



MEMORÁNDUM DCC-No.016/2020

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

DE: LIC. REYNALDO AGUIRRE CÓRDOVA
Jefe Depto. Compras y Contrataciones

ASUNTO: Información Requerida

FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 07 de enero de 2020

En respuesta a su Memorándum UAUF-483-2019, se le informa que los procesos de compras menores cargados al portal www.honducopras.gob.hn, durante el mes de diciembre del presente año, son los siguientes:

Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Proceso
Elaboración de 2 sellos automático redondo estándar y un sello de bolsillo, para atender la Gerencia Administrativa y Departamento Administrativo.	L.1,713.50	Innovación Creativa (Mario Fernando Flores Huete)	DCC-108-2019
Alquiler de 1 toldo de 12 x 12 metros, 250 sillas y 12 mesas rectangulares y 12 manteles, para atender Plan de Brigada de Salud a realizarse en las instalaciones del INPREMA Tegucigalpa el día lunes 09 de diciembre del 2019.	L.13,639.00	FELIPA MARIBEL GALLARDO MANZANARES (SERVIGAMA)	DCC-109-2019
Compra de 43 bolígrafos USB de 16 GB, 17 audífonos inalámbricos (airpods) y 15 parlantes, para brindar atenciones y jornada de Clima Laboral.	L.36,236.50	EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L.	DCC-110-2019
Servicio de sistema de sonido completo, 3 micrófonos inalámbricos, pantalla Led gigante, 2 pantallas con pedestales, 4 parlantes, tarima, para atender Lanzamiento del Plan Estratégico 2019-2023 a realizarse el día 12 de diciembre del 2019 en las instalaciones del INPREMA edificio principal.	FRACASADA	PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES)	DCC-111-2019

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

Atentamente,



MEMORÁNDUM DCC-No.016/2020

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

DE: LIC. REYNALDO AGUIRRE CÓRDOVA
Jefe Depto. Compras y Contrataciones

ASUNTO: Información Requerida

FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 07 de enero de 2020



En respuesta a su Memorándum UAUF-483-2019, se le informa que los procesos de compras menores cargados al portal www.honducompras.gob.hn, durante el mes de diciembre del presente año, son los siguientes:

Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Proceso
Elaboración de 2 sellos automático redondo estándar y un sello de bolsillo, para atender la Gerencia Administrativa y Departamento Administrativo.	L.1,713.50	Innovación Creativa (Mario Fernando Flores Huete)	DCC-108-2019
Alquiler de 1 toldo de 12 x 12 metros, 250 sillas y 12 mesas rectangulares y 12 manteles, para atender Plan de Brigada de Salud a realizarse en las instalaciones del INPREMA Tegucigalpa el día lunes 09 de diciembre del 2019.	L.13,639.00	FELIPA MARIBEL GALLARDO MANZANARES (SERVIGAMA)	DCC-109-2019
Compra de 43 bolígrafos USB de 16 GB, 17 audifonos inalámbricos (airpods) y 15 parlantes, para brindar atenciones y jornada de Clima Laboral.	L.36,236.50	EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L.	DCC-110-2019
Servicio de sistema de sonido completo, 3 micrófonos inalámbricos, pantalla Led gigante, 2 pantallas con pedestales, 4 parlantes, tarima, para atender Lanzamiento del Plan Estratégico 2019-2023 a realizarse el día 12 de diciembre del 2019 en las instalaciones del INPREMA edificio principal.	FRACASADA	PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES)	DCC-111-2019

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

Atentamente,

cc. Archivo

CONTROL DE ACTAS MENORES
N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-108-2019
CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 04/12/2019

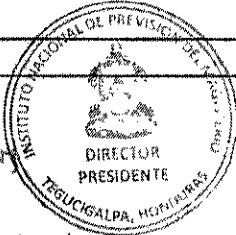
Solicitado por: Abg. Indira Centeno / Gerente Administrativo a.i. Lic. Ramon Rojas / Jefe Departamento Administrativo y Logística
 Memorándum de Solicitud: GADMON 497-2019, ADMON 2969-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Elaboración de 2 sellos automático redondo estándar y un sello de bolsillo, para atender la Gerencia Administrativa y Departamento Administrativo.	INNOVACION Creativa (Mario Fernando Flores Huete)	EXCELPRINT	
Sub total	L. 1,490.00	L. 1,600.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 223.50	L. 240.00	L. 0.00
TOTAL	L. 1,713.50	L. 1,840.00	L. 0.00

Adjudicado a: INNOVACION Creativa (Mario Fernando Flores Huete)

RAUL ZAVALA

Director Presidente a.i



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. 422-2019
 FECHA: 04/12/2019

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
 PROVEEDOR: INNOVACION Creativa (Mario Fernando Flores Huete)
 RTN: 08011980087490

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	GERENCIA ADMINISTRATIVA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	GADMON 497-2019, ADMON 2969-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Elaboración de 2 sellos automático redondo estándar y un sello de bolsillo, para atender la Gerencia Administrativa y Departamento Administrativo.	L. 1,490.00	L. 1,490.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
			Subtotal	L. 1,490.00
			I.S.V. 15%	L. 223.50
			TOTAL	L. 1,713.50

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 DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	 DIRECTOR PRESIDENTE a.i.

Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor
 Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 109-2019

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

Fecha: 05/12/2019

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

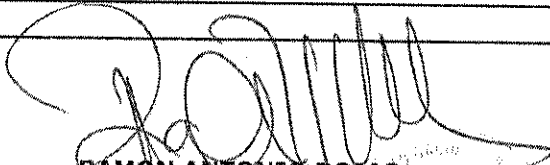
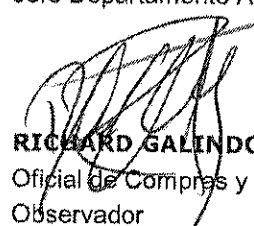
Memorándum de Solicitud: DSS 1101-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Alquiler de 1 toldo de 12 x 12 metros, 250 sillas y 12 mesas rectangulares y 12 manteles, para atender Plan de Brigada de Salud a realizarse en las instalaciones del INPREMA Tegucigalpa el día Lunes 09 de diciembre del 2019.	FELIPA MARIBEL GALLARDO MANZANARES (SERVIGAMA)	SERVIPRONTO	
Sub total	L. 11,860.00	L. 14,180.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,779.00	L. 2,127.00	L. 0.00
TOTAL	L. 13,639.00	L. 16,307.00	L. 0.00

Adjudicado: FELIPA MARIBEL GALLARDO MANZANARES (SERVIGAMA)


RAUL ZAVALA
 DIRECTOR GENERAL
 PRESIDENTE
 Director Presidente del INPREMA


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. 423-2019

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

FECHA: 05/12/2019

PROVEEDOR:

FELIPA MARIBEL GALLARDO MANZANARES (SERVIGAMA)

RTN:

17021961001173

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 1101-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Alquiler de 1 toldo de 12 x 12 metros, 250 sillas y 12 mesas rectangulares y 12 manteles, para atender Plan de Brigada de Salud a realizarse en las instalaciones del INPREMA Tegucigalpa el día lunes 09 de diciembre del 2019.	L. 11,860.00	L. 11,860.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 11,860.00
		I.S.V. 15%		L. 1,779.00
		TOTAL		L. 13,639.00

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

DIRECTOR PRESIDENTE



Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 110-2019

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

Fecha: 05/12/2019

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

Memorándum de Solicitud: UMII 275-2019, UMII 280-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 43 bolígrafos USB de 16 GB, 17 audífonos inalámbricos (airpods) y 15 parlantes, para brindar atenciones y jornada de Clima Laboral.	EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L.	DANIEL EDUARDO MIDENCE FUNES (D&D SOLUCIONES)	
Sub total	L. 31,510.00	L. 33,960.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 4,726.50	L. 5,094.00	L. 0.00
TOTAL	L. 36,236.50	L. 39,054.00	L. 0.00

Adjudicado: EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L.



RZH 021

RAUL ZAVALA

Director Presidente a.i.

Rojas

RAMÓN ANTONIO ROJAS

Jefe Departamento Administración y Logística

Aguirre

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA

Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

Galindo

RICHARD GALINDO

Oficial de Compras y Contrataciones
Observador



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR	Tegucigalpa M.D.C.	ORDEN No.	424-2019
PROVEEDOR:	EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L.	FECHA:	05/12/2019
RTN:	08019000215220		

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	UNIDAD DE MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL	UMII 275-2019, UMII 280-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 43 bolígrafos USB de 16 GB, 17 audífonos inalámbricos (airpods) y 15 parlantes, para brindar atenciones y jornada de Clima Laboral.	L. 31,510.00	31,510.00
****	*****	*****U.L.*****	*****	0.00
		Subtotal		L. 31,510.00
		I.S.V. 15%		4,726.50
		TOTAL		L. 36,236.50

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 DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		 DIRECTOR PRESIDENTE a.i.

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP