



MEMORÁNDUM ADMON.-168/18

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. 05 de febrero de 2018

En respuesta a su Memorándum UAUF -2018, de fecha de enero de 2018, se le informa que se cargaron al portal www.honducompras.gob.hn, durante el mes de enero del presente año, los procesos de compras menores siguientes:

Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Proceso
Compras de 29 sellos automáticos, de diferentes tipo, solicitados por varios departamentos del Instituto	L.19,274.00	INNOVACION CREATIVA	UDC-007-2018
Elaboración de 12 rótulos para identificación de terrenos propiedad del INPREMA	L.18,802.50	PUBLIARTES (Darling torres)	UDC-008-2018
Servicios de polarizado de ventanas y puertas de la Gerencia de Beneficios y Jefatura de Prestaciones Sociales	L.7,475.00	SERVIGLASS	UDC-010-2018
Elaboración de 150 talonarios en papel químico de Renuncia de Cuenta de Ahorro Previsional (CAP)	L.8,625.00	LITOGRAFIA SHALOM	UDC-011-2018

De igual manera en dicho portal se subieron durante el mes de enero los procesos [UDC-005-2018](#), [UDC-016-2018](#) y [UDC-017-2018](#), mismos que aún no han sido adjudicado por falta de cotizaciones, en este sentido se amplió el plazo de presentación de cotizaciones se amplió para el mes de febrero/2018.

NOTA: El proceso UDC-162-2017 se adjudicó en el mes de enero de 2018.

cc. Archivo

sbv



MEMORÁNDUM ADMON.-168/18

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. 05 de febrero de 2018

En respuesta a su Memorándum UAUF -2018, de fecha de enero de 2018, se le informa que se cargaron al portal www.honducompras.gob.hn, durante el mes de enero del presente año, los procesos de compras menores siguientes:

Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Proceso
Compras de 29 sellos automáticos, de diferentes tipo, solicitados por varios departamentos del Instituto	L.19,274.00	INNOVACION CREATIVA	UDC-007-2018
Elaboración de 12 rótulos para identificación de terrenos propiedad del INPREMA	L.18,802.50	PUBLIARTES (Darling torres)	UDC-008-2018
Servicios de polarizado de ventañas y puertas de la Gerencia de Beneficios y Jefatura de Prestaciones Sociales	L.7,475.00	SERVIGLASS	UDC-010-2018
Elaboración de 150 talonarios en papel químico de Renuncia de Cuenta de Ahorro Previsional (CAP)	L.8,625.00	LITOGRAFIA SHALOM	UDC-011-2018

De igual manera en dicho portal se subieron durante el mes de enero los procesos UDC-005-2018, UDC-016-2018 y UDC-017-2018, mismos que aún no han sido adjudicado por falta de cotizaciones, en este sentido se amplió el plazo de presentación de cotizaciones se amplió para el mes de febrero/2018.

NOTA: El proceso UDC-162-2017 se adjudicó en el mes de enero de 2018.

cc. Archivo

sbv

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: UDC-007-2018

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

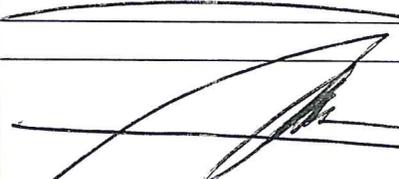
Fecha: 15/01/2018

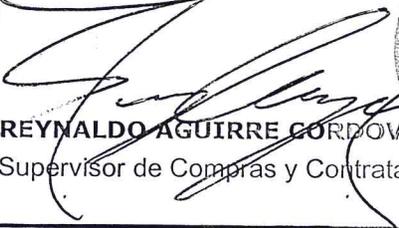
Solicitado por: Lic. Jorge Irías / Jefe Supervisión de Operaciones, Lic. Carlos Javier Fonseca / Jefe Operaciones, Lic. Alejandra Lopez / Gerente de Negocios

Memorándum de Solicitud: USOP 003-2018, OPER 3706-2017, GNEG 008-2018

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Elaboración de sellos, 29 redondos tamaño estándar, 2 fechadores 5.5 cm x 3 cm, 3 con la palabra copia 2 cm x 5.5 cm, 1 con la palabra anulado 2 cm x 5.5 cm y 3 fechadores 4 cm x 4 cm.	INNOVACION Creativa (Mario Fernando Flores Huete)	EXCELPRINT	
Sub total	L. 16,760.00	L. 19,900.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 2,514.00	L. 2,985.00	L. 0.00
TOTAL	L. 19,274.00	L. 22,885.00	L. 0.00

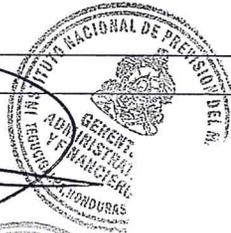
Adjudicado: INNOVACION Creativa (Mario Fernando Flores Huete)


MANUEL DE JESÚS ZERÓN
Gerente de Administrativo Financiero


REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
Supervisor de Compras y Contrataciones


CARMEN GEORGINA ARMIJO
JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO


RICHARD GALINDO
Oficial de Compras y Contrataciones





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 008-2018
FECHA: 15/01/2018

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

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Supervisión de Operaciones; Operaciones; Gerente de Negocios	USOP 003-2018, OPER 3706-2017, GNEG 008-2018

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Elaboración de sellos, 29 redondos tamaño estándar, 2 fechadores 5.5 cm x 3 cm, 3 con la palabra copia 2 cm x 5.5 cm, 1 con la palabra anulado 2 cm x 5.5 cm y 3 fechadores 4 cm x 4 cm.	L. 16,760.00	L. 16,760.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	L. -
				L. -
			Subtotal	L. 16,760.00
			I.S.V. 15%	L. 2,514.00
			TOTAL	L. 19,274.00

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: Richard Galindo

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-008-2018

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 15/01/2018

Solicitado por: Lic. Wendy Andino / Supervisora de Bienes Nacionales

Memorándum de Solicitud:

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Elaboración de 12 rótulos en lamina de Aluzinc con medidas 2.5 x 5 pies, una sola cara, 9 rótulos con instalación y 3 sin instalación.	DARLING ILIANA TORREZ FLORES (PUBLIARTES)	HEBERT INDUSTRIAL PUBLICITARIA	
Sub total	L. 16,350.00	L. 70,200.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 2,452.50	L. 10,530.00	L. 0.00
TOTAL	L. 18,802.50	L. 80,730.00	L. 0.00

Adjudicado: DARLING ILIANA TORREZ FLORES (PUBLIARTES)


MANUEL DE JESÚS ZERÓN
Gerente de Administrativo Financiero




REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
Supervisor de Compras y Contrataciones




CARMEN GEORGINA ARMIÑO
Jefe Departamento Administrativo


RICHARD GALINDO
Oficial de Compras y Contrataciones



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 009-2018
FECHA: 15/01/2018

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
PROVEEDOR: DARLING ILIANA TORREZ FLORES (PUBLIARTES)
RTN: 080119891110227

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRATIVO / BIENES NACIONALES	

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Elaboración de 12 rótulos en lamina de Aluzinc con medidas 2.5 x 5 pies, una sola cara, 9 rótulos con instalación y 3 sin instalación.	L. 16,350.00	L. 16,350.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
				L. -
				L. -
		Subtotal		L. 16,350.00
		I.S.V. 15%		L. 2,452.50
		TOTAL		L. 18,802.50

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.
- 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:	Richard Galindo
Observación:	Tiempo de entrega 11 días hábiles
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
JEFE JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO	

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: UDC-010-2018

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 17/01/2018

Solicitado por: Mario Hernández / Jefe de Servicios Generales

Memorándum de Solicitud: SG 018-2018

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Polarizar vidrios de las ventanas de la oficina de la Gerencia de Beneficios y del Jefe de Departamento de Prestaciones Sociales, así como la puerta principal de la entrada del departamento, Jefatura de Prestaciones Sociales y Gerencia de Beneficios.	SERVI GLASS S DE RL	POLAREX	
Sub total	L. 6,500.00	L. 8,200.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 975.00	L. 1,230.00	L. 0.00
TOTAL	L. 7,475.00	L. 9,430.00	L. 0.00

Adjudicado: SERVI GLASS S DE RL

MANUEL DE JESÚS ZERÓN

Gerente de Administrativo Financiero

REYNALDO AGUIRRE CORDO

Supervisor de Compras y Contrataciones



CARMEN GEORGINA ARMIJO
Jefe Departamento Administrativo

RICHARD GALINDO

Oficial de Compras y Contrataciones



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
PROVEEDOR: SERVI GLASS S DE RL
RTN: O8019015740469

ORDEN No. 011-2018
FECHA: 17/01/2018

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRATIVO / SERVICIOS GENERALES	SG 018-2018

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Polarizar vidrios de las ventanas de la oficina de la Gerencia de Beneficios y del Jefe de Departamento de Prestaciones Sociales, así como la puerta principal de la entrada del departamento, Jefatura de Prestaciones Sociales y Gerencia de Beneficios.	L. 6,500.00	L. 6,500.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
				L. -
			Subtotal	L. 6,500.00
			I.S.V. 15%	L. 975.00
			TOTAL	L. 7,475.00

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:	Richard Galindo	
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-011-2018

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 22/01/2018

Solicitado por: Lic. Angela Moncada / Jefe Departamento de Atención al Docente

Memorándum de Solicitud: DATND 0963-2017.

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2 *	Empresa 3
Elaboración de 150 talonarios en papel químico de Renuncia de Cuenta de Ahorro Previsional (CAP), de INPREMA.	DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA (LITOGRAFIA SHALOM)	PyE (PROMOCIONALES Y EVENTOS)	
Sub total	L. 7,500.00	L. 11,775.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,125.00	L. 1,766.25	L. 0.00
TOTAL	L. 8,625.00	L. 13,541.25	L. 0.00

Adjudicado: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA (LITOGRAFIA SHALOM)

MANUEL DE JESÚS ZERÓN

Gerente de Administrativo Financiero

REYNALDO AGUIRRE CORDO

Supervisor de Compras y Contrataciones

CARMEN GEORGINA ARMIJO

Jefe Departamento Administrativo

RICHARD GALINDO

Oficial de Compras y Contrataciones



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 013-2018
FECHA: 22/01/2018

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
PROVEEDOR: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA (LITOGRAFIA SHALOM)
RTN: 17081985002818

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Departamento de Atención al Docente	DATND 0963-2017

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Elaboración de 150 talonarios en papel químico de Renuncia de Cuenta de Ahorro Previsional (CAP), de INPREMA.	L. 7,500.00	L. 7,500.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
				L. -
				L. -
		Subtotal		L. 7,500.00
		I.S.V. 15%		L. 1,125.00
		TOTAL		L. 8,625.00

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:	Richard Galindo	
Observación:		
	GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP