administrativo Financiero




CARMEN ARMIÑO
Jefe Depto. Administrativo

LIC. RONAL ESPINAL
Auxiliar Administrativo
Observador

Ref. (1) UDC-49-2016
Ref. (2) UDC-875-16
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-5FBI
 Fecha límite de emisión: 27/06/2017
 Rango autorizado:
 000-001-01-00001000 a 000-001-01-00001500
 RTN: 08011970016604

FACTURA No. 000-001-01-00001395

DÍA	MES	AÑO
07	Nov	2016
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Días
Contado	Crédito	

RTN: 08019995359959
 CLIENTE: INPREMA
 DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITE	PRECIO TOTAL
11	Refrigerios	70	770
1	Transporte	200	200

CANTIDAD EN LETRAS
 Mil ciento quince lempiras con 50/100.

- Condiciones:
1. Revise bien su producto al momento de la entrega, ya que no se aceptan devoluciones ni reclamos en fechas posteriores.
 2. La firma del comprador o de alguno de los colaboradores de la empresa al aceptar esta factura está obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma
 3. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación, el importe de esta factura devengará el 5% de interés mensual
 4. El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de caja.
 5. Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de L. 500.00

a Factura es beneficio de todos, ¡Exíjala!
 Original; Cliente Copia; Emisor Copia; Archivo

IMPORTE I.S.V.	920	00
IMPORTE EXENTO		
15% I.S.V.	145	50
TOTAL	1115	50

Lili Villatoro Comunicaciones & Eventos
 Estrategias de Comunicaciones y Organización de Eventos
 FIRMA Y SELLO

Impreso en Inversiones Martínez Moreno RTN: 0801908132930 Tel: 2232-5378

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-124-2016

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO

Día y Fecha: Lunes 07 de Noviembre de 2016

Solicitud realizada por: LIC. ANGELA MONCADA

No. Memorandum de Solicitud:

DAT-0092-2016

JEFE DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL DOCENTE

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Otro
Valor en concepto de pago por compra de insumos para las impresoras termicas que se utilizan en el área de atención al Docente.	ACOSA	POLARIS COMERCIAL		
sub-Total	L. 3,611.90	L. 4,059.40		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 541.79	L. 608.91		
TOTAL	L. 4,153.69	L. 4,668.31		

Adjudicado:

ACOSA

Observaciones:

LIC. ELIS OMAR FIGUEROA

Gerente Administrativo Financiero



CARMEN ARMIJO

Jefe Depto. Administrativo

LIC. RONAL ESPINAL

Auxiliar Administrativo

Observador

Ref. (1) DAT-0092-2016
Ref. (2) UDC-389-16
Folio ()



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

Lugar:	Blvd. Suyapa contiguo a Pupusas Miraflores	ORDEN No.:	147-2016
Nombre del Proveedor:	ACOSA	FECHA:	07/11/2016
RTN:	5019995108892		

No. Cotización	Departamento que solicito Compra	No. Memorandum de Solicitud
1	Atención al Docente	DAT-0092-2016

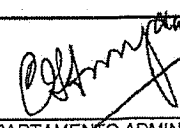

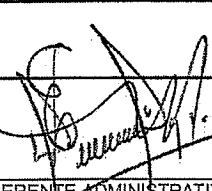

Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1		Valor en concepto de pago por compra de insumos para las impresoras termicas que utiliza el Área de Atención al Docente.		
2	10	Cintas Epson color Negro modelo TM-T88V M244A	82.13	821.30
3	2	Cajas de 50 Rollos de papel termico	1,395.30	2,790.60
***** U.L. *****				
Subtotal				L. 3,611.90
15%				541.79
TOTAL				L. 4,153.69

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: **RONALD ESPINAL**

Observaciones:

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

Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor
 Copia: UDP

Ref. (1) DAT-0092-2016
 Ref. (2) UDC-389-16 Folio ()

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-125-2016

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

Día y Fecha: Miércoles 09 de Noviembre de 2016

Solicitud realizada por: LIC. ANGELICA FAJARDO

No. Memorandum de Solicitud:

DTH/857-2016

JEFE DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Otro
Valor en concepto de pago por compra de 1 boleto aéreo con destino a la Ciudad de Ecuador saliendo el día 13 y regresando el 19 de Noviembre del año en curso, dicho boleto es para la Licda. Rosa Angelica Fajardo quien estará participando en un entrenamiento de Recursos Humanos.	AGUILA TRAVEL	COPAN GALEL		
sub-Total	L. 28,262.90	L. 31,608.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 0.00	L. 0.00		
TOTAL	L. 28,262.90	L. 31,608.00		

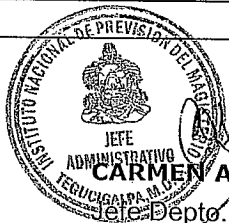
Adjudicado:

AGUILA TRAVEL

Observaciones:

LIC. ELIS OMAR FIGUEROA

Gerente Administrativo



CARMEN ARMIJO

Jefe Depto. Administrativo

LIC. RONAL ESPINAL

Auxiliar Administrativo

Observador

Ref: (1) DTH/857-2016
Folio ()
Ref: (2) DTH-390-16

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-126-2016

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO

Día y Fecha: Miércoles 09 de Noviembre de 2016

Solicitud realizada por: LIC. CÉSAR GUIFARRO

No. Memorandum de Solicitud:

DE-N°-771-2016

DIRECTOR ESPECIALISTA

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Otro
Valor en concepto de pago por compra de 1 boleto aéreo con destino a la Ciudad de México saliendo el día 14 y regresando el 18 de Noviembre del año en curso, dicho boleto es para la Lic. Emilio Carias quien está invitado por la Organización Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Honduras para conocer la operación de empresa Constructora y Edificadora, S.A.	AGUILA TRAVEL	COPAN GALEL		
sub-Total	L. 24,019.60	L. 20,022.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 0.00	L. 0.00		
TOTAL	L. 24,019.60	L. 20,022.00		

Adjudicado:

AGUILA TRAVEL

Observaciones:

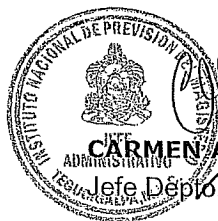
Se adjudico la empresa Aguila Travel ya que cuando se realizó la compra el valor era de Lps. 19,525.40, pero a solicitud del Director Presidente se modificó el horario y esto conlleva a un recargo por cambio de horario de parte de la agencia de viajes, en vista que ya se encontraba emitido el boleto se adjunta correo de parte del Director Presidente solicitando el cambio.

Ref. (1) DE - 771-2016
 Ref. (2) UDC-391-16 Folio ()

LIC. ELIS OMAR FIGUEROA
Gerente Administrativo Financiero



CARMEN ARMIJO
Jefe Dpto. Administrativo



LIC. RONAL ESPINAL
Auxiliar Administrativo
Observador

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-127-2016

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

Día y Fecha: Miércoles 09 de Noviembre de 2016

Solicitud realizada por: LIC. ELIS FIGUEROA

No. Memorandum de Solicitud:

AA-GAF/190-2016

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Otro
Valor en concepto de pago por servicios de avalúo de Edificio Propiedad de INPREMA y ubicado en la Ciudad de San Pedro Sula.	ARQUITECTOS Y ASOCIADOS	S&M ARQUITECTURA	AVALCO	
sub-Total	L. 15,000.00	L. 25,000.00	L. 28,000.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 2,250.00	L. 0.00	L. 4,200.00	
TOTAL	L. 17,250.00	L. 25,000.00	L. 32,200.00	

Adjudicado:

ARQUITECTOS Y ASOCIADOS

Observaciones:

[Handwritten Signature]
LIC. ELIS OMAR FIGUEROA
 Gerente Administrativo Financiero



[Handwritten Signature]
CARMEN ARMIJO
 Jefe Depto. Administrativo



LIC. RONAL ESPINAL
 Auxiliar Administrativo
 Observador

Ref. (1) AA-GAF/190-2016
 Ref. (2) UDC-404-16
 Folio ()



ARQUITECTOS ASOCIADOS S. de R.L.

Bo. Subirana, 2 Calle, entre 3 y 4 Ave., a la Par de Maheco, El Progreso, Yoro, Honduras C.A.
 Tel: 2647-1629 Cel.: 3390-8894 E-mail: arquitectosasociadoshn@gmail.com
 R.T.N. 18049012461604

FECHA		
15	11	16
DIA	MES	AÑO

SEÑOR (ES):

In prensa

DIRECCION:

R.T.N. 0019995359959

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. Unitario	VALOR
1	Avalúo ubicado en 30, Quamilito San Pedro Sula, Cortes.		15,000
	Edificio Imprensa, S.p.S.		

