



MEMORÁNDUM ADMON.-3457/18

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

DE: **LIC. RAMON ANTONIO ROJAS**
Depto. Administrativo

ASUNTO: Información Requerida

FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 12 de diciembre de 2018

En respuesta a su Memorándum UAUF 357-2018, se le informa que los procesos de compras menores cargados al portal www.honducopras.gob.hn, durante el mes de noviembre del presente año, son los siguientes:

Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Proceso
Compra de sensor de alimentación de papel incluido mano de obra para la instalación, para el escáner marca EPSON modelo DS-6500.	L.4,140.00	TECNOSOLUCIONES	UDC-263-2018
Compra de 81 coffe break, 62 almuerzos y 21 cena, hospedaje para 21 personas alquiler de salón, sistema audio visual, mesas cocteleras y pantallas, todo para atender campaña de socialización de productos y servicios del INPREMA en el marco de la capacitación los días 12 y 13 de noviembre del presente año.	L.62,264.92	SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A. DE C.V. (Comayagua Golf Club)	UDC-264-2018
Compra de una impresora portátil y un escáner portátil necesarios para atender las giras de que realiza el Departamento de Afiliación a nivel Nacional.	L.15,168.10	RAF DE HONDURAS SA DE CV	UDC-265-2018
Compra de 22 sillas semi ejecutivas para reemplazar las que se encuentran en mal estado por uso cotidiano en las diferentes Unidades y Departamento del Instituto en la oficina principal de Tegucigalpa.	L.73,370.00	PINEDA & AHLGRIMM S.A DE C.V	UDC-266-2018
Compra de tres percoladoras que serán utilizadas en los diferentes departamentos del Instituto oficina principal.	L.2,685.00	ALMACENES LADY LEE	UDC-267-2018
Compra de árbol de navidad y diferentes adornos navideños, para decorar en los diferentes niveles del edificio principal del INPREMA.	L.23,937.48	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. (DIUNSA)	UDC-268-2018

Contratación de servicio de toldo, 30 sillas, 6 mesas rectangulares, 6 faldones, 2 sobre mantel y un arreglo floral de centro de mesa, para atender actividad del Comité de Probidad y Ética, denominada feria de valores.	L.7,003.50	EL CLUB DE PON PON (JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA)	UDC-269-2018
Compra de 22 coffee Break, 22 almuerzos servidos, servicio de catering para atender Sesión Ordinaria de la Asamblea del INPREMA, que se realizará en el salón de reuniones del Directorio del Instituto el día martes 20 de noviembre del 2018 a partir de las 8:00 a.m.	L.18,750.00	HOTELES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (HOTEL HONDURAS MAYA)	UDC-270-2018
Servicio de grabación de Audio, alquiler de 6 micrófonos inalámbricos, entrega de CD de grabación al final del evento para reunión de Asamblea del INPREMA el 20 de noviembre del 2018.	L.5,635.00	PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES)	UDC-271-2018
Compra de 10 vinchas USB para implementar el aplicativo de call center, en las gestiones de cobro con los clientes del Instituto.	L.5,175.00	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	UDC-272-2018
Compra de 200 cenas con un refresco y servicio de 10 meseros, para atender evento que se realizara en las instalaciones de la oficina principal, con todos los empleados del Instituto en víspera de la Navidad el día viernes 07 de diciembre del presente año.	L.74,750.00	CAKETOGO (SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA)	UDC-273-2018
Alquiler de un toldo de 12x12 metros, 100 sillas y 3 mesas rectangulares sobre mantel, para atender actividad de encendida del árbol y Noche de Talento que se llevara a cabo el día 30 de noviembre en las instalaciones del INPREMA edificio principal.	L.10,782.40	FELIPA MARIBEL GALLARDO MANZANARES (SERVIGAMA)	UDC-274-2018

De igual manera se le informa que las compras efectuadas mediante fondos de Caja Chica, durante el mes de noviembre de 2018, son las siguientes:

Detalle de la Compra	Proveedor	Monto
Compra de 106 Tarjetas para celebración navideña para niños hijos de empleados.	Alfa Print	L.477.00
Envío de 2 paquetes a la CISS en México y OISS en España	Honducor	L.215.00
Baterías AA para micrófonos en gira de trabajo	Mini Market Isis #2	L.69.99
Papel celofán transparente	PACASA	L.140.76
Compra de 24 tarjetas impresas a full color	Alfa Print	L.110.40
Cartulina iris y pinturas	ACOSA	L.422.99

cc. Archivo

sbv



MEMORÁNDUM ADMON.-3457/18

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

DE: **LIC. RAMON ANTONIO ROJAS**
Depto. Administrativo

ASUNTO: Información Requerida



FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 12 de diciembre de 2018

En respuesta a su Memorándum UAUF 357-2018, se le informa que los procesos de compras menores cargados al portal www.honducompras.gob.hn, durante el mes de noviembre del presente año, son los siguientes:

Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Proceso
Compra de sensor de alimentación de papel incluido mano de obra para la instalación, para el escáner marca EPSON modelo DS-6500.	L.4,140.00	TECNOSOLUCIONES	UDC-263-2018
Compra de 81 coffe break, 62 almuerzos y 21 cena, hospedaje para 21 personas alquiler de salón, sistema audio visual, mesas cocteleras y pantallas, todo para atender campaña de socialización de productos y servicios del INPREMA en el marco de la capacitación los días 12 y 13 de noviembre del presente año.	L.62,264.92	SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A. DE C.V. (Comayagua Golf Club)	UDC-264-2018
Compra de una impresora portátil y un escáner portátil necesarios para atender las giras de que realiza el Departamento de Afiliación a nivel Nacional.	L.15,168.10	RAF DE HONDURAS SA DE CV	UDC-265-2018
Compra de 22 sillas semi ejecutivas para reemplazar las que se encuentran en mal estado por uso cotidiano en las diferentes Unidades y Departamento del Instituto en la oficina principal de Tegucigalpa.	L.73,370.00	PINEDA & AHLGRIMM S.A DE C.V	UDC-266-2018
Compra de tres percoladoras que serán utilizadas en los diferentes departamentos del Instituto oficina principal.	L.2,685.00	ALMACENES LADY LEE	UDC-267-2018
Compra de árbol de navidad y diferentes adornos navideños, para decorar en los diferentes niveles del edificio principal del INPREMA.	L.23,937.48	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. (DIUNSA)	UDC-268-2018

Contratación de servicio de toldo, 30 sillas, 6 mesas rectangulares, 6 faldones, 2 sobre mantel y un arreglo floral de centro de mesa, para atender actividad del Comité de Probidad y Ética, denominada feria de valores.	L.7,003.50	EL CLUB DE PON PON (JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA)	UDC-269-2018
Compra de 22 coffee Break, 22 almuerzos servidos, servicio de catering para atender Sesión Ordinaria de la Asamblea del INPREMA, que se realizará en el salón de reuniones del Directorio del Instituto el día martes 20 de noviembre del 2018 a partir de las 8:00 a.m.	L.18,750.00	HOTELES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (HOTEL HONDURAS MAYA)	UDC-270-2018
Servicio de grabación de Audio, alquiler de 6 micrófonos inalámbricos, entrega de CD de grabación al final del evento para reunión de Asamblea del INPREMA el 20 de noviembre del 2018.	L.5,635.00	PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES)	UDC-271-2018
Compra de 10 vinchas USB para implementar el aplicativo de call center, en las gestiones de cobro con los clientes del Instituto.	L.5,175.00	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	UDC-272-2018
Compra de 200 cenas con un refresco y servicio de 10 meseros, para atender evento que se realizara en las instalaciones de la oficina principal, con todos los empleados del Instituto en víspera de la Navidad el día viernes 07 de diciembre del presente año.	L.74,750.00	CAKETOGO (SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA)	UDC-273-2018
Alquiler de un toldo de 12x12 metros, 100 sillas y 3 mesas rectangulares sobre mantel, para atender actividad de encendida del árbol y Noche de Talento que se llevara a cabo el día 30 de noviembre en las instalaciones del INPREMA edificio principal.	L.10,782.40	FELIPA MARIBEL GALLARDO MANZANARES (SERVIGAMA)	UDC-274-2018

