



MEMORÁNDUM ADMON.-737/17

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. 06 de abril de 2017.

En respuesta a su Memorándum UAUF 122-2017, de fecha 27 de marzo de 2017, se le informa que, durante el mes de marzo del presente año, se realizaron y se cargaron al portal www.honducopras.gob.hn, las compras menores siguientes:

Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Proceso
Cinco 5 cortinas para ser instaladas en la oficina que actualmente utiliza el Departamento de Auditoría Interna	L.15,151.25	ESTLOS Y DETALLES	UDC-023-2017
Boleto aéreo con destino a la Ciudad de Santo Domingo saliendo el día 21 y regresando el 24 de Marzo del año en curso, dicho boleto es para el Lic. Carlos Antonio Salgado, quien participará en el evento Seminario y Certificación Anti lavado de Dinero 2017 AMLCA.	L.18,088.00	MAXIMILIANO HERNANDEZ	UDC-024-2017
Elaboración de 150 talonarios en papel químico de Renuncia de Cuenta de Ahorro Previsional (CAP), de INPREMA.	L.8,625.00	LITOGRAFIA SHALOM	UDC-026-2017
Investigación "Vía Mercado-Comparativo", para poder determinar el precio probable de arrendamiento de un lote de terreno baldío propiedad de INPREMA.	L.6,400.00	ANA BELINDA QUAN	UDC-027-2017
Servicio de 22 Cofee breaks y 22 almuerzos, incluyendo estación de café y té, mesero, pantalla y proyector para sesión ordinaria de Asamblea del INPREMA el 23/03/2017.	L.13,645.00	COVELASA/HOTEL FLORRENCIA PLAZA	UDC-028-2017
Servicio de sonido, 6 micrófonos inalámbricos y grabación del audio en CD, para Sesión Extraordinaria de Asamblea del INPREMA del 23/03/2017.	L.5,635.00	SONTRAC	UDC-029-2017
Compra de 19 estantes metálicos, mismos que serán utilizados por el Departamento de Contabilidad, para archivar las partidas contables del Instituto.	L.71,301.29	IPSA	UDC-032-2017
Servicio de tres (3) guardias de seguridad privada en turno de 24 horas, para terrenos propiedad del INPREMA denominados como Las Vicentas y El Espinal, ubicados en el sector de Tamara, Francisco Morazán.	L.239,964.75	GRUPO ESCORPION	UDC-033-2017
Cuatro (4) tóner para impresora marca Lexmar, solicitadas por el área de Atención al Docente.	L.55,890.00	ACOSA	UDC-034-2017

OBSERVACIÓN: El Acta del Proceso UDC-033-2017 se elaboró en un formato diferente al resto de las compras, debido a que para este monto las cotizaciones deben ser aprobadas por la Comisión Técnica de Adquisiciones y Suministro de Bienes y Servicios del INPREMA.

CC. Archivo
sbv



MEMORÁNDUM ADMON.-737/17

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. 06 de abril de 2017.



En respuesta a su Memorándum UAUF 122-2017, de fecha 27 de marzo de 2017, se le informa que, durante el mes de marzo del presente año, se realizaron y se cargaron al portal www.honducompras.gob.hn, las compras menores siguientes:

Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Proceso
Cinco 5 cortinas para ser instaladas en la oficina que actualmente utiliza el Departamento de Auditoría Interna	L.15,151.25	ESTLOS Y DETALLES	<u>UDC-023-2017</u>
Boleto aéreo con destino a la Ciudad de Santo Domingo saliendo el día 21 y regresando el 24 de Marzo del año en curso, dicho boleto es para el Lic. Carlos Antonio Salgado, quien participará en el evento Seminario y Certificación Anti lavado de Dinero 2017 AMLCA.	L.18,088.00	MAXIMILIANO HERNANDEZ	<u>UDC-024-2017</u>
Elaboración de 150 talonarios en papel químico de Renuncia de Cuenta de Ahorro Previsional (CAP), de INPREMA.	L.8,625.00	LITOGRAFIA SHALOM	<u>UDC-026-2017</u>
Investigación "Vía Mercado-Comparativo", para poder determinar el precio probable de arrendamiento de un lote de terreno baldío propiedad de INPREMA.	L.6,400.00	ANA BELINDA QUAN	<u>UDC-027-2017</u>
Servicio de 22 Cofee breaks y 22 almuerzos, incluyendo estación de café y té, mesero, pantalla y proyector para sesión ordinaria de Asamblea del INPREMA el 23/03/2017.	L.13,645.00	COVELASA/HOTEL FLORRENCIA PLAZA	<u>UDC-028-2017</u>
Servicio de sonido, 6 micrófonos inalámbricos y grabación del audio en CD, para Sesión Extraordinaria de Asamblea del INPREMA del 23/03/2017.	L.5,635.00	SONTRAC	<u>UDC-029-2017</u>
Compra de 19 estantes metálicos, mismos que serán utilizados por el Departamento de Contabilidad, para archivar las partidas contables del Instituto.	L.71,301.29	IPSA	<u>UDC-032-2017</u>
Servicio de tres (3) guardias de seguridad privada en turno de 24 horas, para terrenos propiedad del INPREMA denominados como Las Vicentas y El Espinal, ubicados en el sector de Tamara, Francisco Morazán.	L.239,964.75	GRUPO ESCORPION	<u>UDC-033-2017</u>
Cuatro (4) tóner para impresora marca Lexmar, solicitadas por el área de Atención al Docente.	L.55,890.00	ACOSA	<u>UDC-034-2017</u>

OBSERVACIÓN: El Acta del Proceso UDC-033-2017 se elaboró en un formato diferente al resto de las compras, debido a que para este monto las cotizaciones deben ser aprobadas por la Comisión Técnica de Adquisiciones y Suministro de Bienes y Servicios del INPREMA.

Morazán.

Los resultados de la evaluación de las cotizaciones se detallan en el cuadro resumen siguiente:

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-023-2017

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

Día y Fecha: Lunes 06 de Marzo de 2017

Solicitud realizada por: LIC. ALEXIS RAMIRES

No. Memorandum de Solicitud:

UAI-056-2017

AUDITOR INTERNO

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4
Valor en concepto de compra de 5 cortinas para ser instaladas en la oficina que actualmente utiliza el Departamento de Auditoría Interna, dichas cortinas se compran debido al ingreso de rayos solares a la oficina antes en mención.	ESTILOS & DETALLES	BLUE INTERNATIONAL		
sub-Total	L. 13,175.00	L. 19,234.35		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,976.25	L. 2,885.15		
TOTAL	L. 15,151.25	L. 22,119.50		

Adjudicado:

ESTILOS & DETALLES

Observaciones:

LIC. MANUEL DE JESÚS ZERÓN

Gerente de Administrativo Financiero

CARMEN ARMIJO

Jefe Departamento Administrativo

LIC. RONAL ESPINAL

Oficial de Compras y Contrataciones
Observador

LIC. REYNALDO AGUIRRE

Supervisor de Compras y Contrataciones



Ref: (UAI-056-2017)
Folio ()

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-024-2017

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO

Dia y Fecha: Lunes 06 de Marzo de 2017

Solicitud realizada por: LIC. ROSA FAJARDO

No. Memorandum de Solicitud:

DTH-159-2017

JEFE DE TALENTO HUMANO

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4
Valor en concepto de compra de boleto aéreo con destino a la Ciudad de Santo Domingo saliendo el día 21 y regresando el 24 de Marzo del año en curso, dicho boleto es para el Lic. Carlos Antonio Salgado, quien participara en el evento Seminario y Certificación Antilavado de Dinero 2017 AMLCA.	MAXIMILIANO ENRIQUE HERNANDEZ (COPAN GALEL)	AEROTOUR	TRAVEL DIUNSA	
sub-Total	L. 18,088.00	L. 18,810.30	L. 20,121.30	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	
TOTAL	L. 18,088.00	L. 18,810.30	L. 20,121.30	

Adjudicado:

MAXIMILIANO ENRIQUE HERNANDEZ (COPAN GALEL)

Observaciones:

LIC. MANUEL DE JESÚS ZERÓN

Gerente de Administrativo Financiero

LIC. RONAL ESPINAL

Oficial de Compras y Contrataciones
Observador

CARMEN ARMIJO

Jefe Departamento Administrativo

LIC. REYNALDO AGUIRRE

Supervisor de Compras y Contrataciones

LIC. ROSA FAJARDO
UDC-024-2017
(1)

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-026-2017

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

Día y Fecha: Lunes 07 de Marzo de 2017

Solicitud realizada por: LIC. ANGELA MONCADA

No. Memorandum de Solicitud:

DAT-0208-2016

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL DOCENTE

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4
Valor en concepto de elaboración de 150 talonarios en papel químico de Renuncia de Cuenta de Ahorro Previsional (CAP), de INPREMA.	LITOGRAFIA SHALOM	PROGRAFIP	INDUSTRIAS MONTECRISTO	
sub-Total				
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 7,500.00	L. 15,352.50	L. 19,500.00	
TOTAL	L. 1,125.00	L. 2,302.88	L. 0.00	
	L. 8,625.00	L. 17,655.38	L. 19,500.00	

Adjudicado:

LITOGRAFIA SHALOM

Observaciones:

LIC. MANUEL DE JESÚS ZERÓN
Gerente de Administrativo Financiero

CARMEN ARMIJO
Jefe Departamento Administrativo

LIC. RONAL ESPINAL
Oficial de Compras y Contrataciones
Observador

LIC. REYNALDO AGUIRRE
Supervisor de Compras y Contrataciones



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-027-2017

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO

Día y Fecha: Miércoles 15 de Marzo de 2017

Solicitud realizada por: LIC. MANUEL ZERÓN

No. Memorandum de Solicitud:

GAF-061-2017

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4
Valor en concepto de trabajo para realizar la investigación "Vía Mercado-Comparativo", para poder determinar el precio probable de arrendamiento de un lote de terreno baldío propiedad de INPREMA.	ANA BELINDA QUAN	RAFAEL TRIMINIO	HECTOR ZEPEDA	
sub-Total	L. 6,400.00	L. 7,000.00	L. 7,300.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	
TOTAL	L. 6,400.00	L. 7,000.00	L. 7,300.00	

Adjudicado:

ANA BELINDA QUAN

Observaciones

LIC. MANUEL DE JESÚS ZERÓN

Gerente de Administrativo Financiero

LIC. RONAL ESPINAL

Oficial de Compras y Contrataciones

Observador

CARMEN ARMIJO

Jefe Departamento Administrativo

LIC. REYNALDO AGUIRRE

Supervisor de Compras y Contrataciones

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-028-2017

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Día y Fecha: Martes 21 de Marzo de 2017

Solicitud realizada por: Lic. Sonia Ramírez

No. Memorandum de Solicitud:

ADE/53-2017

Asistente Administrativo S.P.S.

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4
22 Cofee breaks y 22 almuerzos, incluyendo estación de café y te, mesero, pantalla y proyector para sesion ordinaria de Asamblea del INPREMA el 23/03/2017.	COVELASA/FLORENCIA PLAZA HOTEL	HOTEL REAL INTERCONTINENTAL	HOTEL MARRIOTT TEGUCIGALPA	
Sub-Total	L. 11,160.00	L. 14,880.00	L. 16,464.80	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,611.00	L. 2,232.00	L. 2,469.72	
10% de Servicios	L. 874.00	L. 1,298.00	L. 0.00	
TOTAL	L. 13,645.00	L. 18,410.00	L. 18,934.52	

Adjudicado:

COVELASA/FLORENCIA PLAZA HOTEL

Observaciones:

LIC. MANUEL DE JESUS ZARON
Gerente Administrativo Financiero

CARMEN GEORGINA ARMIJO
Jefe Departamento Administrativo

LIC. SANDRA VERDE
Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)

LIC. REYNALDO AGUIRRE
Supervisor de Compras y Contrataciones

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-029-2017

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Día y Fecha: Viernes 21 de Marzo de 2017

Solicitud realizada por: Lic. Sonia Ramirez

Asistente del Directorio

No. Memorandum de Solicitud:

ADE/53-2017

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4
Servicio de sonido, 6 microfonos inalambricos y grabación del audio en CD, para Sesión Extraordinaria de Asamblea del INPREMA del 23/03/2017	SONTRAC	PRODUCCIONES VISUALES		
Sub-Total	L. 4,900.00	L. 7,400.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 735.00	L. 1,110.00		
TOTAL	L. 5,635.00	L. 8,510.00		

Adjudicado:

SONTRAC

MANUEL DE JESUS ZERON
Gerente Administrativo Financiero

CARMEN GEORGINA ARMIJO
Jefe Departamento Administrativo

SANDRA VERDE-FLORES
Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
Supervisor de Compras y Contrataciones

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-032-2017

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Día y Fecha: Lunes 27 de Marzo de 2017

Solicitud realizada por: LIC. ANA MARIA CABALLERO

No. Memorandum de Solicitud:

DC-78-17

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4
Valor en concepto de compra de 19 estantes metálicos, mismos que serán utilizados por el Departamento de Contabilidad, para archivar las partidas contables del Instituto.	INDUSTRIAS PANAVISION (IPSA)	PUBLIARTES		
Sub-Total	L. 62,001.12	L. 92,568.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 9,300.17	L. 13,885.20		
TOTAL	L. 71,301.29	L. 106,453.20		

Adjudicado:

INDUSTRIAS PANAVISION (IPSA)

Observaciones:

LIC. MANUEL DE JESÚS ZERÓN

Gerente Administrativo Financiero



CARMEN GEORGINA ARMIJO

Jefe Departamento Administrativo



LIC. RONAL ESPINAL

Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)

LIC. REYNALDO AGUIRRE

Supervisor de Compras y Contrataciones



Tels.: 2231-0914, 16, 17

18, 19, 20, 21, 33
37, 39, 42, 45, 46
48, 50, 51, 52, 53
2232-5053
2232-5269
2232-5454
2232-4046

Boulevard Centroamerica Frente
a las Colinas Tegucigalpa, M.D.C.



REPÚBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL
DE
PREVISIÓN DEL MAGISTERIO



Número Piloto: 2232-4036
2232-5613
Técnico Financiero: 2232-5269
Fax Secretaría: 2232-4651
Tesorería: 2239-0776
Apartado Postal No. 92
Comayagüela, M.D.C.

**COMISIÓN TÉCNICA ADQUISICIONES Y SUMINISTROS DE BIENES Y
SERVICIOS DEL INPREMA**

ACTA APERTURA DE COTIZACIONES No.04-2017 (UDC-033-2017)

En la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a los treinta (30) día del mes de marzo del año Dos Mil Diecisiete (2017), nosotros Lic. César Guiovany Guifarro, Director Especialista; Lic. Manuel de Jesús Zerón, Gerente Administrativo Financiero; Lic. Carmen Georgina Armijo, Jefe Departamento Administrativo; Ing. Dennis Efraín Corrales, Gerente de Planificación y Desarrollo Organizacional y Abog. Indira Rose Centeno Hulse, Jefe Departamento de Asesoría Legal; todos como integrantes de la Comisión Técnica de Adquisiciones y Suministro de Bienes y Servicios del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), contando además con la presencia del Lic. Reynaldo Aguirre Córdova, Supervisor de Compra y Contrataciones, en calidad de observador, nos reunimos en la oficina del Señor Director Especialista, ubicada en el sexto piso del Instituto, con el propósito de evacuar los puntos de agenda que se detallan a continuación:

AGENDA

1. Comprobación del quórum.
2. Apertura de la sesión.
3. Lectura, discusión y aprobación de la agenda.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

- I.- Una vez comprobado el quórum el Director Especialista dio por iniciada la sesión.
- II.- Se dio lectura a la agenda, la que fue aprobada sin observaciones.
- III. Se procedió a la apertura de las cotizaciones relacionados con los servicios de seguridad privada para los terrenos denominados Las Vicentas y El Espinal, ubicados en el sector de Tamara, Departamento de Francisco Morazán.

Los resultados de la evaluación de las cotizaciones se detallan en el cuadro resumen siguiente:

4,16, 17
9, 20, 21, 33
39, 42, 45, 46
48, 50, 51, 52, 53
2232-5053
2232-5269
2232-5454
2232-4046

Boulevard Centroamerica Frente
a las Colinas Tegucigalpa, M.D.C.



REPÚBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL
DE
PREVISIÓN DEL MAGISTERIO



Número Piloto: 2232-4036
2232-5613
Técnico Financiero: 2232-5269
Fax Secretaría: 2232-4651
Tesorería: 2239-0776
Apartado Postal No. 92
Comayagüela, M.D.C.

Pag.2/Acta de Apertura de Cotizaciones No.04-2017 (UDC-033-2017)

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
	GRUPO ESCORPION	SEPRIMET	PROTECNA
Servicios de seguridad privada que consisten en tres guardias en turnos de 24 horas, durante tres (3) meses para los terrenos Las Vicentas y El Espinal, ubicados en el sector de Támara, Francisco Morazán,	L.69,555.00 Mensuales	L.78,000.00 Mensuales	L.78,000.00 Mensuales
Sub-Total por 3 meses	L.208,665.00	L.234,000.00	L.234,000.00
15% de Impuesto Sobre Ventas	31,299.75	35,100.00	35,100.00
TOTAL	L.239,964.75	L.269,100.00	L.269,100.00

Se revisaron y analizaron las cotizaciones correspondientes para los servicios antes detallados, mismos que fueron adjudicados a la empresa de seguridad GRUPO ESCORPION, por valor de L.239,964.75 incluyendo Impuesto Sobre Ventas, por tres meses de servicio, pagaderos mensualmente, en virtud que dicha empresa presentó la oferta de menor precio.

Y para constancia se firma la presente Acta de Apertura de Cotizaciones, en el mismo lugar y fecha.

CESAR GUIOVANY GUIFARRO
DIRECTOR ESPECIALISTA

MANUEL DE JESÚS ZEPEDA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CARMEN GEORGINA ARMIÑO
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

INDIRA ROSE CENTENO HULSE
JEFE DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL

DENNIS EFRAIN CORRALES
GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

REYNAL AGUIRRE CORDOVA
SUPERVISOR DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
(COMO OBSERVADOR)

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-034-2017

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Día y Fecha: Viernes 10 de Marzo de 2017

Solicitud realizada por: LIC. ANGELA MONCADA
JEFE ATENCIÓN AL DOCENTE

No. Memorandum de Solicitud:

DATND-0133-2017 y DATND-0167-2017

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4
Valor en concepto de compra de 4 tóner para impresoras LEXMARK modelo MX711, mismas que serán asignadas al Departamento de Atención al Docente de INPREMA, Oficina Principal.	ACOSA	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS		
Sub-Total	L. 48,600.00	L. 49,200.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 7,290.00	L. 7,380.00		
TOTAL	L. 55,890.00	L. 56,580.00		

Adjudicado:

ACOSA

Observaciones:

LIC. MANUEL DE JESÚS ZERÓN

Gerente Administrativo Financiero

LIC. RONAL ESPINAL

Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)

CARMEN GEORGINA ARMIJO

Jefe Departamento Administrativo

LIC. REYNALDO AGUIRRE

Supervisor de Compras y Contrataciones





Centro Comercial Los Proceres Edificio Los Proceres

ORDEN No. 012-2017

Nombre del Proveedor:

4041976001924

1. No. (DTM-159-2017) Folio ()
UDC-078-17



Que la Paz, y el amor de Dios
este con usted y su Familia.

LITOGRAFIA SHALOM

TODO EN PRODUCCIONES GRAFICAS

David Antonio Cruz Euceda, R.T.N.: 17081985002818

Bo. Abajo, Ave. la Concordia, 1/2 al sur del Teatro Manuel Bonilla, Fte. Electrónica de
Honduras, Tegucigalpa, M.D.C., Tel.: 2237-8330 / 3303-9445

Email: litografiashalom@hotmail.com

CAI: CBD82E-09742A-EE468E-044550-A3C287-47

FACTURA NO. 000-001-01-00000423

DIA	MES	AÑO
10	Marzo	2017

Cliente: INPREMA

Dirección: Tegucigalpa. R.T.N/ID08019995359959

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
150	Talonarios de Formularios de renuncia a Cuenta de Ahorro Provisional CAP.	50	00	7,500	00
	En papel químico, original y una copia Amarilla, Tamaño carta.				
No. de Impresión: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000451 Fecha límite de Impresión 08/02/2018					
Total en letras: <u>ochomil quinientos sesenta y</u>		Sub-Total Imp. L		7,500	00
<u>cinco exactos</u>		15% Imp. S/V. L		1,125	00
 FIRMA		Total a Pagar. L		8,625	00

Original: Cliente Copia: Contabilidad

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

CRUZ EUDICA DAVID ANTONIO - R.T.N. 17081985002818 - LITOGRAFIA SHALOM - TEL.: 2237-8330 / 3303-9445 - Certificado No. 9231-15-10500-200

33
45, 46
51, 52, 53
5053
2-5269
232-5454
2232-4046
ard Centroamerica Frente
Colinas Tegucigalpa, M.D.C.



REPÚBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL
DE
PREVISIÓN DEL MAGISTERIO



Número Piloto: 2232-4036
2232-5613
Técnico Financiero: 2232-5269
Fax Secretaría: 2232-4651
Tesorería: 2239-0776
Apartado Postal No. 92
Comayagüela, M.D.C.

Oficio ADMÓN.-29/17
15 de Marzo de 2017

Ingeniera
ANA BELINDA QUAN BONES
Su Oficina

Estimada Ing. Quan:

Por este medio se les extiende formal Orden de Inicio, para realizar la investigación "Vía Mercado-Comparativo" y poder determinar el precio probable de arrendamiento de un lote de terreno propiedad de INPREMA, ubicado en terreno denominado Col. Víctor F. Ardon. El trabajo tendrá una vigencia de 1 mes contado a partir de la presente notificación.

Atentamente,



Carmen Armijo
CARMEN ARMIJO
Jefe Departamento Administrativo

Cc. Archivo *[Firma]*

Recivido

[Firma]

20/3/16
9:15 am

"Por una Administración al Servicio del Magisterio Nacional"
INPREMA, Líder en Previsión Social

Ana Belinda Quan Bones
Ingeniero Civil
CICH No.1651 - CNBS No.179
Col. Florencia Sur, Ave. Los Pinos, No. 4071
Tel No.2239-1662, 2232-5295 - CEL.9990-9004
E-mail: anabquan@hotmail.com
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Vo Bo
M. Zerón
24/2/17

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de febrero de 2017

Licenciado
Manuel Zerón
Gerencia Administrativa Financiera
INPREMA
Su oficina

Estimado Lic. Manuel Zerón:

Por medio de la presente, someto a su consideración mi oferta de trabajo para realizar la investigación "Vía Mercado-Comparativo" y poder determinar el precio probable de arrendamiento de un lote de terreno baldío, propiedad del INPREMA, de más o menos Una (1) Manzana de extensión superficial, ubicado contiguo y al Noreste de la Col. Víctor F. Ardón, frente y al extremo Sureste del Anillo Periférico, de esta ciudad Capital, de acuerdo a la fotografía aérea que el Ing. José Teruel me hizo llegar vía correo electrónico.

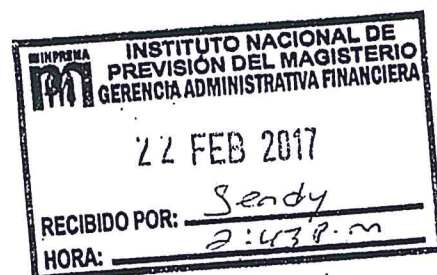
Para ello realizaré un monitoreo del entorno, comparando precios de alquiler de terrenos (comparables) con el terreno en cuestión, así como con otros terrenos ubicados en zonas de igual o similar nivel socio económico, características topográficas y área.

Considerando la magnitud del trabajo a realizar, propongo realizar la investigación solicitada por la suma de Seis Mil Cuatrocientos Lempiras Exactos (Lps.6,400.00).

En espera de que esta oferta sea de su conveniencia, me despido de usted, atentamente,

ING. ANA BELINDA QUAN BONES
CICH No.1651 - CNBS No.179

cc: Archivo.





BVLD SUYAPA, PRINCIPAL, NO 804.
Tel: (504) 2390-9160 Fax: (504) 2232-3809
e-mail: jaflores1964@yahoo.es

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.
R. T. N. 08019999406565
CAI:33157F-27D4CC-5A4784-2165BC-C4484C-99

COMPANIA/COMPANY: IMPREMA
RTN: 08019995359959 Cliente: IMPREMA
Dir: , , ,

FECHA/DATE: 27/03/2017...
CUENTA CREDITO: 7002323
CUENTA/FOLIO: 120904

FECHA/DATE	CONCEPTO	Lempiras
23/MAR	PANTALLA	500.00
23/MAR	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	1,500.00
23/MAR	P. V. EVENTOS ALIMENTOS	8,740.00
23/MAR	MESEROS EVENTOS	420.00
SubTotal:		11,160.00
Imp. Ventas/Sales Tax:		1611.00
Imp. Turismo/Tourism Tax:		0.00
Imp. Licores/Beverage Tax:		0.00
Servicio/Service:		874.00
Total:		13,645.00
Total Factura/Balance Due (ivi):		13,645.00

27/03 Cuenta de Crédito/Credit Count 00111020002313

Somos Netamente Hondureños!

SALDO FINAL/FINAL BALANCE 13,645.00
TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100

Fecha.Lim.Em :26/04/2017
Fac.In:000-001-01-00025501-Fac.Fin:000-001-01-00040500

Facturado por: farevalo

CONTADO/CASH ☐ CREDITO/CREDIT ☒ FACTURA/INVOICE No. 000-001-01-00035353

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.
I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES

FRONT DESK

Impreso por: farevalo

FIRMA/SIGNATURE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

(ORIGINAL)

Pag.1/1



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA	
DE:	C-CREDITO 15 DIA
FECHA:	17/04/2017
No. 001-003-01-00008538	
CAI: 4628C4-39332D-304187-7597EA-7F81A8-15	
FECHA LIMITE DE EMISION: 19-01-2018	
RANGO DE AUTORIZACION:	
001-003-01-00007001 Al 001-003-01-00014000	

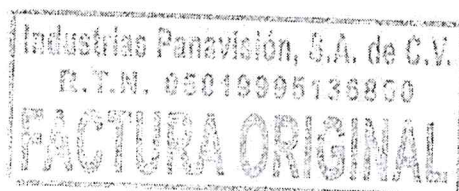
CODIGO: C410007
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO

DIRECCION: BLVD.MIRAFLORES,FTE.BANCATLAN
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 08019995359959
TEL: 2239-4454

O/C: 019-2017
VENDEDOR: 5 CLAUDIA ODALIS ZEPEDA MONCADA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200016123

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-AM123-000-MXX	PARALES 241.3 CMS X CAL 1.55 MM MARFIL	165.87	24	3,980.91
N-AM123-006-XXX	TORNILLO / TUERCA	1.45	672	974.53
N-AM123-007-XXX	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	4.53	168	761.38
N-AM123-008-PXX	BOTA PARALES ESCUADRA	8.16	24	195.78
N-AM123-012-MXX	ENTREPAÑO 50.8 X 91.4 CMS CAL 0.8 MM C/REF. MARFIL	325.40	42	13,666.70
N-AM123-000-MXX	PARALES 241.3 CMS X CAL 1.55 MM MARFIL	165.87	52	8,625.30
N-AM123-006-XXX	TORNILLO / TUERCA	1.45	1,456	2,111.49
N-AM123-007-XXX	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	4.53	364	1,649.65
N-AM123-008-PXX	BOTA PARALES ESCUADRA	8.16	52	424.20
N-AM123-012-MXX	ENTREPAÑO 50.8 X 91.4 CMS CAL 0.8 MM C/REF. MARFIL	325.40	91	29,611.18

19 kil de estanteria de 241.3 alto, 91.4 cms largo, 50.8 cms de fondo con 7 Repizas (6 ESPACIOS)
CREDITO AUTORIZADO X LIC. JACKIE CASTELLANOS



Setenta Y Un Mil Trescientos Un Y 29 / 100 Lempiras.

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	Lps	62,001.12
VENTA NETA	Lps	62,001.12
VENTA EXENTA	Lps	
VENTA GRAVADA	Lps	62,001.12
IMPUESTO s/VENTAS	Lps	9,300.17
GRAN TOTAL	Lps	71,301.29



ISO 9001:2005
CO-90-CER291653

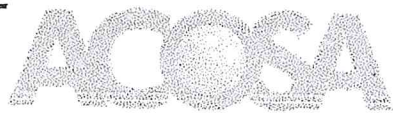
NOMBRE _____ FIRMA _____
RECIBI CONFORME

BLANCO - Original Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 05

ROSADO - Contabilidad
SAP: 200108538

VERDE - Cliente

ORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE



5019995108892
Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula,
uras, C.A. Correo: gerencia@acosa.com.hn
C 504 + 2561-6000, 2544-1085

CAI: 4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE

FACTURA Original

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL
MAGISTERIO INPREMA
RTN: 08019995359959
DIRECCION: Blvd. Centro America esquina Opuesta Diunsa.
CONTACTO Sandra Verde Tegucigalpa
VENDEDOR Stephany Reyes L2

FACTURA 015-003-01-00092722
FECHA 14/03/2017 16:52
VENCE 13/04/2017
CONDICIONES: A 30 Dias
TELEFONO: 2232-5858
CODIGO: CCTEG00339
CIUDAD: Tegucigalpa
OC CLIENTE OC 014-2017

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
734646431200	ACOGUA	TONER LEXMARK 62D4H00 NEG 624H MX710/MX711	ISV	4	12,150.00	48,600.00

Total Articulos:	4	Exenta L.	
		Gravada L.	48,600.00
ango Autorizado del: 00070001 al 00115000		Sub Total L.	48,600.00
ECHA LIMITE: 23/07/2017	#REFERENCIA 1300092722	15% Impuesto L.	7,290.00
OTAL EN LETRAS:		Total L.	55,890.00
incuenta y Cinco Mil Ochocientos Noventa Lempiras Con 00/100 Centavos			
BSERVACIONES	Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00		
	Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual		
ONDICIONES	La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA		
	No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.		

NOMBRE RECIBE FIRMA RECIBI CONFORME POR ACOSA
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD