



MEMORÁNDUM ADMON.-2878/17

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. 08 de diciembre de 2017**



En respuesta a su Memorándum UAUF 507-2017, de fecha 28 de noviembre de 2017, se le informa que se realizaron y se cargaron al portal www.honducompras.gob.hn, durante el mes de noviembre del presente año, las compras menores que se detallan en el cuadro adjunto.

OBSERVACIÓN:

En dicho portal se subió durante el mes de octubre el proceso UDC-162-2017, el cual aún no ha sido adjudicado por falta de cotizaciones, en este sentido se amplió el plazo de presentación de cotizaciones, hasta el 29 de diciembre de 2017 y el proceso UDC-190-2017 se declaró fracasado.

cc. Archivo

sbv

COMPRAS MENORES REALIZADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017

No.	Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Proceso
1	Servicios de avalúo de Activos Eventuales (viviendas) en los lugares que se detallan a continuación: 1) Col. Gustavo Boquín, Comayagua, Comayagua; 2) Prados de San José de Carmen, S.P.S., Cortés; 3) Urbanización Monte Fresco, S.P.S., Cortés; 4) Col. Villas Asturias, contiguo a Col. Miguel Ángel Pavón, S.P.S.; 5) Col. Satélite Lote 28, Bloque 33, S.P.S., Cortés; 6) Fracción de terreno, Col. Centro Americana S.P.S., Cortés; 7) Aldea Jilamo, Arizona, Atlántida; 8) Urbanización María Milagrosa Lote 3, Manzana 11, Choluteca; 9) Aldea Jutiquile, Juticalpa Olancho; 10) Res. Santa María, Lote 3, Bloque 23, Tegucigalpa M.D.C.; 11) Bo. Suyapa, casa No.8, Chamelecón S.P.S.; 12) Col. Lomas de Toncontin, Tegucigalpa M.D.C.; 13) Col. Ciudad Lempira, Tegucigalpa M.D.C.; 14) 32 viviendas en Col. José Cecilio del Valle, Choluteca.	L.59,175.00	SEARCOS IBNEIAS S. DE R.L.	UDC-161-2017
2	Compra de 150 sándwich y bebidas, para plan de jornada motivacional en conmemoración al Día del Adulto Mayor, dirigida para maestros pensionados por invalidez el 10 de noviembre en la ciudad de San Pedro Sula.	L.12,000.00	MARIA ELIZABETH CARCAMO	UDC-186-2017
3	Alquiler de 2 carpas, equipo de sonido y 150 sillas, para plan de jornada motivacional en conmemoración al Día del Adulto Mayor, dirigida para maestros pensionados por invalidez el 10 de noviembre en la ciudad de San Pedro Sula.	L.7,302.50	PUBLICIDAD COMERCIO Y SERVICIO (Héctor Felipe Zepeda)	UDC-187-2017
4	Informe técnico para dictaminar tres (3) siniestros de seguros de daños ingresados al PPCI. Los casos solicitados son los siguientes: Prof. Carlos Sebastián Meléndez, Ptmo. No.26001280; Prof. Calos Arturo Ramos, Ptmo. No.2603100 y Profa. Ninfa Aracely Martínez Montoya, Ptmo. No.20271670	L.8,6250.00	ARQUITECTOS ASOCIADOS	UDC-188-2017
5	Compra de 150 gorras bordadas y 150 camisetas con logo estampados, para plan de jornada motivacional en conmemoración al Día del Adulto Mayor, dirigida para maestros pensionados por invalidez el 10 de noviembre en la ciudad de San Pedro Sula.	L.28,462.50	PRODUCCIONES MI ESPERANZA (MARCIO LEONEL GUILLEN MERCADO)	UDC-189-2017
6	Compra de alimentación para atender curso de elaboración de adornos dirigido para maestros Pensionados por Vejez e Invalidez a realizarse el día jueves 09 de noviembre del 2017 en la ciudad de la Ceiba.	L.2,794.50	PLAZITA EL SAUCE S. DE R.L. (JOSEFA DOLORES RODRIGUEZ SARABIA)	UDC-190-2017
7	Compra de 12 tazas con sus respectivos platos y 12 vasos de tamaño normal para el uso de esta oficina	L.883.20	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. (DIUNSA)	UDC-191-2017
8	Compra de materiales para elaborar campana, pingüino y frosty, para atender curso de elaboración de adornos dirigido para maestros Pensionados por Vejez e Invalidez a realizarse el día jueves 09 de noviembre del 2017 en la ciudad de la Ceiba.	L.5,022.00	LA MEXICANA (ROBERTO JAVIER ORTIZ CALIX)	UDC-192-2017

9	Compra de 2 contactor ya que dejo de funcionar la bomba de la cisterna ubicada en el edificio principal del Instituto, según diagnostico son los dos contactores que se dañaron.	L.5,191.86	DISTRIBUIDORA MESOAMERIACA NA S. DE R.L. DE C.V.	UDC-193-2017 ✓
10	Gira de terapia psicológica a docentes jubilados y pensionados en la ciudad de La Paz, Siguatepeque y Comayagua, Encuentro de Formación en Calidad de Vida con la participación de 100 docentes jubilados en la ciudad de Comayagua.	L.36,000.00	INVERSIONES MARTINEZ MEJIAS DE RL DE CV (Ricardo Daniel Martínez Mejía)	UDC-196-2017 ✓
11	Compra de alimentos para atender Jornada motivacional "Celebremos la vida", dirigida para 180 Maestros Pensionados por Vejez e Invalidez a realizarse el día Viernes 15 de Diciembre del presente año en la ciudad de Tocoa.	L.45,341.46	AQUARIUM'S RESTAURANT (AURA ELENA GUIFARRO PINTO)	UDC-197-2017 ✓
12	Compra de 3 canastas familiares para atender Jornada motivacional "Celebremos la vida", dirigida para 180 Maestros Pensionados por Vejez e Invalidez a realizarse el día Viernes 15 de Diciembre del presente año en la ciudad de Tocoa.	L.4,500.00	INVERSIONES EL REY S. DE R.L. DE C.V. (SUPER EL REY)	UDC-198-2017 ✓
13	Compra de alimentación para atender Jornada motivacional "Celebremos la vida", dirigida para 110 Maestros Pensionados por Vejez e Invalidez a realizarse el día Miércoles 13 de Diciembre del presente año en la ciudad de Tela.	L.41,937.50	LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA SA DE C.V.	UDC-199-2017 ✓
14	Compra de alimentación para atender Jornada motivacional "Celebremos la vida", dirigida para 150 Maestros Pensionados por Vejez e Invalidez a realizarse el día Jueves 14 de Diciembre del presente año en la ciudad de La Ceiba.	L.50,187.50	INVERSIONES PALMERAS SA DE C.V.	UDC-201-2017 ✓
15	Compra de materiales (pinceles, pinturas tejas, barniz, lápiz, papel), para atender Plan de terapia ocupacional dirigida a maestro pensionados por vejez e invalidez, bajo cotización COT230603, estos talleres se realizaran en la Ciudad de Tegucigalpa del presente año.	L.11,503.99	PAPELERIA CALPULES SA DE C.V.	UDC-204-2017 ✓

Elaborado por: SANDRA BELINDA VERDE
 Oficial de Compras y Contrataciones

Vo.Bo.: REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
 Supervisor de Compras y contrataciones



[Handwritten signature]



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: UDC-161-2017

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 06 de noviembre de 2017

Solicitado por: Lic. Wendy Andino/Supervisara de Bienes

Memorándum de Solicitud: UBN/136-2017, UBN/28-2017, UBN/25-2017

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Servicios de avaluo de Activos Eventuales (viviendas) en los lugares que se detllan a continuación: 1) Col. Gustavo Boquín, Comayagua, Comayagua; 2) Prados de San José de Carmen, S.P.S., Cortés; 3) Urbanización Monte Fresco, S.P.S., Cortés; 4) Col. Villas Asturias, contiguo a Col. Miguel Angel Pavón, S.P.S.; 5) Col. Satélite Lote 28, Bloque 33, S.P.S., Cortés; 6) Fracción de terreno, Col. Centro Americana S.P.S., Cortés; 7) Aldea Jilamo, Arizona, Atlántida; 8) Urbanización María Milagrosa Lote 3, Manzana 11, Choluteca; 9) Aldea Jutiquile, Juticalpa Olancho; 10) Res. Santa María, Lote 3, Bloque 23, Tegucigalpa M.D.C.; 11) Bo. Suyapa, casa No.8, Chamelecón S.P.S.; 12) Col. Lomas de Toncontin, Tegucigalpa M.D.C.; 13) Col. Ciudad Lempira, Tegucigalpa M.D.C.; 14) 32 viviendas en Col. José Cecilio del Valle, Choluteca.	SEARCOS IBNEIAS S. DE R.L.	AVALUOS, LEVANTAMIENTOS Y CONSTRUCCIÓN S. DE R.L.	
Sub total	L. 52,600.00	L. 72,900.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 0.00	L. 10,935.00	
12.5% de Impuesto Sobre la Renta	L. 6,575.00	L. 0.00	
TOTAL	L. 59,175.00	L. 83,835.00	

Adjudicado a: SEARCOS IBNEIAS S. DE R.L.

MANUEL DE JESÚS ZERÓN

Gerente de Administrativo Financiero

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA

Supervisor de Compras y Contrataciones

CARMEN GEORGINA ARMIJO

Jefe Departamento Administrativo

SANDRA BELINDA VERDE

Oficial de Compras y Contrataciones



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

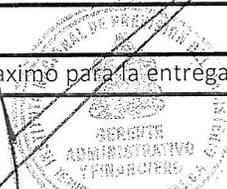
ORDEN No. 134-2017
FECHA: 07/11/2017

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
PROVEEDOR: SEARCOS IBNEIAS S. DE R.L.
RTN: 0801-9003254517

Cotización		Departamento que solicitó la Compra	No. Memorandum de Solicitud	
		Unidad de Bienes Nacionales	UBN/136-2017, 28-2017, 25-2017	
Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
		Avaluo de activos eventuales (viviendas) siguientes:		
1	1	Gustavo Boquin, Comayagua, Comayagua	L. 1,800.00	1,800.00
2	1	Prados de San Jose de Carmen, San Pedro Sula, Cortés	L. 2,200.00	2,200.00
3	1	Urbanización Monte Fresco San Pedro Sula, Cortés.	L. 2,200.00	2,200.00
4	1	Col. Villa Asturias, Ctguo. A Col. Miguel Angel Pavon de S.P.S.	L. 2,200.00	2,200.00
5	1	Col. Satellite, Lote 28, Bloque 33, San Pedro Sula, Cortés.	L. 2,200.00	2,200.00
6	1	Fracción de terreno, Col. Centro Americana, S.P.S., Cortés.	L. 2,200.00	2,200.00
7	1	Aldea Jilamo, Arizona, Atlantida.	L. 7,000.00	7,000.00
8	1	Urbanización María Milagrosa, Lote 3, Manzana 11, Choluteca	L. 1,200.00	1,200.00
9	1	Aldea Jutiquile, Juticalpa, Olancho	L. 6,000.00	6,000.00
10	1	Res. Santa María, Lote 3; Bloque 23, Tegucigalpa M.D.C.	L. 1,400.00	1,400.00
11	1	Bo. Suyapa, casas No.8, Chamelecón San Pedro Sula, Cortés	L. 2,200.00	2,200.00
12	1	Col. Lomas de Toncontin, Tegucigalpa M.D.C.	L. 1,400.00	1,400.00
13	1	Col. Ciudad Lempira, Tegucigalpa M.D.C.	L. 1,400.00	1,400.00
14	1	32 viviendas en Col. José Cecilio del Valle, Choluteca.	L. 19,200.00	19,200.00
Subtotal				L. 52,600.00
I.S.R. 12.5%				6,575.00
TOTAL				L. 59,175.00

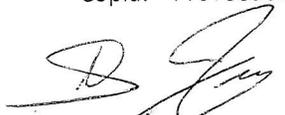
AVISO IMPORTANTE

- 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:	Sandra Verde	
Observación:	El plazo máximo para la entrega de los avaluos es 30 días después de la Orden de Compra	
		
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO		JEFE DEPTO ADMINISTRATIVO

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: UDC-186-2017

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

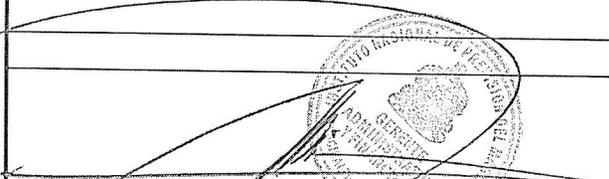
Fecha: 03/11/2017

Solicitado por: Lic. Raúl Zavala / Gerente de Beneficios

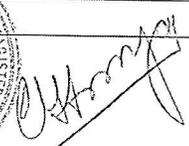
Memorándum de Solicitud: DGG 792-2017

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 150 sándwich y bebidas, para plan de jornada motivacional en conmemoración al Día del Adulto Mayor, dirigida para maestros pensionados por invalidez el 10 de noviembre en la ciudad de San Pedro Sula.	MARIA ELIZABETH CARCAMO ARGUETA	SUYAPA TRINIDAD LOPEZ	
Sub total	L. 10,434.78	L. 14,250.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,565.22	L. 2,137.50	
TOTAL	L. 12,000.00	L. 16,387.50	

Adjudicado: MARIA ELIZABETH CARCAMO ARGUETA


MANUEL DE JESÚS ZERÓN
Gerente de Administrativo Financiero


REYNALDO ÁGUIRRE CORDOVA
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

LUGAR: SAN PEDRO SULA
 PROVEEDOR: MARIA ELIZABETH CARCAMO ARGUETA
 RTN: 18021983002293

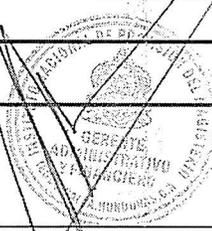
ORDEN No. 128-2017
 FECHA: 03/11/2017

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Gerencia de Beneficios	DGG 792-2017

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 150 sándwich y bebidas, para plan de jornada motivacional en conmemoración al Día del Adulto Mayor, dirigida para maestros pensionados por invalidez el 10 de noviembre en la ciudad de San Pedro Sula.	L. 10,434.78	L. 10,434.78
****	****	*****U.L.*****	*****	
				L. -
			Subtotal	L. 10,434.78
			I.S.V. 15%	L. 1,565.22
			TOTAL	L. 12,000.00

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:	
	
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-187-2017

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 03/11/2017

Solicitado por: Lic. Raúl Zavala / Gerente de Beneficios

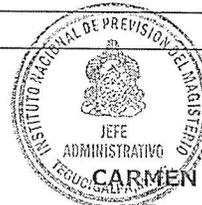
Memorándum de Solicitud: DGG 792-2017

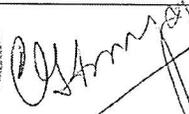
DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Alquiler de 2 carpas, equipo de sonido y 150 sillas, para plan de jornada motivacional en conmemoración al Día del Adulto Mayor, dirigida para maestros pensionados por invalidez el 10 de noviembre en la ciudad de San Pedro Sula.	PUBLICIDAD COMERCIO Y SERVICIO (Hector Felipe Zepeda)	SERVIFIESTAS EL SAUCE	
Sub total	L. 6,350.00	L. 6,750.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 952.50	L. 1,012.50	
TOTAL	L. 7,302.50	L. 7,762.50	

Adjudicado: PUBLICIDAD COMERCIO Y SERVICIO (Hector Felipe Zepeda)


MANUEL DE JESÚS ZERÓN
Gerente de Administrativo Financiero


REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
Supervisor de Compras y Contrataciones




CARMEN GEORGINA ARMIÑO
Jefe Departamento Administrativo


RICHARD GALINDO
Oficial de Compras y Contrataciones





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 129-2017
 FECHA: 03/11/2017

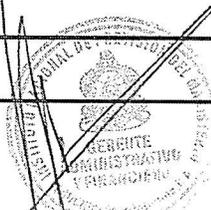
LUGAR: SAN PEDRO SULA
 PUBLICIDAD COMERCIO Y SERVICIO (Hector Felipe Zepeda)
 PROVEEDOR:
 RTN: 05041939000168

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorandum de Solicitud
	Gerencia de Beneficios	DGG 792-2017

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Aquiler de 2 carpas, equipo de sonido y 150 sillas, para plan de jornada motivacional en conmemoración al Día del Adulto Mayor, dirigida para maestros pensionados por invalidez el 10 de noviembre en la ciudad de San Pedro Sula.	L. 6,350.00	L. 6,350.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
				L. -
				L. -
				L. -
		Subtotal		L. 6,350.00
		I.S.V. 15%		L. 952.50
		TOTAL		L. 7,302.50

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

Loana 1461

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: UDC-188-2017

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 06/11/2017

Solicitado por: Lic. Loana Carranza Soler / Jefe Depto. de Negocios

Memorándum de Solicitud: No. DNEG-1375-2017

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Informe técnico para dictaminar tres (3) siniestros de seguros de daños ingresados al PPCI. Los casos solicitados son los siguientes: Prof. Carlos Sebastin Melendez, Ptmo. No.26001280; Prof. Calos Arturo Ramos, Ptmo. No.2603100 y Profa. Ninfa Aracely Martinez Montoya, Ptmo. No.20271670	ARQUITECTOS ASOCIADOS S. DE R.L.	ING. ANA BELINDA QUAN	
Sub total	L. 7,500.00	L. 29,600.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,125.00	L. 0.00	
TOTAL	L. 8,625.00	L. 29,600.00	

Adjudicado a: ARQUITECTOS ASOCIADOS

MANUEL DE JESÚS ZERÓN
Gerente de Administrativo Financiero



REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
Supervisor de Compras y Contrataciones



CARMEN GEORGINA ARMIJO
Jefe Departamento Administrativo

SANDRA BELINDA VERDE
Oficial de Compras y Contrataciones





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
 PROVEEDOR: ARQUITECTOS ASOCIADOS
 RTN: 18049012461604

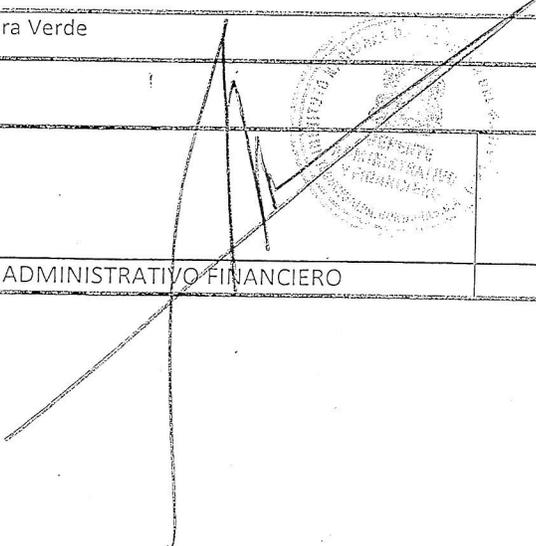
ORDEN No. 144-2017
 FECHA: 14/11/2017

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorandum de Solicitud
	Departamento de Negocios	DNEG-1375-2017

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
		Informe técnico para dictaminar siniestros de seguros de daños ingresados al PPCI, de los casos siguientes:		
1	1	Prof. Carlos Sebastian Melendez, Ptmo. No.26001280	L. 2,500.00	2,500.00
2	1	Prof. Carlos Arturo Ramos, Ptmo.No.2603100	L. 2,500.00	2,500.00
3	1	Profa. Ninfa Aracely Martinez Montoya, Ptmo. No.20271670	L. 2,500.00	2,500.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	0.00
		Subtotal		L. 7,500.00
		I.S.V. 15%		1,125.00
		TOTAL		L. 8,625.00

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:	Sandra Verde
Observación:	
	
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor
 Copia: UDP


 Recibido
 9:54 am
 15-NOV-17

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: UDC-189-2017

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 03/11/2017

Solicitado por: Lic. Raúl Zavala / Gerente de Beneficios

Memorándum de Solicitud: DGG 792-2017

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 150 gorras bordadas y 150 camisetas con logo estampados , para plan de jornada motivacional en conmemoración al Día del Adulto Mayor, dirigida para maestros pensionados por invalidez el 10 de noviembre en la ciudad de San Pedro Sula.	PRODUCCIONES MI ESPERANZA (MARCIO LEONEL GUILLEN MERCADO)	VARIEDADES MARICRUZ	
Sub total	L. 24,750.00	L. 27,000.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 3,712.50	L. 4,050.00	
TOTAL	L. 28,462.50	L. 31,050.00	

Adjudicado: PRODUCCIONES MI ESPERANZA (MARCIO LEONEL GUILLEN MERCADO)

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

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: **UDC-191-2017**

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 06/11/2017

Solicitado por: Lic. Nesy Martínez / Directora Especialista

Memorándum de Solicitud: DE 795-2017

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 12 tazas con sus respectivos platos y 12 vasos de tamaño normal para el uso de esta oficina	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. (DIUNSA)	PRICESMART	
Sub total	L. 768.00	L. 930.30	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 115.20	L. 139.55	
TOTAL	L. 883.20	L. 1,069.85	

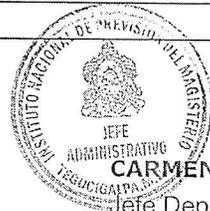
Adjudicado: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. (DIUNSA)

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





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR: TEGUCIGALPA
 PROVEEDOR: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. (DIUNSA)
 RTN: 05019995122957

ORDEN No. 127-2017
 FECHA: 06/11/2017

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	DIRECTORIO DE ESPECIALISTAS	DE 795-2017

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 12 tazas con sus respectivos platos y 12 vasos de tamaño normal para el uso de esta oficina	L. 768.00	L. 768.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
				L. -
			Subtotal	L. 768.00
			I.S.V. 15.0%	L. 115.20
			TOTAL	L. 883.20

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-192-2017

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

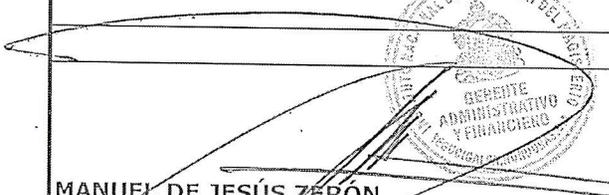
Fecha: 03/11/2017

Solicitado por: Lic. Raúl Zavala / Gerente de Beneficios

Memorándum de Solicitud: DGG 791-2017

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de materiales para elaborar campana, pingüino y frosty, para atender curso de elaboración de adornos dirigido para maestros Pensionados por Vejez e Invalidez a realizarse el día jueves 09 de noviembre del 2017 en la ciudad de la Ceiba.	LA MEXICANA (ROBERTO JAVIER ORTIZ CALIX)	ARTE Y TEXTO	
Sub total	L. 4,379.99	L. 5,421.50	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 642.01	L. 813.23	
TOTAL	L. 5,022.00	L. 6,234.73	

Adjudicado: LA MEXICANA (ROBERTO JAVIER ORTIZ CALIX)


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



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

ORDEN No. **132-2017**
FECHA: **03/11/2017**

LUGAR: **LA CEIBA**
PROVEEDOR: **LA MEXICANA (ROBERTO JAVIER ORTIZ CALIX)**
RTN: **O1011960006447**

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Gerencia de Beneficios	DGG 791-2017

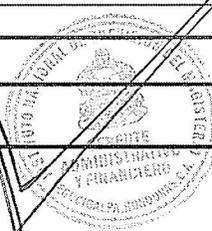
Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de materiales para elaborar campana, pingüino y frosty, para atender curso de elaboración de adornos dirigido para maestros Pensionados por Vejez e Invalidez a realizarse el día jueves 09 de noviembre del 2017 en la ciudad de la Ceiba.	L. 4,379.99	L. 4,379.99
****	****	*****U.L.*****	*****	
				L. -
				L. -
				L. -
		Subtotal		L. 4,379.99
		I.S.V. 15%		L. 642.01
		TOTAL		L. 5,022.00

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.

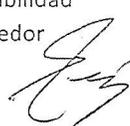
Elaborado por: **Richard Galindo**

Observación:




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-193-2017

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 07/11/2017

Solicitado por: Donal Mercado / Oficial de Servicios Generales

Memorándum de Solicitud: SG 158-2017

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 2 contactor ya que dejo de funcionar la bomba de la cisterna ubicada en el edificio principal del Instituto, según diagnostico son los dos contactores que se dañaron.	DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S. DE R.L. DE C.V.	SEL (SUMINISTROS ELECTRICOS)	
Sub total	L. 4,514.66	L. 2,760.30	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 677.20	L. 414.05	
TOTAL	L. 5,191.86	L. 3,174.35	

Adjudicado: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S. DE R.L. DE C.V.

Nota: Es adjudicada a DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S. DE R.L. DE C.V. ya que es la marca y el repuesto original con las misma características técnicas.

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



COTIZACION DE PRODUCTOS

Cotizacion No. 00014651

Código Del Cliente 9999 Nombre del Cliente CONSUMIDOR FINAL
Dirección TEBUCISALPA
Emitida El 06/11/2017 Valida Hasta 11/11/2017 Vendedor 001 Terminos de La Oferta: Contado

Table with columns: Codico del Producto, Nombre del Producto, Cantidad, Precio Unitario, Descuento Aplicado, Precio con Descuento, SubTotal. Row 1: CONTACTOR 32A 50 220V, 2, 2.508.15, 10%, 2.257.33, 4.514.66.

***** Ultima Linea *****

*** Total Cotización No. 00014651
SubTotal Exento 0.00
SubTotal Gravable 4.514.66
Impuesto S/Venias 677.20
Total Cotizado 5.191.86

Observaciones:
Los precios se encuentran expresados en Lempiras (Lps.)
La Cotización tiene una vigencia de 5 dia(s)
Los precios se encuentran sujetos a cambio sin previo aviso
El precio no incluye el monto del flete por entrega a domicilio
Los Precios en Cables solo tienen una vigencia de 5 Dias

D-EMUCA
Emilio
3390-98-8X

Cotización Hecha Por: EFERRARI

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: UDC-196-2017

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 09/11/2017

Solicitado por: Lic. Raúl Zavala / Gerente de Beneficios

Memorándum de Solicitud: DGG 779-2017

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Gira de terapia psicológica a docentes jubilados y pensionados en la ciudad de La Paz, Siguatepeque y Comayagua, Encuentro de Formación en Calidad de Vida con la participación de 100 docentes jubilados en la ciudad de Comayagua.	INVERSIONES MARTINEZ MEJIA S DE RL DE CV (Ricardo Daniel Martínez Mejía)	HOTEL SANTA MARIA DE COMAYAGUA	
Sub total	L. 31,304.35	L. 40,000.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 4,695.65	L. 6,000.00	
10% servicio	L. 0.00	L. 3,600.00	
TOTAL	L. 36,000.00	L. 49,600.00	

Adjudicado: INVERSIONES MARTINEZ MEJIA S DE RL DE CV (Ricardo Daniel Martínez Mejía)


MANUEL DE JESÚS ZERÓN
Gerente de Administrativo Financiero


REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
Supervisor de Compras y Contrataciones


CARMEN GEORGINA ARMIO
Jefe Departamento Administrativo


RICHARD GALINDO
Oficial de Compras y Contrataciones

13/11



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

COMAYAGUA
 INVERSIONES MARTINEZ MEJIA S DE RL DE CV (Ricardo
 Daniel Martínez Mejía)
 RTN: 03019009264415

ORDEN No. 141-2017

FECHA: 09/11/2017

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Gerencia de Beneficios	DGG 779-2017

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Gira de terapia psicológica a docentes jubilados y pensionados en la ciudad de La Paz, Siguatepeque y Comayagua, Encuentro de Formación en Calidad de Vida con la participación de 100 docentes jubilados en la ciudad de Comayagua.	L. 31,304.35	L. 31,304.35
****	****	*****U.L.*****	*****	
				L. -
				L. -
				L. -
			Subtotal	L. 31,304.35
			I.S.V. 15%	L. 4,695.65
			TOTAL	L. 36,000.00

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:





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-197-2017

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

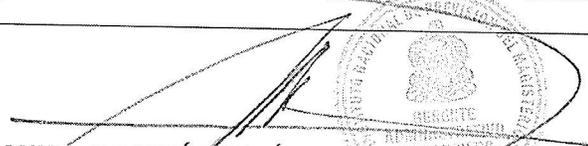
Fecha: 13/11/2017

Solicitado por: Lic. Raúl Zavala / Gerente de Beneficios

Memorándum de Solicitud: DGG 810-2017

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de alimentos para atender Jornada motivacional "Celebremos la vida", dirigida para 180 Maestros Pensionados por Vejez e Invalidez a realizarse el día Viernes 15 de Diciembre del presente año en la ciudad de Tocoa.	AQUARIUM'S RESTAURANT (AURA ELENA GUIFARRO PINTO)	CENTRO DE CONVENCIONES EVENTOS RECARTES	
Sub total	L. 39,427.36	L. 53,500.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 5,914.10	L. 8,025.00	
TOTAL	L. 45,341.46	L. 61,525.00	

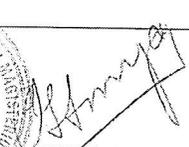
Adjudicado: AQUARIUM'S RESTAURANT (AURA ELENA GUIFARRO PINTO)


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



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR: TOCOA
 PROVEEDOR: AQUARIUM'S RESTAURANT (AURA ELENA GUIFARRO)
 RTN: 02091980000322

ORDEN No. 142-2017
 FECHA: 13/11/2017

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Gerencia de Beneficios	DGG 810-2017

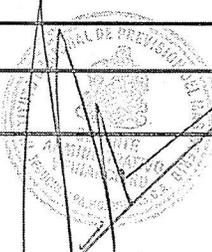
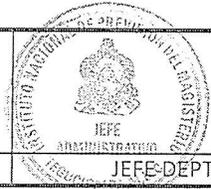
Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de alimentos para atender Jornada motivacional "Celebremos la vida", dirigida para 180 Maestros Pensionados por Vejez e Invalidez a realizarse el día Viernes 15 de Diciembre del presente año en la ciudad de Tocoa.	L. 39,427.36	L. 39,427.36
****	****	*****U.L.*****	*****	
				L. -
				L. -
				L. -
			Subtotal	L. 39,427.36
			I.S.V. 15%	L. 5,914.10
			TOTAL	L. 45,341.46

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)

Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: UDC-198-2017

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 13/11/2017

Solicitado por: Lic. Raúl Zavala / Gerente de Beneficios

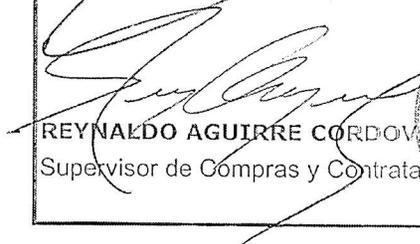
Memorándum de Solicitud: DGG 810-2017

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 3 canastas familiares para atender Jornada motivacional "Celebremos la vida", dirigida para 180 Maestros Pensionados por Vejez e Invalidez a realizarse el día Viernes 15 de Diciembre del presente año en la ciudad de Tocoa.	INVERSIONES EL REY S. DE R.L. DE C.V. (SUPER EL REY)	LA COLONIA	
Sub total	L. 4,155.48	L. 4,500.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 344.52	L. 447.84	
TOTAL	L. 4,500.00	L. 4,947.84	L. 0.00

Adjudicado: INVERSIONES EL REY S. DE R.L. DE C.V. (SUPER EL REY)


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

17/11/17
1:50



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 143-2017

LUGAR: LA CEIBA
PROVEEDOR: INVERSIONES EL REY S. DE R.L. DE C.V. (SUPER EL REY)
RTN: 01019009248359

FECHA: 13/11/2017

Table with 3 columns: Cotización, Departamento que solicitó la Compra, No. Memorandum de Solicitud. Values: Gerencia de Beneficios, DGG 810-2017

Main purchase order table with columns: Item, Cant., Descripción de Artículos, Precio Unitario, Total. Includes item 1 for 'Compra de 3 canastas familiares...' and a summary row with Subtotal, I.S.V. 15%, and TOTAL.

AVISO IMPORTANTE

- a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados...
b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes...
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...
e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO and JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO with official seals and signatures.

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: UDC-199-2017

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 13/11/2017

Solicitado por: Lic. Raúl Zavala / Gerente de Beneficios

Memorándum de Solicitud: DGG 808-2017

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de alimentación para atender Jornada motivacional "Celebremos la vida", dirigida para 110 Maestros Pensionados por Vejez e Invalidez a realizarse el día Miércoles 13 de Diciembre del presente año en la ciudad de Tela.	LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA SA DE CV	TELAMAR	
Sub total	L. 33,550.00	L. 52,072.06	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 5,032.50	L. 7,810.81	
10% Servicio	L. 3,355.00	L. 0.00	
TOTAL	L. 41,937.50	L. 59,882.87	L. 0.00

Adjudicado: LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA SA DE CV


MANUEL DE JESUS 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



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 145-2017
FECHA: 13/11/2017

LUGAR: TELA
PROVEEDOR: LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA SA DE CV
RTN: 05019007117891

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Gerencia de Beneficios	DGG 808-2017

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de alimentación para atender Jornada motivacional "Celebremos la vida", dirigida para 110 Maestros Pensionados por Vejez e Invalidez a realizarse el día Miércoles 13 de Diciembre del presente año en la ciudad de Tela.	L. 33,550.00	L. 33,550.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
				L. -
				L. -
				L. -
		Subtotal		L. 33,550.00
		I.S.V. 15%		L. 5,032.50
		SERVICIO 10%		L. 3,355.00
		TOTAL		L. 41,937.50

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-201-2017

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 13/11/2017

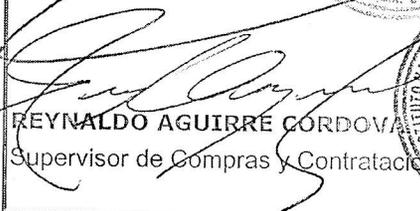
Solicitado por: Lic. Raúl Zavala / Gerente de Beneficios

Memorándum de Solicitud: DGG 807-2017

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de alimentación para atender Jornada motivacional "Celebremos la vida", dirigida para 150 Maestros Pensionados por Vejez e Invalidez a realizarse el día Jueves 14 de Diciembre del presente año en la ciudad de La Ceiba.	INVERSIONES PALMERAS SA DE CV	HOTELES PALMA REAL	
Sub total	L. 40,550.00	L. 59,554.28	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 6,082.50	L. 8,933.14	
10% Servicio	L. 3,555.00	L. 0.00	
TOTAL	L. 50,187.50	L. 68,487.42	L. 0.00

Adjudicado: INVERSIONES PALMERAS SA DE CV


MANUEL DE JESÚS ZERÓN
Gerente de Administrativo Financiero


REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
Supervisor de Compras y Contrataciones




CARMEN GEORGINA ARMIÑO
Jefe Departamento Administrativo


RICHARD GALINDO
Oficial de Compras y Contrataciones





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. **148-2017**
FECHA: **13/11/2017**

LUGAR: **LA CEIBA**
PROVEEDOR: **INVERSIONES PALMERAS SA DE CV**
RTN: **O1019008123783**

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Gerencia de Beneficios	DGG 807-2017

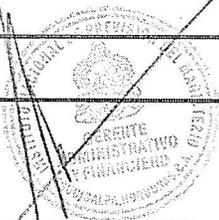
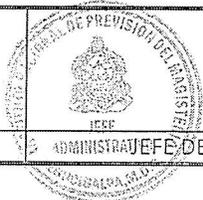
Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de alimentación para atender Jornada motivacional "Celebremos la vida", dirigida para 150 Maestros Pensionados por Vejez e Invalidez a realizarse el día Jueves 14 de Diciembre del presente año en la ciudad de La Ceiba.	L. 40,550.00	L. 40,550.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 40,550.00
		I.S.V. 15%		L. 6,082.50
		SERVICIO 10%		L. 3,555.00
		TOTAL		L. 50,187.50

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-204-2017

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

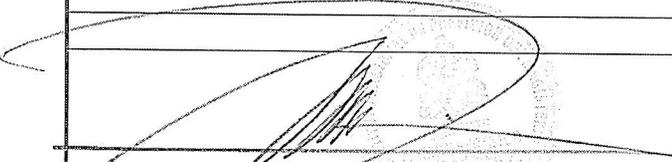
Fecha: 17/11/2017

Solicitado por: Lic. Raúl Zavala / Gerente de Beneficios

Memorándum de Solicitud: DGG 852-2017

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de materiales (pinceles, pinturas tejas, barniz, lápiz, papel), para atender Plan de terapia ocupacional dirigida a maestro pensionados por vejez e invalidez, bajo cotización COT230603, estos talleres se realizaran en la Ciudad de Tegucigalpa del presente año.	PAPELERIA CALPULES SA DE CV	LARACH & CIA S. DE R.L.	
Sub total	L. 10,397.80	L. 13,608.38	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,106.19	L. 2,004.81	
TOTAL	L. 11,503.99	L. 15,613.19	

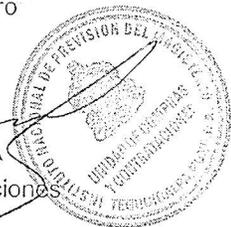
Adjudicado: PAPELERIA CALPULES SA DE CV


MANUEL DE JESÚS ZERÓN
Gerente de Administrativo Financiero


REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
Supervisor de Compras y Contrataciones


CARMEN GEORGINA ARMIÑO
Jefe Departamento Administrativo


RICHARD GASINDO
Oficial de Compras y Contrataciones



12/11/17
1:50



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. **150-2017**
FECHA: **17/11/2017**

LUGAR: **Tegucigalpa**
PROVEEDOR: **PAPELERIA CALPULES SA DE CV**
RTN: **05019000040204**

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorandum de Solicitud
	Gerencia de Beneficios	DGG 852-2017

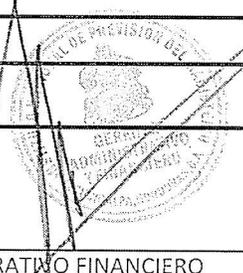
Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de materiales (pinceles, pinturas tejas, barniz, lápiz, papel), para atender Plan de terapia ocupacional dirigida a maestro pensionados por vejez e invalidez, bajo cotización COT230603, estos talleres se realizaran en la Ciudad de Tegucigalpa del presente año.	L. 10,397.80	L. 10,397.80
****	****	*****U.L.*****	*****	
				L. -
				L. -
		Subtotal		L. 10,397.80
		I.S.V. 15%		L. 1,106.19
		TOTAL		L. 11,503.99

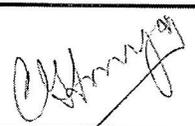
AVISO IMPORTANTE

- 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: UDE