Valor en Letras:

FACTURA
 000-001-01-00
 N° 000414

CAI: E891DB-6CC50F-2C4789-165ABF-7AD82D-71
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 00000600
 Fecha Límite de Emisión: 07/05/2017

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exento del I.S.V. LPS.	
Importe con 15% I.S.V. LPS.	15,000
I.S.V. 15% LPS.	2,250
TOTAL A PAGAR LPS.	17,050

Imprenta "YICE" Tel. 2648 - 0629, RTN. 18041986017340 - CERTIFICADO No. 9231-IS-10500-13

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-128-2016

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO

Día y Fecha: Miércoles 23 de Noviembre de 2016

Solicitud realizada por: MARIO HERNANDEZ
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

No. Memorandum de Solicitud:

SG-225-2016

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Otro
Valor en concepto de pago por compra de materiales electricos (Tubos Fluorescentes, Balastros, Swish de pared y cable # 16 los cuales seran para emergencias en diferentes áreas de INPREMA Oficina Principal.	CYME	LARACH & CIA.		
sub-Total	L. 5,504.90	L. 7,043.92		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 825.74	L. 1,056.59		
TOTAL	L. 6,330.64	L. 8,100.51		


Adjudicado:

CYME

Observaciones:


LIC. ELIS OMAR FIGUEROA
Gerente Administrativo Financiero




CARMEN ARMIÑO
Jefe Depto. Administrativo




LIC. RONAL ESPINAL
Auxiliar Administrativo
Observador

Ref: (1) SG-225-2016
Ref: (2) UDC-406-16
Folio ()



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

Lugar:	Bivd. Comunidad Economica, Comayaguela, M.D.C.	ORDEN No.	155-2016
Nombre del Proveedor:	CYME	FECHA:	23/11/2016
RTN:	8019002280170		

No.Cotizacion	Departamento que solicito Compra	No. Memorandum de Solicitud
N/A	Jefe Servicios Generales	SG-225-2016

Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Valor en concepto de pago por compra de materiales electricos (Tubos Fluorescentes, Balastros, Switch de pared y Cable # 16 los cuales serán para emergencias en diferentes áreas de INPREMA, Oficina Principal.		
2	66	20 Mts. De cable # 16	2.15	141.90
3	10	Balastros 4x32-277V	233.00	2,330.00
4	5	Switch para pared	37.80	189.00
5	40	Tubo Electrónico 32W 6500K	24.50	980.00
6	80	Tubo Electrónico 17W 6500K	23.30	1,864.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 5,504.90
		15%		825.74
		TOTAL		L. 6,330.64

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.

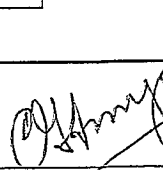

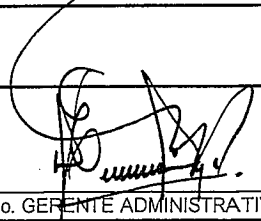
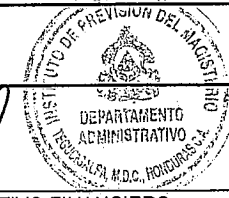
b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

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

Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor
 Copia: UDP

Ref. (1) SG-225-2016
 Ref. (2) UDC-406-16 Folio ()

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-132-2016

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

Día y Fecha: Martes 29 de Noviembre de 2016

Solicitud realizada por: CARMEN ARMIJO

No. Memorandum de Solicitud:

ADMON.-3358-2016

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Otro
Valor en concepto de pago por alquiler de sonido para Jornada Motivacional dirigida a empleados de INPREMA.	SON DE AMERICA	SMART BAND	FUSION HN	
sub-Total	L. 26,000.00	L. 48,000.00	L. 57,142.86	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 0.00	L. 7,200.00	L. 0.00	
TOTAL	L. 26,000.00	L. 55,200.00	L. 57,142.86	

Adjudicado:

SON DE AMERICA

Observaciones:

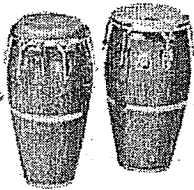
LIC. ELIS OMAR FIGUEROA
Gerente Administrativo Financiero



CARMEN ARMIJO
Jefe Depto. Administrativo

LIC. RONAL ESPINAL
Auxiliar Administrativo
Observador

Ref. (1) _____
Ref. (2) _____
Folio ()



Agrupación Musical

"Son de América S.A."

RTN: 08019012531802

Colonia Monte Verde, Calle Principal, Casa # 5, Bloque H
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., Teléfono: (504) 2239-9538

BOLETA DE VENTA

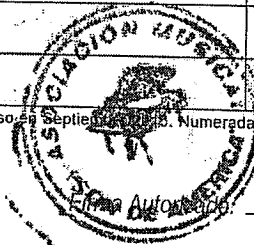
No. 000-001-02-00000015

NOMBRE: IMPRESA RTN CLIENTE 0801999535 9959
 DIRECCIÓN: Teg. M. D.C FECHA: 03/22/2016

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.	Contratación Jornada Motivacional Empleados IMPRESA.		261000.00

SON: TOTAL 261,000.00

HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337. Certificado No.9231-14-10500-95. PBX.: 2269-4151. Impreso en Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., el 22 de Septiembre de 2016. Numeradas del 000-001-02-00000001 al 000-001-02-00000050
 Fecha Limite de Emisión: 08/09/2016
 CAI: 5F57AB-1B413C-244B99-FAD112-B219B8-4B
 ORIGINAL - CLIENTE AMARILLO - EMISOR



[Handwritten signature]

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-133-2016

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO

Dia y Fecha: Viernes 18 de Noviembre de 2016

Solicitud realizada por: CARMEN ARMIJO

No. Memorandum de Solicitud:

ADMON.-3268-2016

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Otro
Valor en concepto de pago por alquiler de 11 mesas cocteleras las cuales serán utilizadas en el evento de encendido del árbol navideño de INPREMA, Oficina Principal.	TULIPANES	VILLA REAL		
sub-Total	L. 1,990.00	L. 2,350.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 298.50	L. 352.50		
TOTAL	L. 2,288.50	L. 2,702.50		

Adjudicado:

TULIPANES

Observaciones:

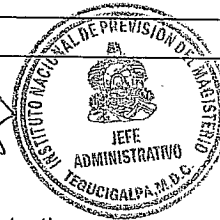
LIC. ELIS OMAR FIGUEROA

Gerente Administrativo Financiero



CARMEN ARMIJO

Jefe Depto. Administrativo



LIC. RONAL ESPINAL

Auxiliar Administrativo

Observador

Ref. (1) ADMON-3268-2016
Ref. (2) UDC-419-16
Folio ()

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-134-2016

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

Día y Fecha: Viernes 18 de Noviembre de 2016

Solicitud realizada por: LIC. SONIA RAMIREZ
ASISTENTE TÉCNICO DEL DIRECTORIO

No. Memorandum de Solicitud:

N.-138-2016

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Otro
Valor en concepto de pago por alquiler de 6 microfones, grabación de audio y sistema de Sonido para Sesión Extraordinaria de la Asamblea de INPREMA.	PRODUCCIONES SONTRAC	EXTREME ENTERTAINMENT		
sub-Total	L. 4,900.00	L. 5,945.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 735.00	L. 891.75		
TOTAL	L. 5,635.00	L. 6,836.75		

Adjudicado:

PRODUCCIONES SONTRAC

Observaciones:

[Signature]
LIC. ELISOMAR FIGUEROA
Gerente Administrativo Financiero



[Signature]
CARMEN ARMIJO
Jefe Depto. Administrativo



[Signature]
LIC. RONAL ESPINAL
Auxiliar Administrativo
Observador

Ref. (1) N° 138-2016
Ref. (2) UDC-420-16
Folio ()

INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.

UDC-135-2016

Cafe Honore
Col. Palmira, Av. Republica de Argentina, 1447
2239-7566

cafehonore15@gmail.com

RTN 08019995379230

FACTURA 000-001-01-00112377
CAI COMAN 133813

54FB8D-29780D-1A4FB0-ABF299-3F3C3D-05

2 Eventos Cajero days
Cliente 03-220 25/11/2016

INPREMA

RTN 0801-9995-359959

Lic. Alejandra Duron alt paty

Puntaje	Cost	Sub Total
COFFEE BREAKS		
137.00	22.00	3,014.00
MENU THANKSGIVING DAY		
530.00	22.00	11,660.00
ALQUILERES CAFE		
2,314.00	1.00	2,314.00
MESEROS		
690.00	1.00	690.00
DECORACION DE FLORES		
1,000.00	1.00	1,000.00
FLETE EVENTO		
850.00	1.00	850.00
CANASTA PEQUEÑA COLOR CAFE		
150.00	1.00	150.00

19,678.00

Descuento L. 0.00

Propina Sugenda L. 0.00

Total L. 19,678.00

Diecinueve mil Seiscientos Setenta y Ocho C

REFERENCIA

17,111.30

Impuesto 15% 2,566.70

Impuesto 18% 0.00

FIN

Factura Credit

08:51:22 AM

No se Aceptan Cambios ni Devoluciones
Gracias Por su Compra
Esperamos que Regrese Pronto
La Factura es Beneficio de todos
EXIJALA

Rango Autorizado

000-001-01-00100501 al 00150500

Fecha Vence Rango 02/08/2017

Original Cliente/Copis Contabilidad

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-136-2016

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

Día y Fecha: Viernes 25 de Noviembre de 2016
Solicitud realizada por: LIC. CESAR GUIFARRO
DIRECTOR ESPECIALISTA

No. Memorandum de Solicitud:

No. 808-2016

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Otro
Valor en concepto de pago por elaboración de 10 de almuerzos navideños para Sesión de la Junta Directiva de AMAJUPENH.	COMUNICACIONES & EVENTOS (LILI VILLATORO)	INVERSIONES HONORÉ		
sub-Total	L. 3,880.00	L. 10,040.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 582.00	L. 0.00		
TOTAL	L. 4,462.00	L. 10,040.00		

Adjudicado:

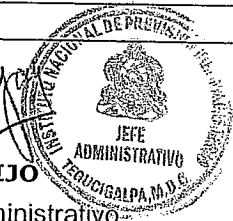
COMUNICACIONES Y EVENTOS (LILI VILLATORO)

Observaciones:

LIC. ELIS QMAR FIGUEROA
Gerente Administrativo Financiero

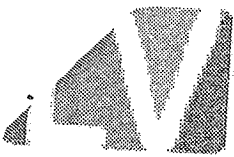


CARMEN ARMIJO
Jefe Depto. Administrativo



LIC. RONAL ESPINAL
Auxiliar Administrativo
Observador

Ref. (1)
Ref. (2)
Folio ()



Comunicaciones & Eventos

Lili Villatoro

Estrategias de Comunicaciones y Organizacion 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-8B88EA-5FBD38-
Fecha limite de emisión: 27/06/2017
Rango autorizado:
000-001-01-00001000 a 000-001-01-00001500
RTN: 08011970016604

DIA MES AÑO
28 Nov 2016

Contado Crédito Días

FACTURA No. 000-001-01-00001473

RTN: 08019995 35 9959

CLIENTE: INPREMA

DIRECCIÓN:

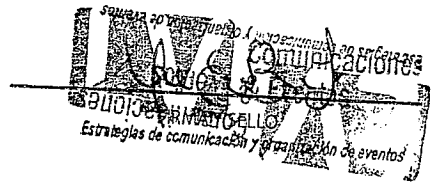
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT		PRECIO TOTAL	
10	Almuerzos	293	00	2930	00
1	Arreglo para Buffet	300	00	300	00
1	transporte	200	00	200	00
1	Personal de servicio	450	00	450	00

ANTIDAD EN LETRAS
Cuatro mil cuatrocientos sesenta y dos lempiras

IMPORTE IVA	3880	00
IMPORTE EVENTO		
15% IVA	582	00
TOTAL	4.462	00

Condiciones:
Se debe revisar el producto al momento de la entrega, ya que no se aceptan devoluciones ni reclamos en fechas posteriores.
La firma del comprador o de alguno de los colaboradores de la empresa al aceptar esta factura está obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
Fuera del tiempo estipulado para su cancelación, el importe de esta factura devengará el 5% de interés mensual.
El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de caja.
Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de L. 500.00

Esta factura es beneficio de todos, ¡Exijala!
Original; Cliente Copla: Emsor Copla: Archivo



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-137-2016

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

Día y Fecha: Martes 29 de Noviembre de 2016

Solicitud realizada por: LIC. SONIA RAMIREZ
ASISTENTE TÉCNICO DEL DIRECTORIO

No. Memorandum de Solicitud:

N.-140-2016

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Otro
Valor en concepto de pago por alquiler de 6 microfonos, grabación de audio y sistema de Sonido para Sesión Extraordinaria de la Asamblea de INPREMA.	PRODUCCIONES SONTRAC	INVERSIONES HONORÉ		
sub-Total	L. 4,900.00	L. 11,101.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 735.00	L. 0.00		
TOTAL	L. 5,635.00	L. 11,101.00		

Adjudicado:

PRODUCCIONES SONTRAC

Observaciones:

[Handwritten signature]

LIC. ELIS OMAR FIGUEROA
 Gerente Administrativo Financiero

[Handwritten signature]

CARMEN ARMIJO
 Jefe Depto. Administrativo

[Handwritten signature]
LIC. RONAL ESPINAL
 Auxiliar Administrativo
 Observador

Ref. (1) _____
 Ref. (2) _____
 Folio () _____



MEMORÁNDUM ADMON.-3419/16

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. 05 de diciembre 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.

e, Archivo

 sbv/apd

