

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: UDC-167-2017

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 13/10/2017

Solicitado por: Lic. Carmen Armijo

Memorándum de Solicitud: ADMON 2349-2017

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Renovación de suscripción con la Empresa Periódicos y Revistas (La Tribuna) por el periodo de un año, del 14 de julio del 2017 al 14 de julio de 2018.	PERIODICOS Y REVISTAS S.A de C.V.	EL HERALDO	
Sub total	L. 1,650.00	L. 1,800.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 0.00	L. 0.00	
TOTAL	L. 1,650.00	L. 1,800.00	

Adjudicado: PERIODICOS Y REVISTAS S.A de C.V.

Nota: Es renovación de la suscripción que tiene INPREMA con la tribuna.

MANUEL DE JESÚS ZERÓN
Gerente de Administrativo Financiero

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
Supervisor de Compras y Contrataciones

CARMEN GEORGINA ARMIJO
Jefe Departamento Administrativo

RICHARD GALINDO
Oficial de Compras y Contrataciones
Observador

u NOTA: Reservar fondos presupuestarios 2017 para cubrir pago (pagar a cuenta) que se aplicaba a 2018. (IMPORTE) \$f. ZERÓN, 17/10/17

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: UDC-168-2017

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 17/10/2017

Solicitado por: Lic. Angélica Fajardo

Memorándum de Solicitud: DTH-741-2017

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 30 camisas tipo polo con un logo bordado, para la actividad del comité de Probidad y ética del Instituto a participar en la "Feria de Comités de Probidad y Ética 2017"	PRODUCCIONES MI ESPERANZA	EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.	
Sub total	L. 5,850.00	L. 5,790.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 877.50	L. 868.50	
TOTAL	L. 6,727.50	L. 6,658.50	

Adjudicado: EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.

MANUEL DE JESÚS ZERÓN
Gerente de Administrativo Financiero

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
Supervisor de Compras y Contratación

CARMEN GEORGINA ARMIJO
Jefe Departamento Administrativo

RICHARD GALINDO
Oficial de Compras y Contrataciones
Observador

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: UDC-169-2017

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

Fecha: 17/10/2017

Solicitado por: Lic. Angélica Fajardo

Memorándum de Solicitud: DTH-741-2017

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Renta de Stand 3X2 personalizado, para la actividad del comité de Probidad y ética del Instituto a participar en la "Feria de Comités de Probidad y Ética 2017"	EXPO-FERIA S. DE R.L. DE C.V.	INDIGO POSTERS	
Sub total	L. 15,774.90	L. 19,930.65	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 2,366.23	L. 2,989.60	
TOTAL	L. 18,141.13	L. 22,920.25	

Adjudicado: EXPO-FERIA S. DE R.L. DE C.V.

MANUEL DE JESÚS ZERÓN

Gerente de Administrativo Financiero

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA

Supervisor de Compras y Contrataciones

CARMEN GEORGINA ARMIJO

Jefe Departamento Administrativo

RICHARD GALINDO

Oficial de Compras y Contrataciones
Observador



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 112-2017.

FECHA: 17/10/2017

LUGAR
PROVEEDOR:
RTN:

Tegucigalpa
EXPO-FERIA S. DE R.L. DE C.V.
08019003238475

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	TALENTO HUMANO	DTH 741-2017

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Renta de Stand 3X2 personalizado, para la actividad del comité de Probidad y ética del Instituto a participar en la "Feria de Comités de Probidad y Ética 2017"	L. 15,774.90	L. 15,774.90
*****	*****	*****U.L.*****	*****	*****
			L. -	-
			L. -	-
			L. -	-
			L. -	-
			L. -	-
		Subtotal	L. 15,774.90	L. 15,774.90
		I.S.V. 15%	L. 2,366.23	L. 2,366.23
		TOTAL	L. 18,141.13	L. 18,141.13

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por:	Richard Galindo
Observación:	
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
GERENTE ADMINISTRATIVO	

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDB

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: UDC-170-2017

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

Fecha: 17/10/2017

Solicitado por: Lic. Angélica Fajardo

Memorándum de Solicitud: DTH-741-2017

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Diseño o de stand, impresión de diseño de bifolio (50), manual (50), trifolio (50), volante (50), porta fotos (1), stickers para forrar, bote (50), termos serigrafiados (50), para la actividad del comité de Probidad y ética del Instituto a participar en la "Feria de Comités de Probidad y Ética 2017"	PROGRAFIP	SIER Servicios de Impresión y Edición Rodas	
Sub total	L. 14,785.00	L. 18,810.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 2,217.75	L. 2,821.50	
TOTAL	L. 17,002.75	L. 21,631.50	

Adjudicado: PROGRAFIP

MANUEL DE JESÚS ZERÓN

Gerente de Administrativo-Financiero

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA

Supervisor de Compras y Contrataciones



CARMEN GEORGINA ARMIJO

Jefe Departamento Administrativo

RICHARD GALINDO

Oficial de Compras y Contrataciones
Observador



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR
PROVEEDOR:
RTN:

Tegucigalpa
PROGRAFIP
O8019003244429

ORDEN No. 114-2017
FECHA: 17/10/2017

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	TALENTO HUMANO	DTH 741-2017

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Diseño o de estand	L. 500.00	L. 500.00
2	50	Impresión de diseño de bifolio	L. 89.40	L. 4,470.00
3	50	Manual de 80 páginas a un color con empaste engargolado	L. 65.60	L. 3,280.00
4	50	Trifolio tamaño carta	L. 20.00	L. 1,000.00
5	50	Volante tamaño 1/4 de carta a full color a una cara	L. 2.00	L. 100.00
6	1	Porta fotos a full color 48X30	L. 1,110.00	L. 1,110.00
7	50	Stikers para forrar bôte a full color	L. 5.00	L. 250.00
8	50	Termo serigrafados a un color	L. 81.50	L. 4,075.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	*****
				L. -
			Subtotal	L. 14,785.00
			I.S.V. 15%	L. 2,217.75
			TOTAL	L. 17,002.75

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 DEPTO. ADMINISTRATIVO
-----------------------------------	----------------------------

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: UDC-171-2017

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

Fecha: 17/10/2017

Solicitado por: Lic. Angélica Fajardo

Memorándum de Solicitud: DTH-741-2017

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 2 arreglos florales, para la actividad del comité de Probidad y ética del Instituto a participar en la "Feria de Comités de Probidad y Ética 2017"	Rosa Lastenia Bueso Carias (FLORISTERIA CIRCULO H)	FLORISTERIA MIS FLORES	
Sub total	L. 2,400.00	L. 3,000.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 0.00	L. 450.00	
TOTAL	L. 2,400.00	L. 3,450.00	

Adjudicado: Rosa Lastenia Bueso Carias (FLORISTERIA CIRCULO H)

MANUEL DE JESUS ZERON
Gerente de Administrativo Financiero

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
Supervisor de Compras y Contrataciones

CARMEN GEORGINA ARMIJO
Jefe Departamento Administrativo

RICHARD GALINDO
Oficial de Compras y Contrataciones
Observador



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 113-2017

FECHA: 17/10/2017

LUGAR Tegucigalpa

PROVEEDOR: Rosa Lastenia Bueso Carías (FLORISTERIA CIRCULO H)

RTN: 08011980117214

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	TALENTO HUMANO	DTH 741-2017

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	2	Compra de 2 arreglos florales, para la actividad del comité de Probidad y ética del Instituto a participar en la "Feria de Comités de Probidad y Ética 2017"	L. 1,200.00	L. 2,400.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
		Subtotal		L. 2,400.00
		I.S.V. 15%		L. -
		TOTAL		L. 2,400.00

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por:	Richard Galindo
Observación:	
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: UDC-173-2017

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 19/10/2017

Solicitado por: Lic. Raul Zavala / Gerente de Beneficios

Memorándum de Solicitud: DGG 731-2017

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de juego de pinceles, pintura vinci acrilica blanco, papel toalla, plato de carton, pintura acrilica vinci carmin, pintura craquelex (lila, dorado, verde, azul, blanco, cobre, amarillo, azul turquez), pegamento, cuadro para manualidades, base de madera	PAPELERIA CALPULES SA DE CV	ÁRACH & CIA S. DE R.L.	
Sub total	L. 12,207.46	L. 14,136.77	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,831.13	L. 2,120.52	
TOTAL	L. 14,038.59	L. 16,257.29	

Adjudicado: PAPELERIA CALPULES SA DE CV



MANUEL DE JESUS ZERÓN

Gerente de Administrativo Financiero



CARMEN GEORGINA ARMIJO

Jefe Departamento Administrativo



REYNALDO AGUIRRE CORDOVA

Supervisor de Compras y Contrataciones



RICHARD GALINDO

Oficial de Compras y Contrataciones
Observador



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR
PROVEEDOR:
RTN:

Tegucigalpa
PAPELERIA CALPULES SA DE CV
OS019000040204

ORDEN No. 115-2017
FECHA: 19/10/2017

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Gerencia de Beneficios	DGG 731-2017

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	20	Juego de pinseles	L. 80.65	L. 1,613.00
2	139	Pintura vinci acrí. Blanco, naranja, gris	L. 9.10	L. 1,264.90
3	3	Papel toalla	L. 32.55	L. 97.65
4	1	Plato de cartón	L. 60.85	L. 60.85
5	20	Pintura vinci acrí. Carmín, verde/claro	L. 71.45	L. 1,429.00
6	6	Pintura vinci acrí. Carmín	L. 44.05	L. 264.30
7	29	Pintura craqueléx dorado solar, cobre, blanco	L. 24.95	L. 723.55
8	46	Pintura craqueléx lila, verde, azul bebe, amarillo, turquesa	L. 26.15	L. 1,202.90
9	6	Base pintura craqueléx	L. 24.95	L. 149.70
10	3	Tinta Naranja	L. 21.03	L. 63.09
11	79	Pegamento resistol	L. 26.30	L. 2,077.70
12	61	Cuadro para manualidades	L. 67.60	L. 4,123.60
13	17	Base de madera	L. 101.40	L. 1,723.80
****	****	*****U.L.*****	*****	*****
			Subtotal	L. 14,794.04
			Descuento	L. 2,586.58
			I.S.V. 15%	L. 12,207.46
				L. 1,831.13
			TOTAL	L. 14,038.59

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.
- 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	

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP