



MEMORÁNDUM DCC-No.190/2019

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

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

ASUNTO: Información Requerida

FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 06 de marzo de 2019

En respuesta a su Memorándum UAUF 72-2019, se le informa que los procesos de compras menores cargados al portal www.honducompras.gob.hn, durante el mes de febrero del presente año, son los siguientes:

Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Proceso
Elaboración de 8 arte con sus hules para sellos rectangular de 3 x 1.5 CM, que serán instalados en los sellos de la Unidad de Auditoria Interna.	L.920.00	INNOVACION CREATIVA (Mario Fernando Flores Huete)	DCC-011-2019
Compra de 100 almuerzos y 200 coffee break, alquiler sistema de audiovisual completo, para atender Plan encuentro de formación y Capacitación en calidad de vida, dirigido a 100 Maestros (as) Pensionados por Vejez e Invalidez en la ciudad de La Ceiba el día 21 de febrero del presente año.	L.65,340.00	HOTEL LA QUINTA S. DE R.L. DE C.V.	DCC-012-2019
Fabricación de 9 vidrios con medida de 3/8 X 1.10 X 4.40, para ser instalado en el mueble de ventanilla, ubicado en el primer piso del edificio principal del INPREMA.	L.35,499.98	JOSE FRANCISCO VALLADARES ZELAYA (ALUVIN)	DCC-013-2019
Alquiler de local y compra de coffee break y almuerzos con sus bebidas para 51 personas, para atender Plan de Acción capacitación sobre Control Interno institucional sobre Gestión 2018 y Perspectivas 2019, realizara el sábado 16 de febrero del 2019, con horario de 7:00 am a 3:00 pm.	L.30,978.75	GRAN HOTEL SULA SA DE CV	DCC-014-2019
Compra de tres escáner, para atender Departamento de Atención al Docente, Gerencia de Beneficios y Secretaria General en la oficina principal del INPREMA.	L.48,300.00	RAF DE HONDURAS SA DE C.V.	DCC-015-2019
Compra de una impresora multifuncional, para atender Departamento de Talento Humano en la oficina principal del INPREMA.	L.7,999.00	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	DCC-016-2019
Compra de materiales para algunas emergencias en diferentes áreas del edificio principal de la Institución, bajo cotización N° M010 1542063	L.25,132.12	INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA DOIT CENTER)	DCC-017-2019

Compra de 15 brazo de cierra puerta para algunas emergencias en diferentes áreas del edificio principal de la Institución.	L.11,247.00	ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION SRL CV.	DCC-018-2019
Compra de 78 coffe break, 39 almuerzos, alquiler de salón, data show, pantalla y audio, para atender Taller del Clima Organizacional y Gestión de Desempeño 2019, con Directores, Gerentes y Jefes del Instituto, dicha actividad se realizará en la ciudad de Tegucigalpa el 01 de marzo 2019.	L.29,760.00	HOTELES DE HONDURAS (HOTEL HONDURAS MAYA)	DCC-019-2019

De igual manera se le informa que las compras efectuadas mediante Fondo de Efectivo Caja Chica, durante el mes de febrero de 2019, son las siguientes:

Detalle de la Compra	Proveedor	Monto
Juego de taco Fisher y torillos para tabla yeso	LARACH & CIA.	L.358.85
Cinta métrica	LARACH & CIA.	L.69.00

cc. Archivo



MEMORÁNDUM DCC-No.190/2019

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

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

ASUNTO: Información Requerida

FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 06 de marzo de 2019

En respuesta a su Memorándum UAUF 72-2019, se le informa que los procesos de compras menores cargados al portal www.honducompras.gob.hn, durante el mes de febrero del presente año, son los siguientes:

Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Proceso
Elaboración de 8 arte con sus hules para sellos rectangular de 3 x 1.5 CM, que serán instalados en los sellos de la Unidad de Auditoria Interna.	L.920.00	INNOVACION CREATIVA (Mario Fernando Flores Huete)	DCC-011-2019
Compra de 100 almuerzos y 200 cofee break, alquiler sistema de audiovisual completo, para atender Plan encuentro de formación y Capacitación en calidad de vida, dirigido a 100 Maestros (as) Pensionados por Vejez e Invalidez en la ciudad de La Ceiba el día 21 de febrero del presente año.	L.65,340.00	HOTEL LA QUINTA S. DE R.L. DE C.V.	DCC-012-2019
Fabricación de 9 vidrios con medida de 3/8 X 1.10 X 4.40, para ser instalado en el mueble de ventanilla, ubicado en el primer piso del edificio principal del INPREMA.	L.35,499.98	JOSE FRANCISCO VALLADARES ZELAYA (ALUVIN)	DCC-013-2019
Alquiler de local y compra de coffe break y almuerzos con sus bebidas para 51 personas, para atender Plan de Acción capacitación sobre Control Interno institucional sobre Gestión 2018 y Perspectivas 2019, realizara el sábado 16 de febrero del 2019, con horario de 7:00 am a 3:00 pm.	L.30,978.75	GRAN HOTEL SULA SA DE CV	DCC-014-2019
Compra de tres escáner, para atender Departamento de Atención al Docente, Gerencia de Beneficios y Secretaria General en la oficina principal del INPREMA.	L.48,300.00	RAF DE HONDURAS SA DE C.V.	DCC-015-2019
Compra de una impresora multifuncional, para atender Departamento de Talento Humano en la oficina principal del INPREMA.	L.7,999.00	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	DCC-016-2019
Compra de materiales para algunas emergencias en diferentes áreas del edificio principal de la Institución, bajo cotización N° M010 1542063	L.25,132.12	INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA DOIT CENTER)	DCC-017-2019

Compra de 15 brazo de cierra puerta para algunas emergencias en diferentes áreas del edificio principal de la Institución.	L.11,247.00	ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION SRL CV.	DCC-018-2019
Compra de 78 coffe break, 39 almuerzos, alquiler de salón, data show, pantalla y audio, para atender Taller del Clima Organizacional y Gestión de Desempeño 2019, con Directores, Gerentes y Jefes del Instituto, dicha actividad se realizará en la ciudad de Tegucigalpa el 01 de marzo 2019.	L.29,760.00	HOTELES DE HONDURAS (HOTEL HONDURAS MAYA)	DCC-019-2019

De igual manera se le informa que las compras efectuadas mediante Fondo de Efectivo Caja Chica, durante el mes de febrero de 2019, son las siguientes:

Detalle de la Compra	Proveedor	Monto
Juego de taco Fisher y torillos para tabla yeso	LARACH & CIA.	L.358.85
Cinta métrica	LARACH & CIA.	L.69.00

cc. Archivo

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-011-2019

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

Fecha: 01/02/2019

Solicitado por: Lic. Brenda Carolina Alvarado /Auditor Interno a.i.

Memorándum de Solicitud: UAI 045-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Elaboración de 8 arte con sus hules para sellos rectangular de 3 x 1.5 CM, que serán instalados en los sellos de la Unidad de Auditoria Interna.	INNOVACION Creativa (Mario Fernando Flores Huete)	EXCELPRINT	
Sub total	L. 800.00	L. 960.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 120.00	L. 144.00	L. 0.00
TOTAL	L. 920.00	L. 1,104.00	L. 0.00

Adjudicado a: INNOVACION Creativa (Mario Fernando Flores Huete)

MAYDA LIDIETH BAUTISTA GUEVARA
Gerente Administrativo

RAMÓN 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. 044-2019

LUGAR Tegucigalpa M.D.C.
PROVEEDOR: INNOVACION Creativa (Mario Fernando Flores Huete)
RTN: O8011980087490

FECHA: 01/02/2019

Table with 3 columns: Cotización, Departamento que solicitó la Compra, No. Memorandum de Solicitud. Values: AUDITORIA INTERNA, UAI 045-2019

Main purchase order table with columns: Item, Cant., Descripción de Artículos, Precio Unitario, Total. Includes item 1 (Elaboración de 8 arte...) and summary rows (Subtotal, I.S.V. 15%, 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) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes...
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...
g) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

Jefe Departamento de Compras y Contrataciones (Signature and Stamp)

Gerente Administrativo (Signature and Stamp)

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-012-2019

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

Fecha: 06/02/2019

Solicitado por: Lic. Alejandro Cruz / Gerente de Beneficios a.i.

Memorándum de Solicitud: DGG 043-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 100 almuerzos y 200 coffee break, alquiler sistema de audiovisual completo, para atender Plan encuentro de formación y Capacitación en calidad de vida, dirigido a 100 Maestros (as) Pensionados por Vejez e Invalidez en la ciudad de La Ceiba el día 21 de febrero del presente año.	HOTEL LA QUINTA S. DE R.L. DE C.V.	INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV (HOTELES PALMA REAL)	
Sub total	L. 53,200.00	L. 60,791.74	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 7,980.00	L. 9,118.76	L. 0.00
Servicio 10%	L. 4,160.00	L. 0.00	
TOTAL	L. 65,340.00	L. 69,910.50	L. 0.00

Adjudicado a: HOTEL LA QUINTA S. DE R.L. DE C.V.

MAYDA LIDYETH 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. 046-2019
FECHA: 06/02/2019

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
PROVEEDOR: HOTEL LA QUINTA S. DE R.L. DE C.V.
RTN: 01019995010109

Table with 3 columns: Cotización, Departamento que solicitó la Compra, No. Memorandum de Solicitud. Values: GERENCIA DE BENEFICIOS, DGG 043-2019

Main purchase order table with columns: Item, Cant., Descripción de Artículos, Precio Unitario, Total. Includes item 1 for meals and coffee break, and a summary row with Subtotal, I.S.V. 15%, Servicio 10%, and TOTAL.

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones
Gerente Administrativo



Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-013-2019

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

Fecha: 11/02/2019

Solicitado por: Lic. Alejandra Lopez / Directora Especialista

Memorandum de Solicitud: DE 085-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Fabricación de 9 vidrios con medida de 3/8 X 1.10 X 4.40, para ser instalado en el mueble de ventanilla, ubicado en el primer piso del edificio principal del INPREMA.	JOSE FRANCISCO VALLADARES ZELAYA (ALUVIN)	EMPRESA VIDRIERIA RENDEROS	
TOTAL	L. 35,499.98	L. 38,962.96	

Adjudicado a: JOSE FRANCISCO VALLADARES ZELAYA (ALUVIN)

MAYDA LIDYETH BAUTISTA GUEVARA

Gerente Administrativo

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: JOSE FRANCISCO VALLADARES ZELAYA (ALUVIN)
 RTN: 08011967040633

ORDEN No. 048-2019
 FECHA: 11/02/2019

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	DIRECTORA	DE 085-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Fabricación de 9 vidrios con medida de 3/8 X 1.10 X 4.40, para ser instalado en el mueble de ventanilla, ubicado en el primer piso del edificio principal del INPREMA.	L. 30,869.55	L. 30,869.55
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 30,869.55
		I.S.V. 15%		L. 4,630.43
		TOTAL		L. 35,499.98

AVISO IMPORTANTE

a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.

b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

c) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

d) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

e) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

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

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

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

Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor
 Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-014-2019

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

Fecha: 15/02/2019

Solicitado por: Ing. Dennis Corrales / Gerente de Planificación y Desarrollo Organizacional

Memorándum de Solicitud: GPDO 045-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Alquiler de local y compra de coffe break y almuerzos con sus bebidas para 51 personas, para atender Plan de Acción capacitación sobre Control Interno institucional sobre Gestión 2018 y Perspectivas 2019, realizara el sábado 16 de febrero del 2019, con horario de 7:00 am a 3:00 pm.	GRAN HOTEL SULA SA DE CV	HOTEL LOS ANDES	
Sub total	L. 24,895.00	L. 25,600.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 3,734.25	L. 3,840.00	L. 0.00
10% Servicio	L. 2,349.50	L. 2,040.00	
TOTAL	L. 30,978.75	L. 31,480.00	L. 0.00

Adjudicado a: GRAN HOTEL SULA SA DE CV

MAYDA LIDIETH BAUTISTA GUEVARA

Gerente Administrativo

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA

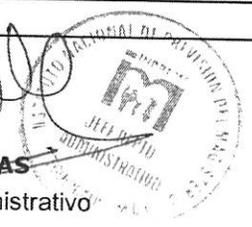
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

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:	GRAN HOTEL SULA SA DE CV
RTN:	O501999511213

ORDEN No.	050-2019
FECHA:	15/02/2019

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Gerencia de Planificación y Desarrollo Organizacional	GPDO 045-2019

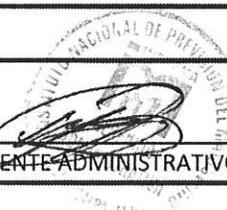
Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Alquiler de local y compra de coffe break y almuerzos con sus bebidas para 51 personas, para atender Plan de Acción capacitación sobre Control Interno institucional sobre Gestión 2018 y Perspectivas 2019, realizara el sábado 16 de febrero del 2019, con horario de 7:00 am a 3:00 pm.	L. 24,895.00	L. 24,895.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 24,895.00
		I.S.V. 15%		L. 3,734.25
		Servicio 10%		L. 2,349.50
		TOTAL		L. 30,978.75

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.
- d) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.
- e) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- f) El recibo debe traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de compra respectiva.
- g) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

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

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-015-2019

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

Fecha: 19/02/2019

Solicitado por: Abg. Alejandra Medina / Secretaria General, Lic. Angela Moncada / Gerente de Negocios a.i. Lic. Alejandro Cruz / Gerente de Beneficios

Memorándum de Solicitud: SG 276-2019, GNEG 0116-2019, GB 201-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de tres escáner, para atender Departamento de Atención al Docente, Gerencia de Beneficios y Secretaria General en la oficina principal del INPREMA.	TECNOLOGIA Y ARTE	RAF DE HONDURAS SA DE CV	
Sub total	L. 43,800.00	L. 42,000.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 6,570.00	L. 6,300.00	L. 0.00
TOTAL	L. 50,370.00	L. 48,300.00	L. 0.00

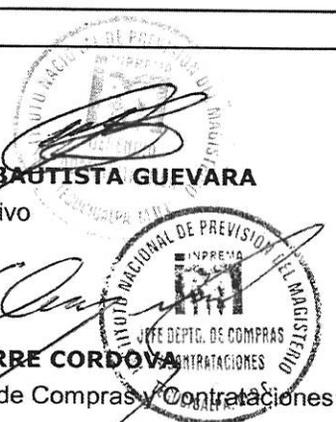
Adjudicado a: RAF DE HONDURAS SA DE CV

MAYDA LIDIETH BAPTISTA GUEVARA
Gerente Administrativo

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

ORDEN No. 058-2019

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

FECHA: 18/02/2019

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	GERENCIA DE NEGOCIOS / SECRETARIA GENERAL / GERENCIA DE BENEFICIOS	GNEG 0116-2019, SG 276-2019, GB 201-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	3	Compra de tres escáner, para atender Departamento de Atención al Docente, Gerencia de Beneficios y Secretaria General en la oficina principal del INPREMA.	L. 14,000.00	L. 42,000.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 42,000.00
		I.S.V. 15%		L. 6,300.00
		TOTAL		L. 48,300.00

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

JEFE DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

GERENTE ADMINISTRATIVO

Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor
 Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-016-2019

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 20/02/2019

Solicitado por: Lic. Angelica Fajardo / Departamento Talento Humano

Memorándum de Solicitud: DTH 695-2018

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de una impresora multifuncional, para atender Departamento de Talento Humano en la oficina principal del INPREMA.	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	
Sub total	L. 6,955.65	L. 9,154.65	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,043.35	L. 1,373.20	L. 0.00
TOTAL	L. 7,999.00	L. 10,527.85	L. 0.00

Adjudicado a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV


MAYDA LIDIETH BAUTISTA GUEVARA
 Gerente Administrativo


RAMON ANTONIO ROJAS
 Jefe Departamento Administrativo


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. 061-2019

LUGAR: Tegucigalpa
 PROVEEDOR: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV
 RTN: 05019995108892

FECHA: 20/02/2019

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	TALENTO HUMANO	DTH 695-2018

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de una impresora multifuncional, para atender Departamento de Talento Humano en la oficina principal del INPREMA.	L. 6,955.65	L. 6,955.65
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 6,955.65
		I.S.V. 15%		L. 1,043.35
		TOTAL		L. 7,999.00

AVISO IMPORTANTE

a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.

b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

c) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

d) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

e) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

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

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

JEFE DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

GERENTE ADMINISTRATIVO



Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor
 Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)
N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-017-2019
CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 22/02/2019

Solicitado por: Mario Hernández / Servicios Generales

Memorándum de Solicitud: SG 22-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de materiales para algunas emergencias en diferentes areas del edificio principal de la Institucion, bajo cotización N° M010 1542063	INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA DOIT CENTER)	LARACH & CIA	
Sub total	L. 21,854.02	L. 26,355.97	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 3,278.10	L. 3,953.39	L. 0.00
TOTAL	L. 25,132.12	L. 30,309.36	

Adjudicado a: INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA DOIT CENTER)


MAYDA LIDIETH BAUTISTA GUEVARA
Gerente Administrativo




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

ORDEN No. 067-2019
FECHA: 22/02/2019

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

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRACION / SERVICIOS GENERALES	SG 22-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de materiales para algunas emergencias en diferentes areas del edificio principal de la Institucion, bajo cotización N° M010 1542063	L. 21,854.02	L. 21,854.02
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 21,854.02
		I.S.V. 15%		L. 3,278.10
		TOTAL		L. 25,132.12

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

GERENTE ADMINISTRATIVO

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)
N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-018-2019
CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 22/02/2019

Solicitado por: Mario Hernández / Servicios Generales

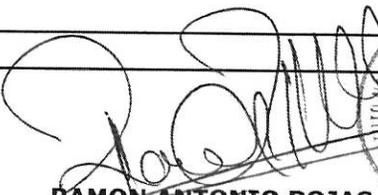
Memorándum de Solicitud: SG 22-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 15 brazo de cierra puerta para algunas emergencias en diferentes áreas del edificio principal de la Institución.	ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION SRL CV.	LARACH & CIA	
Sub total	L. 9,780.00	L. 13,239.13	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,467.00	L. 1,985.87	L. 0.00
TOTAL	L. 11,247.00	L. 15,225.00	

Adjudicado a: ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION SRL CV.


MAYDA LIDETH 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. 068-2019
FECHA: 22/02/2019

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
PROVEEDOR: ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. DE C.V.
RTN: 08019002265630

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRACION / SERVICIOS GENERALES	SG 22-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 15 brazo de cierra puerta para algunas emergencias en diferentes áreas del edificio principal de la Institución.	L. 9,780.00	L. 9,780.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 9,780.00
		I.S.V. 15%		L. 1,467.00
		TOTAL		L. 11,247.00

AVISO IMPORTANTE

a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.

b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

c) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

d) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

e) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

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

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

JEFE DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

GERENTE ADMINISTRATIVO



Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-019-2019

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

Fecha: 26/02/2019

Solicitado por: Ing. Dennis Corrales / Gerente de Planificación y Desarrollo Organizacional

Memorándum de Solicitud: GPDO 070-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 78 coffe break, 39 almuerzos, alquiler de salón, data show, pantalla y audio, para atender Taller del Clima Organizacional y Gestión de Desempeño 2019, con Directores, Gerentes y Jefes del Instituto, dicha actividad se realizará en la ciudad de Tegucigalpa el 01 de marzo 2019.	SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES (HOTEL PLAZA JUAN CARLOS)	HOTELES DE HONDURAS (HOTEL HONDURAS MAYA)	
Sub total	L. 24,597.00	L. 24,200.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 3,689.55	L. 3,630.00	
10% Servicio	L. 2,078.70	L. 1,930.00	
TOTAL	L. 30,365.25	L. 29,760.00	

Adjudicado a: HOTELES DE HONDURAS (HOTEL HONDURAS MAYA)

MAYDA LIDIETH BAUTISTA GUEVARA
Gerente Administrativo

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

ORDEN No. 070-2019
FECHA: 26/02/2019

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
PROVEEDOR: HOTELES DE HONDURAS (HOTEL HONDURAS MAYA)
RTN: 08019995340414

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Gerencia de Planificación y Desarrollo Organizacional	GPDO 070-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 78 coffe break, 39 almuerzos, alquiler de salón, data show, pantalla y audio, para atender Taller del Clima Organizacional y Gestión de Desempeño 2019, con Directores, Gerentes y Jefes del Instituto, dicha actividad se realizará en la ciudad de Tegucigalpa el 01 de marzo 2019.	L. 24,200.00	L. 24,200.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 24,200.00
		I.S.V. 15%		L. 3,630.00
		Servicio 10%		L. 1,930.00
		TOTAL		L. 29,760.00

AVISO IMPORTANTE

a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.

b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

c) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

d) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

e) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

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

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

GERENTE ADMINISTRATIVO

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP

