



MEMORÁNDUM ADMON.-1771/17

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. 03 de agosto de 2017**

En respuesta a su Memorándum UAUF 324-2017, de fecha 27 de julio de 2017, se le informa que se realizaron y se cargaron al portal www.honducopras.gob.hn, durante el mes de julio del presente año, las compras menores siguientes:

Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Proceso
Dos unidades de aire acondicionado con capacidad de 36,000 BTU de techo, para la Sala de Capacitaciones y para la sala en que se encuentra el Data Center del INPREMA, incluye gastos de instalación mecánica, eléctrica y materiales requeridos.	L.71,300.00	DYTAL	UDC-91-2017
Producción y realización de video institucional para la documentación de Prueba de Supervivencia INPREMA 2017.	L.14,720.00	ESPACIO COMERCIAL	UDC-94-2017
Servicio de cable para 10 televisores propiedad del INPREMA	---- o ----	----- o -----	UDC-103-2017
Servicio de catering que incluye coffee breack, almuerzo con postre y refresco para 17 personas en la reunión de 17 personas en asamblea a realizarse el 31 de julio de 2017, en horario de 8:00 a 12:00 m., salón, data show y pantalla.	L.11,188.00	HOTELES DE HONDURAS (HOTEL HONDURAS MAYA)	UDC-105-2017
Servicio de grabación de asamblea, entrega de DC al final de la reunión y alquiler de 6 micrófonos, a realizarse el lunes 31 de julio de 2017, en horario de 8:00 a 12:00 m. en el Hotel Honduras Maya.	L.5,635.00	PRODUCCIONES SONTRAC	UDC-106-2017

OBSERVACIÓN: El proceso de compra UDC-103-2017, se fracasó debido a que momentáneamente no serán contratados tales servicios, hasta segunda orden.

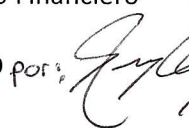
cc. Archivo

sbv



MEMORÁNDUM ADMON.-1771/17

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

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

ASUNTO: INFORMACIÓN REQUERIDA

FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 03 de agosto de 2017



En respuesta a su Memorándum UAUF 324-2017, de fecha 27 de julio de 2017, se le informa que se realizaron y se cargaron al portal www.honducompras.gob.hn, durante el mes de julio del presente año, las compras menores siguientes:

Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Proceso
Dos unidades de aire acondicionado con capacidad de 36,000 BTU de techo, para la Sala de Capacitaciones y para la sala en que se encuentra el Data Center del INPREMA, incluye gastos de instalación mecánica, eléctrica y materiales requeridos.	L.71,300.00	DYTAL	UDC-91-2017
Producción y realización de video institucional para la documentación de Prueba de Supervivencia INPREMA 2017.	L.14,720.00	ESPACIO COMERCIAL	UDC-94-2017
Servicio de cable para 10 televisores propiedad del INPREMA	--- o ---	--- o ---	UDC-103-2017
Servicio de catering que incluye coffee break, almuerzo con postre y refresco para 17 personas en la reunión de 17 personas en asamblea a realizarse el 31 de julio de 2017, en horario de 8:00 a 12:00 m., salón, data show y pantalla.	L.11,188.00	HOTELES DE HONDURAS (HOTEL HONDURAS MAYA)	UDC-105-2017
Servicio de grabación de asamblea, entrega de DC al final de la reunión y alquiler de 6 micrófonos, a realizarse el lunes 31 de julio de 2017, en horario de 8:00 a 12:00 m. en el Hotel Honduras Maya.	L.5,635.00	PRODUCCIONES SONTRAC	UDC-106-2017

OBSERVACIÓN: El proceso de compra UDC-103-2017, se fracasó debido a que momentáneamente no serán contratados tales servicios, hasta segunda orden.

cc. Archivo

sbv

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: UDC-091-2017

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 26 de julio de 2017

Solicitud realizada por: Rosa Angelica Fajardo/Juan Carlos Paz

No. Memorandum de Solicitud: DTH-461-2017 / INFRA-50-2017

Jefe de Talento Humano/ Jefe Depto. Infraestructura

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4
Compra de dos unidades de aire acondicionado con capacidad de 36,000 BTU de techo, para la Sala de Capacitaciones y para la sala en que se encuentra el Data Center del INPREMA, incluye gastos de instalación mecanica, electrica y materiales requeridos.	DITAL	AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.		
Sub total	L. 62,000.00	L. 89,830.41		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 9,300.00	L. 13,474.56		
TOTAL	L. 71,300.00	L. 103,304.98		

Adjudicado: DITAL

Observaciones:

MANUEL DE JESÚS ZERÓN

Gerente de Administrativo Financiero

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA

Supervisor de Compras y Contrataciones



CARMEN GEORGINA ARMIJO

Jefe de Departamento Administrativo

SANDRA BELINDA VERDE

Oficial de Compras y Contrataciones

Observador

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA



LUGAR

NOMBRE DEL
PROVEEDOR:

RTN:

Tegucigalpa M.D.C.

DYAL

08011990153411

ORDEN No. 065-2017

FECHA: 26/07/2017

Cotización	Departamento que solicito Compra	No. Memorandum de Solicitud
	Depto. de Infraestructura	INFRA-50-2017
	Depto. de Recursos Humanos	DTH-461-2017

Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	2	Unidad de Aire Acondicionado tipo techo con capacidad de 36,000 BTU de techo, marca COMFORSTAR 220V	L. 22,000.00	44,000.00
2		Instalacion mecánica y eléctrica completa, incluye tuberías de cobre forros termicos (armaflex), drenaje PVC con sus accesorios, interconexión línea de control evaporador-condensador, arranque y prueba de funcionamiento.	L. 9,000.00	18,000.00
				0.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	
*****	***	*****		
		Subtotal		L. 62,000.00
		I.S.V. 15%		9,300.00
		Serv. 10%		0.00
		TOTAL		L. 71,300.00

AVISO IMPORTANTE

- 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.
- 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.
- La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- 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.
- La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado Por: Sandra Verd

Observaciones:

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO:

UDC-094-2017

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Día y Fecha: Jueves 20 de Julio de 2017

Solicitud realizada por: LICDA. MAYRA ÁVILA

No. Memorandum de Solicitud:

OII-023-17

OFICIAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4
Valor en concepto de Producción y realización de video institucional para la documentación de Prueba de Sobrevivencia INPREMA 2017.	ESPACIO COMERCIAL (ESCO)	ZAFIRA STUDIOS		
Sub-Total	L. 12,800.00	L. 16,000.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,920.00	L. 2,400.00		
TOTAL	L. 14,720.00	L. 18,400.00		

Adjudicado:

ESPACIO COMERCIAL (ESCO)

Observación:

LIC. MANUEL DE JESÚS VERÓN

Gerente Administrativo Financiero



CARMEN GEORGINA ARMIJO

Jefe Departamento Administrativo



LIC. RONAL ESPINAL

Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)

LIC. REYNALDO AGUIRRE

Supervisor de Compras y Contrataciones



CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Memorandum de Solicitud: ADE-131-2017

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Servicio de catering que incluye coffee breack, almuerzo con postre y refresco para 17 personas en la reunión de 17 personas en asamblea a realizarse el 31 de julio de 2017, en horaio de 8:00 a 12:00 m., salón, data show y pantalla.	HOTELES DE HONDURAS (HOTEL HONDURAS MAYA)	HOTEL REAL INTERCONTINENTAL	
Sub total	L. 9,100.00	L. 11,305.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,365.00	L. 1,695.75	
10% servicios	L. 723.00	L. 790.50	
TOTAL	L. 11,188.00	L. 13,791.25	

Adjudicado: HOTELES DE HONDURAS (HOTEL HONDURAS MAYA)

Observaciones:

Supervisor de Compras y Contrataciones

~~Departamento Administrativo~~

Oficial de Compras y Contrataciones
Observador

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA



ORDEN No. 066-2017

FECHA: 27/07/2017

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
 PROVEEDOR: HOTELES DE HONDURAS (HOTEL HONDURAS MAYA)
 RTN: 08019995340414

Cotizacion	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorandum de Solicitud
	Directorio de Especialistas	ADE-131-2017

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	17	Coffee break	L. 70.00	1,190.00
2	17	Almuerzos con postre	L. 255.00	4,335.00
3	17	Refrescos	L. 65.00	1,105.00
4	1	Servicio de proyector y pantalla	L. 1,100.00	1,100.00
5	1	Estacion de café y te	L. 600.00	600.00
6	2	Servicio de meseros	385.00	770.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	0.00
		Subtotal		L. 9,100.00
		I.S.V. 15%		1,365.00
		Serv. 10%		723.00
		TOTAL		L. 11,188.00

AVISO IMPORTANTE

- a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por
- b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega
- c) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega
- 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
- e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado	Sandra Verde
Observación:	
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: UDC-106-2017

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 27 de julio de 2017

Solicitud realizada por: Lic. Sonia Lucinda Ramírez

Asistente Técnico del Directorio

Memorandum de Solicitud: ADE-131-2017

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Servicio de grabación de asamblea, entrega de DC al final de la reunión y alquiler de 6 microfonos, a realizarse el lunes 31 de julio de 2017, en horario de 8:00 a 12:00 m. en el Hotel Honduras Maya.	PRODUCCIONES SONTRAC	XTREME ENTERTAINMENT	
Sub total	L. 4,900.00	L. 6,095.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 735.00	L. 914.25	
TOTAL	L. 5,635.00	L. 7,009.25	

Adjudicado: PRODUCCIONES SONTRAC

Observaciones:

MANUEL DE JESÚS ZERÓN

Gerente de Administrativo Financiero



REYNALDO AGUIRRE CORDOVA

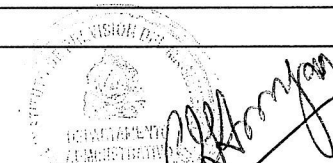
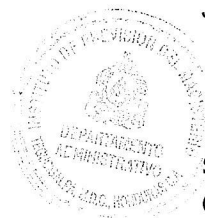
Supervisor de Compras y Contrataciones

CARMEN GEORGINA ARMIJO

Jefe Departamento Administrativo

SANDRA BELINDA VERDE

Oficial de Compras y Contrataciones
Observador



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA



LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR:

PRODUCCIONES SONTRAC

RTN:

O3011970004592

ORDEN No. 067-2017

FECHA: 28/07/2017

Cotizacion	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorandum de Solicitud
	Directorio de Especialistas	ADE-131-2017

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Sistema de sonido profesional	L. 1,500.00	1,500.00
2	6	Microfonos inalambricos de mano	L. 400.00	2,400.00
3	1	Grabación en MP3, entrega de CD	L. 1,000.00	1,000.00
		Para asamblea del 31/07/2017	L. 0.00	0.00
****	*****	*****U.L.*****	*****	0.00
		Subtotal		L. 4,900.00
		I.S.V. 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.
- 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: Sandra Verde

Observación:

GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP