



MEMORÁNDUM ADMON. -1200/17

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. 12 de junio de 2017**

En respuesta a su Memorándum UAUF 241-2017, de fecha 29 de mayo de 2017, se le informa que, durante el mes de mayo 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
Servicios de seguridad para la Oficina Regional de INPREMA en San Pedro Sula, por tres meses y una semana, en horario de lunes a sábado, para la jornada nocturna, iniciando el 08 de mayo y finalizando el 15 de agosto de 2017 (3.25 meses).	L. 47,840.00	ALINTER	UDC-044-2017
Servicio de Coffee Break y almuerzo para 25 personas, para atender Sesión de Ordinaria de la Asamblea del INPREMA, a celebrarse el 03 de Mayo de 2017	L. 14,181.75	HOTELES DE HONDURAS (HOTEL HONDURAS MAYA)	UDC-045-2017
Alquiler de audio, 6 micrófonos inalámbricos grabación en CD de la Sesión Ordinaria de la Asamblea del INPREMA a realizarse el día 03 de Mayo de 2017.	L. 5,635.00	SONTRAC	UDC-046-2017
Boleto aéreo con destino a la Ciudad de México saliendo el día 21 y regresando el 27 de Mayo del año en curso, dicho boleto es para la Abogada Indira Rose Centeno, quien participara en el evento Curso Taller "Lenguaje Actuarial en la Seguridad Social.	L. 22,230.00	MAXIMILIANO ENRIQUE HERNANDEZ (COPAN GALEL)	UDC-048-2017
Coffee Break y almuerzo para 20 personas, para atender Sesión de Ordinaria de la Asamblea del INPREMA, a celebrarse el 05 de Mayo de 2017	L. 15,926.90	HOTELES DE HONDURAS (HOTEL HONDURAS MAYA)	UDC-049-2017
Servicio de Coffee Break y almuerzo, para atender Sesión de Ordinaria de la Asamblea del INPREMA, a celebrarse el 08 de Mayo de 2017	L. 8,373.74	HOTELES DE HONDURAS (HOTEL HONDURAS MAYA)	UDC-050-2017

cc. Archivo

sbv



MEMORÁNDUM ADMON.-1200/17

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

DE: CARMEN GEORGINA ARMIJO *Por: [Signature]*
Jefe Depto. Administrativo

ASUNTO: INFORMACIÓN REQUERIDA

FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 12 de junio de 2017



En respuesta a su Memorándum UAUF 241-2017, de fecha 29 de mayo de 2017, se le informa que, durante el mes de mayo 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
Servicios de seguridad para la Oficina Regional de INPREMA en San Pedro Sula, por tres meses y una semana, en horario de lunes a sábado, para la jornada nocturna, iniciando el 08 de mayo y finalizando el 15 de agosto de 2017 (3.25 meses).	L. 47,840.00	ALINTER	UDC-044-2017
Servicio de Coffee Break y almuerzo para 25 personas, para atender Sesión Ordinaria de la Asamblea del INPREMA, a celebrarse el 03 de Mayo de 2017	L. 14,181.75	HOTELES DE HONDURAS (HOTEL HONDURAS MAYA)	UDC-045-2017
Alquiler de audio, 6 micrófonos inalámbricos grabación en CD de la Sesión Ordinaria de la Asamblea del INPREMA a realizarse el día 03 de Mayo de 2017.	L. 5,635.00	SONTRAC	UDC-046-2017
Boleto aéreo con destino a la Ciudad de México saliendo el día 21 y regresando el 27 de Mayo del año en curso, dicho boleto es para la Abogada Indira Rose Centeno, quien participara en el evento Curso Taller "Lenguaje Actuarial en la Seguridad Social.	L. 22,230.00	MAXIMILIANO ENRIQUE HERNANDEZ (COPAN GALEL)	UDC-048-2017
Coffee Break y almuerzo para 20 personas, para atender Sesión de Ordinaria de la Asamblea del INPREMA, a celebrarse el 05 de Mayo de 2017	L. 15,926.90	HOTELES DE HONDURAS (HOTEL HONDURAS MAYA)	UDC-049-2017
Servicio de Coffee Break y almuerzo, para atender Sesión de Ordinaria de la Asamblea del INPREMA, a celebrarse el 08 de Mayo de 2017	L. 8,373.74	HOTELES DE HONDURAS (HOTEL HONDURAS MAYA)	UDC-050-2017

cc. Archivo

sbv



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)
N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: UDC-044-2017
CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 04 de Mayo de 2017
 Solicitud realizada por: Lic. Carmen Leticia Ramirez
GERENTE DE NEGOCIOS

No. Memorandum de Solicitud: DA-073-2017

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4
	Servicios de seguridad para la Oficina Regional de INPREMA en San Pedro Sula, por tres meses y una semana, en horario de lunes a sabado, para la jornada nocturna, iniciando el 08 de mayo y finalizando el 15 de agosto de 2017 (3.25 meses).	E. S. O. L.14,000.00 mensual	ALINTER L.12,800.00 mensual	
sub-Total	L. 45,500.00	L. 41,600.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 6,825.00	L. 6,240.00		
TOTAL	L. 52,325.00	L. 47,840.00		

Adjudicado: ALINTER

Observaciones:

LIC. MANUEL DE JESÚS
 Gerente de Administrativo



LIC. REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
 Supervisor de Compras y Contrataciones



CARMEN GEORGINA ARMIJO
 Jefe Departamento Administrativo

LIC. SANDRA-BELINDA VERDE
 Oficial de Compras y Contrataciones
 Observador





Alarmas Internacionales S. de R.L. de C.V.

Bo. Concepción, entre 5ta. y 6ta. Avenida, Centro Comercial Centenario Segundo Nivel,
Cubículo # 5, Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 7214-3577 Cel.: 9942-3362
E-mail: alinter2017@gmail.com

36
3
2-5269
51

R.T.N. 08019017909597

Señor (es): Instituto Nacional de Previsión del Magisterio Fecha: 8 / Junio / 20 17
R.T.N. Cliente: _____

DAVID MODESTO ORTIZ MONTEJO/GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-15-10500-109/graphicart.lm@gmail.com

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL Lps.
1	Servicio de Seguridad en las oficinas regionales de San Pedro Sula, Cortés, turno de 12 horas nocturnas en el periodo del 8 al 31 de Mayo del 2017.	L. 9,600.00	L. 9,600.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI: 2190E0-7C68E6-8D45B5-DE39F5-EC33FE-8C

FACTURA

Nº 000-001-01-00000001

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Emisor



Sub-Total L.	L. 9,600.00
Imp. S/Ventas L.	L. 1,440.00
TOTAL L.	L. 11,040.00

Son: **Once Mil Cuarenta Lempiras Exactos**

Testimonio de la Escritura Pública de Poder General de Administración y Representación Número Treinta y Cuatro (34) del once (11) de mayo de dos mil doce (2012), autorizado por el Notario José Antolín Cayetano Bernárdez e inscrita la Escritura Pública relacionada en el Asiento Número Noventa y Seis (96) del Tomo Ciento Cuatro (104), del Registro Especial de Poderes del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil del Departamento de Francisco Morazán, que en adelante y para los efectos de este contrato se denominará **EL INPREMA**, por una parte y por la otra el señor **FERMIN DOMINGUEZ VARGAS**, mayor de edad, casado, hondureño, comerciante, 0603-1964-00349, Registro Tributario Nacional Número 06031964003496, en su condición de Gerente General de la Sociedad Mercantil **ALARMAS INTERNACIONALES S. de R. L. de C.V.** constituida Escritura Pública Número 1 de fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil diecisiete (2017), el cual se encuentra inscrito con Matrícula Número 2557676 del Registro Mercantil Francisco Morazán, Centro Asociado al Instituto de la Propiedad del Departamento de Francisco Morazán. quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar, como al efecto lo hacemos, el presente contrato de "**SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN INPREMA, OFICINA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA**", el que se regirá por las Cláusulas y Condiciones siguientes: **CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: EL INPREMA** contrata los servicios de **EL**

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-045-2017

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO

Dia y Fecha: Martes 02 de Mayo de 2017

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

No. Memorandum de Solicitud:

ADE/72-2017

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4
Valor en concepto de servicio de Coffee Break y almuerzo para 25 personas, para atender Sesión de Ordinaria de la Asamblea del INPREMA, a celebrarse el 03 de Mayo de 2017	HOTELES DE HONDURAS (HOTEL HONDURAS MAYA)	HOTEL CLARION		
sub-Total	L. 11,495.00	L. 17,675.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,724.25	L. 2,651.25		
10% de Servicio	L. 962.50	L. 1,387.50		
TOTAL	L. 14,181.75	L. 21,713.75		

Adjudicado:

HOTELES DE HONDURAS (HOTEL HONDURAS MAYA)

Observaciones:



LIC. MANUEL DE JESUS ZERON
Gerente de Administrativo Financiero



LIC. CARMEN ARMIJO
Jefe Departamento Administrativo



LIC. RONAL ESPINAL
Oficial de Compras y Contrataciones
Observador

LIC. REYNALDO AGUIRRE
Supervisor de Compras y Contrataciones

Ref (1) ADE/72-2017
 Ref (2) UDC-153-17 Folio ()



Honduras Maya

HOTELES DE HONDURAS. S.A. DE C.V.
RTN:08019995340414
AVE. REP. DE CHILE. 3RA CALLE
TEGUCIGALPA
TEL: (504) 22805000 FAX: (504) 22323293
representante.legal@hondurasmaya.hn
CAI:FF87CC-8FF91A-4C4F81-6963B2-C9DE0F-2F

FECHA
2017-05-03 21:19:31

FACTURA
000-001-01- 00029501

CLIENTE

INPREMA RTN/ID: 080199995359959 Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C. 33026699	NOTAS: Estadia del 2017-05-03 al 2017-05-03 Hab: 00GE Noches: 0 Huesped: INPREMA, RANCHO Folio: E026503
---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CARGOS
	ALIMENTOS Y BEBIDAS BANQUETES EQUIPO BANQUETES PERSONAL BANQUETES	L. 9,625.00 L. 1,100.00 L. 770.00



CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y UN LEMPIRAS 75/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia.
Le esperamos nuevamente.

email: reserve@hondurasmaya.hn
www.hondurasmaya.hn

Firma del Huésped

TOTAL	
Subtotal Exento:	L. 0.00
Subtotal 15%:	L. 11,495.00
Subtotal 18%:	L. 0.00
Subtotal Servicio:	L. 962.50
Imp. Tur. 4%:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 1,724.25
ISV 18%:	L. 0.00
Total Factura:	L. 14,181.75
	\$599.88

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!
FECHA LÍMITE EMISIÓN: 04-04-2018
Rango Autorizado: 000-001-01-00028301 al 000-001-01-00045300

ORIGINAL: CLIENTE

Ref. (1) ADE/72-2017
UDC-153-17 Folio ()

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-046-2017

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

Día y Fecha: Martes 02 de Mayo de 2017

Solicitud realizada por: LIC. SONIA RAMIREZ

No. Memorandum de Solicitud:

ADE/72-2017

ASISTENTE TÉCNICO DEL DIRECTORIO

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4
Valor en concepto de alquiler de audio, 6 micrófonos inalámbricos grabación en CD de la Sesión Ordinaria de la Asamblea del INPREMA a realizarse el día 03 de Mayo de 2017.	PRODUCCIONES SONTRAC	HOTEL CLARION		
Sub-Total	L. 4,900.00	L. 6,700.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 735.00	L. 1,005.00		
TOTAL	L. 5,635.00	L. 7,705.00		

Adjudicado:

PRODUCCIONES SONTRAC

Observaciones

LIC. MANUEL DE JESUS ZERON

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

Ref: (1) ADE/72-2017
Ref: (2) UDC-137-17
Folio ()





AUDIOVISUALES | INTERPRETACION SIMULTANEA.

Residencial Plaza, Bloque 98,
 Casa #13, Entrada de Burger King,
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tels.: 2228-8335, 2230-9005
 Cel: 3172-1454
 E-mail: psontrac@yahoo.es
 www.produccionessontrac.com

RTN.: 03011970004592

RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES

CAI: 174200-B4245E-6C4985-5BE15C-95E892-54

DIA	MES	AÑO
08	05	2017

CLIENTE: INPREMA

R.T.N. 0019995359959

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Sistema de sonido	1500.00
6	Microfonos Inalambricos	2400.00
1	Grabación MP3	1000.00
	Servicio el 3-5-2017 En El Honduras Maya	

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/12/2017

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

SON: Quatro mil Seiscientos
Trenta y cinco centavos

SUB-TOTAL L.	4,900.00
15% ISV L.	735.00
TOTAL L.	5,635.00

FACTURA N° 000-001-01-00 002119

TEG. 3172-1454
 2228-8335



ORIGINAL: CLIENTE / 2 COPIAS

GHL DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 081419660093 - C.MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 9231-14-10500-83

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001901 - AL: 000-001-01-00002400

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-048-2017

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO

Día y Fecha: Lunes 15 de Mayo de 2017

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

No. Memorandum de Solicitud:

DTH-357-2017

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4
Valor en concepto de compra de boleto aéreo con destino a la Ciudad de México saliendo el día 21 y regresando el 27 de Mayo del año en curso, dicho boleto es para la Abogada Indira Rose Centeno, quien participara en el evento Curso Taller "Lenguaje Actuarial en la Seguridad Social.	MAXIMILIANO ENRIQUE HERNANDEZ (COPAN GALEL)	AEROTOUR		
sub-Total	L. 22,230.00	L. 22,823.10		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 0.00	L. 0.00		
TOTAL	L. 22,230.00	L. 22,823.10		

Adjudicado:

MAXIMILIANO ENRIQUE HERNANDEZ (COPAN GALEL)

Observaciones



LIC. MANUEL DE JESUS ZERON
Gerente de Administrativo Financiero



JEFE ADMINISTRATIVO
CARMEN ARMILJO
Jefe Departamento Administrativo

LIC. RONAL ESPINAL
Oficial de Compras y Contrataciones
Observador

LIC. REYNALDO AGUIRRE
Supervisor de Compras y Contrataciones



Ref: (1)
Folio ()



**COPÁN
GALEL**

BUS RENTAL, TOURS & TRAVEL

Col. Colombia, Calle Principal, último pasaje, Casa #2
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A.
Telefax: (504) 2540-1428 • 9982-8861
E-mail: enrique@copangalel.com
info@copangalel.com

FACTURA

R.T.N. 04041976001924

CAI: CF5CB7-6EDB72-66499D-251EC4-72C0E8-DE

Contado Crédito

No. Factura: 000-001-01-000 00843

CLIENTE: <u>Imprema.</u>	DIA	MES	AÑO
RTN: <u>801999537923009</u>	<u>17</u>	<u>mayo</u>	<u>17</u>
DIRECCION: <u>San Pedro Sula.</u>			

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Exenta	Valor Total
<u>01</u>	<u>Boleto aereo del 21-27 de mayo</u>	<u>22,230</u>		<u>22,230 =</u>
	<u>Tegucigalpa/Mexico/Tegucigalpa.</u>			
	<u>- U.C. -</u>			

Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 - 000-001-01-00001050
Fecha Límite de Emisión 28/10/2017

Original: Cliente, Copia: Emisor
Copia: Contabilidad, Copia: Archivo

CANTIDAD EN LETRAS Veintidos mil doscientos treinta.

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

Sub-Total L.	<u>22,230 =</u>
ISV 15% L.	
TURISMO 4% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>22,230 =</u>
US\$	<u>934 =</u>

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-049-2017

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO

Día y Fecha: Jueves 04 de Mayo de 2017

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

No. Memorandum de Solicitud:

ADE/88-2017

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4
Valor en concepto de servicio de Coffee Break y almuerzo para 20 personas, para atender Sesión de Ordinaria de la Asamblea del INPREMA, a celebrarse el 05 de Mayo de 2017	HOTELES DE HONDURAS (HOTEL HONDURAS MAYA)	HOTEL REAL INTERCONTINENTAL		
sub-Total	L. 13,299.12	L. 19,475.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,994.87	L. 2,921.25		
10% de Servicio	L. 632.91	L. 1,437.50		
TOTAL	L. 15,926.90	L. 23,833.75		

Adjudicado:

HOTELES DE HONDURAS (HOTEL HONDURAS MAYA)

Observaciones:

LIC. MANUEL DE JESUS ZERON
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 (1) ADE/YY-2017
Folio ()
Ref (2) UDC-154-17



Honduras Maya

HOTELES DE HONDURAS. S.A. DE C.V.

RTN:08019995340414

AVE. REP. DE CHILE. 3RA CALLE
TEGUCIGALPA

TEL: (504) 22805000 FAX: (504) 22323293

representante.legal@hondurasmaya.hn

CAI:FF87CC-8FF91A-4C4F81-6963B2-C9DE0F-2F

FECHA
2017-05-05 21:13:17

FACTURA
000-001-01- 00029653

CLIENTE

INPREMA

RTN/ID: 08019995359959

Dirección:

TEGUCIGALPA M.D.C.

33026699

NOTAS:

Estadía del 2017-05-05 al 2017-05-05

Hab: 00GE Noches: 0

Huesped: ASAMBLEA INPREMA, VERANDA Folio: E026573

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CARGOS
	ALIMENTOS Y BEBIDAS BANQUETES EQUIPO BANQUETES PERSONAL BANQUETES	L. 6,329.12 L. 6,200.00 L. 770.00



TOTAL

Subtotal Exento:	L. 0.00
Subtotal 15%:	L. 13,299.12
Subtotal 18%:	L. 0.00
Subtotal Servicio:	L. 632.91
Imp. Tur. 4%:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 1,994.87
ISV 18%:	L. 0.00

Total Factura: L. 15,926.90
\$673.82

QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS 90/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia.
Le esperamos nuevamente.

Firma del Huésped

email: reserve@hondurasmaya.hn
www.hondurasmaya.hn

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 04-04-2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00028301 al 000-001-01-00045300

ORIGINAL: CLIENTE

Ref. (1) ADE/88-2017
Ref. (2) UDC-154-17 Folio ()

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-050-2017

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

Día y Fecha: Viernes 07 de Mayo de 2017

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

No. Memorandum de Solicitud:

ADE/92-2017

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4
Valor en concepto de servicio de Coffee Break y almuerzo, para atender Sesión de Ordinaria de la Asamblea del INPREMA, a celebrarse el 08 de Mayo de 2017	HOTEL DE HONDURAS (HOTEL HONDURAS MAYA)	HOTEL MARRIOT		
sub-Total	L. 6,857.39	L. 12,245.69		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,028.61	L. 1,836.85		
10% de Servicio	L. 487.74	L. 0.00		
TOTAL	L. 8,373.74	L. 14,082.55		

Adjudicado:

HOTEL DE HONDURAS (HOTEL HONDURAS MAYA)

Observaciones:

LIC. MANUEL DE JESÚS ZERÓN
Gerente de Administrativo Financiero

LIC. GARMEN ARMIZO
Jefe Departamento Administrativo

LIC. RONAL ESPINAL
Oficial de Compras y Contrataciones
Observador

LIC. REYNALDO AGUIRRE
Supervisor de Compras y Contrataciones



Ref. (1) ADE/92-2017
Ref. (2) UDC-155-17
Folio ()



Honduras Maya

HOTELES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
RTN:08019995340414
AVE. REP. DE CHILE, 3RA CALLE
TEGUCIGALPA
TEL: (504) 22805000 FAX: (504) 22323293
representante.legal@hondurasmaya.hn
CAI:FF87CC-8FF91A-4C4F81-6963B2-C9DE0F-2F

FECHA
2017-05-08 19:02:16

FACTURA
000-001-01- 00029864

CLIENTE	
INPREMA RTN/ID: 080199995359959 Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C. 33026699	NOTAS: Estadia del 2017-05-08 al 2017-05-08 Hab: 00GE Noches: 0 Huesped: INPREMA, VERANDA Folio: E026604

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CARGOS
	CONSUMOS RESTAURANTES ALIMENTOS Y BEBIDAS BANQUETES EQUIPO BANQUETES PERSONAL BANQUETES	L. 77.39 L. 4,800.00 L. 1,210.00 L. 770.00



OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS 74/100 M.N.	
Le agradecemos su preferencia. Le esperamos nuevamente. email: reserve@hondurasmaya.hn www.hondurasmaya.hn	Firma del Huésped _____

TOTAL	
Subtotal Exento:	L. 0.00
Subtotal 15%:	L. 6,857.39
Subtotal 18%:	L. 0.00
Subtotal Servicio:	L. 487.74
Imp. Tur. 4%:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 1,028.61
ISV 18%:	L. 0.00
Total Factura:	L. 8,373.74 \$354.34

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!
FECHA LÍMITE EMISIÓN: 04-04-2018
Rango Autorizado: 000-001-01-00028301 al 000-001-01-00045300

ORIGINAL: CLIENTE

Ref. (1) ADE/92-2017	Folio ()
Ref. (2) VDC-155-17	

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-051-2017

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO

Día y Fecha: Jueves 04 de Mayo de 2017

Solicitud realizada por: ING. DENNIS CORRALES
GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

No. Memorandum de Solicitud:

GPDO-46-B-2017

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4
Valor en concepto de pago por cuña radial a dos voces sobre los logros del instituto, diseño grafico, video animación en 2D y 3D, sobre gestión del Directorio INPREMA, 2012-2017, impresión de lona vinilica sobre gestión del Directorio de INPREMA, año 2012-2017.	ESPACIO COMERCIAL (ESCO)	ZAFIRA STUDIO	INFINITY SOLUTIONS	
sub-Total	L. 13,310.00	L. 18,840.00	L. 20,050.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,996.50	L. 2,826.00	L. 3,007.50	
TOTAL	L. 15,306.50	L. 21,666.00	L. 23,057.50	

Adjudicado:

ESPACIO COMERCIAL (ESCO)

Observaciones:

LIC. MANUEL DE JESUS ZERÓN
Gerente de Administrativo Financiero



CARMEN ARMIJO
Administrativo
Jefe Departamento Administrativo

LIC. RONAL ESPINAL
Oficial de Compras y Contrataciones
Observador



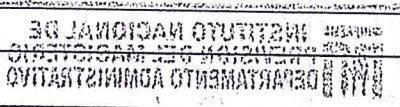
LIC. REYNALDO AGUIRRE
Supervisor de Compras y Contrataciones

Ref. (1) GPDO-46-B-2017
Folio ()
Ref. (2) UDC-141517


N° 000-001-01-00000572

Cliente: Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

R.T.N. / ID. _____ Dirección: Tegucigalpa M.D.C. Fecha 09 05 17

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
01	Cuña radial, Guion locución Profesional a dos voces, con los logros del Directorio de especialistas.	L. 2,000 ⁰⁰	L. 2,000 ⁰⁰
02	2 Días de Diseño gráfico, productos Artes para Periodico, Diseño de Documentos gráficos y 2 Diseños de Banner.	1,500 ⁰⁰	3,000 ⁰⁰
01	Video Animación 2D y 3D Full HD. 2 minutos de Animación con los resultados de la gestión del Directorio INPREMA 2012-2017, y recorrido fotográfico por nuevas instalaciones de Atención.	4,000 ⁰⁰	4,000 ⁰⁰
02	Impresión de Lona Vinilica; Impresión Full Color, 2 lona Vinilicas 30x70" Pulgadas.	430 ⁰⁰	860 ⁰⁰
01	Banner Roll Up: Impresión de Banner Lona Vinilica Full Color 80x32" Pulgadas con estructura Roll Up.	1,450 ⁰⁰	1,450 ⁰⁰
			
TOTAL EN LETRAS: <u>Quince mil Trecentos, Setenta y Cinco con 50/100 Cienaventa Centavos.</u>		SUB-TOTAL	L. 13,310 ⁰⁰
		I.S.V. 15%	L. 1,996 ⁰⁰
		TOTAL	L. 15,306⁰⁰

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"


FIRMA