



MEMORÁNDUM ADMON.-036/19

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

DE: **LIC. RAMON ANTONIO ROJAS**
Depto. Administrativo

ASUNTO: Información Requerida

FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 10 de enero de 2019

En respuesta a su Memorándum UAUF 382-2018, de fecha 12 de diciembre de 2018, se le informa que los procesos de compras menores cargados al portal www.honducompras.gob.hn, durante el mes de diciembre del presente año, son los siguientes:

Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Proceso
Compra de una imagen serie MS/MX710 para impresora LEXMARK, utilizada para el Departamento de Cobros.	L.1,775.60	REPRESENTACIONES LUFERGO	UDC-276-2018
Compra de una caja de cable categoría 5e sin guía interna, necesarios para la elaboración de patch cords para el equipo de cómputo de empleados del edificio principal del INPREMA.	L.1,322.50	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	UDC-277-2018
Servicio de sistema de monitoreo e instalación de GPS, por un periodo de un año para 11 vehículos propiedad del INPREMA.	L.74,989.20	MOTORLINK S.A.	UDC-278-2018

De igual manera se le informa que las compras efectuadas mediante fondos de Caja Chica, durante el mes de diciembre de 2018, son las siguientes:

Detalle de la Compra	Proveedor	Monto
Impresión de 50 diplomas	ALFA PRINT	L.1,167.25
Copias de Planos	OFFICE DEPOT	L.80.00
Breakers y cables eléctricos	LARACH & CIA.	L.1,150.75
Compra de 7 desayunos para Comité de Beneficios	WENDYS	L.735.00
Materiales solicitados por Servicios Generales	LARACH & CIA.	L.595.30
5 Regalos para la feria promovida por Comité de Ética.	DIUNSA	L.1,777.50



MEMORÁNDUM ADMON.-036/19

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

DE: LIC. RAMON ANTONIO ROJAS
Depto. Administrativo

ASUNTO: Información Requerida

FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 10 de enero de 2019



En respuesta a su Memorándum UAUF 382-2018, de fecha 12 de diciembre de 2018, se le informa que los procesos de compras menores cargados al portal www.honducompras.gob.hn, durante el mes de diciembre del presente año, son los siguientes:

Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Proceso
Compra de una imagen serie MS/MX710 para impresora LEXMARK, utilizada para el Departamento de Cobros.	L.1,775.60	REPRESENTACIONES LUFERGO	UDC-276-2018
Compra de una caja de cable categoría 5e sin guía interna, necesarios para la elaboración de patch cords para el equipo de cómputo de empleados del edificio principal del INPREMA.	L.1,322.50	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	UDC-277-2018
Servicio de sistema de monitoreo e instalación de GPS, por un periodo de un año para 11 vehículos propiedad del INPREMA.	L.74,989.20	MOTORLINK S.A.	UDC-278-2018

De igual manera se le informa que las compras efectuadas mediante fondos de Caja Chica, durante el mes de diciembre de 2018, son las siguientes:

Detalle de la Compra	Proveedor	Monto
Impresión de 50 diplomas	ALFA PRINT	L.1,167.25
Copias de Planos	OFFICE DEPOT	L.80.00
Breakers y cables eléctricos	LARACH & CIA.	L.1,150.75
Compra de 7 desayunos para Comité de Beneficios	WENDYS	L.735.00
Materiales solicitados por Servicios Generales	LARACH & CIA.	L.595.30
5 Regalos para la feria promovida por Comité de Etica.	DIUNSA	L.1,777.50

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: UDC-276-2018

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 05/12/2018

Solicitado por: Lic. Mayra Zavala / Jefe Departamento de Cobros

Memorándum de Solicitud: DCOB 1183-2018

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de una imagen serie MS/MX710 para impresora LEXMARK, utilizada para el Departamento de Cobros.	REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R. L. DE C.V.	ITG ENTERPRISE DATA CENTERS (GRUPO POPA)	
Sub total	L. 1,544.00	L. 2,470.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 231.60	L. 370.50	L. 0.00
TOTAL	L. 1,775.60	L. 2,840.50	L. 0.00

Adjudicado: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R. L. DE C.V.



MAYDA LIDIETH BAUTISTA
Gerente de Administrativo



RAMON ANTONIO ROJAS
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

ORDEN No. 354-2018

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
 PROVEEDOR: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R. L. DE C.V.
 RTN: 08019002266601

FECHA: 05/12/2018

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	COBROS	DCOB 1183-2018

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de una imagen serie MS/MX710 para impresora LEXMARK, utilizada para el Departamento de Cobros.	L. 1,544.00	L. 1,544.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	L. -
				L. -
				L. -
		Subtotal		L. 1,544.00
		I.S.V. 15%		L. 231.60
		TOTAL		L. 1,775.60

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	 SUPERVISOR DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
----------------------------	--

Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor
 Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: UDC-277-2018

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 11/12/2018

Solicitado por: Lic. Juan Carlos Paz / Jefe del Departamento de Infraestructura

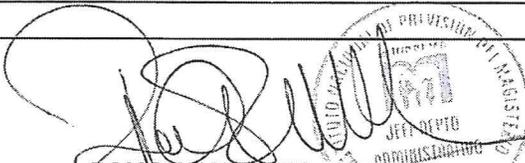
Memorándum de Solicitud: INFRA 153-2018

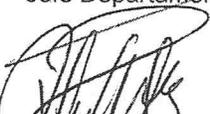
DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de una caja de cable categoría 5e sin guía interna, necesarios para la elaboración de patch cords para el equipo de computo de empleados del edificio principal del INPREMA.	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DISTRIBUIDORA CLIPS	
Sub total	L. 1,150.00	L. 1,260.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 172.50	L. 189.00	L. 0.00
TOTAL	L. 1,322.50	L. 1,449.00	L. 0.00

Adjudicado: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL**


MAYDA LIDETH BAUTISTA
 Gerente de Administración


REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
 Jefe Departamento de Compras y Contrataciones


RAMON ANTONIO ROJAS
 Jefe Departamento Administrativo


RICHARD GALINDO
 Oficial de Compras y Contrataciones
 (Observador)





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
 PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
 RTN: 08019013578169

ORDEN No. 370-2018
 FECHA: 11/12/2018

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Infraestructura	INFRA 153-2018

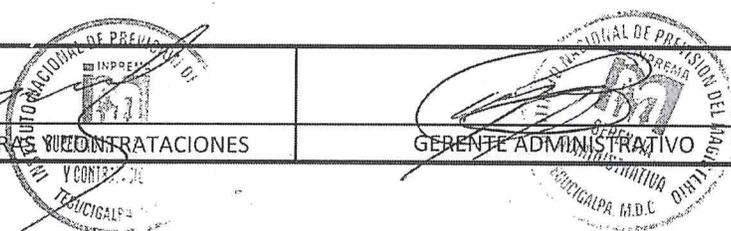
Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de una caja de cable categoría 5e sin guía interna, necesarios para la elaboración de patch cords para el equipo de computo de empleados del edificio principal del INPREMA.	L. 1,150.00	L. 1,150.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
			Subtotal	L. 1,150.00
			I.S.V. 15%	L. 172.50
			TOTAL	L. 1,322.50

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.
- 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: UDC-278-2018

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

Fecha: 26/12/2018

Solicitado por: Mario Hernández / Jefe de Servicios Generales

Memorándum de Solicitud: SG 323-2018

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Servicio de sistema de monitoreo e instalación de GPS, por un periodo de un año para 11 vehículos propiedad del INPREMA.	MOTORLINK SA	VSR HONDURAS SA DE CV (DETEKTOR)	
Sub total	L. 65,208.00	L. 72,000.50	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 9,781.20	L. 10,800.08	
TOTAL	L. 74,989.20	L. 82,800.58	

Adjudicado a: MOTORLINK SA

Nota: Un año de servicio de monitoreo.

MAYDA LIDTETH BAUTISTA GUEVARA

Gerente Administrativo

RAMON ANTONIO ROJAS

Jefe Departamento Administrativo

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

ORDEN No. 389-2018
 FECHA: 26/12/2018

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
 PROVEEDOR: MOTORLINK SA
 RTN: O8019006045831

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRACION	SG 323-2018

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	11	Servicio de sistema de monitoreo e instalación de GPS, por un periodo de un año para 11 vehículos propiedad del INPREMA.	L. 5,928.00	L. 65,208.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	L. -
			Subtotal	L. 65,208.00
			I.S.V. 15%	L. 9,781.20
			TOTAL	L. 74,989.20

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.
- 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