



MEMORÁNDUM ADMON.-945/17

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. 08 de mayo de 2017



En respuesta a su Memorándum UAUAF 189-2017, de fecha 2 de mayo de 2017, se le informa que, durante el mes de abril del presente año, se realizaron y se cargaron al portal www.honducompras.gov.hn, las compras menores siguientes:

Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Proceso
Sistema de audio, dos micrófonos de diadema y dos trípodes para parlantes dicho equipo será para capacitaciones internas, inducción y actividades o eventos que realice el instituto.	L.33,488.00	ELECTRONICA TRIPLE A	UDC-037-2017
Reparación de vehículo Marca: Mitsubishi, Color: Negro, Placa: N-08258 propiedad de INPREMA, mismo que se le realizará cambios de soportes de diferencial, balineras y bufas delanteras y cambio de aceite de diferencial.	L.26,512.05	MULTISERVICIOS TALLER ALVAREZ JORGE ALBERTO URRUTIA	UDC-038-2017
Grabación, producción y musicalización a dos voces y en tono proactivo, sobre Aviso de Feriado de Semana Santa dirigido a los afiliados al INPREMA.	L.3,700.00	JOSE RUBEN CASTRO	UDC-039-2017
Elaboración de uniformes, mismos que serán usados por personal del Área de Atención al Docente de INPREMA.	L.71,447.59	DISTRIBUIDORA TEXTIL DITEX	UDC-040-2017
Servicio de Coffee Break y almuerzo para 22 personas, para atender Sesión de Ordinaria de la Asamblea del INPREMA, a celebrarse el 20 de abril de 2017	L.17,521.25	HOTELES DE HONDURAS (HOTEL HONDURAS MAYA)	UDC-041-2017
Dos discos duros, mismos que serán instalados en Servidor AS/400 de producción 8202-E4D.	L. 25,424.43	GBM DE HONDURAS	UDC-042-2017
Fabricación de 34 placas en acrílico lechoso con diseño en vinil de corte en negro diseño, dimensiones de 15x15.5 pulg. instalados con cinta pescante.	L.15,640.00	ROTULOS PROFESIONALES	UDC-043-2017

CC. Archivo

sbv

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-037-2017

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO

Día y Fecha: Miércoles 19 de Abril de 2017

Solicitud realizada por: LIC. ROSA FAJARDO

No. Memorandum de Solicitud:

DTH-287-2017

JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4
Valor en concepto de pago por adquisición de sistema de audio, dos micrófonos de diadema y dos tripodes para parlantes dicho equipo será para capacitaciones internas, inducción y actividades o eventos que realice el instituto.	ELECTRONICA TRIPLE A	PAJARO AZUL		
sub-Total	L. 29,120.00	L. 30,432.66		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 4,368.00	L. 4,564.90		
TOTAL	L. 33,488.00	L. 34,997.56		

Adjudicado:

ELECTRONICA TRIPLE A

Observaciones:

LIC. MANUEL DE JESÚS ZERÓN

Gerente de Administrativo-Financiero

CARMEN ARMEJO

Jefe Departamento Administrativo

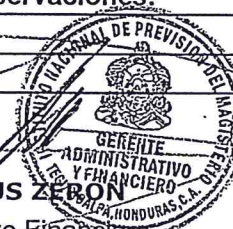
LIC. RONALD ESPINAL

Oficial de Compras y Contrataciones

Observador

LIC. REYNALDO AGUIRRE

Supervisor de Compras y Contrataciones



Ref. (1) DTH-287-2017
Ref. (2) UDC-116-17
Folio ()

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-038-2017

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

Dia y Fecha: Martes 04 de Abril de 2017

Solicitud realizada por: **MARIO HERNANDEZ**
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

No. Memorandum de Solicitud:

SG-20-2017

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4
Valor en concepto de reparación de vehiculo Marca: Mitsubishi, Color: Negro, Placa: N-08258 propiedad de INPREMA, mismo que se le realizará cambios de soportes de diferencial, balineras y bufas delanteras y cambio de aceite de diferencial.	MULTISERVICIOS TALLER ALVAREZ JORGE ALBERTO URRUTIA	TALLER DE PINTURA AUTOMOTRIZ LOPEZ		
sub-Total	L. 12,000.00	L. 32,700.00		
Repuestos	L. 12,712.05	L. 0.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,800.00	L. 4,905.00		
TOTAL	L. 26,512.05	L. 37,605.00		

Adjudicado:

MULTISERVICIOS TALLER ALVAREZ JORGE ALBERTO URRUTIA

Observaciones:

Ref. (1) SG-20-2017
 Ref. (2) UDD-124-17
 Folio ()

LIC. MANUEL DE JESÚS ZERÓN
Gerente Administrativo Financiero

GARMEN 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-039-2017

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

Día y Fecha: Jueves 06 de Abril de 2016

Solicitud realizada por: LIC. MAYRA ÁVILA

No. Memorandum de Solicitud:

OII-017-17

OFICIAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Otro
Valor en concepto de pago por grabación, producción y musicalización a dos voces y en tono proactivo, sobre Aviso de Feriado de Semana Santa dirigido a los afiliados al INPREMA.	JOSE RUBEN CASTRO	GRABANDO PRODUCCIONES		
sub-Total	L. 3,700.00	L. 3,700.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 0.00	L. 555.00		
TOTAL	L. 3,700.00	L. 4,255.00		

Adjudicado:

JOSE RUBEN CASTRO

Observaciones:

LIC. MANUEL DE JESUS ZERON
Gerente Administrativo Financiero

CARMEN ARMIJO
Administrativo Jefe Depto. Administrativo

LIC. RONAL ESPINAL
Auxiliar Administrativo
Observador

LIC. REYNALDO AGUIRRE
Supervisor de Compras y Contrataciones



Ref. (1) OII-017-17
Folio ()
Ref. (2) UDC-192-17

Recibo por Honorarios

JOSÉ RUBEN CASTRO MEZA

Col. Monseñor Fiallos, Calle Principal

Frente a casa 1215

Tel.: 2223-0498 Cel.: 9727.6210

E-mail: jrcproducciones@gmail.com

Por Lps. 3,700.00

Fecha: 18 de Abril de 2017

Recibí de: INPREMA R.T.N. 0801 9995 35 9959

La Cantidad de: TRES MIL SETECIENTOS Lempiras

Por Cuenta de: USO estudio, locutoria, Musicalización y cd

Tiraje del 000-001-04-00000001 al 000-001-04-00000050

Honorarios	Lps.	3,700	00
Retención ISR	Lps.		
T. Neto Recibido	Lps.		

CAI: 3F67C4-085F7A-7F4F90-2DC8C3-A85D4B-99

R.T.N.: 08011963006071

Original: Cliente Copia: Emisor

Nº 000-001-04-00000013

[Handwritten Signature]
Firma

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2018

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-040-2017

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

Día y Fecha: Viernes 21 de Abril de 2016
Solicitud realizada por: LIC. ROSA FAJARDO
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

No. Memorandum de Solicitud:

DTH-296-2017

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Otro
Valor en concepto de elaboración de uniformes, mismos que serán usados por personal del Área de Atención al Docente de INPREMA.	DISTRIBUIDORA TEXTIL DITEX	MAKNUDO		
sub-Total	L. 62,128.34	L. 80,190.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 9,319.25	L. 12,028.50		
TOTAL	L. 71,447.59	L. 92,218.50		

Adjudicado:

DISTRIBUIDORA TEXTIL (DITEX)

Observaciones:

LIC. MANUEL DE JESUS ZERON
Gerente Administrativo Financiero



CARMEN ARMIJO
Jefe Depto. Administrativo



LIC. RONAL ESPINAL
Auxiliar Administrativo
Observador

LIC. REYNALDO AGUIRRE
Supervisor de Compras y Contrataciones



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

Lugar:	Col. Kennedy, Frente a Supermercado Paiz, Tegucigalpa	ORDEN No.	026-2017
Nombre del Proveedor:	DISTRIBUIDORA TEXTIL, S.A. DITEX	FECHA:	21/04/2017
RTN:	801999399602		

No. Cotización	Departamento que solicitó Compra	No. Memorandum de Solicitud
N/A	Recursos Humanos	DTH-296-2017


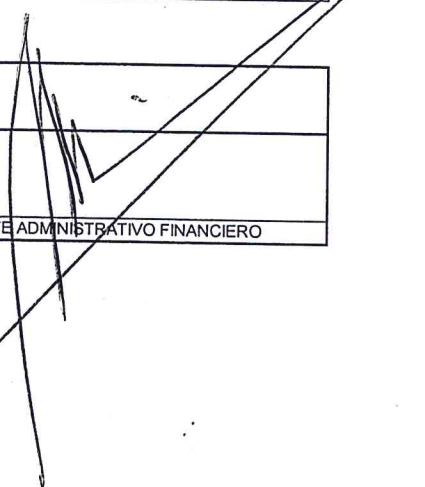
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Valor en concepto de elaboración de uniformes para uso por el personal de Atención al Docente de INPREMA, Oficina Principal.		
2	27	Chalecos para dama forrados con Logo	460.08	12,422.16
3	27	Pantalones para dama	422.40	11,404.80
4	54	Blusas para dama sin logo bordado	395.20	21,340.80
5	26	Camisas para caballero con logo bordado	428.33	11,136.58
6	13	Pantalón para caballero	448.00	5,824.00
*****U.L.*****				
Subtotal				L. 62,128.34
15%				9,319.25
TOTAL				L. 71,447.59

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado Por: Ronal Espinal

Observaciones:

 JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	 V° B° GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
--	--

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-041-2017

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

Día y Fecha: Lunes 17 de Abril de 2017

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

No. Memorandum de Solicitud:

ADE/61-2017

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4
Valor en concepto de servicio de Coffee Break y almuerzo para 22 personas, para atender Sesión de Ordinaria de la Asamblea del INPREMA, a celebrarse el 20 de Abril de 2017	HOTELES DE HONDURAS (HOTEL HONDURAS MAYA)	HOTEL CLARION	HOTEL INTERCONTINENTAL	
sub-Total	L. 14,463.40	L. 19,960.00	L. 23,860.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 2,169.51	L. 2,994.00	L. 3,579.00	
10% de Servicio	L. 888.34	L. 1,001.00	L. 1,331.00	
TOTAL	L. 17,521.25	L. 23,955.00	L. 28,770.00	

Adjudicado:

HOTELES DE HONDURAS (HOTEL HONDURAS MAYA)

Observaciones:

LIC. MANNEL DE JESUS ZERON

Gerente de Administrativo Financiero

LIC. CARMEN ARMIJO

JEFE ADMINISTRATIVO Departamento Administrativo

LIC. RONAL ESPINAL

Oficial de Compras y Contrataciones
Observador

LIC. REYNALDO AGUIRRE

Supervisor de Compras y Contrataciones



Ref. (1) ADE/61-2017
 Ref. (2) UDC-125-17
 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
2017-04-20 21:14:15

FACTURA
000-001-01- 00028884

CLIENTE

INPREMA

RTN/ID: 08019995359959

Dirección:

33026699

NOTAS:

Estadía del 2017-04-20 al 2017-04-20

Hab: 00GE Noches: 0

Huesped: INPREMA, VERANDA Folio: E026192

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CARGOS
	ALIMENTOS Y BEBIDAS BANQUETES	L. 8,883.40
	EQUIPO BANQUETES	L. 4,810.00
	PERSONAL BANQUETES	L. 770.00



DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS 25/100 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. 14,463.40
Subtotal 18%:	L. 0.00
Subtotal Servicio:	L. 888.34
Imp. Tur. 4%:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 2,169.51
ISV 18%:	L. 0.00

Total Factura: L. 17,521.25
\$741.99

¡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/01-2017 Folio ()
Ref. (2) UDC-125-17

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-042-2017

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

Día y Fecha: Martes 25 de Abril de 2017

Solicitud realizada por: ING. JUAN CARLOS PAZ

No. Memorandum de Solicitud:

INFRA-30-2017

JEFE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4
Valor en concepto de pago por compra de dos discos duros mismos que serán instalados en Servidor AS/400 de producción 8202-E4D.	GBM DE HONDURAS	POLARIS COMERCIAL		
sub-Total	L. 22,108.20	L. 25,628.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 3,316.23	L. 3,844.20		
TOTAL	L. 25,424.43	L. 29,472.20		

Adjudicado:

GBM DE HONDURAS, S.A.

Observaciones:



LIC. MANUEL DE JESUS PERON
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
ORDEN DE COMPRA**

Lugar: Centro Morazán, Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C.
 Nombre del Proveedor: **GBM DE HONDURAS, S.A.**
 RTN: 8019002278467

ORDEN No. 028-2017
 FECHA: 24/04/2017

No.Cotizacion	Departamento que solicito Compra	No. Memorandum de Solicitud
N/A	Jefe Departamento de Infraestructura	INFRA-30-2017

Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	2	Valor en concepto de pago por compra de dos discos duros para ser instalados en servidor AS/400 de Producción 8202-E4D, mismo que realiza las actividades de operaciones del instituto.	L. 11,054.10	22,108.20
*****	*****	*****U.L.*****	*****	
		Nota: Se realiza compra directa con este proveedor ya que es distribuidor exclusivo para la venta de estos discos antes descritos		
		Subtotal		L. 22,108.20
		15.0%		3,316.23
		TOTAL		L. 25,424.43

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado Por: Ronal Espinal

Observaciones:

 V° B° JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	 Vo.Bo. GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
--	--

Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor
 Copia: VDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-043-2017

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

Día y Fecha: Viernes 28 de Abril de 2017

Solicitud realizada por: LIC. ALEJANDRA LÓPEZ
GERENTE DE NEGOCIOS

No. Memorandum de Solicitud:

GNEG-0033-17

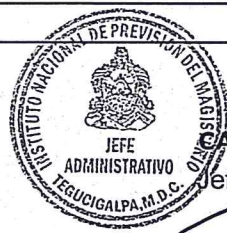
DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4
Valor en concepto de fabricación de 34 placas en acrílico lechoso con diseño en vinil de corte en negro diseño, dimensiones de 15x15.5 pulg. instalados con cinta pescante.	ROTULOS PROFESIONALES	TECNI GRAFICOS		
sub-Total	L. 13,600.00	L. 56,100.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 2,040.00	L. 8,415.00		
TOTAL	L. 15,640.00	L. 64,515.00		

Adjudicado:

ROTULOS PROFESIONALES

Observaciones:

LIC. MANUEL DE JESUS CERON
Gerente de Administración y Finanzas



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 ORDEN DE COMPRA

Lugar:	Carretera a Mateo KM. 6	ORDEN No.:	029-2017
Nombre del Proveedor:	ROTULOS PROFESIONALES	FECHA:	28/04/2017
RTN:	8019003245467		

No. Cotización	Departamento que solicitó Compra	No. Memorandum de Solicitud
N/A	Gerente de Negocios	GNEG-0033-17

Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	34	Valor en concepto de fabricación de 34 placas en acrílico lechoso con diseño en vinil de corte en negro diseño, dimensiones de 15x15.5 pulg. instalados con cinta pescante.	L. 400.00	13,600.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	
			Subtotal	L. 13,600.00
			15.0%	2,040.00
			TOTAL	L. 15,640.00

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) El recibo debe traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de compra respectiva.

e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado Por: Ronald Espinal

Observaciones:

<p>V° B° JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</p>	<p>Vo.Bo. GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>
---	---

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP