



MEMORÁNDUM DCC-No.494/2019

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

DE: **LIC. REYNALDO AGUIRRE CORDOVA**
Jefe Depto. de Compras y Contrataciones

ASUNTO: Información Requerida

FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 04 de julio de 2019

En respuesta a su Memorándum UAUF-218-2019, se le informa que los procesos de compras menores cargados al portal www.honducompras.gob.hn, durante el mes de junio del presente año, son los siguientes:

Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Proceso
Reparación de tuberías y sistema hidroeléctrico del pozo ubicado en la Colonia Miguel Ángel Pavón de la Ciudad de San Pedro Sula, incluye: Suministro e instalación (reemplazo) de accesorios eléctricos e hidráulicos, así como mano de obra.	L.74,555.28	SELBIN ALEXANDER RODRIGUEZ ALVAREZ/ SISTEMAS DE BOMBEO	DCC-047-2019
Arrendamiento de 2 baños portátiles para el 10/07/2019 y 1 baño portátil por mes y medio a partir del 11/07/2019, para instalarlos en terrenos propiedad de INPREMA ubicados en la Aldea de Támara, Francisco Morazán, para acompañamiento de parte de Policía Nacional para inspección y toma de posesión por parte de la empresa de seguridad privada.	L.9,377.49	INVERSIONES MONSOL S.A.	DCC-048-2019
Compra de 24 bisagras para ventanas y 24 manecilla para ventanas, materiales que serán utilizados para realizar trabajos en la oficina principal.	L.5,059.38	ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. (ALUPAC)	DCC-049-2019
Compra de dos escáner, para atender Departamento de Atención al Docente en la oficina principal del INPREMA que tiene un proyecto especial de otorgamiento de préstamos.	L.33,120.00	RAF DE HONDURAS SA DE CV	DCC-050-2019
Compra de herramientas para mantenimiento y algunas emergencias en diferentes áreas del edificio principal de la Institución, bajo cotización N° M040 1576661	L.12,699.16	INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA DOIT CENTER)	DCC-051-2019
Compra de dos multifuncional, para atender diferentes el área de Secretaria General en la oficina principal del INPREMA.	L.15,998.00	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	DCC-052-2019

Pag.2/MEMORÁNDUM DCC-No.494/2019

De igual manera se le informa que durante el mes de junio de 2019 no se efectuaron compras mediante Fondo de Efectivo Caja Chica.

Atentamente,

cc. Archivo

SBV/RAC



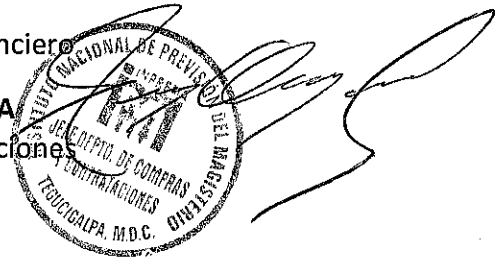
MEMORÁNDUM DCC-No.494/2019

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

DE: LIC. REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
Jefe Depto. de Compras y Contratación

ASUNTO: Información Requerida

FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 04 de julio de 2019



En respuesta a su Memorándum UAUF-218-2019, se le informa que los procesos de compras menores cargados al portal www.honducompras.gob.hn, durante el mes de junio del presente año, son los siguientes:

Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Proceso
Reparación de tuberías y sistema hidroelectrico del pozo ubicado en la Colonia Miguel Ángel Pavón de la Ciudad de San Pedro Sula, incluye: Suministro e instalación (reemplazo) de accesorios eléctricos e hidráulicos, así como mano de obra.	L.74,555.28	SELBIN ALEXANDER RODRIGUEZ ALVAREZ/ SISTEMAS DE BOMBEO	DCC-047-2019
Arrendamiento de 2 baños portátiles para el 10/07/2019 y 1 baño portátil por mes y medio a partir del 11/07/2019, para instalarlos en terrenos propiedad de INPREMA ubicados en la Aldea de Támara, Francisco Morazán, para acompañamiento de parte de Policía Nacional para inspección y toma de posesión por parte de la empresa de seguridad privada.	L.9,377.49	INVERSIONES MONSOL S.A.	DCC-048-2019
Compra de 24 bisagras para ventanas y 24 manecilla para ventanas, materiales que serán utilizados para realizar trabajos en la oficina principal.	L.5,059.38	ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. (ALUPAC)	DCC-049-2019
Compra de dos escáner, para atender Departamento de Atención al Docente en la oficina principal del INPREMA que tiene un proyecto especial de otorgamiento de préstamos.	L.33,120.00	RAF DE HONDURAS SA DE CV	DCC-050-2019
Compra de herramientas para mantenimiento y algunas emergencias en diferentes áreas del edificio principal de la Institución, bajo cotización N° M040 1576661	L.12,699.16	INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA DOIT CENTER)	DCC-051-2019
Compra de dos multifuncional, para atender diferentes el área de Secretaria General en la oficina principal del INPREMA.	L.15,998.00	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	DCC-052-2019

Pag.2/MEMORÁNDUM DCC-No.494/2019

De igual manera se le informa que durante el mes de junio de 2019 no se efectuaron compras mediante Fondo de Efectivo Caja Chica.

Atentamente,

cc. Archivo

SBV/RAC



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 207-2019
FECHA: 20/06/2019

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
PROVEEDOR: SELBIN ALEXANDER RODRIGUEZ / SISTEMAS DE BOMBEO
RTN: 05011969066879

Table with 3 columns: Cotización, Departamento que solicitó la Compra, No. Memorandum de Solicitud. Values: Asistente Advo. de Regional S.P.S, DA-SPS-089-2019

Main purchase order table with columns: Item, Cant., Descripción de Artículos, Precio Unitario, Total. Includes item 1 for electrical services and a total of 74,555.28.

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) 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.
e) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
f) 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.
g) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Sandra Bellinda Verde

Observación:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
GERENTE ADMINISTRATIVO

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-050-A1-2019

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

Fecha: 20/06/2019

Solicitado por: Licda. Carmen Leticia Ramírez / Asistente Administrativo San Pedro Sula

Memorándum de Solicitud: DA-SPS-089-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Servicios de reparación de tuberías y sistema eléctrico del pozo ubicado en la Colonia Miguel Angel Pavón, requerido por la Oficina Regional de INPREMA en la ciudad de San Pedro Sula. (se incluye materiales y mano de obra).	SELVIN ALEXANDER RODRIGUEZ / SISTEMAS DE BOMBEO	BOMOHA	MOTORES AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V.
Sub total	L. 64,830.68	L. 76,383.62	L. 69,200.37
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 9,724.60	L. 11,457.54	L. 10,380.06
TOTAL	L. 74,555.28	L. 87,841.16	L. 79,580.43

Adjudicado a: SELVIN ALEXANDER RODRIGUEZ / SISTEMAS DE BOMBEO

MAYDA LIDIETH BAUTISTA GUEVARA

Gerente Administrativo

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA

Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

RAMON ANTONIO ROJAS

Jefe Departamento Administrativo y Logística

SANDRA BELINDA VERDE

Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
 PROVEEDOR: INVERSIONES MONSOL S.A.
 RTN: 05019006051668

ORDEN No. 204-2019
 FECHA: 18/06/2019

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Gerencia Administrativa	GADMON-203-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Arrendamiento de 2 baños portatiles para el 10/07/2019 y 1 baño portatil por mes y medio a partir del 11/07/2019 para instalarlos en terrenos propiedad de INPREMA, ubicados en la Aldea de Támara, Francisco Morazán, para acompañamiento de parte de Policia Nacional para inspección y toma de posesión por parte de la empresa de seguridad privada.		L. 8,154.34
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
			Subtotal	L. 8,154.34
			I.S.V. 15%	L. 1,223.15
			TOTAL	L. 9,377.49

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) 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.
- e) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- f) 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.
- g) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Sandra Belinda Verde

Observación:

JEFE DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

GERENTE ADMINISTRATIVO

Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-048-2019

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

Fecha: 18/06/2019

Solicitado por: Licda. Mayda Bautista/Gerente Administrativo

Memorándum de Solicitud: GADMON-203-2019


DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Arrendamiento de 2 baños portátiles para el 10/07/2019 y 1 baño portátil por mes y medio a partir del 11/07/2019, para instalarlos en terrenos propiedad de INPREMA ubicados en la Aldea de Támara, Francisco Morazán, para acompañamiento de parte de Policía Nacional para inspección y toma de posesión por parte de la empresa de seguridad privada.	INVERSIONES MONSOL S.A.	SAECO	
Sub total	L. 8,154.34	L. 9,000.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,223.15	L. 1,350.00	L. 0.00
TOTAL	L. 9,377.49	L. 10,350.00	L. 0.00

Adjudicado a: **INVERSIONES MONSOL S.A.**


MAYDA LIDIETH BAUTISTA GUEVARA
Gerente Administrativo


REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones


RAMON ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento Administrativo


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

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-049-2019

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

Fecha: 17/06/2019

Solicitado por: Lic. Ramon Rojas / Jefe Departamento Administrativo y Logística

Memorándum de Solicitud: ADMON 1299-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 24 bisagras para ventanas y 24 manecilla para ventanas, materiales que serán utilizados para realizar trabajos en la oficina principal.	ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. (ALUPAC)	ALUMINIO VIDRIO Y COMERCIO S DE RL DE CV	
Sub total	L. 4,399.46	L. 8,152.20	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 659.92	L. 1,222.83	L. 0.00
TOTAL	L. 5,059.38	L. 9,375.03	L. 0.00

Adjudicado a: ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. (ALUPAC)

MAYDA LIDIETH BAUTISTA GUEVARA

Gerente Administrativo

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA

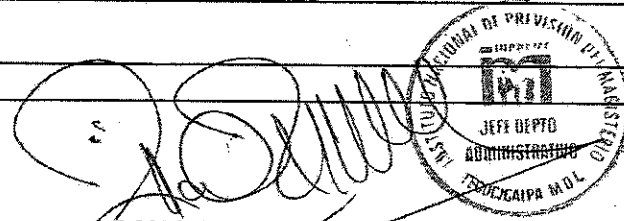
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

RAMON ANTONIO ROJAS

Jefe Departamento Administrativo y Logística

RICHARD GALINDO

Oficial de Compras y Contrataciones a.i.
(Observador)





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

ORDEN No. 202-2019

FECHA: 17/06/2019

PROVEEDOR:

ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. (ALUPAC)

RTN:

08019002265630

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRACION	ADMON 1299-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 24 bisagras para ventanas y 24 manecilla para ventanas, materiales que serán utilizados para realizar trabajos en la oficina principal.	L. 4,399.46	L. 4,399.46
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 4,399.46
		I.S.V. 15%		L. 659.92
		TOTAL		L. 5,059.38

AVISO IMPORTANTE

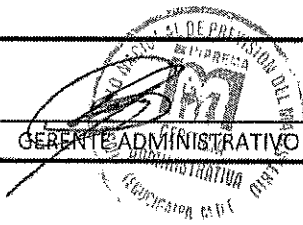
- a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.
- c) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- d) 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.
- e) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- f) 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.
- g) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

JEFE DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

GERENTE ADMINISTRATIVO



Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor
 Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-050-2019

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 19/06/2019

Solicitado por: Lic. Angela Moncada / Gerente de Negocios a.i.

Memorándum de Solicitud: GNEG 0306-2019

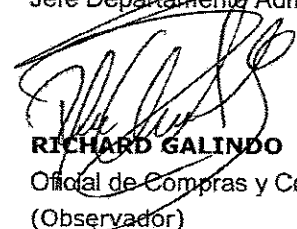
DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de dos escáner, para atender Departamento de Atención al Docente en la oficina principal del INPREMA que tiene un proyecto especial de otorgamiento de prestamos.	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RAF DE HONDURAS SA DE CV	
Sub total	L. 35,277.48	L. 28,800.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 5,291.62	L. 4,320.00	L. 0.00
TOTAL	L. 40,569.10	L. 33,120.00	L. 0.00

Adjudicado a: RAF DE HONDURAS SA DE CV


MAYDA LIDETH BAUTISTA GUEVARA
Gerente Administrativo


REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones


RAMON ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento Administrativo y Logística


RICHARD GALINDO
Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 206-2019

LUGAR Tegucigalpa M.D.C.
PROVEEDOR: RAF DE HONDURAS SA DE CV
RTN: 05019004470995

FECHA: 19/06/2019

Table with 3 columns: Cotización, Departamento que solicitó la Compra, No. Memorándum de Solicitud. Values: GERENCIA DE NEGOCIOS, GNEG 0306-2019

Main purchase order table with columns: Item, Cant., Descripción de Artículos, Precio Unitario, Total. Includes item 1 for scanner and summary rows for Subtotal, I.S.V. 15%, and TOTAL.

AVISO IMPORTANTE

- Terms and conditions list: a) Nos reservamos el derecho de devolver... b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora... c) La factura debe venir firmada... d) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora... e) La factura debe venir firmada... f) El recibo debe traer consigo el número de la Identidad... g) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Richard Galindo
Observación:
JEFE DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
GERENTE ADMINISTRATIVO



Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-051-2019

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

Fecha: 24/06/2019

Solicitado por: Lic. Ramon Rojas / Jefe Departamento Administrativo y Logística


Memorándum de Solicitud: ADMON 1299-2019


DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de herramientas para mantenimiento y algunas emergencias en diferentes áreas del edificio principal de la Institución, bajo cotización N° M040 1576661	INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA DOIT CENTER)	LARACH & CIA	
Sub total	L. 11,042.75	L. 13,188.78	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,656.41	L. 1,978.32	L. 0.00
TOTAL	L. 12,699.16	L. 15,167.10	L. 0.00

Adjudicado a: INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA DOIT CENTER)


MAYDA LIDETH BAUTISTA GUEVARA
 Gerente Administrativo


REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
 Jefe Depto. de Compras y Contrataciones


RAMON ANTONIO ROJAS
 Jefe Departamento Administrativo y Logística


RICHARD GALINDO
 Oficial de Compras y Contrataciones
 (Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 209-2019

FECHA: 24/06/2019

LUGAR	TEGUCIGALPA
PROVEEDOR:	INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA DOIT CENTER)
RTN:	08019002282606

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRACION	ADMON 1299-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de herramientas para mantenimiento y algunas emergencias en diferentes áreas del edificio principal de la Institución, bajo cotización N° M040 1576661	L. 11,042.75	L. 11,042.75
****	****	*****U.L.*****	*****	
			Subtotal	L. 11,042.75
			I.S.V. 15%	L. 1,656.41
			TOTAL	L. 12,699.16

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)	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.
e)	La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
f)	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.
g)	La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por:	Richard Galindo
Observación:	
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	GERENTE ADMINISTRATIVO

Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor
 Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-052-2019

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 26/06/2019

Solicitado por: Abg. Wilmer Barahona / Secretario General a.i.

Memorándum de Solicitud: SG 963-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de dos multifuncional, para atender diferentes el área de Secretaria General en la oficina principal del INPREMA.	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	UTILES DE HONDURAS	
Sub total	L. 13,911.30	L. 14,931.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 2,086.70	L. 2,239.65	L. 0.00
TOTAL	L. 15,998.00	L. 17,170.65	L. 0.00

Adjudicado a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

MAYDA LIDIETH BAUTISTA GUEVARA

Gerente Administrativo

RAMON ANTONIO ROJAS

Jefe Departamento Administrativo y Logística

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA

Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

RICHARD GALINDO

Oficial de Compras y Contrataciones

(Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa

ORDEN No. 214-2019

FECHA: 26/06/2019

PROVEEDOR:

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA
DE CV

RTN:

05019995108892

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SECRETARIA GENERAL	SG 963-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	2	Compra de dos multifuncional, para atender diferentes el área de Secretaria General en la oficina principal del INPREMA.	L. 6,955.65	L. 13,911.30
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 13,911.30
		I.S.V. 15%		L. 2,086.70
		TOTAL		L. 15,998.00

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.
- d) 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.
- e) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- f) 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.
- g) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

JEFE DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES GERENTE ADMINISTRATIVO

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP