



## MEMORÁNDUM ADMON.-945/17

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

DE: **CARMEN GEORGINA ARMIJO**  
Jefe Depto. Administrativo

ASUNTO: INFORMACIÓN REQUERIDA

FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 08 de mayo de 2017

---

En respuesta a su Memorándum UAUF 189-2017, de fecha 2 de mayo de 2017, se le informa que, durante el mes de abril del presente año, se realizaron y se cargaron al portal [www.honducopras.gob.hn](http://www.honducopras.gob.hn), las compras menores siguientes:

Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Proceso
Sistema de audio, dos micrófonos de diadema y dos trípodes para parlantes dicho equipo será para capacitaciones internas, inducción y actividades o eventos que realice el instituto.	L.33,488.00	ELECTRONICA TRIPLE A	<a href="#">UDC-037-2017</a>
Reparación de vehículo Marca: Mitsubishi, Color: Negro, Placa: N-08258 propiedad de INPREMA, mismo que se le realizará cambios de soportes de diferencial, balineras y bufas delanteras y cambio de aceite de diferencial.	L.26,512.05	MULTISERVICIOS TALLER ALVAREZ JORGE ALBERTO URRUTIA	<a href="#">UDC-038-2017</a>
Grabación, producción y musicalización a dos voces y en tono proactivo, sobre Aviso de Feriado de Semana Santa dirigido a los afiliados al INPREMA.	L.3,700.00	JOSE RUBEN CASTRO	<a href="#">UDC-039-2017</a>
Elaboración de uniformes, mismos que serán usados por personal del Área de Atención al Docente de INPREMA.	L.71,447.59	DISTRIBUIDORA TEXTIL DITEX	<a href="#">UDC-040-2017</a>
Servicio de Coffee Break y almuerzo para 22 personas, para atender Sesión de Ordinaria de la Asamblea del INPREMA, a celebrarse el 20 de abril de 2017	L.17,521.25	HOTELES DE HONDURAS (HOTEL HONDURAS MAYA)	<a href="#">UDC-041-2017</a>
Dos discos duros, mismos que serán instalados en Servidor AS/400 de producción 8202-E4D.	L. 25,424.43	GBM DE HONDURAS	<a href="#">UDC-042-2017</a>
Fabricación de 34 placas en acrílico lechoso con diseño en vinil de corte en negro diseño, dimensiones de 15x15.5 pulg. instalados con cinta pescante.	L.15,640.00	ROTULOS PROFESIONALES	<a href="#">UDC-043-2017</a>

CC. Archivo

sbv



## MEMORÁNDUM ADMON.-945/17

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

DE: CARMEN GEORGINA ARMIJO  
Jefe Depto. Administrativo

ASUNTO: INFORMACIÓN REQUERIDA

FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 08 de mayo de 2017



En respuesta a su Memorándum UAUAF 189-2017, de fecha 2 de mayo de 2017, se le informa que, durante el mes de abril del presente año, se realizaron y se cargaron al portal [www.honducompras.gov.hn](http://www.honducompras.gov.hn), las compras menores siguientes:

Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Proceso
Sistema de audio, dos micrófonos de diadema y dos trípodes para parlantes dicho equipo será para capacitaciones internas, inducción y actividades o eventos que realice el instituto.	L.33,488.00	ELECTRONICA TRIPLE A	UDC-037-2017
Reparación de vehículo Marca: Mitsubishi, Color: Negro, Placa: N-08258 propiedad de INPREMA, mismo que se le realizará cambios de soportes de diferencial, balineras y bufas delanteras y cambio de aceite de diferencial.	L.26,512.05	MULTISERVICIOS TALLER ALVAREZ JORGE ALBERTO URRUTIA	UDC-038-2017
Grabación, producción y musicalización a dos voces y en tono proactivo, sobre Aviso de Feriado de Semana Santa dirigido a los afiliados al INPREMA.	L.3,700.00	JOSE RUBEN CASTRO	UDC-039-2017
Elaboración de uniformes, mismos que serán usados por personal del Área de Atención al Docente de INPREMA.	L.71,447.59	DISTRIBUIDORA TEXTIL DITEX	UDC-040-2017
Servicio de Coffee Break y almuerzo para 22 personas, para atender Sesión de Ordinaria de la Asamblea del INPREMA, a celebrarse el 20 de abril de 2017	L.17,521.25	HOTELES DE HONDURAS (HOTEL HONDURAS MAYA)	UDC-041-2017
Dos discos duros, mismos que serán instalados en Servidor AS/400 de producción 8202-E4D.	L. 25,424.43	GBM DE HONDURAS	UDC-042-2017
Fabricación de 34 placas en acrílico lechoso con diseño en vinil de corte en negro diseño, dimensiones de 15x15.5 pulg. instalados con cinta pescante.	L.15,640.00	ROTULOS PROFESIONALES	UDC-043-2017

CC. Archivo

sbv

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-037-2017

CONTROL DE ACTAS MENORES  
ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO

Día y Fecha: Miércoles 19 de Abril de 2017

Solicitud realizada por: LIC. ROSA FAJARDO

No. Memorandum de Solicitud:

DTH-287-2017

JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4
Valor en concepto de pago por adquisición de sistema de audio, dos micrófonos de diadema y dos tripodes para parlantes dicho equipo será para capacitaciones internas, inducción y actividades o eventos que realice el instituto.	ELECTRONICA TRIPLE A	PAJARO AZUL		
sub-Total	L. 29,120.00	L. 30,432.66		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 4,368.00	L. 4,564.90		
TOTAL	L. 33,488.00	L. 34,997.56		

Adjudicado:

ELECTRONICA TRIPLE A

Observaciones:

LIC. MANUEL DE JESÚS ZERÓN

Gerente de Administrativo-Financiero

CARMEN ARMEJO

Jefe Departamento Administrativo

LIC. RONALD ESPINAL

Oficial de Compras y Contrataciones

Observador

LIC. REYNALDO AGUIRRE

Supervisor de Compras y Contrataciones



Ref. (1) DTH-287-2017  
 Ref. (2) UDC-116-17  
 Folio ( )



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

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-038-2017

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

Dia y Fecha: Martes 04 de Abril de 2017

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

No. Memorandum de Solicitud:

**SG-20-2017**

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4
Valor en concepto de reparación de vehiculo Marca: Mitsubishi, Color: Negro, Placa: N-08258 propiedad de INPREMA, mismo que se le realizará cambios de soportes de diferencial, balineras y bufas delanteras y cambio de aceite de diferencial.	MULTISERVICIOS TALLER ALVAREZ JORGE ALBERTO URRUTIA	TALLER DE PINTURA AUTOMOTRIZ LOPEZ		
sub-Total	L. 12,000.00	L. 32,700.00		
Repuestos	L. 12,712.05	L. 0.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,800.00	L. 4,905.00		
<b>TOTAL</b>	<b>L. 26,512.05</b>	<b>L. 37,605.00</b>		

**Adjudicado:**

**MULTISERVICIOS TALLER ALVAREZ JORGE ALBERTO URRUTIA**

**Observaciones:**

Ref. (1) SG-20-2017  
 Ref. (2) UDD-124-17  
 Folio ( )

**LIC. MANUEL DE JESÚS ZERÓN**  
Gerente Administrativo Financiero

**GARMEN ARMIJO**  
Jefe Departamento Administrativo

**LIC. RONAL ESPINAL**  
Oficial de Compras y Contrataciones  
Observador

**LIC. REYNALDO AGUIRRE**  
Supervisor de Compras y Contrataciones





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

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-039-2017

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

Día y Fecha: Jueves 06 de Abril de 2016

Solicitud realizada por: LIC. MAYRA ÁVILA

No. Memorandum de Solicitud:

**OII-017-17**

**OFICIAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL**

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Otro
Valor en concepto de pago por grabación, producción y musicalización a dos voces y en tono proactivo, sobre Aviso de Feriado de Semana Santa dirigido a los afiliados al INPREMA.	JOSE RUBEN CASTRO	GRABANDO PRODUCCIONES		
sub-Total	L. 3,700.00	L. 3,700.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 0.00	L. 555.00		
<b>TOTAL</b>	<b>L. 3,700.00</b>	<b>L. 4,255.00</b>		

**Adjudicado:**

**JOSE RUBEN CASTRO**

**Observaciones:**

**LIC. MANUEL DE JESUS ZERON**  
Gerente Administrativo Financiero

**CARMEN ARMIJO**  
Administrativo Jefe Depto. Administrativo

**LIC. RONAL ESPINAL**  
Auxiliar Administrativo  
Observador

**LIC. REYNALDO AGUIRRE**  
Supervisor de Compras y Contrataciones



Ref. (1) OII-017-17  
Folio ( )  
Ref. (2) UDC-192-17

Recibo por Honorarios

JOSÉ RUBEN CASTRO MEZA

Col. Monseñor Fiallos, Calle Principal

Frente a casa 1215

Tel.: 2223-0498 Cel.: 9727.6210

E-mail: jrcproducciones@gmail.com

Por Lps. 3,700.00

Fecha: 18 de Abril de 2017

Recibí de: INPREMA R.T.N. 0801 9995 35 9959

La Cantidad de: TRES MIL SETECIENTOS Lempiras

Por Cuenta de: USO estudio, locutoria, Musicalización y cd

Tiraje del 000-001-04-00000001 al 000-001-04-00000050

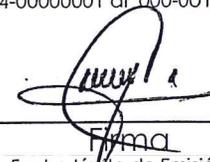
Honorarios	Lps.	3,700	00
Retención ISR	Lps.		
T. Neto Recibido	Lps.		

CAI: 3F67C4-085F7A-7F4F90-2DC8C3-A85D4B-99

R.T.N.: 08011963006071

Original: Cliente Copia: Emisor

Nº 000-001-04-00000013



Fecha Límite de Emisión: 01/02/2018

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

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-040-2017

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

Día y Fecha: Viernes 21 de Abril de 2016

Solicitud realizada por: LIC. ROSA FAJARDO  
**JEFE DE RECURSOS HUMANOS**

No. Memorandum de Solicitud:

**DTH-296-2017**

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Otro
Valor en concepto de elaboración de uniformes, mismos que serán usados por personal del Área de Atención al Docente de INPREMA.	DISTRIBUIDORA TEXTIL DITEX	MAKNUDO		
sub-Total	L. 62,128.34	L. 80,190.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 9,319.25	L. 12,028.50		
<b>TOTAL</b>	<b>L. 71,447.59</b>	<b>L. 92,218.50</b>		

**Adjudicado:**

**DISTRIBUIDORA TEXTIL (DITEX)**

**Observaciones:**

**LIC. MANUEL DE JESUS ZERON**  
Gerente Administrativo Financiero



**CARMEN ARMIJO**  
Jefe Depto. Administrativo



**LIC. RONAL ESPINAL**  
Auxiliar Administrativo  
Observador

**LIC. REYNALDO AGUIRRE**  
Supervisor de Compras y Contrataciones



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO  
ORDEN DE COMPRA

Lugar:	Col. Kennedy, Frente a Supermercado Paiz, Tegucigalpa	ORDEN No.	026-2017
Nombre del Proveedor:	<b>DISTRIBUIDORA TEXTIL, S.A. DITEX</b>	FECHA:	21/04/2017
RTN:	801999399602		

No. Cotización	Departamento que solicitó Compra	No. Memorandum de Solicitud
N/A	Recursos Humanos	DTH-296-2017

Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Valor en concepto de elaboración de uniformes para uso por el personal de Atención al Docente de INPREMA, Oficina Principal.		
2	27	Chalecos para dama forrados con Logo	460.08	12,422.16
3	27	Pantalones para dama	422.40	11,404.80
4	54	Blusas para dama sin logo bordado	395.20	21,340.80
5	26	Camisas para caballero con logo bordado	428.33	11,136.58
6	13	Pantalón para caballero	448.00	5,824.00
		*****U.L.*****		
			<b>Subtotal</b>	L. 62,128.34
			<b>15%</b>	9,319.25
			<b>TOTAL</b>	L. 71,447.59

**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: Ronal Espinal

Observaciones:

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	V° B° GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Original: Contabilidad  
Copia: Proveedor  
Copia: UDP



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

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-041-2017

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

Día y Fecha: Lunes 17 de Abril de 2017

Solicitud realizada por: LIC. SONIA RAMIREZ  
**ASISTENTE TÉCNICO DE DIRECTORIO**

No. Memorandum de Solicitud:

**ADE/61-2017**

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4
Valor en concepto de servicio de Coffee Break y almuerzo para 22 personas, para atender Sesión de Ordinaria de la Asamblea del INPREMA, a celebrarse el 20 de Abril de 2017	HOTELES DE HONDURAS (HOTEL HONDURAS MAYA)	HOTEL CLARION	HOTEL INTERCONTINENTAL	
sub-Total	L. 14,463.40	L. 19,960.00	L. 23,860.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 2,169.51	L. 2,994.00	L. 3,579.00	
10% de Servicio	L. 888.34	L. 1,001.00	L. 1,331.00	
<b>TOTAL</b>	<b>L. 17,521.25</b>	<b>L. 23,955.00</b>	<b>L. 28,770.00</b>	

**Adjudicado:**

**HOTELES DE HONDURAS (HOTEL HONDURAS MAYA)**

**Observaciones:**

**LIC. MANNEL DE JESUS ZERON**

Gerente de Administrativo Financiero

**LIC. CARMEN ARMIJO**

JEFE ADMINISTRATIVO Departamento Administrativo

**LIC. RONAL ESPINAL**

Oficial de Compras y Contrataciones  
Observador

**LIC. REYNALDO AGUIRRE**

Supervisor de Compras y Contrataciones



Ref. (1) ADE/61-2017  
 Ref. (2) UDC-125-17  
 Folio ( )



Honduras Maya

HOTELES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

RTN:08019995340414

AVE. REP. DE CHILE. 3RA CALLE  
TEGUCIGALPA

TEL: (504) 22805000 FAX: (504) 22323293

representante.legal@hondurasmaya.hn

CAI:FF87CC-8FF91A-4C4F81-6963B2-C9DE0F-2F

FECHA
2017-04-20 21:14:15

FACTURA
000-001-01- 00028884

CLIENTE

INPREMA

RTN/ID: 08019995359959

Dirección:

33026699

NOTAS:

Estadía del 2017-04-20 al 2017-04-20

Hab: 00GE Noches: 0

Huesped: INPREMA, VERANDA Folio: E026192

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CARGOS
	ALIMENTOS Y BEBIDAS BANQUETES EQUIPO BANQUETES PERSONAL BANQUETES	L. 8,883.40 L. 4,810.00 L. 770.00



DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS 25/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia.  
Le esperamos nuevamente.

email: [reserve@hondurasmaya.hn](mailto:reserve@hondurasmaya.hn)  
[www.hondurasmaya.hn](http://www.hondurasmaya.hn)

Firma del Huésped

TOTAL

Subtotal Exento:	L. 0.00
Subtotal 15%:	L. 14,463.40
Subtotal 18%:	L. 0.00
Subtotal Servicio:	L. 888.34
Imp. Tur. 4%:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 2,169.51
ISV 18%:	L. 0.00

Total Factura: L. 17,521.25  
\$741.99

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 04-04-2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00028301 al 000-001-01-00045300

ORIGINAL: CLIENTE

Ref. (1) ADE/01-2017 Folio ( )  
Ref. (2) UDC-125-17

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

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-042-2017

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

Día y Fecha: Martes 25 de Abril de 2017

Solicitud realizada por: ING. JUAN CARLOS PAZ

No. Memorandum de Solicitud:

**INFRA-30-2017**

**JEFE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA**

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4
Valor en concepto de pago por compra de dos discos duros mismos que serán instalados en Servidor AS/400 de producción 8202-E4D.	GBM DE HONDURAS	POLARIS COMERCIAL		
sub-Total	L. 22,108.20	L. 25,628.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 3,316.23	L. 3,844.20		
<b>TOTAL</b>	<b>L. 25,424.43</b>	<b>L. 29,472.20</b>		

**Adjudicado:**

**GBM DE HONDURAS, S.A.**

**Observaciones:**



**LIC. MANUEL DE JESUS PERON**  
Gerente de Administrativo-Financiero



**CARMEN ARMIJO**  
Jefe Departamento Administrativo



**LIC. RONAL ESPINAL**  
Oficial de Compras y Contrataciones  
Observador

**LIC. REYNALDO AGUIRRE**  
Supervisor de Compras y Contrataciones



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

Lugar: Centro Morazán, Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C.  
 Nombre del Proveedor: **GBM DE HONDURAS, S.A.**  
 RTN: 8019002278467

ORDEN No. 028-2017  
 FECHA: 24/04/2017

No.Cotizacion	Departamento que solicito Compra	No. Memorandum de Solicitud
N/A	Jefe Departamento de Infraestructura	INFRA-30-2017

Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	2	Valor en concepto de pago por compra de dos discos duros para ser instalados en servidor AS/400 de Producción 8202-E4D, mismo que realiza las actividades de operaciones del instituto.	L. 11,054.10	22,108.20
*****	*****	*****U.L.*****	*****	
		Nota: Se realiza compra directa con este proveedor ya que es distribuidor exclusivo para la venta de estos discos antes descritos		
		<b>Subtotal</b>		L. 22,108.20
		<b>15.0%</b>		3,316.23
		<b>TOTAL</b>		L. 25,424.43

**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:

 V° B° JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	 Vo.Bo. GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
--	--

Original: Contabilidad  
 Copia: Proveedor  
 Copia: VDP

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

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-043-2017

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

Día y Fecha: Viernes 28 de Abril de 2017

Solicitud realizada por: LIC. ALEJANDRA LÓPEZ  
**GERENTE DE NEGOCIOS**

No. Memorandum de Solicitud:

**GNEG-0033-17**

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4
Valor en concepto de fabricación de 34 placas en acrílico lechoso con diseño en vinil de corte en negro diseño, dimensiones de 15x15.5 pulg. instalados con cinta pescante.	<b>ROTULOS PROFESIONALES</b>	<b>TECNI GRAFICOS</b>		
sub-Total	L. 13,600.00	L. 56,100.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 2,040.00	L. 8,415.00		
<b>TOTAL</b>	<b>L. 15,640.00</b>	<b>L. 64,515.00</b>		

**Adjudicado:**

**ROTULOS PROFESIONALES**

Observaciones:

**LIC. MANUEL DE JESUS CERON**  
Gerente de Administración y Finanzas



**CARMEN ARMIJO**  
Jefe Departamento Administrativo



**LIC. RONAL ESPINAL**  
Oficial de Compras y Contrataciones  
Observador

**LIC. REYNALDO AGUIRRE**  
Supervisor de Compras y Contrataciones

