



MEMORÁNDUM DCC-No.706/2019

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. 05 de septiembre de 2019

En respuesta a su Memorándum UAUF-309-2019, se le informa que los procesos de compras menores cargados al portal www.honducompras.gob.hn, durante el mes de agosto del presente año, son los siguientes:

Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Proceso
Compra de 60 camisetas serigrafiadas con 3 impresiones a color para las personas que apoyan la entrega del Plan Concreto a nivel nacional.	L. 12,420.00	INDUSTRIAS IMPACTA S DE RL	DCC-069-2019
Compra de banner tipo backdrop con dimensiones de 3.54 X 2.10 metros, para atender evento de traspaso de ECASS a INPREMA.	L. 2,990.00	GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R L GRATEG	DCC-070-2019
Elaboración de un sello de hule tipo fechador, para uso de la Gerencia Administrativa, el cual será utilizado para dar entrada a la correspondencia recibida.	L. 747.50	INNOVACION Creativa (Mario Fernando Flores Huete)	DCC-071-2019
Compra de 150 coffe break con bebida, alquiler de data show, pantalla y audio, para atender conferencia de preparación a la vida del Jubilado y Pensionado, dicha actividad se realizará con 150 docentes en la ciudad de Tegucigalpa el 08 de agosto 2019.	L. 42,930.00	SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES (HOTEL PLAZA JUAN CARLOS)	DCC-072-2019
Impresión de 7 tablas de 78.74x75 cm en material de sticker para pizarras informativas que contiene información sobre los resultados de POA y Procesos.	L. 2,012.50	CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES	DCC-073-2019
Servicio de alimentación que consiste en 35 desayunos, 35 coffe break por la tarde, 35 almuerzos, estación de café y agua permanente, para atender jornada de capacitación dirigida a la Asamblea de Participantes y Aportantes (APA); a realizarse el martes 20 de agosto del 2019. Además se debe incluir el apoyo logístico (salón, sillas, mesas, pantalla, data show y audio con micrófono).	L. 18,787.50	ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA (Hotel y Cabañas Ros)	DCC-074-2019

Servicio de alimentación que consiste en 12 burritas con su refrescos para participantes en la reunión de trabajo de la Mesa Técnica del INPREMA, que se realizará el 14 de agosto de 2019, en el sexto piso del edificio, a partir de la 9:00 a.m.	L. 1,340.90	CAKETOGO (SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA)	DCC-075-2019
Compra de tres cintas de color y una cinta negra para equipo de impresión en tarjetas de PVC blanco, para uso del Departamento de Talento Humano en la emisión de carnets.	L. 6,488.30	SOLUCIONES EN COMUNICACIONES (SOLENCO)	DCC-076-2019
Compra de 100 resmas de papel membretado tamaño carta, para suministro del almacén central del Instituto.	L. 24,150.00	EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.	DCC-077-2019
Compra de 1 caja de cable UTP categoría 5E, 1 caja de cable UTP categoría 6, 3 conector Display Port VGA y 50 pies de cable VGA, para atender diferentes áreas del Instituto.	L. 7,915.71	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	DCC-078-2019
Compra de 2 switches POE (Power On Ethernet) de 48 puertos cada uno, para cumplir solicitudes de líneas telefónicas en la oficina principal del INPREMA.	L. 49,977.28	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS SA DE CV (PBS)	DCC-079-2019
Compra de 280 burritas para atender evento de Izada del Pabellón Nacional con todos los colaboradores del Instituto en la oficina principal del INPREMA, dicha actividad a realizarse el día lunes 02 de septiembre del 2019	L. 17,388.00	CENTRO DE CAPACITACIONES W.K. KELLOGG (ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA)	DCC-080-2019
Compra de dos (2) porta afiches acrílicos 3mm tamaño carta de 4 pines, dos (2) buzones en acrilico de 3mm, cinco (5) arañas para banners.	L. 10,686.38	CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES	DCC-081-2019
Compra de dos (2) Banderas de Honduras tamaño hasta para exteriores en tela tropical de 6 mts x 3 mts y 4 mts x 2 mts, para ser Izada en la plazoleta del INPREMA en el acto protocolario del 2 de septiembre con la participación de todos los empleados y otra para instalar en la azotea del edificio de la oficina Central en Tegucigalpa,	L. 8,050.00	INVERSIONES TEXTILES S DE RL DE CV (INTEX)	DCC-082-2019

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

Atentamente,

cc. Archivo



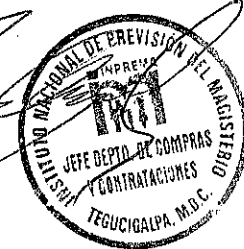
MEMORÁNDUM DCC-No.706/2019

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

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

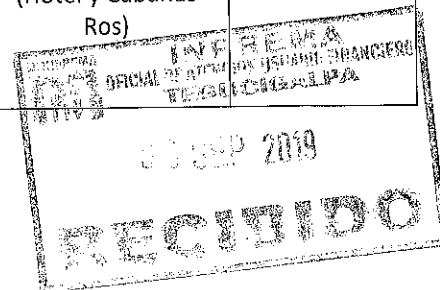
ASUNTO: Información Requerida

FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 05 de septiembre de 2019



En respuesta a su Memorándum UAUF-309-2019, se le informa que los procesos de compras menores cargados al portal www.honducompras.gob.hn, durante el mes de agosto del presente año, son los siguientes:

Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Proceso
Compra de 60 camisetas serigrafiadas con 3 impresiones a color para las personas que apoyan la entrega del Plan Concreto a nivel nacional.	L. 12,420.00	INDUSTRIAS IMPACTA S DE RL	DCC-069-2019
Compra de banner tipo backdrop con dimensiones de 3.54 X 2.10 metros, para atender evento de traspaso de ECASS a INPREMA.	L. 2,990.00	GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R L GRATEG	DCC-070-2019
Elaboración de un sello de hule tipo fechador, para uso de la Gerencia Administrativa, el cual será utilizado para dar entrada a la correspondencia recibida.	L. 747.50	INNOVACION Creativa (Mario Fernando Flores Huete)	DCC-071-2019
Compra de 150 coffe break con bebida, alquiler de data show, pantalla y audio, para atender conferencia de preparación a la vida del Jubilado y Pensionado, dicha actividad se realizará con 150 docentes en la ciudad de Tegucigalpa el 08 de agosto 2019.	L. 42,930.00	SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES (HOTEL PLAZA JUAN CARLOS)	DCC-072-2019
Impresión de 7 tablas de 78.74x75 cm en material de sticker para pizarras informativas que contiene información sobre los resultados de POA y Procesos.	L. 2,012.50	CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES	DCC-073-2019
Servicio de alimentación que consiste en 35 desayunos, 35 coffe break por la tarde, 35 almuerzos, estación de café y agua permanente, para atender jornada de capacitación dirigida a la Asamblea de Participantes y Aportantes (APA); a realizarse el martes 20 de agosto del 2019. Además se debe incluir el apoyo logístico (salón, sillas, mesas, pantalla, data show y audio con micrófono).	L. 18,787.50	ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA (Hotel y Cabañas Ros)	DCC-074-2019



Servicio de alimentación que consiste en 12 burritas con su refrescos para participantes en la reunión de trabajo de la Mesa Técnica del INPREMA, que se realizará el 14 de agosto de 2019, en el sexto piso del edificio, a partir de la 9:00 a.m.	L. 1,340.90	CAKETOGO (SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA)	DCC-075-2019
Compra de tres cintas de color y una cinta negra para equipo de impresión en tarjetas de PVC blanco, para uso del Departamento de Talento Humano en la emisión de carnets.	L. 6,488.30	SOLUCIONES EN COMUNICACIONES (SOLENCO)	DCC-076-2019
Compra de 100 resmas de papel membretado tamaño carta, para suministro del almacén central del Instituto.	L. 24,150.00	EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.	DCC-077-2019
Compra de 1 caja de cable UTP categoría 5E, 1 caja de cable UTP categoría 6, 3 conector Display Port VGA y 50 pies de cable VGA, para atender diferentes áreas del Instituto.	L. 7,915.71	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	DCC-078-2019
Compra de 2 switches POE (Power On Ethernet) de 48 puertos cada uno, para cumplir solicitudes de líneas telefónicas en la oficina principal del INPREMA.	L. 49,977.28	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS SA DE CV (PBS)	DCC-079-2019
Compra de 280 burritas para atender evento de Izada del Pabellón Nacional con todos los colaboradores del Instituto en la oficina principal del INPREMA, dicha actividad a realizarse el día lunes 02 de septiembre del 2019	L. 17,388.00	CENTRO DE CAPACITACIONES W.K. KELLOGG (ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA)	DCC-080-2019
Compra de dos (2) porta afiches acrílicos 3mm tamaño carta de 4 pines, dos (2) buzones en acrílico de 3mm, cinco (5) arañas para banners.	L. 10,686.38	CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES	DCC-081-2019
Compra de dos (2) Banderas de Honduras tamaño hasta para exteriores en tela tropical de 6 mts x 3 mts y 4 mts x 2 mts, para ser izada en la plazoleta del INPREMA en el acto protocolario del 2 de septiembre con la participación de todos los empleados y otra para instalar en la azotea del edificio de la oficina Central en Tegucigalpa,	L. 8,050.00	INVERSIONES TEXTILES S DE RL DE CV (INTEX)	DCC-082-2019

De igual manera se le informa que durante el mes de agosto 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-069-2019

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

Fecha: 02/08/2019

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

Memorándum de Solicitud: UMII 164-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 60 camisetas serigrafiadas con 3 impresiones a color para las personas que apoyan la entrega del Plan Concreto a nivel nacional.	INDUSTRIAS IMPACTA S DE RL	INTEX	
Sub total	L. 10,800.00	L. 15,200.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,620.00	L. 2,280.00	L. 0.00
TOTAL	L. 12,420.00	L. 17,480.00	L. 0.00

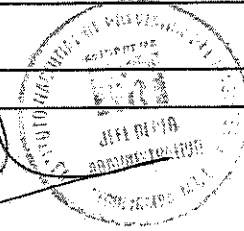
Adjudicado a: **INDUSTRIAS IMPACTA S DE RL**

MAYDA LIDIETH BAUTISTA GUEVARA
Gerente Administrativo

REYNALDO AGUIRRE CORDOYA
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. 265-2019

FECHA: 02/08/2019

PROVEEDOR:

INDUSTRIAS IMPACTA S DE RL

RTN:

08019011402984

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	UNIDAD DE MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL	UMII 164-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	60	Compra de 60 camisetas serigrafiadas con 3 impresiones a color para las personas que apoyan la entrega del Plan Concreto a nivel nacional.	L. 180.00	L. 10,800.00
*****	*****	*****U.L.*****		L. -
			Subtotal	L. 10,800.00
			I.S.V. 15%	L. 1,620.00
			TOTAL	L. 12,420.00

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-070-2019

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

Fecha: 02/08/2019

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

Memorándum de Solicitud: UMII 166-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de banner tipo backdrop con dimensiones de 3.54 X 2.10 metros, para atender evento de traspaso de ECASS a INPREMA.	GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R L GRATEG	MARKETING JIRETH S DE R L	
Sub total	L. 2,600.00	L. 2,900.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 390.00	L. 435.00	L. 0.00
TOTAL	L. 2,990.00	L. 3,335.00	L. 0.00

Adjudicado a: **GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R L GRATEG**

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. 266-2019

FECHA: 02/08/2019

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR:

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R L GRATEG

RTN:

08019005471568

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Unidad de Mercadeo e Imagen Institucional	UMII 166-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de banner tipo backdrop con dimensiones de 3.54 X 2.10 metros, para atender evento de traspaso de ECASS a INPREMA.	L. 2,600.00	L. 2,600.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
			Subtotal	L. 2,600.00
			I.S.V. 15%	L. 390.00
			TOTAL	L. 2,990.00

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

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-071-2019

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 05/08/2019

Solicitado por: Lic. Mayda Bautista/ Gerente Administrativo

Memorándum de Solicitud: GADMON-297-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Elaboración de un sello de hule tipo fechador, para uso de la Gerencia Administrativa, el cual sera utilizado para dar entrada a la correspondencia recibida.	INNOVACION Creativa (Mario Fernando Flores Huete)	EXCELPRINT	
Sub total	L. 650.00	L. 680.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 97.50	L. 102.00	L. 0:00
TOTAL	L. 747.50	L. 782.00	L. 0.00

Adjudicado a: INNOVACION Creativa (Mario Fernando Flores Huete)

MAYDA LIDIETH BAUTISTA GUEVARA
Gerente Administrativo

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

RAMON ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento Administrativo

GERÁRDINA AYESTAS
Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 270-2019
FECHA: 05/08/2019

PROVEEDOR: INNOVACION Creativa (Mario Fernando Flores Huete)
RTN: 08011980087490

Table with 3 columns: Cotización, Departamento que solicitó la Compra, No. Memorandum de Solicitud. Values: GERENCIA ADMINISTRATIVA, GADMON-297-2019

Main purchase order table with columns: Item, Cant., Descripción de Artículos, Precio Unitario, Total. Includes item 1 (rubber stamp) and summary rows (Subtotal, I.S.V. 15%, 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... g) La falta de estos requisitos demorará...

Elaborado por: Gerardina Ayestas
Observación:
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
GERENTE ADMINISTRATIVO

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-072-2019

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

Fecha: 05/08/2019

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

Memorándum de Solicitud: DSS 625-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 150 coffe break con bebida, alquiler de data show, pantalla y audio, para atender conferencia de preparación a la vida del Jubilado y Pensionado, dicha actividad se realizará con 150 docentes en la ciudad de Tegucigalpa el 08 de agosto 2019.	SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES (HOTEL PLAZA JUAN CARLOS)	HOTEL CLARION	
Sub total	L. 35,200.00	L. 40,250.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 5,280.00	L. 6,038.00	
10% Servicio	L. 2,450.00	L. 525.00	
TOTAL	L. 42,930.00	L. 46,813.00	

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



MAYDA LIDIETH BAUTISTA GUEVARA
Gerente Administrativo

RAMON ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento Administrativo y Logística

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.
SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES (HOTEL PLAZA JUAN CARLOS)
O2011938000904

ORDEN No. 269-2019

FECHA: 05/08/2019

PROVEEDOR:

RTN:

Table with 3 columns: Cotización, Departamento que solicitó la Compra, No. Memorandum de Solicitud. Values: , SERVICIOS SOCIALES, DSS 625-2019

Main purchase order table with columns: Item, Cant., Descripción de Artículos, Precio Unitario, Total. Includes item 1 for coffee break and subtotal/totals.

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-073-2019

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

Fecha: 05/08/2019

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

Memorándum de Solicitud: UMII 162-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Impresión de 7 tablas de 78.74x75 cm en material de sticker para pizarras informativas que contiene información sobre los resultados de POA y Procesos.	GRAPHICART	CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES	
Sub total	L. 4,333.00	L. 1,750.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 649.95	L. 262.50	L. 0.00
TOTAL	L. 4,982.95	L. 2,012.50	L. 0.00

Adjudicado a: **CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES**

MAYDA LIDIETH BAUTISTA GUEVARA
Gerente Administrativo

RAMON ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento Administrativo y Logística

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. 268-2019

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

FECHA: 05/08/2019

PROVEEDOR:

CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES SRL

RTN:

08019002275658

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL	UMII 162-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	7	Impresión de 7 tablas de 78.74x75 cm en material de sticker para pizarras informativas que contiene información sobre los resultados de POA y Procesos.	L. 250.00	L. 1,750.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
			Subtotal	L. 1,750.00
			I.S.V. 15%	L. 262.50
			TOTAL	L. 2,012.50

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

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-74-2019
CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 08 /08/2019

Solicitado por: Lic. Angelica Fajardo/Jefe Departamento Talento Humano

Memorándum de Solicitud: DTH -604-2019


DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Servicio de alimentación que consiste en 35 desayunos, 35 coffe break por la tarde, 35 almuerzos, estación de café y agua permanente, para atender jornada de capacitación dirigida a la Asamblea de Participantes y Aportantes (APA); a realizarse el martes 20 de agosto del 2019. Además se debe incluir el apoyo logístico (salón, sillas, mesas, pantalla, data show y audio con micrófono).	ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA (Hotel y Cabañas Ros)	HOTEL SANTA LUCIA	
Sub total	L. 15,150.00	L. 17,125.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 2,272.50	L. 2,568.75	
10% servicio	L. 1,365.00	L. 1,592.50	
TOTAL	L. 18,787.50	L. 21,286.25	

Adjudicado: ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA (Hotel y Cabañas Ros)


MAYDA LIDIEHL BAUTISTA GUEVARA
 Gerente Administrativo


REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
 Jefe Departamento de Compras y Contrataciones


RAMON ANTONIO ROJAS
 Jefe Departamento Administrativo


GERARDINA AYESTAS
 Oficial de Compras y Contrataciones
 (Observador)





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 271-2019

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
 PROVEEDOR: ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA (Hotel y Cabañas Ros)
 RTN: O1071957003308

FECHA: 08/08/2019

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	TALENTO HUMANO	DTH-604-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicio de alimentación que consiste en 35 desayunos, 35 coffe break por la tarde, 35 almuerzos, estación de café y agua permanente, para atender jornada de capacitación dirigida a la Asamblea de Partícipantes y Aportantes (APA); a realizarse el martes 20 de agosto del 2019. Además se debe incluir el apoyo logístico (salón, sillas, mesas, pantalla, data show y audio con micrófono).	L. 15,150.00	L. 15,150.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 15,150.00
		I.S.V. 15%		L. 2,272.50
		Servicio 10%		L. 1,365.00
		TOTAL		L. 18,787.50

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:	Gerardina Aystas <i>Gerardina Aystas</i>
Observación:	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor
 Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-075-2019

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

Fecha: 13/08/2019

Solicitado por: Abg. Indira Centeno / Jefe Departamento Asesoría Legal

Memorándum de Solicitud: 867/2019 D.A.L.

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Servicio de alimentación que consiste en 12 burritas con su refrescos para participantes en la reunión de trabajo de la Mesa Técnica del INPREMA, que se realizará el 14 de agosto de 2019, en el sexto piso del edificio, a partir de la 9:00 a.m.	CAKETOGO (SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA)	DARREL'S SNACK	
Sub total	L. 1,166.00	L. 1,200.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 174.90	L. 180.00	
TOTAL	L. 1,340.90	L. 1,380.00	

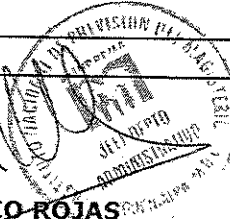
Adjudicado a: CAKETOGO (SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA)



MAYDA LIDIEH 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. 273-A-2019

PROVEEDOR:

CAKETO GO (SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA)

FECHA: 13/08/2019

RTN:

08019006042676

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ASESORIA LEGAL	867/2019 D.A.L.

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicio de alimentación que consiste en 12 burritas con su refrescos para participantes en la reunión de trabajo de la Mesa Técnica del INPREMA, que se realizará el 14 de agosto de 2019, en el sexto piso del edificio, a partir de la 9:00 a.m.	L. 1,166.00	L. 1,166.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 1,166.00
		I.S.V. 15%		L. 174.90
		TOTAL		L. 1,340.90

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-076-2019

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

Fecha: 15/08/2019

Solicitado por: Lic. Angelica Fajardo / Jefe Departamento Talento Humano

Memorándum de Solicitud: DTH 625-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de tres cintas de color y una cinta negra para equipo de impresión en tarjetas de PVC blanco, para uso del Departamento de Talento Humano en la emisión de carnets.	SOLUCIONES EN COMUNICACIONES (SOLENCO)	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	
Sub total	L. 5,642.00	L. 6,460.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 846.30	L. 969.00	
TOTAL	L. 6,488.30	L. 7,429.00	

Adjudicado a: SOLUCIONES EN COMUNICACIONES (SOLENCO)

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

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

ORDEN No. 274-2019

FECHA: 15/08/2019

PROVEEDOR:

SOLUCIONES EN COMUNICACIONES (SOLENCO)

RTN:

08019999408005

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	TALENTO HUMANO	DTH 625-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de tres cintas de color y una cinta negra para equipo de impresión en tarjetas de PVC blanco, para uso del Departamento de Talento Humano en la emisión de carnets.	L. 5,642.00	L. 5,642.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 5,642.00
		I.S.V. 15%		L. 846.30
		TOTAL		L. 6,488.30

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

Copía: Proveedor

Copía: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-077-2019

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 16/08/2019

Solicitado por: Erick Milla / Encargado de Almacén

Memorándum de Solicitud: ALM 038-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 100 resmas de papel membretado tamaño carta, para suministro del almacén central del Instituto.	CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES	EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.	
Sub total	L. 23,500.00	L. 21,000.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 3,525.00	L. 3,150.00	
TOTAL	L. 27,025.00	L. 24,150.00	

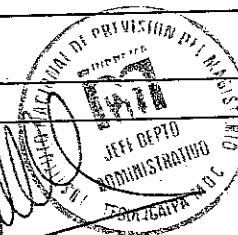
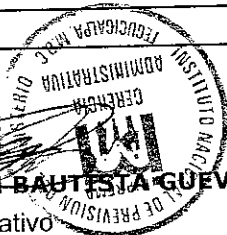
Adjudicado a: EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.

MAYDA LIDIETH BAUTISTA GUEVARA
Gerente Administrativo

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

RAMON ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento Administrativo

RICHARD GALTINO
Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

ORDEN No. 276-2019

FECHA: 16/08/2019

PROVEEDOR:

EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.

RTN:

08019017914454

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRACION	ALM 038-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	100	Compra de 100 resmas de papel membretado tamaño carta, para suministro del almacén central del Instituto.	L. 210.00	L. 21,000.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 21,000.00
		I.S.V. 15%		L. 3,150.00
		TOTAL		L. 24,150.00

AVISO IMPORTANTE

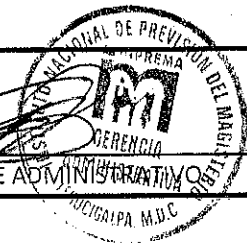
- a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, 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-078-2019

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

Fecha: 20/08/2019

Solicitado por: Lic. Juan Carlos Paz / Jefe Departamento Infraestructura, Abg. Wilmer Barahona / Secretario General a.i.

Memorándum de Solicitud: INFRA 125-2019, INFRA 118-2019, SG 1156-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 1 caja de cable UTP categoría 5E, 1 caja de cable UTP categoría 6, 3 conector Display Port VGA y 50 pies de cable VGA, para atender diferentes áreas del Instituto.	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA (INSUMO)	
Sub total	L. 6,883.23	L. 7,430.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,032.48	L. 1,114.50	L. 0.00
TOTAL	L. 7,915.71	L. 8,544.50	L. 0.00

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

MAYDA LIDIETH BAPTISTA GUEVARA
Gerente Administrativo

RAMÓN ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento Administrativo y Logística

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. 278-2019

FECHA: 20/08/2019

PROVEEDOR:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

RTN:

08019013578169

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	INFRAESTRUCTURA, SECRETARIA GENERAL	INFRA 125-2019, INFRA 118-2019, SG 1156-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 1 caja de cable UTP categoría 5E, 1 caja de cable UTP categoría 6, 3 conector Display Port VGA y 50 pies de cable VGA, para atender diferentes áreas del Instituto.	L. 6,883.23	L. 6,883.23
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
				L. -
			Subtotal	L. 6,883.23
			I.S.V. 15%	L. 1,032.48
			TOTAL	L. 7,915.71

AVISO IMPORTANTE

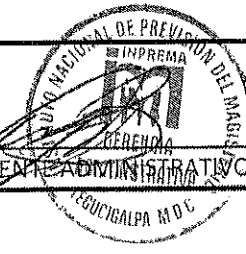
- a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, 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-079-2019

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

Fecha: 21/08/2019

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

Memorándum de Solicitud: INFRA 117-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 2 switches POE (Power On Ethernet) de 48 puertos cada uno, para cumplir solicitudes de líneas telefónicas en la oficina principal del INPREMA.	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS SA DE CV (PBS)	RAF DE HONDURAS SA DE CV	REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R. L. DE C.V.
Sub total	L. 43,458.50	L. 58,923.42	L. 52,186.00
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 6,518.78	L. 8,838.51	L. 7,827.90
TOTAL	L. 49,977.28	L. 67,761.93	L. 60,013.90

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

TASA DE CAMBIO MIERCOLES 21/08/2019 L.24.7162

MAYDA LIDIETH BAUTISTA GÓMEZ
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:

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS SA DE CV (PBS)

RTN:

05019010314509

ORDEN No. 280-2019

FECHA: 21/08/2019

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	INFRAESTRUCTURA	INFRA 117-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	2	Compra de 2 switches POE (Power On Ethernet) de 48 puertos cada uno, para cumplir solicitudes de líneas telefónicas en la oficina principal del INPREMA.	L. 21,729.25	L. 43,458.50
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 43,458.50
		I.S.V. 15%		L. 6,518.78
		TOTAL		L. 49,977.28

AVISO IMPORTANTE

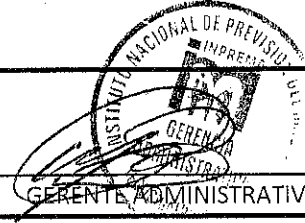
- a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, 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-080-2019

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

Fecha: 26/08/2019

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

Memorándum de Solicitud: UMII 176-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 280 burritas para atender evento de Izada del Pabellón Nacional con todos los colaboradores del Instituto en la oficina principal del INPREMA, dicha actividad a realizarse el día lunes 02 de septiembre del 2019	CENTRO DE CAPACITACIONES W.K. KELLOGG (ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA)	CAKETOGO (SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA)	
Sub total	L. 15,120.00	L. 17,150.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 2,268.00	L. 2,572.50	L. 0.00
TOTAL	L. 17,388.00	L. 19,722.50	L. 0.00

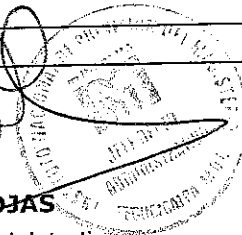
Adjudicado a: CENTRO DE CAPACITACIONES W.K. KELLOGG (ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA)

MAYDA LIDIA 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. 283-2019
FECHA: 26/08/2019

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
PROVEEDOR: CENTRO DE CAPACITACIONES W.K. KELLOGG (ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA)
RTN:

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL	UMII 176-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 280 burritas para atender evento de Izada del Pabellón Nacional con todos los colaboradores del Instituto en la oficina principal del INPREMA, dicha actividad a realizarse el día lunes 02 de septiembre del 2019	L. 15,120.00	L. 15,120.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 15,120.00
		I.S.V. 15%		L. 2,268.00
		TOTAL		L. 17,388.00

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-081-2019

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

Fecha: 26/08/2019

Solicitado por: Lic. Angela Fajardo Bonilla/Jefe del Depto. Humano

Memorándum de Solicitud: DTH-668 038-2019 y DTH-669-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de dos (2) porta afiches acrilicos 3mm tamaño carta de 4 pines, dos (2) buzones en acrilico de 3mm, cinco (5) arañas para banners.	CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES	SOLUCIONES DIGITALES S. DE R. L.	
Sub total	L. 9,292.50	L. 10,790.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,393.88	L. 1,618.50	
	L. 10,686.38	L. 12,408.50	

Adjudicado a: CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES

MAYDA LIDIETH BAUTISTA GUEVARA
Gerente Administrativo

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

RAMON ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento Administrativo

GERARDINA AYESTAS
Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 284-2019

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
 PROVEEDOR: CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES SRL
 RTN: 08019002275658

FECHA: 26/08/2019

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	TALENTO HUMANO	DTH-668-209 y DTH-669-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de dos (2) porta afiches acrilicos 3mm tamaño carta de 4 pines, dos (2) buzones en acrilico de 3mm, cinco (5) arañas para banners.	L. 9,292.50	L. 9,292.50
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 9,292.50
		I.S.V. 15%		L. 1,393.88
		TOTAL		L. 10,686.38

AVISO IMPORTANTE

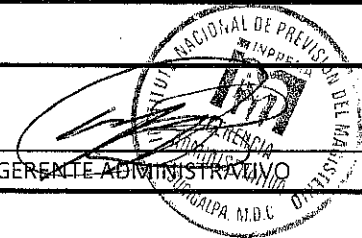
- a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, 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: Gerardina Ayestas *Gerardina Ayestas*

Observación:

[Signature]
 JEFE DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

[Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO



Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor
 Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)
Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-82-2019
CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 28/08/2019

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

Memorándum de Solicitud: UM11-175-2019


DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de dos (2) Banderas de Honduras tamaño hasta para exteriores en tela tropical de 6 mts x 3 mts y 4 mts x 2 mts, para ser izada en la plazoleta del INPREMA en el acto protocolario del 2 de septiembre con la participación de todos los empleados y otra para instalar en la azotea del edificio de la oficina Central en Tegucigalpa,	INVERSIONES TEXTILES S DE RL DE CV (INTEX)	CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES	
Sub total	L. 7,000.00	L. 8,200.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,050.00	L. 1,230.00	
TOTAL	L. 8,050.00	L. 9,430.00	

Adjudicado a: INVERSIONES TEXTILES S DE RL DE CV (INTEX)


MAYDA LIBRETH BAUTISTA GUEVARA
 Gerente Administrativo


REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
 Jefe Departamento de Compras y Contrataciones


RAMON ANTONIO ROJAS
 Jefe Departamento Administrativo


GERARDINA AYESAS
 Oficial de Compras y Contrataciones
 (Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 287-2019

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

FECHA: 28/08/2019

PROVEEDOR:

INVERSIONES TEXTILES S DE RL DE CV (INTEX)

RTN:

08019995363064

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL	UMII-175-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de dos (2) Banderas de Honduras tamaño hasta para exteriores en tela tropical de 6 mts x 3 mts y 4 mts x 2 mts, para ser izada en la plazoleta del INPREMA en el acto protocolario del 2 de septiembre con la participación de todos los empleados y otra para instalar en la azotea del edificio de la oficina Central en Tegucigalpa,	L. 7,000.00	L. 7,000.00
			Subtotal	L. 7,000.00
			I.S.V. 15%	L. 1,050.00
			TOTAL	L. 8,050.00

- 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: Gerardina Aystas *Gerardina Aystas*

Observación:

[Signature]
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



[Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO



Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP