



## MEMORÁNDUM DCC 890-2019

PARA: **LIC. CARLOS A. SALGADO**  
Jefe de Unidad Usuario Financiero

DE: **ING. REYNALDO AGUIRRE**  
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

ASUNTO: Información Requerida

FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 05 de octubre del 2019

---

En respuesta a su Memorándum UAUF 397-2019, se le informa que los procesos de compras menores cargados al portal [www.honducompras.gob.hn](http://www.honducompras.gob.hn), durante el mes de octubre del presente año, son los siguientes:

Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Proceso
Compra de 30 desayunos con jugos, café y servicio de meseros para atender Sesión Ordinaria de la Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día lunes 14 de octubre del 2019.	<b>L.14,285.00</b>	<b>HOTELES DE HONDURAS (HOTEL HONDURAS MAYA)</b>	<a href="#">DCC 092-2019</a>
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 14 de octubre del 2019.	<b>L.5,635.00</b>	<b>PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES)</b>	<a href="#">DCC 093-2019</a>
Servicio de alimentación que consiste en veinte y tres (23) desayunos, cuarenta y seis (46) coffee break (23 por la mañana y 23 por la tarde) y veinte y tres (23) almuerzos, uso de salón de conferencias para veinte y tres (23) personas, estación de café y agua permanente, equipo audio visual ( parlantes, cable auxiliar-entrada de audio y video para proyectar, dos micrófonos inalámbricos, pantalla para proyectar) y todo el apoyo logístico (sillas, mesas, pantalla, data show), para atender taller jornada de trabajo para formulación PEI 2019-2023; a realizarse el día 14 de octubre del 2019.		<b>FRACASADA por (Haber sido suspendido el evento)</b>	<a href="#">DCC 094-2019</a>

Elaboración de 1 sello automático redondo y 1 sello fechador automático, necesarios para la Unidad de Custodia de Valores.	<b>L.1,621.50</b>	<b>LITOGRAFIA EXCELPRINT S. DE R. L.</b>	<a href="#">DCC 095-2019</a>
Compra de 50 pares de baterías alcalinas AAA y 50 pares de baterías alcalinas AA, para mantener en existencias en el Almacén Central.	<b>L.1,840.00</b>	<b>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL</b>	<a href="#">DCC 096-2019</a>
Compra de 30 botes de aire comprimido, 12 cable de red RJ45, 3 franelas y 6 almohadilla, para atender diferentes áreas del Instituto.	<b>L.8,435.25</b>	<b>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL</b>	<a href="#">DCC 097-2019</a>
Compra de una impresora Láser Jet Pro M402, necesaria para el área del kiosco del lobby de la primer nivel del Instituto que pertenece al Departamento de Atención al Docente	<b>L.6,116.24</b>	<b>COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV</b>	<a href="#">DCC 098-2019</a>
Compra de materiales y repuestos para atender algunas emergencias y mantenimiento en diferentes áreas del edificio principal de la Institución, bajo cotización N° S02T41CO375888.	<b>L.54,558.99</b>	<b>LARACH &amp; CIA</b>	<a href="#">DCC 099-2019</a>
Compra de 8 tóner Lexmark 711, para mantener en existencia en el almacén central del INPREMA.	<b>L.47,840.00</b>	<b>INVERSIONES TOSCANA (FANNY ROCIO LAGOS ROMERO)</b>	<a href="#">DCC 100-2019</a>

**Nota:** De igual manera en dicho portal se subieron durante el mes de octubre 2019 el proceso DCC-094-2019, el cual fue fracasado por haber sido suspendido el evento y la compra.

**Observación:** No efectuaron compras por caja chica durante el mes de octubre.

cc. Archivo



## MEMORÁNDUM DCC 890-2019

PARA: LIC. CARLOS A. SALGADO  
Jefe de Unidad Usuario Financiero

DE: ING. REYNALDO AGUIRRE  
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

ASUNTO: Información Requerida

FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 05 de octubre del 2019



En respuesta a su Memorándum UAUF 397-2019, se le informa que los procesos de compras menores cargados al portal [www.honducompras.gob.hn](http://www.honducompras.gob.hn), durante el mes de octubre del presente año, son los siguientes:

Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Proceso
Compra de 30 desayunos con jugos, café y servicio de meseros para atender Sesión Ordinaria de la Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día lunes 14 de octubre del 2019.	L.14,285.00	HOTELES DE HONDURAS (HOTEL HONDURAS MAYA)	DCC 092-2019
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 14 de octubre del 2019.	L.5,635.00	PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES)	DCC 093-2019
Servicio de alimentación que consiste en veinte y tres (23) desayunos, cuarenta y seis (46) coffee break (23 por la mañana y 23 por la tarde) y veinte y tres (23) almuerzos, uso de salón de conferencias para veinte y tres (23) personas, estación de café y agua permanente, equipo audio visual ( parlantes, cable auxiliar- entrada de audio y video para proyectar, dos micrófonos inalámbricos, pantalla para proyectar) y todo el apoyo logístico (sillas, mesas, pantalla, data show), para atender taller jornada de trabajo para formulación PEI 2019-2023; a realizarse el día 14 de octubre del 2019.		FRACASADA por (Haber sido suspendido el evento)	DCC 094-2019

Elaboración de 1 sello automático redondo y 1 sello fechador automático, necesarios para la Unidad de Custodia de Valores.	L.1,621.50	LITOGRAFIA EXCELPRINT S. DE R. L.	DCC 095-2019
Compra de 50 pares de baterías alcalinas AAA y 50 pares de baterías alcalinas AA, para mantener en existencias en el Almacén Central.	L.1,840.00	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	DCC 096-2019
Compra de 30 botes de aire comprimido, 12 cable de red RJ45, 3 franelas y 6 almohadilla, para atender diferentes áreas del Instituto.	L.8,435.25	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	DCC 097-2019
Compra de una impresora Láser Jet Pro M402, necesaria para el área del kiosco del lobby de la primer nivel del Instituto que pertenece al Departamento de Atención al Docente	L.6,116.24	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	DCC 098-2019
Compra de materiales y repuestos para atender algunas emergencias y mantenimiento en diferentes áreas del edificio principal de la Institución, bajo cotización N° S02T41CO375888.	L.54,558.99	LARACH & CIA	DCC 099-2019
Compra de 8 tóner Lexmark 711, para mantener en existencia en el almacén central del INPREMA.	L.47,840.00	INVERSIONES TOSCANA (FANNY ROCIO LAGOS ROMERO)	DCC 100-2019

**Nota:** De igual manera en dicho portal se subieron durante el mes de octubre 2019 el proceso DCC-094-2019, el cual fue fracasado por haber sido suspendido el evento y la compra.

**Observación:** No efectuaron compras por caja chica durante el mes de octubre.

cc. Archivo

**INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)**

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 092-2019

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


Fecha: 09/10/2019

Solicitado por: Lic. Katherin Italia Duarte/ Auxiliar Ejecutiva


Memorándum de Solicitud: APA/055-2019


DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 30 desayunos con jugos, café y servicio de meseros para atender Sesión Ordinaria de la Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día lunes 14 de octubre del 2019.	<b>HOTELES DE HONDURAS (HOTEL HONDURAS MAYA)</b>	<b>INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.</b>	
Sub total	L. 11,900.00	L. 12,643.48	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,785.00	L. 1,896.52	
10% Servicio	L. 600.00	L. 0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>L. 14,285.00</b>	<b>L. 14,540.00</b>	

Adjudicado a: **HOTELES DE HONDURAS (HOTEL HONDURAS MAYA)**

  
**MAYDA LIDIETH BAUTISTA GUEVARA**  
 Gerente 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. 336-2019

FECHA: 09/10/2019

PROVEEDOR:

HOTELES DE HONDURAS (HOTEL HONDURAS MAYA)

RTN:

08019995340414

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	TECNICO DIRECTORIO	ADE 055-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 30 desayunos con jugos, café y servicio de meseros para atender Sesión Ordinaria de la Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día lunes 14 de octubre del 2019.	L. 11,900.00	L. 11,900.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		<b>Subtotal</b>		L. 11,900.00
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 1,785.00
		<b>Servicio 10%</b>		L. 600.00
		<b>TOTAL</b>		L. 14,285.00

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



Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

**INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)**

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 093-2019

**CONTROL DE ACTAS MENORES**

**ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO**

Fecha: 09/10/2019

Solicitado por: Lic. Katherin Italia Duarte/ Auxiliar Ejecutiva

Memorándum de Solicitud: APA/055-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
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 14 de octubre del 2019.	PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES)	PRODUCCIONES VISUALES	PRODUCCIONES SONT-LAY
Sub total	L. 4,900.00	L. 7,600.00	L. 6,900.00
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 735.00	L. 1,140.00	L. 1,035.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 5,635.00</b>	<b>L. 8,740.00</b>	<b>L. 7,935.00</b>

Adjudicado a: PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES)

**MAYDA LIDIETH BAUTISTA GUEVARA**  
Gerente 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. 337-2019

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

FECHA: 09/10/2019

Table with 3 columns: Cotización, Departamento que solicitó la Compra, No. Memorandum de Solicitud. Values: TECNICO DIRECTORIO, ADE 055-2019

Main items table with columns: Item, Cant., Descripción de Artículos, Precio Unitario, Total. Includes item 1 for audio recording service and a summary row with Subtotal, I.S.V. 15%, and TOTAL.

AVISO IMPORTANTE
a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados 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 095-2019

CONTROL DE ACTAS MENORES  
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 21/10/2019

Solicitado por: Lic. Francisco Aguilar / Gerente Financiero y Operaciones

Memorándum de Solicitud: GFINOP 443-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Elaboración de 1 sello automático redondo y 1 sello fechador automático, necesarios para la Unidad de Custodia de Valores.	LITOGRAFIA EXCELPRINT S. DE R. L.	IMPRENTA Y PAPELERIA DAYMON	
Sub total	L. 1,410.00	L. 1,510.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 211.50	L. 226.50	L. 0.00
TOTAL	L. 1,621.50	L. 1,736.50	L. 0.00

Adjudicado a: LITOGRAFIA EXCELPRINT S. DE R. L.

**MAYDA LIDIETH BAUTISTA GUEVARA**

Gerente 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. 354-2019
FECHA: 21/10/2019

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
PROVEEDOR: LITOGRAFIA EXCELPRINT S. DE R. L.
RTN: 08019002277999

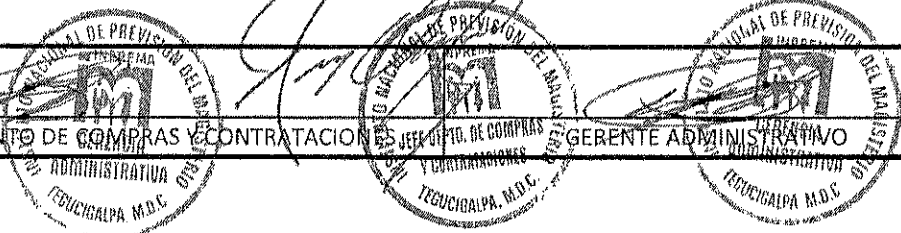
Table with 3 columns: Cotización, Departamento que solicitó la Compra, No. Memorandum de Solicitud. Values: GERENCIA FINANCIERA Y OPERACIONES, GFINOP 443-2019

Main purchase order table with columns: Item, Cant., Descripción de Artículos, Precio Unitario, Total. Includes item 1 for stamp production and a subtotal row.

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 CONTRATACION
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 096-2019

**CONTROL DE ACTAS MENORES**

**ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO**

Fecha: 21/10/2019

Solicitado por: Erick Milla / Encargado del Almacén Central

Memorándum de Solicitud: ALM 44-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 50 pares de baterías alcalinas AAA y 50 pares de baterías alcalinas AA, para mantener en existencias en el Almacén Central.	<b>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL</b>	<b>DISTRIBUIDORA CLIPS</b>	
Sub total	L. 1,600.00	L. 1,900.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 240.00	L. 285.00	L. 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 1,840.00</b>	<b>L. 2,185.00</b>	<b>L. 0.00</b>

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



**MAYDA LIDIETH BAUTISTA GUEVARA**  
Gerente 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.  
 PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL  
 RTN: 08019013578169

ORDEN No. 355-2019  
 FECHA: 21/10/2019

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ALMACEN / ADMINISTRATIVO	ALM 44-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 50 pares de baterías alcalinas AAA y 50 pares de baterías alcalinas AA, para mantener en existencias en el Almacén Central.	L. 1,600.00	L. 1,600.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
				L. -
		<b>Subtotal</b>		L. 1,600.00
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 240.00
		<b>TOTAL</b>		L. 1,840.00

**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 097-2019

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

Fecha: 21/10/2019


Solicitado por: Lic. Juan Carlos Paz / Jefe Departamento Infraestructura, Lic. Raul Zavala / Director Presidente a.i.


Memorándum de Solicitud: INFRA 170-2019, DP 833-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 30 botes de aire comprimido, 12 cable de red RJ45, 3 franelas y 6 almohadilla, para atender diferentes áreas del Instituto.	<b>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL</b>	<b>DISTRIBUIDORA CLIPS</b>	
Sub total	L. 7,335.00	L. 7,833.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,100.25	L. 1,174.95	L. 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 8,435.25</b>	<b>L. 9,007.95</b>	<b>L. 0.00</b>

Adjudicado a: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

  
**MAYDA LIDIETH BAUTISTA GUEVARA**  
 Gerente 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

PROVEEDOR:

RTN:

Tegucigalpa M.D.C.
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL
08019013578169

ORDEN No. 356-2019
FECHA: 21/10/2019

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	DIRECTORIO / INFRAESTRUCTURA	INFRA 170-2019, DP 833-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 30 botes de aire comprimido, 12 cable de red RJ45, 3 franelas y 6 almohadilla, para atender diferentes áreas del Instituto.	L. 7,335.00	L. 7,335.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
				L. -
			Subtotal	L. 7,335.00
			I.S.V. 15%	L. 1,100.25
			TOTAL	L. 8,435.25

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 098-2019

CONTROL DE ACTAS MENORES  
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 22/10/2019

Solicitado por: Lic. Angela Moncada / Jefe Departamento Atención al Docente

Memorándum de Solicitud: DATND 620-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de una impresora Laser Jet Pro M402, necesaria para el área del kiosco del lobby de la primer nivel del Instituto que pertenece al Departamento de Atención al Docente	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	
Sub total	L. 6,000.00	L. 5,318.47	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 900.00	L. 797.77	L. 0.00
TOTAL	L. 6,900.00	L. 6,116.24	L. 0.00

Adjudicado a: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S de R.L de CV

**MAYDA LIDIETH BAUTISTA GUEVARA**

Gerente 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. 358-2019
FECHA: 22/10/2019

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
PROVEEDOR: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S de R.L de CV
RTN: 05019003075248

Table with 3 columns: Cotización, Departamento que solicitó la Compra, No. Memorándum de Solicitud. Values: ATENCION AL DOCENTE, DATND 620-2019

Main purchase order table with columns: Item, Cant., Descripción de Artículos, Precio Unitario, Total. Includes item 1 (printer) and summary rows (Subtotal, I.S.V. 15%, TOTAL).

