

En respuesta a su Memorándum UAUF 420-2016, tenemos a bien informarle que las compras menores publicadas en el mes de septiembre del presente año, se detallan en el cuadro siguiente:

No.	Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Proceso	Enlace ONCAE
1	Compra de 275 desayunos (burritas), mas jugo de naranja, para actividad del mes patrio	L.14,215.44	ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA	UDC-109-2016	VER
2	Compra de 10 desayunos para sesión del Comité Gobierno Corporativo.	L.1,955.00	TULIPANES	UDC-110-2016	VER
3	Elaboración de 27 rótulos en PVC, expandido de 3mm de espesor, con fondo color blanco y textos en vinil adhesivo impreso color negro colgados con hilo, para señalar área de atención al docente.	L.5,577.50	ARTE CREATIVO	UDC-111-2016	VER
4	Compra de boleto aéreo, con destino a Guatemala, saliendo el 26 de septiembre y regresando el 01 de octubre de 2016 para el Ing. Dennis Corrales quien estará recibiendo la Capacitación Programa de Direccionamiento Estratégico de Recursos Humanos.	L.11,923.00	AGUILA TRAVEL	UDC-112-2016	VER
5	Compra de 30 coffee break para capacitación sobre Cultura de Servicio, impartida a empleados del INPREMA en instalaciones de La Hacienda Las Tejitas.	L.3,622.50	CRUZADI (LAS TEJITAS)	UDC-113-2016	VER

NOTA:

Los procesos de compras menores antes detallados se encuentran en etapa de elaboración en el portal de Honducompras, al respecto se envió el Oficio ADMON-174/16 dirigido a la Licenciada Verónica Bueso, Directora de ONCAE, solicitando una reunión para identificar donde se encuentran las fallas y enmendarlas, sin embargo, hasta el momento no se ha tenido respuesta de la misma.



MEMORÁNDUM ADMON.-2853/16

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

DE: CARMEN GEORGINA ARMILLO
Jefe Depto. Administrativo

ASUNTO: INFORMACIÓN REQUERIDA



FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 03 DE OCTUBRE DE 2016

En respuesta a su Memorándum UAUF 420-2016, tenemos a bien informarle que las compras menores publicadas en el mes de septiembre del presente año, se detallan en el cuadro siguiente:

No.	Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Proceso
1	Compra de 275 desayunos (burritas), mas jugo de naranja, para actividad del mes patrio	L.14,215.44	ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA	UDC-109-2016
2	Compra de 10 desayunos para sesión del Comité Gobierno Corporativo.	L.1,955.00	TULIPANES	UDC-110-2016
3	Elaboración de 27 rótulos en PVC, expandido de 3mm de espesor, con fondo color blanco y textos en vinil adhesivo impreso color negro colgados con hilo, para señalar área de atención al docente.	L.5,577.50	ARTE CREATIVO	UDC-111-2016
4	Compra de boleto aéreo, con destino a Guatemala, saliendo el 26 de septiembre y regresando el 01 de octubre de 2016 para el Ing. Dennis Corrales quien estará recibiendo la Capacitación Programa de Direccclonamiento Estratégico de Recursos Humanos.	L.11,923.00	AGUILA TRAVEL	UDC-112-2016
5	Compra de 30 coffee break para capacitación sobre Cultura de Servicio, impartida a empleados del INPREMA en instalaciones de La Hacienda Las Tejitas.	L.3,622.50	CRUZADI (LAS TEJITAS)	UDC-113-2016

NOTA:

Los procesos de compras menores antes detallados se encuentran en etapa de elaboración en el portal de Hondumcompras, al respecto se envió el Oficio ADMON-174/16 dirigido a la Licenciada Verónica Bueso, Directora de ONCAE, solicitando una reunión para identificar donde se encuentran las fallas y enmendarlas, sin embargo, hasta el momento no se ha tenido respuesta de la misma.

Elaborado por: Sandra Verde
Aux. Administrativo

c. Archivo

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-109-2016

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO

Día y Fecha: Jueves 01 de Septiembre de 2016

Solicitud realizada por: CARMEN ARMIJO

No. Memorandum de Solicitud:

ADMON.-2581-16

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Otro
Valor en concepto de pago por la adquisición de 275 desayunos (burritas), mas jugo de naranja, misma que se requiere para brindar en la inauguración de las actividades patrias del mes de Septiembre.	ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA	INVERSIONES HONORÉ		
sub-Total	L. 12,361.25	L. 34,875.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,854.19	L. 0.00		
TOTAL	L. 14,215.44	L. 34,875.00		

Adjudicado:

ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA

Observaciones:

LIC. ELIS OMAR FIGUEROA

Gerente Administrativo Financiero

LIC. ISIS SCARLETT LAGOS

Oficial de Comercialización

CARMEN ARMIJO

Jefe Depto. Administrativo

LIC. RONAL ESPINAL

Auxiliar Administrativo

Observador

Ref (1) ADMON 2581-16
Ref (2) UDC-335-16 Folio (1)

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-110-2016

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

Día y Fecha: Jueves 01 de Septiembre de 2016

Solicitud realizada por: LIC. NESSY MARTINEZ

No. Memorandum de Solicitud:

DE N°-595-2016

DIRECTORA ESPECIALISTA

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Otro
Valor en concepto de pago por la compra de 10 desayunos mismos que serán para atender Sesión del Comité de Gobierno Corporativo a realizarse en las instalaciones de INPREMA, 6to. Nivel.	TULIPANES	EVENTOS Y BANQUETES (BRENDA RICO)		
sub-Total	L. 1,700.00	L. 1,800.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 255.00	L. 270.00		
TOTAL	L. 1,955.00	L. 2,070.00		

Adjudicado:

TULIPANES

Observaciones:

LIC. ELIS OMAR FIGUEROA

Gerente Administrativo Financiero

CARMEN ARMIJO

Jefe Depto. Administrativo

LIC. ISIS SCARLETT LAGOS

Oficial de Comercialización

LIC. RONALD ESPINAL

Auxiliar Administrativo

Observador

Ref. (1) UDC-595-2016
Def (1) UDC-333-16

Folio (

)

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-111-2016

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO

Día y Fecha: Martes 13 de Septiembre de 2016

Solicitud realizada por: LIC. ANGELA MONCADA

No. Memorandum de Solicitud:

DAT-0009-2016

JEFE DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL DOCENTE

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Otro
Valor en concepto de pago por elaboración de 27 rótulos en PVC, expandido de 3mm de espesor con fondo en color blanco y textos en vinil adhesivo impreso en color negro colgados con hilo, para señalar area de Atención al Docente.	ARTE CREATIVO	IBERIA DIGITAL		
sub-Total	L. 4,850.00	L. 6,037.50		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 727.50	L. 0.00		
TOTAL	L. 5,577.50	L. 6,037.50		

Adjudicado:

ARTE CREATIVO

Observaciones:

LIC. ELIS OMAR FIGUEROA

Gerente Administrativo Financiero

LIC. ISIS SCARLETT LAGOS

Oficial de Comercialización

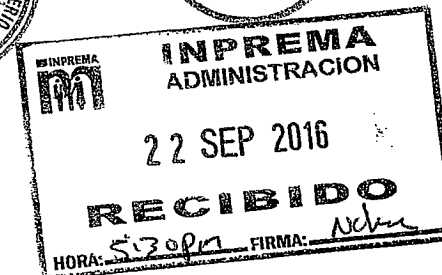
CARMEN ARMIJO

Jefe Depto. Administrativo

LIC. RONAL ESPINAL

Auxiliar Administrativo

Observador



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-112-2016

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO

Dia y Fecha: Viernes 23 de Septiembre de 2016

Solicitud realizada por: ING. DENNIS CORRALES

No. Memorandum de Solicitud:

GPDO-102-2016

GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

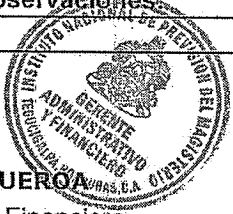
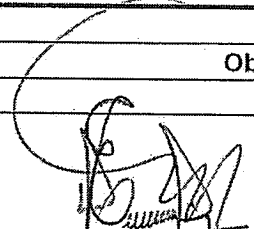
ORGANIZACIONAL

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Otro
Valor en concepto de pago por compra de boleto aéreo con destino a la Ciudad de Guatemala, saliendo el Lunes 26 de Septiembre y regresando el 01 de Octubre del año en curso, dicho boleto será para el Ing. Corrales que estara recibiendo Capacitación Programa de Direccionamiento Estrategico de Recursos Humanos.	AGUILA TRAVEL	COPAN GALEL		
sub-Total	L. 11,923.00	L. 12,227.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 0.00	L. 0.00		
TOTAL	L. 11,923.00	L. 12,227.00		

Adjudicado:

AGUILA TRAVEL

Observaciones:



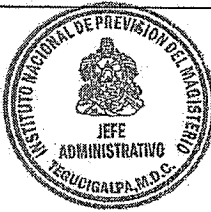
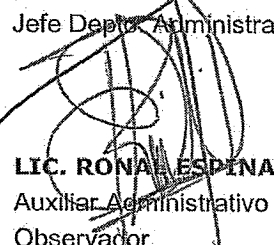
LIC. ELIS OMAR FIGUEROA
Gerente Administrativo Financiero



CARMEN ARMILLO
Jefe Depto. Administrativo



LIC. ISIS SCARLETT LAGOS
Oficial de Comercialización



LIC. RONAL ESPINAL
Auxiliar Administrativo
Observador

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-113-2016

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO

Día y Fecha: Martes 13 de Septiembre de 2016

Solicitud realizada por: LICDA. ROSA FAJARDO

No. Memorandum de Solicitud:

DTH-543-2016

JEFE DE TALENTO HUMANO

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Otro
Valor en concepto de pago por adquisicion de 30 Coffee Break para brindar en Capacitación sobre Cultura de Servicio, impartida a empleados de INPREMA, dicha capacitación se estará realizando en las instalaciones de La Hacienda Las Tejitas.	CRUZADI (LAS TEJITAS)	INVERSIONES HONORÉ		
sub-Total	L. 3,150.00	L. 5,530.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 472.50	L. 0.00		
TOTAL	L. 3,622.50	L. 5,530.00		

Adjudicado:

CRUZADI LAS TEJITAS

Observaciones:

LIC. ELIS OMAR FIGUEROA

Gerente Administrativo Financiero

LIC. ISIS SCARLETT LAGOS

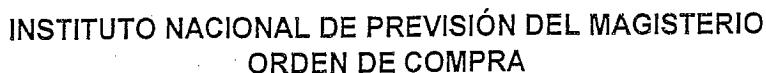
Oficial de Comercialización

CARMEN ARMijo

Jefe Depto. Administrativo

LIC. RONAL ESPINAL

Auxiliar Administrativo
Observador



8019002266884

Ref. (2) UDC-335-116 Folio (

Organización de Eventos y más

Col. Alameda, avenida Tiburcio Carías Andino # 720 fte. a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9188, Cel: 9985-3744, 9991-0644
R.T.N. 08019004002892 CAI: 5C11CF-670446-4741AE-D1D33A-CF2405-39

www.telipanes.hn

Tegucigalpa, D. C., 22 de Agosto del 2016
SEÑOR(A): INPREMA R.T.N. 0801 9995 35995

SEÑOR(A): INPREMA R.T.N. 0801 9995 35 995

DIRECCIÓN: Instalaciones de Impresión 5to Piso

Tullpanes
COMERCIALIZADORA DE Alimentos y más
Alimentos y Servicios, S. De R. L.
PBX: 232-2685, FAX: 235-9186,
Cel: 9985-3744, 9991-0644
www.tullpanes.hn

Valor Literal: 10 de Noviembre (Continuando)

WLB

FRMA

Sub-Total Lps.

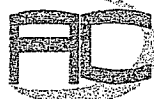
17009-

15% I.S.V. Lps.

25500

TOTAL Lps.

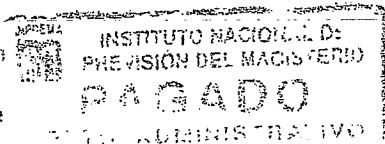
95500



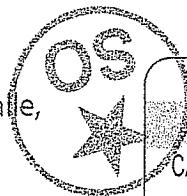
ARTE CREATIVO

cfigueroa72@yahoo.es

R.T.N. 08011972038597



Barrio Buenos Aires, 4ta y 5ta Avenida, 16 calle,
casa 301. Tel.: 2238-0538



FACTURA

CAI. 82DD24-A11A9F-EA41A4-7D2511-801137-77

N° 000-001-01-00000125

LPS. ☐

\$ ☐

FECHA: 22-09-2016

Cliente: INPREMA

R.T.N. 0801-9995-359959

Dirección: Boulevard Centro America Tegucigalpa, M.D.C.

Tel.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
27	Elaboración de rótulos varios en PVC expandido de 3mm de espesor con fondo en color blanco y textos en vinil adhesivo impreso en color negro, colgados con hilo de pescar, para señalización del área de caja.	L.	L.
		4.850 00	4.850 00
Total en letras: Cinco mil quinientos setenta y siete lempiras con 50/100		Otros Cargos L.	
		SUB-TOTAL	4,850 00
		15% I.S.V.	727 50
Firma Autorizada		TOTAL L.	5,577 50

Fecha Limite de Emisión: 05-02-2017
000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

Lugar:

B° Suvapa Centro Comercial Metropolis

Nombre del Proveedor:

AGUILA TRAVEL

RTN:

5019005505004

ORDEN No. 137-2016

FECHA: 23/09/2016

No.Cofización	Departamento que solicito Compra	No. Memorandum de Solicitud
1	Gerente de Planificación y Desarrollo Organizacional	GPDO-102-2016

Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Valor en concepto de pago por compra de boleto aéreo con destino a la Ciudad de Guatemala, saliendo el Lunes 26 de Septiembre y regresando el 01 de Octubre del año en curso, dicho boleto será para el Ing. Corrales que estara recibiendo Capacitación Programa de Direccionamiento Estrategico de Recursos Humanos.	L. 11,923.00	11,923.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	
			Subtotal	L. 11,923.00
			15%	0.00
			TOTAL	L. 11,923.00

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

Elaborado Por:	Ronald Espinal
----------------	----------------

Observaciones		
		
		
		
	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Vo.Bo. GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A. DE C.V.
Haciendo El Molino, Anillo Periférico, Salida a
Valle de Angeles, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2221-8006, Cel:(504) 9535-0005
info.cruzadi@gmail.com

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☒

DÍA	MES	AÑO
14	Septiembre	2016

info.cruzadi@gmail.com
RTN: 08019006042676 N° 000-001-01-0000 6411

Nombre: INPREMA

RTN:

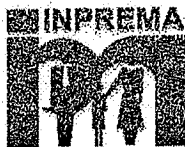
[illegible]

Original: Cliente, Copia 1: Archivo, Copia 2: contabilidad , Copia 3: Correlativo

ativo



Firma



MEMORÁNDUM ADMON.-2860/16

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

DE: CARMEN GEORGINA ARMIJO 
Jefe Depto. Administrativo

ASUNTO: PORTAL DE TRANSPARENCIA-COMPRAS MENORES

FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 03 DE OCTUBRE DE 2016



Le informamos que las compras menores han sido registradas en portal de Honducompras; sin embargo, aunque en el módulo se autoriza por la Gerencia Administrativa cada proceso, cuando cambia de etapa el sistema no permite registrar al oferente adjudicado y todos los documentos que respaldan el proceso que incluye el valor de las compras.

c, Archivo

 sbv