



MEMORÁNDUM ADMON.-661/18

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

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

ASUNTO: Información Requerida

FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 04 de abril de 2018

En respuesta a su Memorándum UAUF 119-2018, del 23 de marzo de 2018, se le informa que los procesos de compras menores cargados al portal www.honducopras.gob.hn, durante el mes de marzo del presente año, son los siguientes:

Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Proceso
Diagnostico mecánico y eléctrico, Mantenimiento preventivo y correctivo completo, Vehículo Marca Mitsubishi, Modelo Montero, placa N° N08257, asignado al Director Presidente Lic. Emilio Carias.	L.71,387.77	AUTOEXEL	UDC-049-2018
Compra de 2 mochilas tamaño estándar que serán usadas por los compañeros que andarán entregando correspondencia a las diferentes empresas.	L.1,265.00	DIUNSA	UDC-053-2018
Servicio de televisión por cable para 10 televisores distribuido en el edificio principal del Instituto	L.26,130.00	CABLE COLOR	UDC-056-2018
Compra de dos ventiladores para ser utilizados en el Departamento de Asesoría Legal	L.1,104.00	DIUNSA	UDC-058-2018
Compra de 60 manualidad cuadro de rosas con pinceladas, para atender Taller de Pinceladas que se desarrollara con 30 maestros Jubilados en la Ciudad de Quimistan, Santa Bárbara; y 30 maestros Jubilados en la Ciudad de Villa Nueva, Cortes.	L.11,100.04	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	UDC-059-2018
Compra de dos aires acondicionados para la oficina regional de San Pedro Sula en vista que están en mal estado.	L.67,615.81	REFRICENTER DE HONDURAS S.A.	UDC-060-2018

cc. Archivo

sbv



MEMORÁNDUM ADMON.-661/18

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. 04 de abril de 2018

En respuesta a su Memorándum UAUF 119-2018, del 23 de marzo de 2018, se le informa que los procesos de compras menores cargados al portal www.honducompras.gob.hn, durante el mes de marzo del presente año, son los siguientes:

Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Proceso
Diagnostico mecánico y eléctrico, Mantenimiento preventivo y correctivo completo, Vehículo Marca Mitsubishi, Modelo Montero, placa N° N08257, asignado al Director Presidente Lic. Emilio Carías.	L.71,387.77	AUTOEXEL	UDC-049-2018
Compra de 2 mochilas tamaño estándar que serán usadas por los compañeros que andarán entregando correspondencia a las diferentes empresas.	L.1,265.00	DIUNSA	UDC-053-2018
Servicio de televisión por cable para 10 televisores distribuido en el edificio principal del Instituto	L.26,130.00	CABLE COLOR	UDC-056-2018
Compra de dos ventiladores para ser utilizados en el Departamento de Asesoría Legal	L.1,104.00	DIUNSA	UDC-058-2018
Compra de 60 manualidad cuadro de rosas con pinceladas, para atender Taller de Pinceladas que se desarrollara con 30 maestros Jubilados en la Ciudad de Quimistan, Santa Bárbara; y 30 maestros Jubilados en la Ciudad de Villa Nueva, Cortes.	L.11,100.04	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	UDC-059-2018
Compra de dos aires acondicionados para la oficina regional de San Pedro Sula en vista que están en mal estado.	L.67,615.81	REFRICENTER DE HONDURAS S.A.	UDC-060-2018

cc. Archivo

sbv *[Signature]*

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: UDC-049-2018

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO


Fecha: 01/03/2018

Solicitado por: Mario Trejo / Servicio Generales


Memorándum de Solicitud: No. SG-72-2018

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Diagnostico mecánico y eléctrico, Mantenimiento preventivo y correctivo completo, Vehículo Marca Mitsubishi, Modelo Montero, placa N° N08257, asignado al Director Presidente Lic. Emilio Carias.	AUTOEXCEL	RAPI FRENOS MOLINA	
Sub total	L. 62,076.32	L. 63,800.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 9,311.45	L. 9,570.00	L. 0.00
TOTAL	L. 71,387.77	L. 73,370.00	L. 0.00

Adjudicado: AUTOEXCEL



MANUEL DE JESÚS ZERÓN
Gerente de Administrativo Financiero




REYNALDO AGUIRRE
Supervisor de Compras y Contrataciones




JEFF GARMÉN
Jefe Departamento Administrativo


RICHARD GALINDO
Oficial de Compras y Contrataciones

Proceso que se atendió directo por la Un. de Compras

AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.
BLVD. 14 DE NOVIEMBRE, CONTIGUO A
MEGALARACH
TEGUCIGALPA, HONDURAS, TELS.: 2208-4300
FAX: 2208-4301
E-MAIL: ieespinal@excelautomotriz.com

FACTURA: 0040010100055707
N° FECHA: 08/03/2018
R.T.N.: 08019002281440

Fecha Límite de Emisión: 23/10/2018
RANGO AUTORIZADO DEL 004-001-01-00050701 AL 004-001-01-00060700

C.A.I.: 675996-C8AD12-244DAD-5CD3C9-CA35C3-7C

Nombre/Empresa: INPREMA
Teléfono: 22323613 Identidad/RTN: 08019995359959
Dirección:

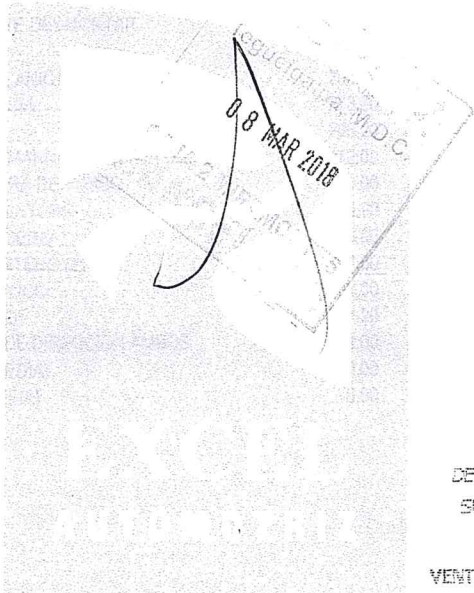
Sucursal: 10 Fecha Orden: 22/02/2018 Orden: 00170980
Tipo Orden: REPARACION GENERAL
Accesorios/Tejedor: ELA YANORY ANDINO COLLINARES

Cubo: 27 Negro

Vin: JMYLNU76W5J000756
Placa: NO8257
Modelo: MONTERO GL
Marca: MITSUBISHI
Inventario No.
Forma de Pago: CONTADO

ORDEN DE COMPRA EXONERADA REGISTRO SAG CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS

REPARACION REALIZADO AL VEHICULO MARCA: MITSUBISHI, PLACA: NO8257, CHASIS: JMYLNU76W5J000756 66,575.32



VENTA	166,575.32
DESCUENTO	4,499.00
SUB-TOTAL	162,076.32
ISV 15%	19,311.45
VENTA TOTAL	171,387.77

SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 77/100 Lempiras

TODO CHEQUE RECHAZADO CAUSARA UN RECARGO DE LPS. 500.00

08/03/2018 10:07:30a.m. ftores

CLIENTE _____

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: UDC-053-2018

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

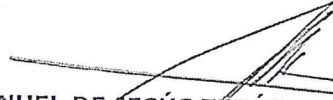
Fecha: 06/03/2018

Solicitado por: Mario Hernández / Jefe de Servicios Generales

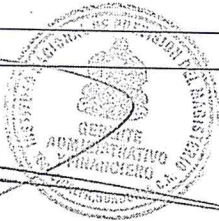
Memorándum de Solicitud: SG 46-2018

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 2 mochilas tamaño estándar que serán usadas por los compañeros que andarán entregando correspondencia a las diferentes empresas.	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. (DIUNSA)	Lady lee	
Sub total	L. 1,100.00	L. 1,841.74	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 165.00	L. 276.26	
TOTAL	L. 1,265.00	L. 2,118.00	

Adjudicado: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. (DIUNSA)

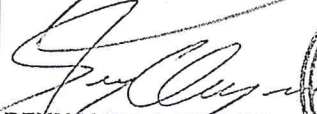

MANUEL DE JESÚS ZERÓN

Gerente de Administrativo Financiero





CARMEN GEORGINA ARMIÑO

Jefe Departamento Administrativo


REYNALDO AGUIRRE

Supervisor de Compras y Contrataciones




RICHARD GALINDO

Oficial de Compras y Contrataciones



DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.
 1-2 CALLE 11-12 AVENIDA COL SAN FERNANDO, SAN PEDRO SULA, CORTES

FACTURA DE CREDITO
 FAS-0050010103101354
 80C5CZ-950301-0445AB-399950-CDASE6-13
 Fecha limite de emision: 16/03/2019
 Rango autorizado: 005-001-01-00100001

RTR: 0501925122557

Tel: 2516-7999

Email: administracion@diunsa.com

Administración

No valido para eventos fiscales

Page 1 de 1

CLIENTE: 00001834 INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
 DIRECCION: para retiro m/1801galpa ALMACEN: CD - Centro Distribucion
 DIRECCION: 33 Calle, Carretera al Poblado, San Pedro Sula, Cortes. DIRECCION: 33 Calle, Carretera al Poblado, San Pedro Sula, Cortes.
 RTN: 08010295359959 VENDEDOR: 1037 - Marlon Pineda Salgado Davila
 CONDICION DE PAGO: CONTADO CONTRA ENTREGA EFECTIVO G. DE COMPRA

PERIODO DE VENTAS: PV02506615
 FECHA FACTURA: 07/01/2019
 MODO DE ENTREGA: tienda para envio
 CROCH DE ENPAQUE: ALC0273568

CODIGO	CANTIDAD	U / M	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
729550056031	2.00	Ud	MOCHILA 19" SWISSGEAR NEGRO	L 550.00	L 1,100.00 G

ULTIMA LINEA

Administración
 No valido para eventos fiscales

TOTAL BULTOS

TOTAL C. VARIOS

DESCUENTO
 L 0.00 L

EXENTO
 0.00 L

GRAVADO
 1,100.00 L

SUB-TOTAL
 1,100.00 L

ISV 15%
 165.00 L

TOTAL
 1,265.00

Son: *** Mil Dcientos Sesenta y Cinco con 00/100

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:

FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

FOR CADA UNO DE LOS TITULOS PONDRA
 INDEPENDIENTE DE CUALQUIER OTRA FORMA PARA
 ADICIONALES SU CONFECCION DEBE SER CONFORME A
 NOTA SE LE PAGA EN 5% DE INTERES ANUAL
 SI NO ES EN CASH Y SU REPRESENTANTE

ESTA MERCADERIA VA EN CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR, DEBE Pagar POR LA CANTIDAD EN
 CASH Y RIESGO DEL COMPRADOR, FAVOR HACER UN CHEQUE A NOMBRE DE DIUNSA
 ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO, CADA SU REPRESENTANTE DEBE ACEPTAR (FIRMAR) EN UN PLAZO
 DESPUES DE 48 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA
 DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTO DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES
 POSTECIDOS AL HOTELETA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIDA

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: UDC-056-2018

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 07/03/2018


Solicitado por: Lic. Carmen Georgina Armijo / Jefe Depto. Administrativo

Memorándum de Solicitud:

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Servicio de televisión por cable para 10 televisores distribuido en el edificio principal del Instituto	CABLE COLOR	CLARO	
COSTO MENSUAL	L. 2,613.00	L. 2,677.48	
Subtotal	L. 22,721.74	L. 23,282.40	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 3,408.26	L. 3,492.36	L. 0.00
TOTAL	L. 26,130.00	L. 26,774.76	L. 0.00

Adjudicado a: CABLE COLOR (Contrato por 10 meses con un valor de \$ 110.00 mensuales)


MANUEL DE JESÚS ZERÓN
Gerente de Administrativo Financiero


REYNALDO AGUIRRE CORNEJO
Supervisor de Compras y Contrataciones



CARMEN GEORGINA ARMIJO
Jefe Departamento Administrativo


RICHARD GALINDO
Oficial de Compras y Contrataciones





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 054-2018
FECHA: 07/03/2018

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
PROVEEDOR: CABLE COLOR
RTN: 08019002261403

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Administrativo	

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicio de televisión por cable para 10 televisores distribuido en el edificio principal del Instituto	L. 22,721.74	L. 22,721.74
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
				L. -
			Subtotal	L. 22,721.74
			I.S.V. 15%	L. 3,408.26
			TOTAL	L. 26,130.00

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.

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: Richard Galindo

Observación: Contrato por 10 meses con un valor de \$ 110.00 mensuales

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)
 N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: UDC-058-2018
 CONTROL DE ACTAS MENORES
 ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 08/03/2018

Solicitado por: Abogada. Indira Centeno / Jefe Departamento de Asesoría Legal

Memorándum de Solicitud: 1446/2018 D.A.L.

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Copra de dos ventiladores para ser utilizados en el Departamento de Asesoría Legal	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. (DIUNSA)	ALMACENES LADY LEE	LA CURACAO
Sub total	L. 960.00	L. 1,208.70	L. 2,081.74
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 144.00	L. 181.31	L. 312.26
TOTAL	L. 1,104.00	L. 1,390.01	L. 2,394.00

Adjudicado: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. (DIUNSA)

MANUEL DE JESÚS ZERÓN

Gerente de Administrativo Financiero



CARMEN GEORGINA ARMIJO
 Jefe Departamento Administrativo

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA

Supervisor de Compras y Contratación



RICHARD GALINDO
 Oficial de Compras y Contrataciones

Ref: (1) 146 / 2018 D.A.L.
 Ref: (2) UDC 196-2018



DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.
 1-2 CALLE, 11-12 AVENIDA COL. SAN FERNANDO, SAN PEDRO SULA, CORTES

RTN: 05019995122957
 Tel.: 2516-7999
 Email: administracion@diunsa.hn

FACTURA DE CREDITO

FA4-003-004-01-00024304
 002BF0-B19CA2-454F95-623D75-1904C6-A5
 Fecha límite de emisión: 20/06/2018
 Rango autorizado: 003-004-01- 00022501
 al 003-004-01- 00024500

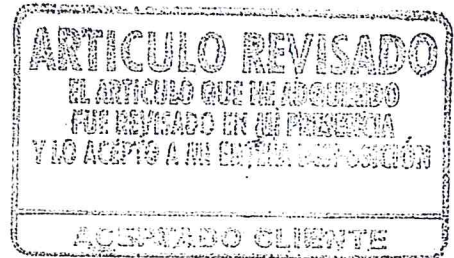
CLIENTE: C00001834 INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
 DIRECCION:: Para retiro mf
 ALMACEN: MF - Almacen Miraflores
 DIRECCION: Plaza Miraflores ,Entre Blv.
 RTN:: 08019995359959
 CONDICION DE PAGO ..: CONTADO CONTRA ENTREGA EFECTIVO
 VENDEDOR: 1032 Centroamerica y Francia , Tegucigalpa , Marlon Renieri Salcedo Colindres
 O. DE COMPRA ..:

ycanizalez Pagina: 1 de: 1
 PEDIDO DE VENTAS: PV02960598
 FECHA FACTURA: 5/04/2018
 MODO DE ENTREGA: factura para envío
 ORDEN DE EMPAQUE ...: AL00273494
 Numero de Orden Exenta :
 Numero de Carnet o Constancia ..:

CODIGO	CANTIDAD U / M	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
7429550026743	2.00 Ud	VENTILADOR D/PED. 18" LAKEWOOD AZUL	L. 480.00 L.	960.00 G

----- ULTIMA LINEA -----

Ivan Alexander Martinez Funez
0801-1987-14698



TOTAL BULTOS	TOTAL C. VARIOS	DESCUENTO	EXENTO	GRAVADO	SUB-TOTAL	ISV. 15%	TOTAL
		L. 0.00 L.	0.00 L.	960.00L.	960.00 L.	144.00 L.	1,104.00

Son :*** Un mil ciento cuatro lempiras 00/100***

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:
 FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES SE CARGARAN L. 1,000.00. PARA ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIJA SU COMPROBANTE
 NOTA: SE COBRARA EL 5% DE INTERESES MENSUAL. SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.
 TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD.-SON POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA.
 ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO.-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.
 DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES POSFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

COPIA-CLIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)
 N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: UDC-059-2018
 CONTROL DE ACTAS MENORES
 ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 12/03/2018

Solicitado por: Lic. Raúl Zavala / Gerente de Beneficios

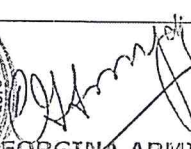
Memorándum de Solicitud: DGG 115-2018 y DGG 116-2018

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 60 manualidad cuadro de rosas con pinceladas, para atender Taller de Pinceladas que se desarrollara con 30 maestros Jubilados en la Ciudad de Quimistan, Santa Bárbara; y 30 maestros Jubilados en la Ciudad de Villa Nueva, Cortes:	PAPELERA CALPULES SA DE CV	DORA DE JESUS CASTILLO	
Sub total	L. 9,652.20	L. 11,100.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,447.84	L. 1,665.00	
TOTAL	L. 11,100.04	L. 12,765.00	

Adjudicado: PAPELERA CALPULES SA DE CV


 MANUEL DE JESÚS ZERÓN
 Gerente de Administrativo Financiero


 REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
 Supervisor de Compras y Contrataciones


 JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 CARMEN GEORGINA ARMIO
 Jefe Departamento Administrativo


 REYNARD GALINDO
 Oficial de Compras y Contrataciones

Ref: (1) DGG 115-2018
 Ref: (2) DGC 179 (AB)

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO



ORDEN DE COMPRA

LUGAR: Tegucigalpa
 PROVEEDOR: PAPELERA CALPULES SA DE CV
 RTN: 05019000040204

ORDEN No. 057-2018
 FECHA: 12/03/2018

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Gerencia de Beneficios	DGG 115-2018 y DGG 116-2018

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 60 manualidad cuadro de rosas con pinceladas, para atender Taller de Pinceladas que se desarrollara con 30 maestros Jubilados en la Ciudad de Quimistan, Santa Bárbara; y 30 maestros Jubilados en la Ciudad de Villa Nueva, Cortes.	L. 9,652.20	L. 9,652.20
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 9,652.20
		I.S.V. 15%		L. 1,447.84
		TOTAL		L. 11,100.04

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.
- 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: Richard Galindo

Observación:

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

JEFE DPTO. ADMINISTRATIVO

Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor
 Copia: UDP

Ref. (1) DGG 115 116-2018
 Ref. (2) CAC 179-2018

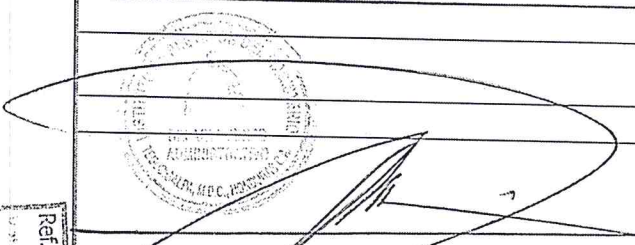
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)
 N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: UDC-060-2018
 CONTROL DE ACTAS MENORES
 ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 13/03/2018

Solicitado por: Lic. Wilfredo Figueroa / Gerente Regional San Pedro Sula
 Memorándum de Solicitud: ORSPS 098-2018

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de dos aires acondicionados para la oficina regional de San Pedro Sula en vista que estan en mal estado.	REFRICENTER DE HONDURAS SA DE CV	AIRE FRIO HONDURAS SA de CV	
Sub total	L. 58,796.36	L. 73,217.39	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 8,819.45	L. 10,982.61	
TOTAL	L. 67,615.81	L. 84,200.00	


Adjudicado: REFRICENTER DE HONDURAS SA DE CV


 MANUEL DE JESÚS ZERÓN
 Gerente de Administrativo Financiero


 REYNALDO AGUIRRE CO
 Supervisor de Compras y Contrataciones




 CARMEN GEORGINA ARMIJO
 Jefe Departamento Administrativo


 RICHARD GALINDO
 Oficial de Compras y Contrataciones

Ref: (1) ORSPS 098-2018
 UDC 164-2018
 Folio 5
 2018



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR: TEGUCIGALPA
 PROVEEDOR: REFRICENTER DE HONDURAS SA DE CV
 RTN: O5019015795843

ORDEN No. 063-2018
 FECHA: 13/03/2018

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	GERENCIA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA	ORSPS 98-2018

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de dos aires acondicionados para la oficina regional de San Pedro Sula en vista que estan en mal estado.	L. 58,796.36	L. 58,796.36
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
				L. -
			Subtotal	L. 58,796.36
			I.S.V. 15%	L. 8,819.45
			TOTAL	L. 67,615.81

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.
- 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: Richard Galindo *[Signature]*

Observación:

[Stamp: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO]

[Stamp: GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO]

[Stamp: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - TEGUCIGALPA]

[Stamp: JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO]

Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor
 Copia: UDP

Ref. (1) ORSPS 98-2018
 Ref. (2) UDP 164-2018

[Handwritten signature]