De igual manera se le informa que las compras efectuadas mediante fondos de Caja Chica, durante el mes de noviembre de 2018, son las siguientes:

Detalle de la Compra	Proveedor	Monto
Compra de 106 Tarjetas para celebración navideña para niños hijos de empleados.	Alfa Print	L.477.00
Envío de 2 paquetes a la CISS en México y OISS en España	Honducor	L.215.00
Baterías AA para micrófonos en gira de trabajo	Mini Market Isis #2	L.69.99
Papel celofán transparente	PACASA	L.140.76
Compra de 24 tarjetas impresas a full color	Alfa Print	L.110.40
Cartulina iris y pinturas	ACOSA	L.422.99

cc. Archivo

sbv

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: UDC-263-2018

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 05/11/2018

Solicitado por: Lic. Angela Moncada / Gerente de Negocios a.i.

Memorándum de Solicitud: GNEG 0291-2018

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de sensor de alimentación de papel incluido mano de obra para la instalación, para el escáner marca EPSON modelo DS-6500.	TECNOSOLUCIONES S DE RL	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES	
Sub total	L. 3,600.00	L. 3,700.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 540.00	L. 555.00	L. 0.00
TOTAL	L. 4,140.00	L. 4,255.00	L. 0.00

Adjudicado: TECNOSOLUCIONES S DE RL

MAYDA LIDIETH BAUTISTA GUEVARA

Gerente Administrativo

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA

Supervisor de Compras y Contrataciones

RAMON ANTONIO ROJAS

Jefe Departamento Administrativo

RICHARD GALINDO

Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

PROVEEDOR:

RTN:

Tegucigalpa M.D.C.

TECNOSOLUCIONES S DE RL

08019015788060

ORDEN No. 297-2018

FECHA: 05/11/2018

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	GERENCIA DE NEGOCIOS	GNEG 0291-2018

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de sensor de alimentación de papel incluido mano de obra para la instalación, para el escáner marca EPSON modelo DS-6500.	L. 3,600.00	L. 3,600.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
				L. -
		Subtotal		L. 3,600.00
		I.S.V. 15%		L. 540.00
		TOTAL		L. 4,140.00

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

GERENTE ADMINISTRATIVO

SUPERVISOR DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: UDC-264-2018

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

Fecha: 08/11/2018

Solicitado por: Ing. Dennis Corrales / Gerente de Planificación y Desarrollo Organizacional

Memorándum de Solicitud: GPDO 190-2018

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	
Compra de 81 coffe break, 62 almuerzos y 21 cena, hospedaje para 21 personas alquiler de salón, sistema audio visual, mesas cocteleras y pantallas, todo para atender campaña de socialización de productos y servicios del INPREMA en el marco de la capacitación los días 12 y 13 de noviembre del presente año.	SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A. DE C.V. (Comayagua Golf Club)	TELAMAR	
Sub total	L. 51,396.40	L. 81,459.30	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 7,709.46	L. 12,218.90	
10% servicio	L. 2,312.00	L. 0.00	
4% Impuesto Turistico Hotelero	L. 847.06	L. 0.00	
TOTAL	L. 62,264.92	L. 93,678.20	

Adjudicado: SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A. DE C.V. (Comayagua Golf Club)

MAYDA LIDZETH BAUTISTA GUEVARA
Gerente Administrativo

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
Supervisor de Compras y Contrataciones

RAMON ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento Administrativo

RICHARD GALINDO
Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 305-2018

FECHA: 07/11/2018

LUGAR

Tegucigalpa

PROVEEDOR:

SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A. DE C.V.
(Comayagua Golf Club)

RTN:

O8019002026270

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Gerente de Planificación y Desarrollo Organizacional	GPDO 190-2018

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 81 coffe break, 62 almuerzos y 21 cena, hospedaje para 21 personas alquiler de salón, sistema audio visual, mesas cocteleras y pantallas, todo para atender campaña de socialización de productos y servicios del INPREMA en el-marco de la capacitación los días 12 y 13 de noviembre del presente año.	L. 51,396.40	L. 51,396.40
*****	*****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 51,396.40
		I.S.V. 15%		L. 7,709.46
		10% Servicio		L. 2,312.00
		4% impuestos hoteleros		L. 847.06
		TOTAL		L. 62,264.92

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

 GERENTE ADMINISTRATIVO	 SUPERVISOR DE COMPRAS
---	---

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: UDC-265-2018

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 12/11/2018

Solicitado por: Lic. Fabiola Caceres / Jefe Departamento de Afiliación

Memorándum de Solicitud: DAF 178-2018

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	
Compra de una impresora portátil y un escáner portátil necesarios para atender las giras de que realiza el Departamento de Afiliación a nivel Nacional.	RAF DE HONDURAS SA DE CV	REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R. L. DE C.V.	
Sub total	L. 13,189.65	L. 16,166.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,978.45	L. 2,424.90	L. 0.00
TOTAL	L. 15,168.10	L. 18,590.90	L. 0.00

Adjudicado: RAF DE HONDURAS SA DE CV

MAYDA LIDIETH BAUTISTA GUEVARA
Gerente Administrativo

RAMON ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento Administrativo

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
Supervisor de Compras y Contrataciones

RICHARD GALINDO
Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 306-2018

FECHA: 12/11/2018

LUGAR

Tegucigalpa

PROVEEDOR:

RAF DE HONDURAS SA DE CV

RTN:

05019004470995

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	AFILIACION	DAF 178-2018

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de una impresora portátil y un escáner portátil necesarios para atender las giras de que realiza el Departamento de Afiliación a nivel Nacional.	L. 13,189.65	L. 13,189.65
****	****	*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 13,189.65
		I.S.V. 15%		L. 1,978.45
		TOTAL		L. 15,168.10

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	 SUPERVISOR DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
---	--

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: UDC-266-2018

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

Fecha: 12/11/2018

Solicitado por: Lic. Angelica Fajardo / Jefe Talento Humano, Lic. Ramon Rojas / Jefe Departamento Administrativo

Memorándum de Solicitud: ADMON 3136-2018, DTH 695-2018

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	
Compra de 22 sillas semi ejecutivas par reemplazar las que se encuentran en mal estado por uso cotidiano en las diferentes Unidades y Departamento del Instituto en la oficina principal de Tegucigalpa.	PINEDA & AHLGRIMM S.A DE C.V	DESARROLLOS METALICOS SA DE CV	
Sub total	L. 63,800.00	L. 72,105.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 9,570.00	L. 10,815.75	L. 0.00
TOTAL	L. 73,370.00	L. 82,920.75	L. 0.00

Adjudicado: PINEDA & AHLGRIMM S.A.DE C.V

MAYDA LIDIEH BAUTISTA GUEVARA
Gerente Administrativo

REYNALDO AGUIRRE CORBO
Supervisor de Compras y Contrataciones

RAMON ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento Administrativo

RICHARD GALINDO
Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa

PROVEEDOR:

PINEDA & AHLGRIMM S.A DE C.V

RTN:

005019018985398

ORDEN No. 308-2018

FECHA: 12/11/2018

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Talento Humano, Administrativo	ADMON 3136-2018, DTH 695-2018

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 22 sillas semi ejecutivas par reemplazar las que se encuentran en mal estado por uso cotidiano en las diferentes Unidades y Departamento del Instituto en la oficina principal de Tegucigalpa.	L. 63,800.00	L. 63,800.00
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 63,800.00
		I.S.V. 15%		L. 9,570.00
		TOTAL		L. 73,370.00

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

GERENTE ADMINISTRATIVO
SUPERVISOR DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: UDC-267-2018

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

Fecha: 13/11/2018

Solicitado por: Lic. Mayra Zavala / Jefe Departamento de Cobros, Abg. Alejandra Medina / Secretaria General, Ing. Dennis Corrales / Gerente de Planificación y Desarrollo Organizacional

Memorándum de Solicitud: DCOB 824-2018, SG 1533-2018, GPDO 194-2018

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de tres percoladoras que serán utilizadas en los diferentes departamentos del Instituto oficina principal.	ALMACENES LADY LEE	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. (DIUNSA)	
Sub total	L. 2,334.78	L. 2,550.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 350.22	L. 382.50	
TOTAL	L. 2,685.00	L. 2,932.50	

Adjudicado: ALMACENES LADY LEE

MAYDA LIDIA BAUTISTA GUEVARA
Gerente Administrativo

REYNALDO AGUIRRE CORDO
Supervisor de Compras y Contrataciones

RAMON ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento Administrativo

RICHARD GALINDO
Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

TEGUCIGALPA

ORDEN No. 102-2018

FECHA: 19/04/2018

PROVEEDOR:

ALMACENES LADY LEE

RTN:

O5019995106150

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Cobros, Secretaria General, Gerencia de Planificación y Desarrollo Organizacional	DCOB 824-2018, SG 1533-2018, GPDO 194-2018

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de tres percoladoras que serán utilizadas en los diferentes departamentos del Instituto oficina principal.	L. 2,334.78	L. 2,334.78
*****	*****	*****U.L.*****	*****	
			Subtotal	L. 2,334.78
			I.S.V. 15%	L. 350.22
			TOTAL	L. 2,685.00

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.
- 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: Richard Galindo

Observación:

 GERENTE ADMINISTRATIVO	 SUPERVISOR DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
---	---

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: UDC-268-2018

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 13/11/2018

Solicitado por: Lic. Ramon Rojas / Jefe Departamento Administrativo

Memorándum de Solicitud: ADMON 3130-2018

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de árbol de navidad y diferentes adornos navideños, para decorar en los diferentes niveles del edificio principal del INPREMA.	LA MUNDIAL S.A. de C.V.	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. (DIUNSA)	
Sub total	L. 22,744.74	L. 20,815.20	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 3,411.71	L. 3,122.28	
TOTAL	L. 26,156.45	L. 23,937.48	

Adjudicado: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. (DIUNSA)

MAYDA LIDIETH BAUTISTA GUEVARA
Gerente Administrativo

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
Supervisor de Compras y Contrataciones

RAMON ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento Administrativo

RICHARD GALINDO
Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

TEGUCIGALPA

ORDEN No. 313-2018

FECHA: 13/11/2018

PROVEEDOR:

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. (DIUNSA)

RTN:

05019995122957

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRATIVO	ADMON 3130-2018

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de árbol de navidad y diferentes adornos navideños, para decorar en los diferentes niveles del edificio principal del INPREMA.	L. 20,815.20	L. 20,815.20
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 20,815.20
		I.S.V. 15.0%		L. 3,122.28
		TOTAL		L. 23,937.48

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:

	 SUPERVISOR DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
---	--

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: UDC-269-2018

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

Fecha: 15/11/2018

Solicitado por: Lic. Angelica Fajardo / Jefe Departamento Talento Humano

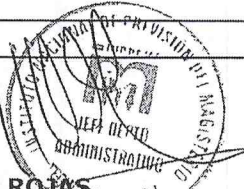
Memorándum de Solicitud: DTH 864-2018

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Contratación de servicio de toldo, 30 sillas, 6 mesas rectangulares, 6 faldones, 2 sobre mantel y un arreglo floral de centro de mesa, para atender actividad del Comité de Probidad y Ética, denominada feria de valores.	EL CLUB DE PON PON (JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA)	INVERSIONES TOSCANA (FANNY ROCIO LAGOS ROMERO)	
Sub total	L. 6,090.00	L. 7,360.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 913.50	L. 1,104.00	
TOTAL	L. 7,003.50	L. 8,464.00	

Adjudicado: EL CLUB DE PON PON (JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA)


MAYDA LIDIETH BAUTISTA AGUIRRE
Gerente Administrativo


REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
Supervisor de Compras y Contrataciones


RAMON ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento Administrativo


RICHARD GALINDO
Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 316-2018

LUGAR

Tegucigalpa

FECHA:

15/11/2018

PROVEEDOR:

EL CLUB DE PON PON (JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA)

RTN:

O8011951025210

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	TALENTO HUMANO	DTH 864-2018

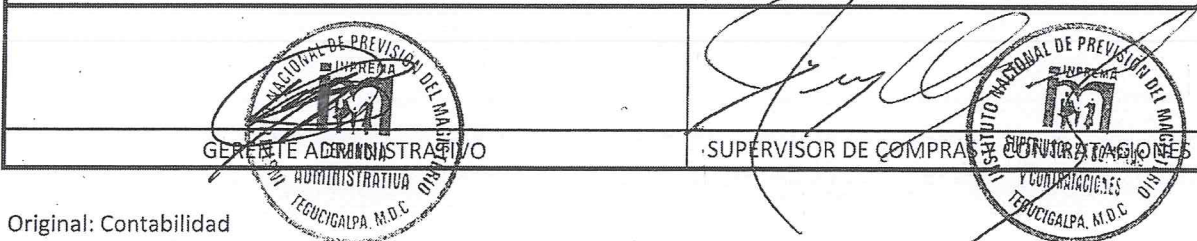
Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Contratación de servicio de toldo, 30 sillas, 6 mesas rectangulares, 6 faldones, 2 sobre mantel y un arreglo floral de centro de mesa, para atender actividad del Comité de Probidad y Ética, denominada feria de valores.	L. 6,090.00	L. 6,090.00
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 6,090.00
		I.S.V. 15%		L. 913.50
		TOTAL		L. 7,003.50

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:



Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: UDC-270-2018

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 16/11/2018

Solicitado por: Lic. Tania Castillo / Auxiliar Ejecutivo

Memorándum de Solicitud: ADE 141-2018

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 22 coffee Break, 22 almuerzos servidos, servicio de catering para atender Sesión Ordinaria de la Asamblea del INPREMA, que se realizará en el salón de reuniones del Directorio del Instituto el día martes 20 de noviembre del 2018 a partir de las 8:00 a.m.	HOTELES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (HOTEL HONDURAS MAYA)	INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.	
Sub total	L. 15,560.00	L. 19,532.18	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 2,334.00	L. 2,929.82	
10% de Servicio	L. 856.00	L. 0.00	
TOTAL	L. 18,750.00	L. 22,462.00	

Adjudicado: HOTELES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (HOTEL HONDURAS MAYA)


MAYDA LIDIETH BAUTISTA
 Gerente de Administrativo


REYNALDO AGUIRRE GORDOYA
 Supervisor de Compras y Contrataciones


RAMON ANTONIO ROJAS
 Jefe Departamento Administrativo


RICHARD GALINDO
 Oficial de Compras y Contrataciones
 (Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR:

HOTELES DE HONDURAS (HOTEL HONDURAS MAYA)

RTN:

08019995340414

ORDEN No. 319-2018

FECHA: 16/11/2018

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	DIRECTORIO	ADE 171-2018

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 22 coffee Break, 22 almuerzos servidos, servicio de catering para atender Sesión Ordinaria de la Asamblea del INPREMA, que se realizará en el salón de reuniones del Directorio del Instituto el día martes 20 de noviembre del 2018 a partir de las 8:00 a.m.	L. 15,560.00	L. 15,560.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 15,560.00
		I.S.V. 15%		L. 2,334.00
		Servicio 10%		L. 856.00
		TOTAL		L. 18,750.00

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

GERENTE ADMINISTRATIVO

SUPERVISOR DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: UDC-271-2018

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

Fecha: 16/11/2018

Solicitado por: Lic. Tania Castillo / Auxiliar Ejecutivo

Memorándum de Solicitud: ADE 171-2018

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 4
Servicio de grabación de Audio, alquiler de 6 microfonos inalambricos, entrega de CD de grabación al final del evento para reunión de Asamblea del INPREMA el 20 de noviembre del 2018.	PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES)	PRODUCCIONES VISUALES	
Sub-Total	L. 4,900.00	L. 8,100.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 735.00	L. 1,215.00	
TOTAL	L. 5,635.00	L. 9,315.00	

Adjudicado a: PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO)

Observaciones:


MAYDA EIDITH BAUTISTA
Gerente de Administración


RAMÓN ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento Administrativo


REYNALDO AGUIRRE CORDO
Supervisor de Compras y Contrataciones


RICHARD GALINDO
Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)

Instituto Nacional de Magisterio
Comite de Atención al Participante
Tegucigalpa, Honduras, C.A.



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR	Tegucigalpa M.D.C.	ORDEN No.	320-2018
PROVEEDOR:	PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO)	FECHA:	16/11/2018
RTN:	03011970004592		

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	DIRECTORIO	ADE 171-2018

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Sistema de sonido profesional	L. 1,500.00	1,500.00
2	6	Micrófonos inalámbricos 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 20/11/2018	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.
- d) 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.
- e) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- f) 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.
- g) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por:	Richard Galindo
Observación:	
GERENTE ADMINISTRATIVO	SUPERVISOR DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP

Instituto Nacional del Magisterio
Comite de Atencion al Participante
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: UDC-272-2018

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 16/11/2018

Solicitado por: Lic. Mayra Zavala / Jefe Departamento de Cobros

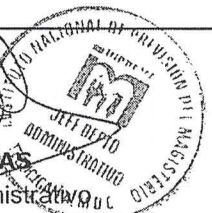
Memorándum de Solicitud: DCOB 1046-2018

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 10 vinchas USB para implementar el aplicativo de call center, en las gestiones de cobro con los clientes del Instituto.	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	RAF DE HONDURAS SA DE CV	
Sub total	L. 4,500.00	L. 5,360.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 675.00	L. 804.00	L. 0.00
TOTAL	L. 5,175.00	L. 6,164.00	L. 0.00

Adjudicado: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL


MAYDA LIDIETH BAUTISTA
 Gerente de Administrativo


REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
 Supervisor de Compras y Contrataciones


RAMON ANTONIO ROJAS
 Jefe Departamento Administrativo


RICHARD GALINDO
 Oficial de Compras y Contrataciones
 (Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

RTN:

08019013578169

ORDEN No. 321-2018

FECHA: 16/11/2018

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	COBROS	DCOB 1046-2018

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 10 vinchas USB para implementar el aplicativo de call center, en las gestiones de cobro con los clientes del Instituto.	L. 4,500.00	L. 4,500.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 4,500.00
		I.S.V. 15%		L. 675.00
		TOTAL		L. 5,175.00

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.
- 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:	Richard Galindo
Observación:	
GERENTE ADMINISTRATIVO	SUPERVISOR DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: UDC-273-2018

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 26/11/2018

Solicitado por: Lic. Ramon Rojas / Jefe Departamento Administrativo

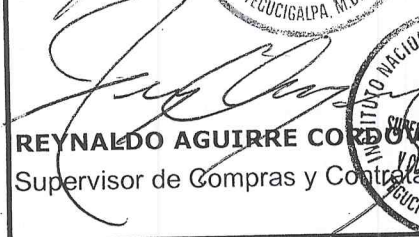
Memorándum de Solicitud: ADMON 3156-2018

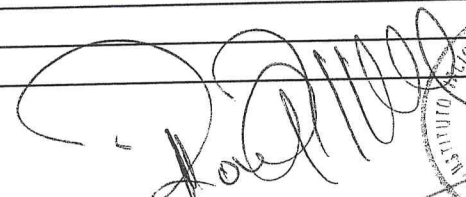
DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2		Empresa 3
Compra de 200 cenas con un refresco y servicio de 10 meseros, para atender evento que se realizara en las instalaciones de la oficina principal, con todos los empleados del Instituto en víspera de la Navidad el día viernes 07 de diciembre del presente año.	PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA (LAS TEJITAS)	CHOLI BUFFET	CAKETOGO (SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA)	EL PIKI MARKET
Sub total	L. 66,350.00	L. 79,000.00	L. 65,000.00	L. 75,000.00
Transporte	L. 0.00	L. 600.00	L. 0.00	L. 500.00
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 9,952.50	L. 11,850.00	L. 9,750.00	L. 11,250.00
TOTAL	L. 76,302.50	L. 91,450.00	L. 74,750.00	L. 86,750.00

Adjudicado: CAKETOGO (SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA)

Observaciones:


MAYDA LIDIETH BAUTISTA GUEVARA
Gerente Administrativo



REYNALDO AGUIRRE CORDO
Supervisor de Compras y Contrataciones



RAMON ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento Administrativo



RICHARD GALINDO
Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA



LUGAR

PROVEEDOR:

RTN:

Tegucigalpa M.D.C.

CAKETOGO (SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA)

08019006042676

ORDEN No. 326-2018

FECHA: 26/11/2018

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRATIVO	ADMON 3156-2018

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 200 cenas con un refresco y servicio de 10 meseros, para atender evento que se realizara en las instalaciones de la oficina principal, con todos los empleados del Instituto en víspera de la Navidad el día viernes 07 de diciembre del presente año.	L. 65,000.00	L. 65,000.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 65,000.00
		I.S.V. 15%		L. 9,750.00
		TOTAL		L. 74,750.00

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

GERENTE ADMINISTRATIVO	SUPERVISOR DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: UDC-274-2018

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

Fecha: 28/11/2018

Solicitado por: Lic. Angelica Fajardo / Jefe Talento Departamento Humano

Memorándum de Solicitud: DTH 900-2018

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Alquiler de un toldo de 12x12 metros, 100 sillas y 3 mesas rectangulares sobre mantel, para atender actividad de encendida del árbol y Noche de Talento que se llevara a cabo el día 30 de noviembre en las instalaciones del INPREMA edificio principal.	FELIPA MARIBEL GALLARDO MANZANARES (SERVIGAMA)	SERVITOLDOS	
TOTAL	L. 10,782.40	L. 12,934.05	

Adjudicado: FELIPA MARIBEL GALLARDO MANZANARES (SERVIGAMA)

MAYDA LIDIETH BAUTISTA
Gerente de Administrativo

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
Supervisor de Compras y Contrataciones

RAMON ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento Administrativo

RICHARD GALINDO
Oficial de Compras y Contrataciones
Observador



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

TEGUCIGALPA

PROVEEDOR:

FELIPA MARIBEL GALLARDO MANZANARES
(SERVIGAMA)

RTN:

17021961001173

ORDEN No. 337-2018

FECHA: 28/11/2018

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	TALENTO HUMANO	DTH 900-2018

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Alquiler de un toldo de 12x12 metros, 100 sillas y 3 mesas rectangulares sobre mantel, para atender actividad de encendida del árbol y Noche de Talento que se llevara a cabo el día 30 de noviembre en las instalaciones del INPREMA edificio principal.	L. 10,728.40	L. 10,728.40
*****	*****	*****U.L.*****	*****	
		TOTAL		L. 10,728.40

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

 GERENTE ADMINISTRATIVO	 SUPERVISOR DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
---	---

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP