



MEMORÁNDUM DCC-No.427/2019

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. 10 de junio de 2019

En respuesta a su Memorándum UAUF-194-2019, se le informa que los procesos de compras menores cargados al portal www.honducopras.gob.hn, durante el mes de mayo del presente año, son los siguientes:

Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Proceso
Recarga de extintores con polvo químico, en vista que los mismos actualmente están vencidos y es imprescindible su activación, están divididos de la siguiente manera, 3 de 5 libras, 1 de 20 libras y 18 de 10 libras.	L.4,427.50	TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.	DCC-036-2019
Compra de un aire acondicionado portátil de para el uso de la oficina de la jefatura del Departamento Planificación y Presupuesto.	FRACASADA	ALMACENES LADY LEE	DCC-037-2019
Compra de 12 Webcam, que serán utilizadas por el personal de Atención al Docente en el proceso de actualización de datos y toma de fotografías de los docentes.	L.38,088.00	BUSINESS SUPPLY S. DE R. L.	DCC-038-2019
Compra de 200 coffe break con bebida, alquiler de salón, data show, pantalla y audio, para atender evento de entrega de oficios a maestros jubilado y pensionado, dicha actividad se realizará con 200 docentes en la ciudad de Tegucigalpa el 07 de mayo 2019.	L.53,842.50	SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES (HOTEL PLAZA JUAN CARLOS)	DCC-039-2019
Servicio de grabación de Audio, alquiler de 6 micrófonos inalámbricos, entrega de CD de grabación al final del evento para reunión de Asamblea del INPREMA el 09 de mayo del 2019.	L.5,635.00	PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES)	DCC-040-2019

Compra de 22 desayunos y servicio de meseros para atender Sesión Ordinaria de la Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día jueves 09 de mayo del 2019.	L.13,205.00	HOTELES DE HONDURAS (HOTEL HONDURAS MAYA)	DCC-041-2019
Compra de 36 marcadores tinta negra, para rotulación e identificación de cajas.	L.993.60	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	DCC-042-2019
Compra de 1 Rack de pared, 1 Acces poin wifi, 1 UPS para rad de pared, 5 cajas de Jack sobre pared, 4 canaletas de 1 pulgada y 1 rollo de cable UTP CAT 6, que serán utilizadas para sitio alternativo del INPREMA.	L.47,522.60	BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.	DCC-043-2019
Publicación de Aviso respecto socializar la Prueba de Sobrevivencia 2019, en un diarios de circulación nacional los días lunes 27 y viernes 31 de mayo, en blanco y negro.	L.37,260.00	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO)	DCC-044-2019
Compra de 1 Rauter cisco modelo ISR4331 que serán utilizadas para sitio alternativo del INPREMA.	L.73,990.74	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A. DE C.V. (PBS)	DCC-045-2019
Compra de tres multifuncional, para atender diferentes áreas en la oficina principal del INPREMA.	L.22,632.00	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	DCC-046-2019

De igual manera se le informa que durante el mes de mayo de 2019 no se efectuaron compras mediante Fondo de Efectivo Caja Chica.

Atentamente,

cc. Archivo



MEMORÁNDUM DCC-No.427/2019

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

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

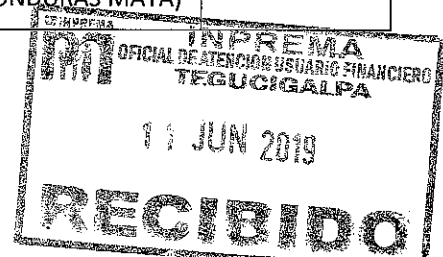
ASUNTO: Información Requerida

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



En respuesta a su Memorándum UAUF-194-2019, se le informa que los procesos de compras menores cargados al portal www.honducompras.gob.hn, durante el mes de mayo del presente año, son los siguientes:

Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Proceso
Recarga de extintores con polvo químico, en vista que los mismos actualmente están vencidos y es imprescindible su activación, están divididos de la siguiente manera, 3 de 5 libras, 1 de 20 libras y 18 de 10 libras.	L.4,427.50	TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.	DCC-036-2019
Compra de un aire acondicionado portátil de para el uso de la oficina de la jefatura del Departamento Planificación y Presupuesto.	FRACASADA	ALMACENES LADY LEE	DCC-037-2019
Compra de 12 Webcam, que serán utilizadas por el personal de Atención al Docente en el proceso de actualización de datos y toma de fotografías de los docentes.	L.38,088.00	BUSINESS SUPPLY S. DE R. L.	DCC-038-2019
Compra de 200 coffe break con bebida, alquiler de salón, data show, pantalla y audio, para atender evento de entrega de oficios a maestros jubilado y pensionado, dicha actividad se realizará con 200 docentes en la ciudad de Tegucigalpa el 07 de mayo 2019.	L.53,842.50	SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES (HOTEL PLAZA JUAN CARLOS)	DCC-039-2019
Servicio de grabación de Audio, alquiler de 6 micrófonos inalámbricos, entrega de CD de grabación al final del evento para reunión de Asamblea del INPREMA el 09 de mayo del 2019.	L.5,635.00	PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES)	DCC-040-2019
Compra de 22 desayunos y servicio de meseros para atender Sesión Ordinaria de la Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día jueves 09 de mayo del 2019.	L.13,205.00	HOTELES DE HONDURAS (HOTEL HONDURAS MAYA)	DCC-041-2019

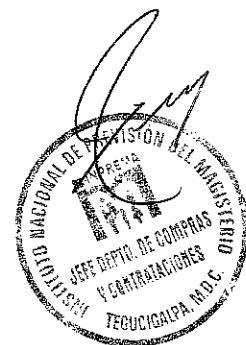


Compra de 36 marcadores tinta negra, para rotulación e identificación de cajas.	L.993.60	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	DCC-042-2019
Compra de 1 Rack de pared, 1 Acces poin wifi, 1 UPS para rad de pared, 5 cajas de Jack sobre pared, 4 canaletas de 1 pulgada y 1 rollo de cable UTP CAT 6, que serán utilizadas para sitio alternativo del INPREMA.	L.47,522.60	BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.	DCC-043-2019
Publicación de Aviso respecto socializar la Prueba de Supervivencia 2019, en un diarios de circulación nacional los días lunes 27 y viernes 31 de mayo, en blanco y negro.	L.37,260.00	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO)	DCC-044-2019
Compra de 1 Rauter cisco modelo ISR4331 que serán utilizadas para sitio alternativo del INPREMA.	L.73,990.74	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A. DE C.V. (PBS)	DCC-045-2019
Compra de tres multifuncional, para atender diferentes áreas en la oficina principal del INPREMA.	L.22,632.00	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	DCC-046-2019

De igual manera se le informa que durante el mes de mayo de 2019 no se efectuaron compras mediante Fondo de Efectivo Caja Chica.

Atentamente,

cc. Archivo



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-036-2019

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 03/05/2019

Solicitado por: Lic. Mario Hernández / Jefe de Servicios Generales

Memorándum de Solicitud: SG 077-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Recarga de extintores con polvo químico, en vista que los mismos actualmente están vencidos y es imprescindible su activación, están divididos de la siguiente manera, 3 de 5 libras, 1 de 20 libras y 18 de 10 libras.	SYDEMCI	TECNOFUEGO S DE R L DE CV	
Sub total	L. 4,130.00	L. 3,850.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 619.50	L. 577.50	
TOTAL	L. 4,749.50	L. 4,427.50	

Adjudicado a: TECNOFUEGO S DE R L 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

ORDEN No. 147-2019
FECHA: 03/05/2019

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
PROVEEDOR: TECNOFUEGO S DE RL DE CV
RTN: 05019003083874

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Servicios Generales / Administración	SG 77-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Recarga de extintores con polvo químico, en vista que los mismos actualmente están vencidos y es imprescindible su activación, están divididos de la siguiente manera, 3 de 5 libras, 1 de 20 libras y 18 de 10 libras.	L. 3,850.00	L. 3,850.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 3,850.00
		I.S.V. 15%		L. 577.50
		TOTAL		L. 4,427.50

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:



Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-037-2019

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 03/05/2019

Solicitado por: Lic. Manuel Zeron / Jefe Departamento de Planificación y Presupuesto

Memorándum de Solicitud: DPP 404/11-18

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de un aire acondicionado portátil de para el uso de la oficina de la jefatura del Departamento Planificación y Presupuesto.	ALMACENES LADY LEE	SOLUCIONES AGRO INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA (SAISA)	
Sub total	L. 9,560.87	L. 12,400.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,434.13	L. 1,860.00	
TOTAL	L. 10,995.00	L. 14,260.00	

Adjudicado a: ALMACENES LADY LEE

MAYDA LIDIETH BAUTISTA GUEVARA

Gerente Administrativo

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA

Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

RAMÓN ANTONIO ROJAS

Jefe Departamento Administrativo

RICHARD GALINDO

Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 150-2019

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
 PROVEEDOR: ALMACENES LADY LEE
 RTN: 05019995106150

FECHA: 03/05/2019

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	DPP 404/11-18

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de un aire acondicionado portátil de para el uso de la oficina de la jefatura del Departamento Planificación y Presupuesto.	L. 9,560.87	L. 9,560.87
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
			Subtotal	L. 9,560.87
			I.S.V. 15%	L. 1,434.13
			TOTAL	L. 10,995.00

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

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)
N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-038-2019
CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 03/05/2019

Solicitado por: Lic. Fabiola Caceres / Jefe Departamento de Afiliación

Memorándum de Solicitud: DAF 104-2019


DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 12 Webcam, que serán utilizadas por el personal de Atención al Docente en el proceso de actualización de datos y toma de fotografías de los docentes.	BUSINESS SUPPLY S DE R L	SUMINISTROS TyT S DE RL	
Sub total	L. 33,120.00	L. 34,200.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 4,968.00	L. 5,130.00	L. 0.00
TOTAL	L. 38,088.00	L. 39,330.00	L. 0.00

Adjudicado a: **BUSINESS SUPPLY S DE R L**


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. 153-2019
FECHA: 03/05/2019

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
PROVEEDOR: BUSINESS SUPPLY S DE R L
RTN: 08019005462669

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	AFILIACION	DAF 104-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	12	Compra de 12 Webcam, que serán utilizadas por el personal de Atención al Docente en el proceso de actualización de datos y toma de fotografías de los docentes.	L. 2,760.00	L. 33,120.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
				L. -
		Subtotal		L. 33,120.00
		I.S.V. 15%		L. 4,968.00
		TOTAL		L. 38,088.00

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

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-039-2019

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

Fecha: 03/05/2019

Solicitado por: Lic. Trancito Marleni Lopez / Jefe Departamento Servicios Sociales

Memorándum de Solicitud: DSS 263-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 200 coffe break con bebida, alquiler de salón, data show, pantalla y audio, para atender evento de entrega de oficios a maestros jubilado y pensionado, dicha actividad se realizará con 200 docentes en la ciudad de Tegucigalpa el 07 de mayo 2019.	SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES (HOTEL PLAZA JUAN CARLOS)	HOTELES DE HONDURAS (HOTEL HONDURAS MAYA)	
Sub total	L. 43,950.00	L. 47,800.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 6,592.50	L. 7,170.00	
10% Servicio	L. 3,300.00	L. 2,900.00	
TOTAL	L. 53,842.50	L. 57,870.00	

Adjudicado a: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES (HOTEL PLAZA JUAN CARLOS)

MAYDA LIDIE B. 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. 151-2019

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
 PROVEEDOR: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES (HOTEL PLAZA JUAN CARLOS)
 RTN: 02011938000904

FECHA: 03/05/2019

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorandum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 263-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 200 coffe break con bebida, alquiler de salón, data show, pantalla y audio, para atender evento de entrega de oficios a maestros jubilado y pensionado, dicha actividad se realizará con 200 docentes en la ciudad de Tegucigalpa el 07 de mayo 2019.	L. 43,950.00	L. 43,950.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 43,950.00
		I.S.V. 15%		L. 6,592.50
		Servicio 10%		L. 3,300.00
		TOTAL		L. 53,842.50

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: DCC-040-2019

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 06/05/2019

Solicitado por: Lic. Katherin Duarte / Técnico del Directorio

Memorándum de Solicitud: APA 004-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Servicio de grabación de Audio, alquiler de 6 microfones inalámbricos, entrega de CD de grabación al final del evento para reunión de Asamblea del INPREMA el 09 de mayo del 2019.	PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES)	PRODUCCIONES VISUALES	
Sub total	L. 4,900.00	L. 7,600.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 735.00	L. 1,140.00	
TOTAL	L. 5,635.00	L. 8,740.00	

Adjudicado a: PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES)

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. 146-2019

FECHA: 30/04/2019

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.
PROVEEDOR: PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO)
 RTN: 03011970004592

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	TECNICO DIRECTORIO	APA 002-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicio de grabación de Audio, alquiler de 6 microfones inalámbricos, entrega de CD de grabación al final del evento para reunión de Asamblea del INPREMA el 09 de mayo del 2019.	L. 4,900.00	L. 4,900.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 4,900.00
		I.S.V. 15%		L. 735.00
		TOTAL		L. 5,635.00

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

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-041-2019

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

Fecha: 06/05/2019

Solicitado por: Lic. Katherin Italia Duarte/ Técnico del Directorio

Memorándum de Solicitud: APA/004-2019


DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 22 desayunos y servicio de meseros para atender Sesión Ordinaria de la Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día jueves 09 de mayo del 2019.	HOTELES DE HONDURAS (HOTEL HONDURAS MAYA)	INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.	
Sub total	L. 11,100.00	L. 9,078.26	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,665.00	L. 1,361.74	
10% Servicio	L. 440.00	L. 0.00	
TOTAL	L. 13,205.00	L. 10,440.00	

Adjudicado a: INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.


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.

ORDEN No. 154-2019

PROVEEDOR:

INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.

FECHA: 06/05/2019

RTN:

08019995379230

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	TECNICO DIRECTORIO	APA 004-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 22 desayunos y servicio de meseros para atender Sesión Ordinaria de la Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día jueves 09 de mayo del 2019.	L. 9,078.26	L. 9,078.26
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 9,078.26
		I.S.V. 15%		L. 1,361.74
		TOTAL		L. 10,440.00

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

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-042-2019

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

Fecha: 16/05/2019

Solicitado por: Francisco Barralaga / Supervisor de Archivo y Digitalización


Memorándum de Solicitud: AG 63-2019


DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 36 marcadores tinta negra, para rotulación e identificación de cajas.	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	
Sub total	L. 864.00	L. 864.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 129.60	L. 129.60	L. 0.00
TOTAL	L. 993.60	L. 993.60	L. 0.00


Adjudicado a: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL**

Observación: Se adjudica a DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL, ya que cotizo la misma marca de la muestra enviada.


MAYDA LIZETH 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. 168-2019
FECHA: 16/05/2019

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

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ARCHIVO Y DIGITALIZACION / ADMINISTRACION	AG 63-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 36 marcadores tinta negra, para rotulación e identificación de cajas.	L. 864.00	L. 864.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	L. -
				L. -
		Subtotal		L. 864.00
		I.S.V. 15%		L. 129.60
		TOTAL		L. 993.60

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.

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-043-2019

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

Fecha: 21/05/2019

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

Memorándum de Solicitud: INFRA 65-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 1 Rack de pared, 1 Acces poin wifi, 1 UPS para rad de pared, 5 cajas de Jack sobre pared, 4 canaletas de 1 pulgada y 1 rollo de cable UTP CAT 6, que serán utilizadas para sitio alternativo del INPREMA.	BUSINESS SUPPLY S DE R L	SUMINISTROS TyT S DE RL	
Sub total	L. 41,324.00	L. 45,305.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 6,198.60	L. 6,795.75	L. 0.00
TOTAL	L. 47,522.60	L. 52,100.75	L. 0.00

Adjudicado a: **BUSINESS SUPPLY S DE R L**

MAYDA LIDIETH BAUTISTA GNEVARA
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

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

ORDEN No. 171-2019

FECHA: 21/05/2019

PROVEEDOR:

BUSINESS SUPPLY S DE R L

RTN:

O8019005462669

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	INFRAESTRUCTURA	INFRA 65-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 1 Rack de pared, 1 Acces poin wifi, 1 UPS para rad de pared, 5 cajas de Jack sobre pared, 4 canaletas de 1 pulgada y 1 rollo de cable UTP CAT 6, que serán utilizadas para sitio alternativo del INPREMA.	L. 41,324.00	L. 41,324.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
				L. -
		Subtotal		L. 41,324.00
		I.S.V. 15%		L. 6,198.60
		TOTAL		L. 47,522.60

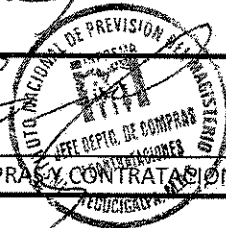
AVISO IMPORTANTE

- 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.
- 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

CONTROL DE ACTAS MENORES
N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-044-2019
CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 23/05/2019

Solicitado por: Licda. Yosmira Salgado / Jefe de Unidad de Mercadeo e Imagen Institucional

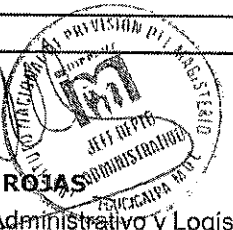
Memorándum de Solicitud: UMII-114-19

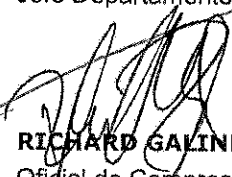
DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Publicación de Aviso respecto socializar la Prueba de Sobrevivencia 2019, en un diarios de circulación nacional los días lunes 27 y viernes 31 de mayo, en blanco y negro.	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO)	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA)	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)
Sub total	L. 32,400.00	L. 40,400.00	L. 33,800.00
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 4,860.00	L. 6,060.00	L. 5,070.00
TOTAL	L. 37,260.00	L. 46,460.00	L. 38,870.00

Adjudicado a: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO)


MAYDA LIDIETH BAUTISTA GUEVARA
 Gerente Administrativo


REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
 Jefe Departamento de Compras y Contrataciones


RAMON ANTONIO ROJAS
 Jefe Departamento Administrativo y Logística


RICHARD GALINDO
 Oficial de Compras y Contrataciones
 (Observador)

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle:
Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n,
Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Centra

Publicaciones y Noticias S.A.
RTN - 08019002264083

El Heraldo

Telefono: 22366000 98674727
representantelgal@go.com.hn

Punto Emision: Col. Loarque inmediaciones del
anillo periférico, frente a Ferromax, No. s/n.

FACTURA
No. 000-002-01-00125694
Original : Cliente

Señor(a) : Instituto Nacional de Previsión del
Magisterio

Agencia Publicitaria:

Código : 0002004022

Fecha : 31-05-2019

Direccion : Col Miraflore Frente a Bancatlan Depto De Relaciones
Public Tel. ,

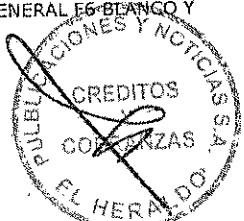
Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019995359959

Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Gula Anuncio	#Contrato	Precio unitario	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	27-05-19	EH P#7 GENERAL F6 BLANCO Y NEGRO	PRUEBA DE SOBREVIVENCIA	387894	16,560.00	0.00 L	16,560.00
1	31-05-19	EH P#83 GENERAL F6 BLANCO Y NEGRO	PRUEBA DE SOBREVIVENCIA	387894	15,840.00	0.00 L	15,840.00



Usuario : MOSEGUERA

Asesor Ventas : SUYAPA VERONICA ORDÓÑEZ

Fecha de Impresion: 31-05-2019

Gestor Cobros : R202

Hora de Impresion : 08:18 AM

Colonía a Cobrar :

CAI 439C40-EC4431-2B468B-94AECA-965676-EA

Rango Autorizado : 000-002-01-00125001 A 000-002-01-00140000

Fecha Vence Rango : 02-04-2020

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	32,400.00
Venta Gravada	L	32,400.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	32,400.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	4,860.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	37,260.00

TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTAA
CON 00/100 Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC045-2019

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

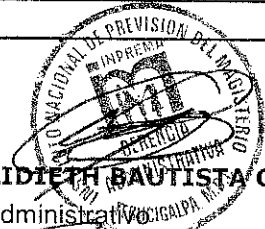
Fecha: 27/05/2019

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

Memorándum de Solicitud: INFRA 65-2019


DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 1 Rauter cisco modelo ISR4331 que serán utilizadas para sitio alterno del INPREMA.	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS SA DE CV (PBS)	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	
Sub total	L. 64,339.77	L. 69,000.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 9,650.97	L. 10,350.00	L. 0.00
TOTAL	L. 73,990.74	L. 79,350.00	L. 0.00

Adjudicado a: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS SA DE CV (PBS)


MAYDA LIDIE H. BAUTISTA GUEVARA
Gerente Administrativo


REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones


RAMON ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento Administrativo y Logística


RICHARD GALINDO
Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 177-2019

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

FECHA: 27/05/2019

PROVEEDOR:

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS SA DE CV (PBS)

RTN:

05019010314509

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	INFRAESTRUCTURA	INFRA 65-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 1 Rauter cisco modelo ISR4331 que serán utilizadas para sitio alternativo del INPREMA.	L. 64,339.77	L. 64,339.77
*****	*****	*****U.L.*****	*****	L. -
				L. -
		Subtotal		L. 64,339.77
		I.S.V. 15%		L. 9,650.97
		TOTAL		L. 73,990.74

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-046-2019

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 29/05/2019

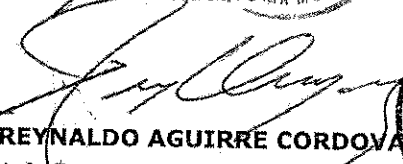
Solicitado por: Lic. Angelica Fajardo / Departamento Talento Humano, Ing. Marvin Álvarez / Gerente de Planificación y Desarrollo Organizacional, Lic. Ramon Rojas / Jefe Departamento Administrativo y Logística

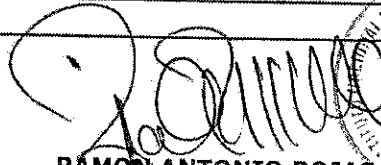
Memorándum de Solicitud: DTH 356-2018, DPP 231/05-19, ADMON 1176-2019


DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de una tres multifuncional, para atender diferentes áreas en la oficina principal del INPREMA.	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	
Sub total	L. 19,680.00	L. 26,375.25	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 2,952.00	L. 3,956.29	L. 0.00
TOTAL	L. 22,632.00	L. 30,331.54	L. 0.00

Adjudicado a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV


MAYDA LIDIEITH BAUTISTA GUEVARA
 Gerente Administrativo


REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
 Jefe Departamento de Compras y Contrataciones


RAMON ANTONIO ROJAS
 Jefe Departamento Administrativo y Logística


RICHARD GALINDO
 Oficial de Compras y Contrataciones
 (Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 185-2019

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

FECHA: 29/05/2019

Table with 3 columns: Cotización, Departamento que solicitó la Compra, No. Memorándum de Solicitud. Content: Talento Humano, Gerencia de Planificación y Desarrollo Organizacional, Administrativo y Logística; DTH 356-2018, DPP 231/05-19, ADMON 1176-2019

Main items table with columns: Item, Cant., Descripción de Artículos, Precio Unitario, Total. Includes subtotal, I.S.V. 15%, and TOTAL 22,632.00

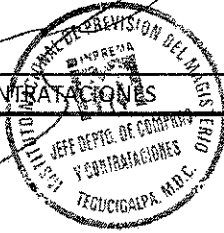
AVISO IMPORTANTE

- 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