

## **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 <a href="www.honducompras.gob.hn">www.honducompras.gob.hn</a>, 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)	<u>UDC-269-2018</u>
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	<u>UDC-272-2018</u>
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



## 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

administrativo

En respuesta a su Memorándum UAUF 357-2018, se le informa que los procesos de compras menores cargados al portal <u>www.honducompras.gob.hn</u>, 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	Detalle de la Compra Proveedor	
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

## INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA) N° 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. Sub total	TECNOSOLUCION ES S DE RL	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 3,600.00	L. 3,700.00	
TOTAL TOTAL	L. 540.00	L. 555.00	L. 0.00
	<del>L. 4</del> ,140.00	L. 4,255.00	L. 0.00

Adjudicado: TECNOSOLUCIONES S DE RL

MAYDA LIDIETHABAUTISTA GUEVARA

Gerente Administrativo

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA V CONTRATACIONES

Supervisor de Compras y Contratacion (CICALPA M.)

RAMON ANTONIO ROJASIPA

Jefe Departamento Administrativo

Oficial de Compras y Contrataciones (Observador)

	n m
	BA11
11	JGAR
-	

IN INDOCMA

LUGAR
PROVEEDOR:
RTN:

Tegucigalpa M.D.C.	
TECNOSOLUCIONES S DE RL	
08019015788060	

ORDEN No.	297-2018
FECHA:	05/11/2018

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

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario		Total	
1.		Compra de sensor de alimentación de papel incluido de obra para la instalación, para el escáner marca EPS modelo DS-6500.		L. 3,600.00	L.	3,600.00
****	****	**************************************	****	*****	L.	1.00
					L.	-
	2		Subtotal		L.	3,600.00
		1.	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.

* ****	1 AM	polocialità
Elaborado por:	Richard Galindo	
Observación:		
		The state of the s
* + 2	THE PREVISION	THE THE PART IN TH
i de		7 9 57 1911
2-1-4	GERENTE ADMINISTRATIVO	SUPERVISOR DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
	administrativa 8	TECUCIGALPA, MOS
Original: Conta	bilidad . The same of the same	

Original: Contabilidad Copia: Proveedor

Copia: UDP

## INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA) Nº 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	WWW.
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	AMELIA ALPHANIMISTA DA
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	todown a state of the state of the
4% Impuesto Turistico Hotelero	L. 847.06	L. 0.00	The state of the s
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 GUENA

Gerente Administrativo

REYNALDO AGUIRRE CORDONA

Supervisor de Compras y Contrataciones (CALPA IN)

RAMON ANTONIO ROJAS

PAMON ANTONIO ROJAS

Jefe Departamento Administrativo

RICHARD GALINDO

Oficial de Compras y Contrataciones

### INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO



ORDEN DE COMPRA

		12
No.	305-201	L

ORDEN

LUGAR

Tegucigalpa

SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A. DE C.V.

FECHA: 07/11/2018

PROVEEDOR:

(Comayagua Golf Club)

RTN:

08019002026270

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

Item	Cant.	Descripción de Artículos	= = = =	Precio Unitario		Total
1	1	Compra de 81 coffe break, 62 almuerzos y 21 cena, 21 personas alquiler de salón, sistema audio visual, cocteleras y pantallas, todo para atender campaña de productos y servicios del INPREMA en el marco o capacitación los días 12 y 13 de noviembre del pres	mesas de socialización de la	L. 51,396,40	L.	51,396.40
****	****	**************************************	*****	******		
			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:	IN DEPREYOR	AND DE DO
	DEPENA OF THE SECOND SE	Mon Main Store Store
	GERENTE ADMINISTRATIVO	SUPERVISOR DE COMPRAS CONTRAMESIONES
Original: Conta	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTO TO ALPA M.O.V.

Copia: UDP

# INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA) Nº 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	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 GUENAR

Gerente Administrativo

REYNALDO AGUIRRE CORT

Supervisor de Compras y Co

RAMON ANTONIO ROJAS

Jefe Departamento Administrativo ADMINISTRATIVO

MATTO BALINDO

oficial de Compras y Contrataciones



LUGAR PROVEEDOR:

RTN:

Teguciglapa

RAF DE HONDURAS SA DE CV

05019004470995

ORDEN No. 306-2018 FECHA: 12/11/2018

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 escár necesarios para atender las giras de que real Departamento de Afiliación a nivel Nacional.	iza el	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:		u
	UERENCIA ADMINISTRATIVA	THE PARTY OF THE P
	GERENTE ADMINISTRATIVO	SUPERVISOR DE COMPRIE SUPERMERA TAGLORIS
Original: Conta	abilidad	TOUCIGALPA, M.O.C.

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 LIDIETH BAUTTSTA ST Gerente Administrativa

REYNALDO AGUIRRE CORE COMPANSON DE

Supervisor de Compras y Contratablements

RAMON ANTONIO ROLAS

Jefe Departamento Administrativorum

CHARD/GALINDO

Oficial de Compras y Contrataciones

	M.	ditte.	1	C.	
	100	66	7		
	8	ы	U	TH.	
- 1	<b>B</b>	-97	7	ß i	
- 1	AIDS.	- 8	Ħ	8	œ

LUGAR PROVEEDOR: ORDEN No. 308-2018

Tegucigalpa FECHA: 12/11/2018

PINEDA & AHLGRIMM S.A DE C.V

RTN:

TN: 005019018985398

Cotización Departamento que solicitó la Compra No. Memorándum

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

ltem	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
****	****	*************			
		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:		
	,	
e:	TOWAL DE PREVISION	THE DE PROPERTY OF THE PROPERT
	E E	
	GENERAL MAGI	TOPERUSOR OF COMPASS
	GERENTE ABININISTRATIVO	SUPERVISOR DE COMPRAS Y CON PRANTAMINANTES
	GUCIGALPA, MUL	COUCIGALPA MOD
Original: Conta		
Conia: Proved	dor	·

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	<u> </u>	
TOTAL	L. 2,685.00	L. 2,932.50	

Adjudicado: ALMACENES LADY LEE

MAYDA LIBITETH BAUTILISTA GUEVARA
Gerente Administrativa

REYNALDO AGUIRRE CORD

Supervisor de Compras y Contra

RAMON ANTONIO ROLAS

Jefe Departamento Administrativo

RD GALINDO

Oficial de Compras y Contrataciones

FECHA: 19/04/2018

<b>INPREMA</b>
4718
BIITE
LUGAR

PROVEEDOR:

RTN:

Copia: UDP

	ORDEN No.	102-2018
TEGUCIGALPA	FECHA:	19/04/20:
ALMACENES LADY LEE		
05019995106150		

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

Iteṃ	Cant.	Compra de tres percoladoras que serán utilizadas en los diferentes departamentos del Instituto oficina principal.		Precio Unitario		Total
1 .	1			L. 2,334.78	L.	2,334.78
****	****	**************************************		*******		
			H & 1	2.		
		e	Subtotal		L.	2,334.78
			I.S.V. 15%		L.	350.22
٠.			TOTAL		L,	2,685.00

#### **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:	OF DRIV		^
	WALL OF THE STATE	DE PREVIOUS	/_
	ELERTICIA MAGIST		MAGIS
	GERENTE ADMINISTRATIVO	SUPERVISOR DE COMPRA E CHANGE	B S
250 N	ORITA	TOUCIGALPA, M.D.	1
Original: Contal	pilidad		
Copia: Provee	dor		

## INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA) Nº 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		
TOTAL	L. 26,156.45	L. 23,937.48	

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

MAYDA LIDIETA BAUTTETA GUEVARA
Gerente Administrativo

Jefe Departamento Administrativo

RAMON ANTONIO ROJAS

REYNALDO AGUIRRE CO

Supervisor de Comp

RICHARD GALINDO

Official de Compras y Contrataciones

<b>■INPREMA</b>
1
1 471 6
LUGAR

LUGAR
PROVEEDOR:
RTN:

Copia: UDP

	ORDEN No.	313-2018
TEGUCIGALPA	FECHA:	13/11/2018
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. (DIUNSA)		
OF01000F1220F7		

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

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario		Total
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
****	****	**************************************	******		
		Subtotal		L.	20,815.20
		I.S.V. 15.%		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:		-	
	OF PREVISION INPREMA OUT THE PREMA OUT THE P	· Juli	DE PREVISION ON THE PROPERTY OF THE PROPERTY O
	SEREMTE ADMINISTRATEO	SUPERVISOR DE COMPRAS	YONTRATACIONES
	TOUCIGALPA NO		Y CONTRATACIONES
Original: Contab	ilidad		TGUCIGALPA "
Copia: Provee	dor		

## 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		11-14-
TOTAL	L. 7,003.50	L. 8,464.00	

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

MAYDA LIDIETH BAUTIST

Gerente Administrativo

REYNALDO AGUIRRE CORDOVANIA Supervisor de Compras y Companya Continuaciones

RAMON ANTONIO ROJAS, MAN

Jefe Departamento Administrativo

Oficial de Compras y Contrataciones

# INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ma.	ditte	- 4	EN	
V	g i	M	4.	S
	М		K	
8	T			-
	1	H	Y	L.,

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 316-2018

LUGAR

Tegucigalpa

FECHA: 15/11/2018

PROVEEDOR:

Copia: UDP

EL CLUB DE PON PON (JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA)

RTN:

08011951025210

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

Item	Cant.	Descripción de Artículos Precio Unitario			Hen	Total
1	1	Contratación de servicio de toldo, 30 sillas, 6 rectangulares, 6 faldones, 2 sobre mantel y de centro de mesa, para atender actividad de Probidad y Ética, denominada feria de valore	un arreglo floral el Comité de	L. 6,090.00	L.	6,090.00
****	****	**************************************	**************			
			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:			
+			
·	SOUTH PREVIOUS PREVIO		Raula DE PREVIOLATION DE PREVI
	GENERIE ADMINISTRATIVO	·S	SUPERVISOR DE COMPRA E EUNIRATIAGIQUES
Original: Contal	The Salarana Maria	o	PROTEGALPA, M.O.C.

## 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 AGUIRRA CA

Supervisor de Compras Contrat

RAMON ANTONIO ROJAS

Jefe Departamento Administrativo

Oficial de Compras y Contrataciones

ORDEN No. 319-2018

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

FECHA: 16/11/2018

PROVEEDOR: RTN:

HOTELES DE HONDURAS (HOTEL HONDURAS MAYA)

08019995340414

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 se de catering para atender Sesión Ordinaria de del INPREMA, que se realizará en el salón de Directorio del Instituto el día martes 20 de n 2018 a partir de las 8:00 a.m.	e la Asamblea reuniones del oviembre del	L. 15,560.00	L.	15,560.00
****	****	**************************************	*****	******	L.	
			Subtotal		L.	15,560.00
			I.S.V. 15%		L.	2,334.00
			Servicio 10%		L.	856.00
		t	TOTAL	í á	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:		
PREV	Isin	MAL DE PREVIO
RET.	HOLA STEEL	SURROUSOR DE COMPANS
GERENTEADIMINISTRA		RVISOR DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
PEGUCIO	JALPA, M.D.	GUCKALPA, MOC
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 LIDTET HOIBANITUSTS

Gerente de Administrativos

REYNALDO AGUIRRE CORD

Supervisor de Compres y Contrata de Compres

RAMON ANTONIO ROJAS

Jefe Departamento Administrativo

RICHARD GALINDO

Of/cial de Compras y Contrataciones

(Observador)

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



ORDEN No. 320-2018 Tegucigalpa M.D.C.

FECHA: 16/11/2018

PROVEEDOR:

PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO

CERRATO)

RTN:

LUGAR

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
****	****	************	**************************************		0.00
			Subtotal		L. 4,900.00
1		l.	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: SUPERVISOR DE COMPRAS Y C GERENTE ADM Original: Contabilidad Copia: Proveedor Instituto Nacional del Magisterio Copia: UDP 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 AGUERRE CORLO VALCONIANO SUpervisor de Compras y Contralación de de Contralación d

RAMON ANTONIO ROJAS

Jefe Departamento Administrativo

ARD GALINDO

Oficial de Compras y Contrataciones

# INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 321-2018 FECHA: 16/11/2018

LUGAR PROVEEDOR: Tegucigalpa M.D.C. DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

08019013578169

RTN:

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

Item	Cant.	Descripción de Artículos Unita				Total	
1		Compra de 10 vinchas USB para implementa de call center, en las gestiones de cobro con Instituto.		L. 4,500.00	L.	4,500.00	
****	****	**************************************	************		L.	=	
			Subtotal		L.	4,500.00	
			I.S.V. 15%	(9)	L.	675.00	
			TOTAL		L.	5,175.00	

#### **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.

	60 11h	
Elaborado por:	Richard Galindo (Market)	
Observación:	ALUMAL DE PREVISION	
	PEL MAG	THE THE PROPERTY OF THE PROPER
-14	GERENTE ADMINISTRATIVO	SUPERVISOR DE COMPLES Y COMPLETACIONES
2	CIGALPA, M.D.C.	Y CONTRACTOR
Original: Conta	bilidad	THE THE PARTY OF T
Copia: Provee	edor	OCIGALPA MOC
Copia: UDP		6

## INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA) N° 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

Memorandum de Solicitud: ADMON 3136-2018  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	PRODUCTOS CRUZ	CHOLI BUFFET	CAKETOGO (SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA)	
del presente año.	L. 66,350.00	L. 79,000.00	L. 65,000.00	L. 75,000.00
Sub total	L. 0.00		L. 0.00	L. 500.00
Transporte	L. 9,952.50		L. 9,750.00	L. 11,250.00
15% de Impuesto Sobre Ventas  TOTAL	L. 76,302.50		L. 74,750.00	L. 86,750.00

Adjudicado: CAKETOGO (SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA)

Observaciones:

MAYDA LIDITET BAUTUSTA GUEVARA
Gerente Administrativa

REYNALDO AGUIRRE CO RECOMPRIS Supervisor de Compras y Control Control Compras y Control Control

RAMON ANTONIO ROJAS

Jefe Departamente Administrativo

CHARD GALINDO

Oficial de Compras y Contrataciones

# INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

#### ORDEN DE COMPRA

LUGAR

LUGAR PROVEEDOR:

Tegucigalpa M.D.C.		
CAKETOGO (SONIA	CAROLINA OSORIO PINEDA	)

\_\_\_\_

ORDEN No. 326-2018 FECHA: 26/11/2018

RTN:

08019006042676

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 serv meseros, para atender evento que se realiza instalaciones de la oficina principal, con todo del Instituto en víspera de la Navidad el día v diciembre del presente año.	ra en las os los empleados	L. 65,000.00	L.	65,000.00
****	****	**************************************	******	*****	L.	-
		2	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	e <sup>c</sup>		
Observación:				
	N DE PREVICE			DEPREVISION
	AFRENCIA AGIS		July	COMPENSION OF COMPANY OF STREET
	GERENTEADMINISTRATEO		SUPERVISOR DE CO	MPRAS Y CONTRAMACIONES
•	EGUCIGALPA MOC			TEGUCIGALPA .
Original: Conta	bilidad	. *		

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 COR

Supervisor de Compras y Contrataciones

Jefe Departamento Administrativo

RICHARD SALINDO
Oficial de Compras y Contrataciones

# INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

	INI	RE	MA	4
	4	1		ĺ
M	W	1		Į
	Y	11	l I	

PROVEEDOR:

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 337-2018

FECHA: 28/11/2018

LUGAR

TEGUCIGALPA

FELIPA MARIBEL GALLARDO MANZANARES

(SERVIGAMA)

RTN:

17021961001173

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

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1		Alquiler de un toldo de 12x12 metros, 100 sillas y 3 mesas rectangulares sobre mantel, para atender actividad de encendida	L. 10,728.40	L. 10,728.4
***************************************	_	del árbol y Noche de Talento que se llevara a cabo el día 30 de noviembre en las instalaciones del INPREMA edificio principal.		
****		**************************************	******	
		TOTA	\L	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 sú cuenta.

Elaborado por:	Richard Galindo	
Observación:		
	AL DE PREVO	ON THE PREVIO
	IN PRINCE OF THE	THE PROPERTY OF
	GERGNIE ADMINISTRATIVO	SUPERVISOR DE COMPRAS Y CONTRATACIONESMI
0::	TOUCIGALPA M.O.C.	TOUTGALPA MOC

Original: Contabilidad Copia: Proveedor Copia: UDP