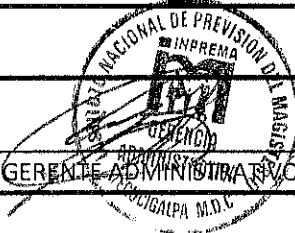
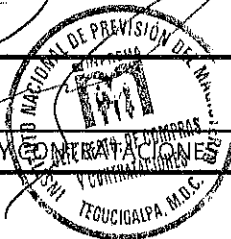
AVISO IMPORTANTE

- 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...

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 099-2019

**CONTROL DE ACTAS MENORES**

**ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO**

Fecha: 29/10/2019

Solicitado por: Mario Hernández / Servicios Generales, Lic. Angela Moncada / Jefe Departamento de Atención al Docente

Memorándum de Solicitud: SG 301-2019, SG 302-2019, DATND 657-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de materiales y repuestos para atender algunas emergencias y mantenimiento en diferentes áreas del edificio principal de la Institución, bajo cotización N° S02T41CO375888.	INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA DOIT CENTER)	LARACH & CIA	
Sub total	L. 51,554.39	L. 47,442.60	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 7,733.16	L. 7,116.39	L. 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 59,287.55</b>	<b>L. 54,558.99</b>	<b>L. 0.00</b>

Adjudicado a: LARACH & CIA

**MAYDA LORETH BAUTISTA GUEVARA**  
Gerente 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.  
 PROVEEDOR: LARACH & CIA S DE RL  
 RTN: 08019000235234

ORDEN No. 369-2019  
 FECHA: 29/10/2019

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Servicios Generales, Departamento de Atención al Docente	SG 301-2019, SG 302-2019, DATND 657-2019



Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de materiales y repuestos para atender algunas emergencias y mantenimiento en diferentes áreas del edificio principal de la Institución, bajo cotización N° S02T41CO375888.	L. 47,442.60	L. 47,442.60
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
				L. -
		<b>Subtotal</b>		L. 47,442.60
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 7,116.39
		<b>TOTAL</b>		L. 54,558.99



**AVISO IMPORTANTE**

a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.  
 b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.  
 c) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.  
 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 100-2019

**CONTROL DE ACTAS MENORES**

**ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO**

Fecha: 29/10/2019

Solicitado por: Erick Milla / Encargado del Almacén Central


Memorándum de Solicitud: ALM 044-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 8 tóner Lexmark 711, para mantener en existencia en el almacén central del INPREMA.	INVERSIONES TOSCANA (FANNY ROCIO LAGOS ROMERO)	INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP SA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV
Sub total	L. 41,600.00	L. 64,531.89	L. 62,370.00
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 6,240.00	L. 9,679.78	L. 9,355.50
<b>TOTAL</b>	<b>L. 47,840.00</b>	<b>L. 74,211.67</b>	<b>L. 71,725.50</b>

Adjudicado a: INVERSIONES TOSCANA (FANNY ROCIO LAGOS ROMERO)

  
**MAYDA LIBETH BAUTISTA GUEVARA**  
Gerente 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.
PROVEEDOR:	INVERSIONES TOSCANA (FANNY ROCIO LAGOS ROMERO)
RTN:	08011976084904

ORDEN No.	370-2019
FECHA:	29/10/2019

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	AIMACEN / ADMINISTRACION	ALM 44-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	8	Compra de 8 tóner Lexmark 711, para mantener en existencia en el almacén central del INPREMA.	L. 5,200.00	L. 41,600.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		<b>Subtotal</b>		L. 41,600.00
		<b>I.S.R. 12.5%</b>		L. 6,240.00
		<b>TOTAL</b>		L. 47,840.00

**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:	
 <b>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>	 <b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b>

Original: Contabilidad  
Copia: Proveedor  
Copia: UDP

