



MEMORÁNDUM ADMON. 2325/16

RARA:

LIC. CARLOS A. SALGADO
OFICIAL DE ATENCIÓN AL USUARIO FINANCIERO

DE:

CARMEN GEORGINA ARMIJO
JEFE DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN



ASUNTO:

INFORMACIÓN REQUERIDA

FECHA:

TEGUCIGALPA M.D.C. 05 DE AGOSTO DE 2016

En respuesta a su Memorándum UAUF 312-2016, tenemos a bien informarle que las compras menores publicadas en el mes de julio del presente año, se detallan en el cuadro siguiente:

No.	Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Proceso
1	Alquiler de 6 micrófonos, grabación de audio y sistema de sonido.	L.5,635.00	PRODUCCIONES SONTRAC	UDC-064-2016
2	Compra de 24 impresoras multifuncionales HP 2610 Officejet Pro.	L.74,999.96	ACOSA	UDC-065-2016
3	Edición y grabación de spot sobre comunicado de Rapibono aplicando aguinaldo a Maestros.	L.1,610.00	JOSE RUBEN CASTRO	UDC-066-2016
4	Producción, grabación, musicalización y CD master de un spot radial de 30 segundos de aviso a maestros que el INPREMA estará abierto el 01 de julio del año en curso	L.3,680.00	JOSE RUBEN CASTRO	UDC-067-2016
5	Instalacion de Samblias en oficina de Gerente de Beneficios, puerta del Depto. de Cartera y del Depto. del cuarto de maquinas de Informática.	L.4,100.00	POLAREX	UDC-068-2016
6	Servicios de catering y alquiler de sistema de sonido para sesión extraordinaria de Asamblea	L.21,995.00	INVERSIONES HONORE	UDC-069-2016
7	Compra de materiales varios de fontanería para edificio INPREMA Tegucigalpa.	L.3,015.59	LARACH & CIA.	UDC-070-2016
8	Compra de 106 coffe Break, 56 almuerzos y servicio de salón para actividad dirigida a maestros Jubilados de S.P.S.	L.29,000.00	HOTEL MONTE OLIVOS	UDC-071-2016
9	Elaboración de 320 resmas de papel membretado y 500 sobres tamaño oficio membretados.	L.74,669.50	TRINITY PRINTSHOP	UDC-072-2016
10	Taller de motivación al cambio factor clave del éxito organizacional y personal impartido a Jefes y Gerentes del INPREMA.	L.16,109.66	JORGE MANUEL ZELAYA	UDC-073-2016
11	Compra de válvulas check de 1 ½ para el cuarto nivel del edificio INPREMA Tegucigalp	L.1,060.00	INDUFESA DOIT CENTER	UDC-074-2016
12	Compra de materiales varios para instalaciones de puntos de red en la oficina principal de INPREMA.	L.1,416.02	LARACH & CIA.	UDC-075-2016
13	Alquiler de 2 unidades de transporte para traslado de maestros jubilados y pensionados del INPREMA, en viaje a Tela, Atlántida.		GRUPO ELYON	UDC-076-2016
14	Elaboración de 340 camisas polo bordadas con logo de 5 valores para uso de los empleados del INPREMA	L.70,380.00	INDUSTRIA TEXTIL LAMISEF	UDC-077-2016
15	Compra de gabinetes para rack, dos organizadores para claves y 10 cajas de rack RJ45	L.10,482.12	TELNET	UDC-078-2016

c. Archivo



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-064-2016

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO

Día y Fecha: Viernes 01 de Julio de 2016

Solicitud realizada por: LIC. SONIA RAMIREZ
ASISTENTE TÉCNICO DE ESPECIALISTA

No. Memorandum de Solicitud:

N° 083-2016

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Otros
Valor en concepto por alquiler de 6 microfones, grabación de audio y sistema de Sonido para Sesión Extraordinaria de la Asamblea de INPREMA.	PRODUCCIONES SONTRAC	CAFÉ HONORÉ		
sub-Total	L. 4,900.00	L. 11,102.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 735.00	L. 0.00		
TOTAL	L. 5,635.00	L. 11,102.00		

Adjudicado:

PRODUCCIONES SONTRAC

Observaciones:



LIC. OMAR FIGUEROA

Gerente Administrativo



LIC. ISIS SCARLETT LAGOS

Oficial de Comercialización



CARMEN ARMIGO

Jefe Depto. Administrativo

LIC. RONAL ESPINAL

Auxiliar Administrativo

Observador

Ref. (1) N° 083-2016 Folio ()
Ref. (2) UDC-064-2016

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-065-2016

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO

Día y Fecha: Viernes 01 de Julio de 2016

Solicitud realizada por: LIC. NICOLAS SALINAS
GERENTE DE TECNOLOGÍA

No. Memorandum de Solicitud:

PACC-2015-ITEM 60

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Otros
Valor en concepto de compra de 24 impresoras multifuncionales HP 8610 Officejet Pro las cuales serán para uso en los departamentos de INPREMA a nivel nacional.	ACOSA	POLARIS COMERCIAL		
sub-Total	L. 65,217.36	L. 365,710.48		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 9,782.60	L. 54,856.57		
TOTAL	L. 74,999.96	L. 420,567.05		

Adjudicado:

ACOSA

Observaciones:

Lote A ITEM-3, de Bases de Licitación LPN-03-2015 "Adquisición de Equipo de Computo Licencias y Software", mismo que no fue adjudicado a ningun oferente por lo que se dejo una reserva según Memorandum DPP-408/12-15 para cubrir dicha necesidad que por los momentos no requiere proceso de licitación.

LIC. ELIS OMAR FIGUEROA
Gerente Administrativo Financiero

LIC. ISIS SCARLETT LAGOS
Oficial de Comercialización

CARMEN ARMIJO
Jefe Depto. Administrativo

LIC. RONALD ESPINA
Auxiliar Administrativo
Observador



Ref: (1) UDC-2015-1725-00
 Ref: (2) UDC-065-2016-1010 ()

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-066-2016

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO

Día y Fecha: Lunes 04 de Julio de 2016

Solicitud realizada por: LIC. MAYRA ÁVILA

No. Memorandum de Solicitud:

RRPP-20-16

AUXILIAR DE RELACIONES PÚBLICAS

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Otros
Valor en concepto de edición y grabación de spot sobre comunicado del Rapibono aplicado al aguinaldo a Maestros de INPREMA.	JOSE RUBEN CASTRO MEZA	GRABANDO PRODUCCIONES		
sub-Total	L. 1,400.00	L. 2,200.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 210.00	L. 330.00		
TOTAL	L. 1,610.00	L. 2,530.00		

Adjudicado:

JOSE RUBEN CASTRO MEZA

Observaciones



LIC. ELIS OMAR FIGUEROA

Gerente de Administrativo y Financiero



LIC. ISIS SCARLETT LAGOS

Oficial de Comercialización



CARMEN ARMIJO

Jefe Departamento Administrativo

LIC. RONAL ESPINAL

Auxiliar Administrativo
Observador

Ref. (1)
Ref. (2)
Folio ()

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-067-2016

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO

Día y Fecha: Lunes 04 de Julio de 2016

Solicitud realizada por: LIC. MAYRA ÁVILA
AUXILIAR DE RELACIONES PÚBLICAS

No. Memorandum de Solicitud:

RRPP-022-16

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Otros
Valor en concepto de grabación, producción, musicalización y CD master de un spot radial de 30 segundos para INPREMA sobre Aviso a maestros que el Instituto tendrá las oficinas abiertas a nivel nacional el 1 de Julio del año en curso.	JOSE RUBEN CASTRO MEZA	GRABANDO PRODUCCIONES		
sub-Total	L. 3,200.00	L. 4,200.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 480.00	L. 630.00		
TOTAL	L. 3,680.00	L. 4,830.00		

Adjudicado:

JOSE RUBEN CASTRO MEZA

Observaciones:

LIC. ELIS OMAR FIGUEROA

Gerente de Administrativo y Financiero

CARMEN ARMILLO

Jefe Departamento Administrativo

LIC. ISIS SCARLETT LAGOS

Oficial de Comercialización

LIC. RONAL ESPINAL

Auxiliar Administrativo
Observador

18 JUL 2016
RECIBIDO
2304/16

Ref. (1)
Ref. (2)

Folio ()

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-068-2016

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO

Día y Fecha: Miércoles 06 de Julio de 2016

Solicitud realizada por: CARMEN ARMIJO
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

No. Memorandum de Solicitud:

ADMON.- 2015-2016

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Otros
Valor en concepto de pago por instalación de Samblas en oficinas del Gerente de Beneficios, puerta de acceso al Departamento de Cartera y Puerta acceso a cuarto de maquinas de informatica de INPREMA, Oficina Principal.	POLAREX	JM POLARIZADOS		
sub-Total	L. 3,565.21	L. 4,800.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 534.79	L. 720.00		
TOTAL	L. 4,100.00	L. 5,520.00		

Adjudicado:

POLAREX

Observaciones:

LIC. ELIS OMAR FIGUEROA
Gerente Administrativo Financiero

CARMEN ARMIJO
Jefe Depto. Administrativo

LIC. ISIS SCARLETT VAQUERO
Oficial de Comercialización

LIC. RONAL ESPINAL
Auxiliar Administrativo
Observador



Ref. (1) Admon 2015-2016
Ref. (2) UDC-C68-2016 Folio ()

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-069-2016

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO

Día y Fecha: JUEVES 07 DE JULIO DE 2016

Solicitud realizada por: LIC. SONIA RAMIREZ

No. Memorandum de Solicitud:

DE

N° 086-2016

ASISTENTE TÉCNICO DEL DIRECTORIO

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Otros
Valor en concepto de Servicio de Catering (coffee break), asimismo el alquiler de sistema de sonido para asistir Sesión Extraordinaria de la Asamblea de INPREMA.	INVERSIONES HONORÉ	HOTEL INTERCONTINENTAL		
sub-Total	L. 21,995.00	L. 19,450.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 0.00	L. 2,917.50		
Servicio	L. 0.00	L. 495.00		
TOTAL	L. 21,995.00	L. 22,862.50		

Adjudicado:

INVERSIONES HONORE

Observaciones:



LIC. ELIS OMAR FIGUEROA

Gerente Administrativo Financiero



CARMEN ARMIÑO

Jefe Depto. Administrativo



LIC. ISIS SCARLETT LAGOS

Oficial de Comercialización

LIC. RONAL ESPINAL

Auxiliar Administrativo
Observador

Ref. (1) N° 86-2016
Ref. (2) UDC-235-16
Folio ()

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-070-2016

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO

Día y Fecha: Jueves 07 de Julio de 2016

Solicitud realizada por: **MARIO HERNANDEZ**
JEFE SERVICIOS GENERALES

No. Memorandum de Solicitud: **DE SG-35-16**

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Otros
Valor en concepto de compra de materiales varios (Codos, TEE, Llave de Tubo y Llaves de agua potable), las cuales serán para uso reparaciones de emergencia en la Oficina principal.	LARACH & CIA.	INDUFESA DOIT CENTER		
sub-Total	L. 2,622.25	L. 3,519.87		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 393.34	L. 527.98		
TOTAL	L. 3,015.59	L. 4,047.85		

Adjudicado: **LARACH & CIA.**

Observaciones:

LIC. ELIS OMAR ESCOBAR
Gerente Administrativo

CARMEN ARMijo
Jefe Depto. Administrativo

LIC. ISIS SCARLET LABOS
Oficial de Comercialización

LIC. RONA ESPINAL
Auxiliar Administrativo
Observador

Ref. (1) **SG-35-16**
Ref. (2) **UPD-236-16**
Folio ()

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-071-2016

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO

Dia y Fecha: Lunes 11 de Julio de 2016

Solicitud realizada por: LIC. RAUL ZAVALA
GERENTE DE BENEFICIOS

No. Memorandum de Solicitud:

DGG-459-2016

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Otros
Valor en concepto de pago por compra de 106 Coffee Break mañana y tarde, 53 almuerzos y servicio de salón para realizar actividad dirigida a maestros Jubilados y Pensionados de INPREMA, en la Ciudad de San Pedro Sula.	HOTEL MONTEOLIVOS	HOTEL CAMINO REAL		
sub-Total	L. 23,200.00	L. 37,865.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 3,480.00	L. 5,679.75		
10% Servicio	L. 2,320.00	L. 0.00		
TOTAL	L. 29,000.00	L. 43,544.75		

Adjudicado:

HOTEL MONTEOLIVOS

Observaciones:

LIC. ELIS OMAR FIGUEROA
Gerente Administrativo Financiero

CARMEN ARMIJO
Jefe Depto. Administrativo

LIC. ISIS SCARLETT LAGOS
Oficial de Comercializacion

LIC. RONALD ESPINAL
Auxiliar Administrativo
Observador



Ref. (1) DGG-459-2016
Ref. (2) UDC-071-2016
Folio ()

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UIDC 072-2016

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO

Día y Fecha: LUNES 11 DE JULIO DE 2016

Solicitud realizada por: JOSÉ ROBERTO REYES
ENCARGADO DE ALMACÉN

No. Memorandum de Solicitud:

PACC-2016 ITEM-27.4

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4
Valor en concepto de pago por elaboración de 320 resmas de papel membretado y 500 sobres tamaño oficio membretados, todo para uso interno de los Departamentos de INPREMA a nivel nacional.	TRINITY PRINTSHOP	INGRACO		
sub-Total	L. 64,930.00	L. 82,400.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 9,739.50	L. 12,360.00		
TOTAL	L. 74,669.50	L. 94,760.00		

Adjudicado:

TRINITY PRINTSHOP

Observación:

LIC. ELIS OMAR FIGUEROA
Gerente Administrativo Financiero

LIC. ISIS SCARLETT LAGO
Oficial de Comercialización

CARMEN ARMILLO
Jefe Depto. Administrativo

LIC. RONAL ESPINAL
Auxiliar Administrativo
Observador



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-073-2016

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO

Día y Fecha: Martes 12 de Julio de 2016

Solicitud realizada por: ING. DENNIS CORRALES
GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

No. Memorandum de Solicitud:

GPDO-63/07-16

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Otro
Valor en concepto de pago por Taller Motivación al Cambio factor clave en el éxito Organizacional y Personal el cual será impartido a Jefes y Gerentes de INPREMA Oficina Principal.	JORGE MANUEL ZELAYA FAJARDO	DINAMIK	VALOR HUMANO	
sub-Total	L. 16,109.66	L. 22,000.00	L. 27,600.00	
Impuesto Sobre la Renta	L. 0.00	L. 0.00	L. 4,140.00	
TOTAL	L. 16,109.66	L. 22,000.00	L. 31,740.00	

Adjudicado:

JORGE MANUEL ZELAYA FAJARDO

Observaciones:

Se adjudica la empresa Global Business, cabe mencionar que dos de las cotizaciones vienen con valores en moneda-extranjera, se realizo la conversión a lempiras por un valor de cambio a L.23.00

LIC. ELIS OMAR FIGUEROA
Gerente Administrativo Financiero



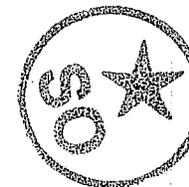
CARMEN ARMILLO
Jefe Depto. Administrativo



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-074-2016

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO

Día y Fecha: VIERNES 15 DE JULIO DE 2016

Solicitud realizada por: MARIO HERNANDEZ

No. Memorandum de Solicitud:

SG-152-16

JEFE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Otro
Valor en concepto de compra de dos valvulas Check de 1 1/2 " las cuales serán instaladas en el cuarto nivel de INPREMA, Oficina Principal.	LARACH & CIA.	INDUFESA DOIT CENTER		
sub-Total	L. 921.74	L. 773.92		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 138.26	L. 116.09		
TOTAL	L. 1,060.00	L. 890.01		

Adjudicado:

INDUFESA DOIT CENTER

Observaciones:

LIC. ELIS OMAR FIGUEROA

Gerente Administrativo Financiero

CARMEN ARMIJO

Jefe Depto. Administrativo

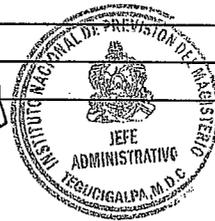
LIC. ISIS SCARLETT LAGOS

Oficial de Comercialización

LIC. RONAL ESPINAL

Auxiliar Administrativo

Observador



Ref. (1)
Ref. (2)
Folio ()

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-075-2016

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

Día y Fecha: Lunes 18 de Julio de 2016

Solicitud realizada por: **MARIO HERNANDEZ**
JEFE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

No. Memorandum de Solicitud:

SG-156-16

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Otro
Valor en concepto de compra de materiales varios (canaletas de pared caja de tornillos y cinta), las cuales serán para uso en la instalación de puntos de red en los cubiculos que se habilitaron frente a las ventanillas de cartera en Oficina Principal.	LARACH & CIA.	INDUFESA DOIT CENTER		
sub-Total	L. 1,231.32	L. 803.48		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 184.70	L. 120.52		
TOTAL	L. 1,416.02	L. 924.00		

Adjudicado:

LARACH & CIA.

Observaciones:

Se adjudica la empresa Larach & Cia. Ya que cuenta con todos los materiales que se requieren, no contaba al otro oferente que no cuenta tornillos RJ45 para pared.

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 PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-076-2016

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Día y Fecha: Lunes 18 de Julio de 2016

Solicitud realizada por: LIC. RAÚL ZAVALA
GERENTE DE BENEFICIOS

No. Memorandum de Solicitud:

DGG-N°-532-2016

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Otro
Valor en concepto de pago por alquiler de dos unidades de transporte para traslado de maestros jubilados y pensionados de INPREMA, para viaje por tres días con destino a la Ciudad de Tela Atlántida.	GRUPO ELYON	TURASER	MUNDO AUTOS	
sub-Total	L. 46,000.00	L. 62,316.00	L. 76,000.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	
TOTAL	L. 46,000.00	L. 62,316.00	L. 76,000.00	

Adjudicado:

GRUPO ELYON

Observaciones:

LIC. ELIS OMAR FIGUEROA
Gerente Administrativo Financiero



LIC. ISIS SCARLETT LAGOS
Oficial de Comercialización

CARMEN ARMILLO
Jefe Dpto. Administrativo



LIC. RONAL ESPINAL
Auxiliar Administrativo
Observador



Ref. (1) DGG-532-2016
Ref. (2) UDC-076-2016
Folio ()

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-077-2016

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO

Día y Fecha: Martes 12 de Julio de 2016

Solicitud realizada por: LIC. LILIAN MARADIAGA
JEFE DEPARTAMENTO TALENTO HUMANO

No. Memorandum de Solicitud:

N°-007-2016

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Otro
Valor en concepto de pago por elaboración de 340 camisas tipo polo color blanco bordadas con logo de 5 ^{er} valores en pectoral izquierdo, las cuales serán para uso interno de los empleados de INPREMA.	INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF	LITOGRAFIA SHALOM	DISTRIBUIDORA TEXTIL (DITEX)	
sub-Total	L. 61,200.00	L. 62,900.00	L. 67,320.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 9,180.00	L. 9,435.00	L. 10,098.00	
TOTAL	L. 70,380.00	L. 72,335.00	L. 77,418.00	

Adjudicado:

INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF

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-078-2016

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO

Día y Fecha: Miércoles 20 de Julio de 2016

Solicitud realizada por: ING. ERICK DARIO GONZÁLEZ No. Memorandum de Solicitud:

USI-023-2016

JEFE SEGURIDAD INFORMATICA

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Otro
Valor en concepto de pago por compra de dos gabinetes para rack dos organizadores de cables y 10 cajas de rack RJ45, mismos que serán instalados en oficina de Regional La Ceiba y Regional Santa Rosa de Copán de INPREMA.	TELNET	TEKDATA		
sub-Total	L. 10,482.12	L. 11,993.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 0.00	L. 1,798.95		
TOTAL	L. 10,482.12	L. 13,791.95		

Adjudicado:

TELNET

Observaciones:

LIC. ELIS OMAR FIGUEROA
Gerente Administrativo Financiero

LIC. ISIS SCARLETT LAGOS
Oficial de Comercialización

CARMEN ARMIDO
Jefe Depto. Administrativo

LIC. RONAL ESPINAL
Auxiliar Administrativo
Observador



Ref: (1)USI-23-2016
Ref: (2)UDC-078-2016
Folio ()



**INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA**

Lugar:

Res. Plaza, Bloque 98, Casa # 13, Tegucigalpa

ORDEN No. 093-2016

FECHA: 22/06/2016

Nombre del Proveedor:

PRODUCCIONES SONTRAC

RTN:

3011970004592

No. Cotización	Departamento que solicito Compra	No. Memorandum de Solicitud
1	Asistente Técnico del Directorio	N° 083-2016

Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total	
1	1	Pago en concepto de Servicio de Audio alquiler de 6 Micrófonos Inalámbricos y grabación en CD, para Sesión Ordinaria de la Asamblea de INPREMA.			
2	1	Sistema de Sonido Profesional	1,500.00	1,500.00	
3	6	Micrófonos Inalámbricos de mano	400.00	2,400.00	
4	1	Grabación de Audio de la reunión	1,000.00	1,000.00	
***** U.L. *****					
				Subtotal	L. 4,900.00
				15%	735.00
				TOTAL	L. 5,635.00

AVISO IMPORTANTE

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

Observaciones:		
	JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Vo.Bo. GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP

Ref. (1) U-093-2016
Ref. (2) U-004-2016 Folio ()



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha:	Paseo Republica de Argentina, Casa # 1941	ORDEN No.	101-2016
Nombre del Proveedor:	INVERSIONES HONORE S.A.	FECHA:	07/07/2016
RTN:	8019995379230		

No. Cotización	Departamento que solicito Compra	No. Memorandum de Solicitud
1	Asistente Técnico del Directorio	Nº 086-2016

Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Valor en concepto de Servicio de Catering (coffee break), asimismo el alquiler de sistema de sonido para asistir Sesión Extraordinaria de la Asamblea de INPREMA.		
2	1	Coffee Break	6,270.00	6,270.00
3	1	Alquiler de Cristalera	2,499.50	2,499.50
4	1	Decoración	920.00	920.00
5	1	Alquiler de Sonido	11,101.00	11,101.00
6	1	Mesero	805.00	805.00
7	1	Transporte	400.00	400.00
***** U.L. *****				
		Subtotal		L. 21,995.50
		15%		0.00
		TOTAL		L. 21,995.50

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) 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: Hsis Lagos

Observaciones:	
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Vo.Bo. GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP

Ref. (1) Nº 86-2016 Folio ()
Ref. (2) VDC-235-16



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha:	Col. Miramontes, calle La Salud, casa 1347, Tegucigalpa	ORDEN No:	102-2016
Nombre del Proveedor:	LARACH & CIA.	FECHA:	07/07/2016
RTN:	8019000235234.		

No. Cotización	Departamento que solicito Compra	No. Memorandum de Solicitud
1	Servicios Generales	SG-35-16

Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Valor en concepto de compra de materiales varios (Codos, TEE, Llave de Tubo y Llaves de agua potable), las cuales serán para uso reparaciones de emergencia en la Oficina principal.		
2	24	Camisa de 1 1/2"	7.48	179.48
3	10	Camisa de 1"	4.48	44.79
4	10	Reductor de 1 1/2 a 1"	6.22	62.17
5	12	Codos de 1 1/2"	12.04	144.52
6	12	TEE de 1 1/2"	15.22	182.61
7	1	Llave de Tubo	330.43	330.43
8	2	Latas de Pegamento PVC	339.13	678.26
9	10	Llave de Agua Potable	100.00	1,000.00
***** U.L. *****				
		Subtotal		L. 2,622.27
		15%		393.32
		TOTAL		L. 3,015.59 ✓

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:	Isis Lagos
Observaciones:	
 JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	 Vo.Bo. GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP

Ref. (1) SG-35-16
Ref. (2) UDC-236-16 Folio ()



**INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA**

Lugar y Fecha :	B° Suyapa, 10 calle, 15 Ave. San Pedro Sula	ORDEN No. 104-2016
Nombre del Proveedor:	HOTEL MONTEOLIVOS	FECHA: 04/07/2016
RTN:	5019007117365	

No. Cotización	Departamento que solicito Compra	No. Memorandum de Solicitud
1	Gerente de Beneficios	DGG-459-2016

Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Valor en concepto de pago por compra de 106 Coffee Break mañana y tarde, 53 almuerzos y servicio de salón para realizar actividad dirigida a maestros Jubilados y Pensionados de INPREMA, en la Ciudad de San Pedro Sula.		
2	53	Coffee Break Mañana	100.00	5,300.00
3	53	Almuerzos	200.00	10,600.00
4	53	Coffee Break Tarde	100.00	5,300.00
5	2	Mesero	500.00	1,000.00
6	1	Alquiler de Salón	1,000.00	1,000.00
			Subtotal	L. 23,200.00
			15%	3,480.00
			10% Servicio	2,320.00
			TOTAL	L. 29,000.00

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: Isis Lagos

Observaciones:	
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Vo.Bo. GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP

Ref. (1) DGG-459-2016
Ref. (2) ODC-071-2016 Folio ()



**INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA**

Lugar y Fecha :

Ave. Juan Pablo II, Contiguo a Casa Presidencial

ORDEN No. 109-2016

FECHA: 15/07/2016

Nombre del Proveedor:

INDUFESA DOIT CENTER

RTN:

8019000235234

No.Cotizacion	Departamento que solicito Compra	No. Memorandum de Solicitud
1	Servicios Generales	SG-152-16

Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	2	Valor en concepto de compra de dos valvulas check de 1 1/2" las cuales serán instaladas en el cuarto nivel de INPREMA Oficina Principal.	L. 386.96	773.92
*****	*****	*****U.L.*****	*****	
*****	*****	*****U.L.*****	*****	
			Subtotal	L. 773.92
			15%	116.09
			TOTAL	L. 890.01

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: Isis Lagos

Observaciones:

 JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	 Vo.Bo. GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
---	---

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP



**INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA**

Lugar y Fecha:	Col. Miramontes, calle La Salud casa 1347, Tegucigalpa	ORDEN No. 110-2016
		FECHA: 15/07/2016
Nombre del Proveedor:	LARACH & CIA.	
RTN:	8019000235234	

No.Cotizacion	Departamento que solicito Compra	No. Memorandum de Solicitud
1	Servicios Generales	SG-156-16

Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Valor en concepto de compra de materiales varios (Canaletas de pared, Caja de Tornillos y Cinta) las cuales serán para uso en la instalación de puntos de red en los cubículos que se habilitarn frente a las ventanillas de cartera en Oficina Principal.		
2	4	Canaletas de 50x20mm	152.17	608.70
3	1	Canaletas de 50x12mm	265.22	265.22
4	4	Caja next RJ45 Tornillos	72.17	288.70
5	1	Rollo de Cinta Adhesiva doble pegamento	68.70	68.70
		*****U.L*****		
			Subtotal	L. 1,231.32
			15%	184.70
			TOTAL	L. 1,416.02

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: Isis Lagos

Observaciones:

 JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	 Vo.Bo. GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
---	---

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP

Ref. (1) _____ Folio ()
Ref. (2) _____



**INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA**

Lugar:

Final de Blvd. Los Proceres, Entrada a Colonia Lara

Nombre del Proveedor:

TELNET

RTN:

5011900308035

ORDEN No. 114-2016

FECHA: 20/07/2016

No.Cotizacion	Departamento que solicito Compra	No. Memorandum de Solicitud
1	Jefe Seguridad Informatica	USI-023-2016

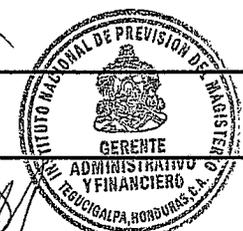
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Valor en concepto de pago por compra de dos gabinetes para rack dos organizadores de cables y 10 cajas de rack RJ45, mismos que serán instalados en oficina de Regional La Ceiba y Regional Santa Rosa de Copán de INPREMA.		
2	2	Gabinetes para pared 12RU color negro	4,340.70	8,681.40
3	2	Organizadores Horizontales 2RU	360.15	720.30
4	10	Caja de Superficie 1 Jack RJ45 CAT 5E Blanco	108.04	1,080.40
*****	*****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 10,482.12
		15%		0.00
		TOTAL		L. 10,482.12

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: Ronal Espinal

Observaciones:

  JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	  Vo.Bo. GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
---	--

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP

Ref. (1) USI-23-2016
Ref. (2) VDC-078-2016 Folio ()



MEMORÁNDUM ADMON.-1957/16-A

PARA: LIC. CARLOS A. SALGADO
OFICIAL DE ATENCIÓN AL USUARIO FINANCIERO

DE: CARMEN GEORGINA ARMIJO
JEFE DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN

ASUNTO: PORTAL DE TRANSPARENCIA-COMPRAS MENORES

FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 05 DE JULIO DE 2016



En respuesta a su solicitud, 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/isl

