



## MEMORÁNDUM DCC-No.098/19

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

DE: **LIC. REYNALDO AGUIRRE CORDOVA**  
Jefe Depto. de Compras y Contrataciones

ASUNTO: Información Requerida

FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 11 de febrero de 2019

---

En respuesta a su Memorándum UAUF 28-2019, se le informa que los procesos de compras menores cargados al portal [www.honducompras.gob.hn](http://www.honducompras.gob.hn), durante el mes de enero del presente año, son los siguientes:

Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Proceso
Compra de 4 Constituciones de la Republica, 2 leyes de Servicio Civil, 2 leyes Derecho Administrativo Honduras, 2 leyes Procedimientos Administrativo y 25 leyes del INPREMA.	L.7,475.00	OIM EDITORIAL S.A. DE C.V.	<a href="#">DCC-001-2019</a>
Elaboración de 500 agendas tipo cuadernillo con los detalles siguientes: Tamaño 8x10, con resorte, pasta dura de cartón con imagen a full color satinado, 120 hojas blancas, con set de 7 hojas de papel bond 20 impresas a colores.	L.69,000.00	EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.	<a href="#">DCC-002-2019</a>
Compra de 2,000 bolsas manila membretado tamaño carta, 2,000 bolsas manila membretado tamaño oficina, 2,000 bolsas manila membretado tamaño legal, para suministro del almacén central del Instituto.	L.31,280.00	EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.	<a href="#">DCC-003-2019</a>
Elaboración de 150 talonarios en papel químico de Renuncia de Cuenta de Ahorro Previsional (CAP), de INPREMA.	L.9,487.50	DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA (LITOGRAFIA SHALOM)	<a href="#">DCC-004-2019</a>
Compra de 5 escáner con lector de código de barras para agilizar el proceso de emisión de tickets, necesario para el área de Atención al Docente.	L.13,455.00	BERTECH S. DE R. L. DE C. V.	<a href="#">DCC-005-2019</a>
Elaboración de 3,500 carpetas de Expediente Único de Crédito, tipo acordeón, con 4 separadores, con perforación adecuada para fastener N° 8.	L.74,520.00	DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA (LITOGRAFIA SHALOM)	<a href="#">DCC-006-2019</a>
Compra de materiales para ser utilizados en la construcción de un servicio, que será utilizado en la vigilancia del proyecto denominado Rubén Antúnez, bajo cotización N° M010 1530921.	L.4,815.97	INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA DOIT CENTER)	<a href="#">DCC-007-2019</a>

Compra de 10 Webcam, que serán utilizadas por el personal de Atención al Docente en el proceso de actualización de datos y toma de fotografías de los docentes.	L.31,740.00	BUSINESS SUPPLY S. DE R. L.	<a href="#">DCC-008-2019</a>
Compra de una impresora láser compatible con PCL S/6 con driver y un tóner de repuesto para la misma impresora, que serán utilizadas por el personal de Atención al Docente.	L.14,858.00	BUSINESS SUPPLY S. DE R. L.	<a href="#">DCC-009-2019</a>
Compra de 400 rollos de papel térmico los cuales será para uso en las impresoras de Tickets, que se encuentran en el área de atención al cliente en la oficina principal y regionales.	L.11,500.00	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS SA DE CV (PBS)	<a href="#">DCC-010-2019</a>

De igual manera se le informa que el fondo de Efectivo Caja chica para el periodo 2019, aún no se encuentra habilitado, por lo tanto, no se han pagado facturas con el mismo.

cc. Archivo



## MEMORÁNDUM DCC-No.098/19

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

DE: **LIC. REYNALDO AGUIRRE CORDOVA**  
Jefe Depto. de Compras y Contrataciones

ASUNTO: Información Requerida

FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 11 de febrero de 2019



En respuesta a su Memorándum UAUF 28-2019, se le informa que los procesos de compras menores cargados al portal [www.honducompras.gob.hn](http://www.honducompras.gob.hn), durante el mes de enero del presente año, son los siguientes:

Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Proceso
Compra de 4 Constituciones de la Republica, 2 leyes de Servicio Civil, 2 leyes Derecho Administrativo Honduras, 2 leyes Procedimientos Administrativo y 25 leyes del INPREMA.	L.7,475.00	OIM EDITORIAL S.A. DE C.V.	DCC-001-2019
Elaboración de 500 agendas tipo cuadernillo con los detalles siguientes: Tamaño 8x10, con resorte, pasta dura de cartón con imagen a full color satinado, 120 hojas blancas, con set de 7 hojas de papel bond 20 impresas a colores.	L.69,000.00	EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.	DCC-002-2019
Compra de 2,000 bolsas manila membretado tamaño carta, 2,000 bolsas manila membretado tamaño oficina, 2,000 bolsas manila membretado tamaño legal, para suministro del almacén central del Instituto.	L.31,280.00	EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.	DCC-003-2019
Elaboración de 150 talonarios en papel químico de Renuncia de Cuenta de Ahorro Previsional (CAP), de INPREMA.	L.9,487.50	DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA (LITOGRAFIA SHALOM)	DCC-004-2019
Compra de 5 escáner con lector de código de barras para agilizar el proceso de emisión de tickets, necesario para el área de Atención al Docente.	L.13,455.00	BERTECH S. DE R. L. DE C. V.	DCC-005-2019
Elaboración de 3,500 carpetas de Expediente Único de Crédito, tipo acordeón, con 4 separadores, con perforación adecuada para fastener N° 8.	L.74,520.00	DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA (LITOGRAFIA SHALOM)	DCC-006-2019
Compra de materiales para ser utilizados en la construcción de un servicio, que será utilizado en la vigilancia del proyecto denominado Rubén Antúnez, bajo cotización N° M010 1530921.	L.4,815.97	INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA DOIT CENTER)	DCC-007-2019
Compra de 10 Webcam, que serán utilizadas por el personal de Atención al Docente en el proceso de actualización de datos y toma de fotografías de los docentes.	L.31,740.00	BUSINESS SUPPLY S. DE R. L.	DCC-008-2019

Compra de una impresora láser compatible con PCL S/6 con driver y un tóner de repuesto para la misma impresora, que serán utilizadas por el personal de Atención al Docente.	L.14,858.00	BUSINESS SUPPLY S. DE R. L.	DCC-009-2019
Compra de 400 rollos de papel térmico los cuales será para uso en las impresoras de Tickets, que se encuentran en el área de atención al cliente en la oficina principal y regionales.	L.11,500.00	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS SA DE CV (PBS)	DCC-010-2019

De igual manera se le informa que el fondo de Efectivo Caja chica para el periodo 2019, aún no se encuentra habilitado, por lo tanto, no se han pagado facturas con el mismo.

cc. Archivo



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 001-2019

CONTROL DE ACTAS MENORES  
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 07/01/2019

Solicitado por: Lic. Ramon Rojas / Jefe Departamento Administrativo, Lic. Raul Zavala / Director Presidente a.i.

Memorandum de Solicitud: ~~ADMON 3118-2018~~, DE 1103-2018

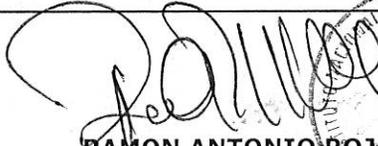
DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 4 Constituciones de la Republica, 2 leyes de Servicio Civil, 2 leyes Derecho Administrativo Honduras, 2 leyes Procedimientos Administrativo y 25 leyes del INPREMA .	OIM EDITORIAL SA DE CV		
TOTAL	L. 7,475.00	L. 0.00	L. 0.00

Adjudicado: OIM EDITORIAL SA DE CV

Observacion: OIM EDITORIAL SA DE CV es la unica empresa que distribuye.

  
**MAYDA LIDIETH BAUTISTA GUEVARA**  
Gerente Administrativo

  
**REYNALDO AGUIRRE CORDOVA**  
Jefe Departamento 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. 001-2019

FECHA: 07/01/2019

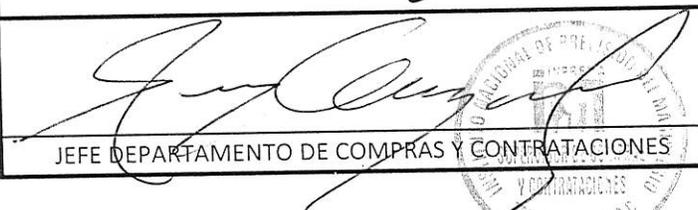
INSTITUCIÓN	COLEGIO AGROPECUARIO
PROVEEDOR	IMPRESORA EDITORIAL SA DE CV ✓
CÓDIGO	08019004459710

Unidad Ejecutora	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorandum de Solicitud
	ADMINISTRACION / DIRECTOR	ADMON 3118-2018, DE 1103-2018

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 4 Constituciones de la Republica, 2 leyes de Servicio Civil, 2 leyes Derecho Administrativo Honduras, 2 leyes Procedimientos Administrativo y 25 leyes del INPREMA .	L. 7,475.00	L. 7,475.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		<b>TOTAL</b>		<b>L. 7,475.00</b>

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:	
	
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	GERENTE ADMINISTRATIVO

Original: Contabilidad  
 Copia: Proveedor  
 Copia: UDP



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

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-002-2019

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

**Fecha:** 09/01/2019

**Solicitado por:** Lic. Raul Zavala / Director Presidente a.i.

**Memorándum de Solicitud:** DP 1103-2018

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Elaboración de 500 agendas tipo cuadernillo con los detalles siguientes: Tamaño 8x10, con resorte, pasta dura de cartón con imagen a full color satinado, 120 hojas blancas, con set de 7 hojas de papel bond 20 impresas a colores.	<b>GRAFICOS TEGUCIGALPA</b>	<b>EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.</b>	<b>EDICIONES RAMSES</b>
Sub total	L. 65,000.00	L. 60,000.00	L. 107,800.00
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 9,750.00	L. 9,000.00	L. 16,170.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 74,750.00</b>	<b>L. 69,000.00</b>	<b>L. 123,970.00</b>

**Adjudicado a:** EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.

**MAYDA LIDIETH BAUTISTA GUEVARA**

Gerente Administrativo

**REYNALDO AGUIRRE CORDOVA**

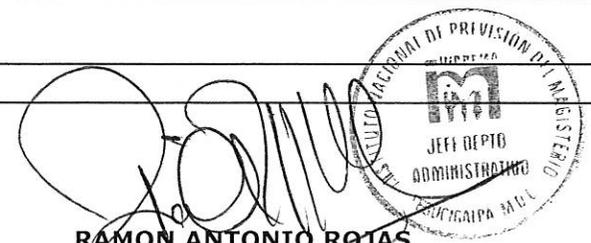
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

**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. **003-2019**  
FECHA: **09/01/2019**

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.  
PROVEEDOR: EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.  
RTN: 08019017914454

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorandum de Solicitud
	DIRECTOR	DP 1103-2018

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Elaboración de 500 agendas tipo cuadernillo con los detalles siguientes: Tamaño 8x10, con resorte, pasta dura de cartón con imagen a full color satinado, 120 hojas blancas, con set de 7 hojas de papel bond 20 impresas a colores.	L. 60,000.00	L. 60,000.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
				L. -
		<b>Subtotal</b>		L. 60,000.00
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 9,000.00
		<b>TOTAL</b>		L. 69,000.00

**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:

 <b>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>	 <b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b>
--	-----------------------------------

Original: Contabilidad  
Copia: Proveedor  
Copia: UDP

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

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-003-2019

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

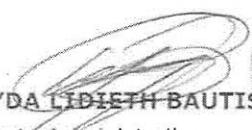
Fecha: 11/01/2019

Solicitado por: Erick Milla / Encargado de Almacén

Memorándum de Solicitud: ALM 001-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 2,000 bolsas manila membretado tamaño carta, 2,000 bolsas manila membretado tamaño oficio, 2,000 bolsas manila membretado tamaño legal, para suministro del almacén central del Instituto.	<b>CREADOR PUBLICIDAD</b>	<b>EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.</b>	
Sub total	L. 30,200.00	L. 27,200.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 4,530.00	L. 4,080.00	
<b>TOTAL</b>	<b>L. 34,730.00</b>	<b>L. 31,280.00</b>	

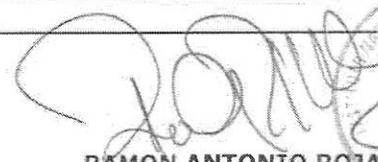
Adjudicado a: EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.

  
**MAYDA LIDIETH BAUTISTA GUEVARA**  
Gerente Administrativo



  
**REYNALDO AGUIRRE CORDOVA**  
Jefe Departamento 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: EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.  
 RTN: 08019017914454

ORDEN No. 006-2019  
 FECHA: 11/01/2019

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRACION	ALM 001-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 2,000 bolsas manila membretado tamaño carta, 2,000 bolsas manila membretado tamaño oficio, 2,000 bolsas manila membretado tamaño legal, para suministro del almacén central del Instituto.	L. 27,200.00	L. 27,200.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
			Subtotal	L. 27,200.00
			i.s.v. 15%	L. 4,080.00
			TOTAL	L. 31,280.00

**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:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

GERENTE ADMINISTRATIVO

Original: Contabilidad  
 Copia: Proveedor  
 Copia: UDP



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

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-004-2019

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

Fecha: 11/01/2019

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

Memorándum de Solicitud: GNEG 0019-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Elaboración de 150 talonarios en papel quimico de Renuncia de Cuenta de Ahorro Previsional (CAP), de INPREMA.	DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA (LITOGRAFIA SHALOM)	PROMOCIONALES Y EVENTOS	
Sub total	L. 8,250.00	L. 9,750.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,237.50	L. 1,462.50	
<b>TOTAL</b>	<b>L. 9,487.50</b>	<b>L. 11,212.50</b>	

Adjudicado a: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA (LITOGRAFIA SHALOM)

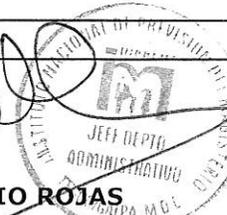
**MAYDA LIDIETH BAUTISTA GUEVARA**

Gerente Administrativo



**RAMON ANTONIO ROJAS**

Jefe Departamento Administrativo



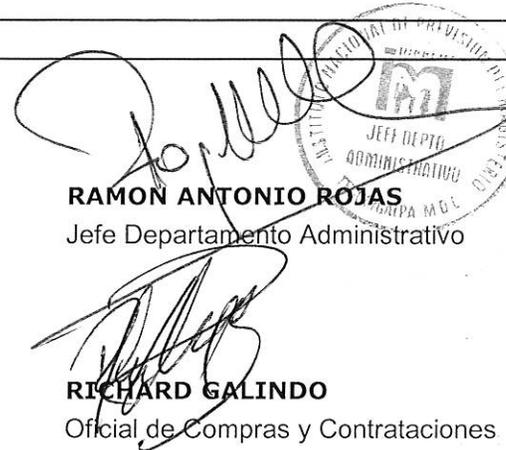
**REYNALDO AGUIRRE CORDOVA**

Jefe Departamento de Compras y Contrataciones



**RICHARD GALINDO**

Oficial de Compras y Contrataciones  
(Observador)





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 007-2019

LUGAR Tegucigalpa M.D.C.

FECHA: 11/01/2019

PROVEEDOR: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA (LITOGRAFIA SHALOM)

RTN: 17081985002818

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Gerencia de Negocios	GNEG 0019-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Elaboración de 150 talonarios en papel quimico de Renuncia de Cuenta de Ahorro Previsional (CAP), de INPREMA.	L. 8,250.00	L. 8,250.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	L. -
			<b>Subtotal</b>	L. 8,250.00
			<b>I.S.V. 15%</b>	L. 1,237.50
			<b>TOTAL</b>	L. 9,487.50

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:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

GERENTE ADMINISTRATIVO



Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-005-2019

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 14/01/2019

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

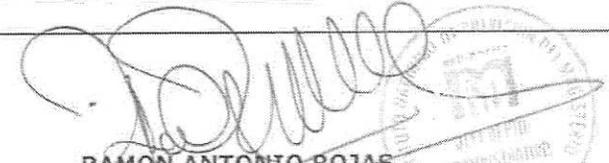
Memorándum de Solicitud: GNEG 0024-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 5 escáner con lector de código de barras para agilizar el proceso de emisión de tickets, necesario para el área de Atención al Docente.	BARCODE HONDURAS	BERTECH S DE R L DE CV	
Sub total	L. 39,069.76	L. 11,700.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 5,860.46	L. 1,755.00	
TOTAL	L. 44,930.22	L. 13,455.00	

Adjudicado a: BERTECH S DE R L DE CV

  
MAYDA LIDIETH BAUTISTA GUEVARA  
Gerente Administrativo

  
REYNALDO AGUIRRE CORDOVA  
Jefe Departamento 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:	BERTECH S DE R L DE C V
RTN:	08019002278489

ORDEN No.	008-2019
FECHA:	14/01/2019

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Gerencia de Negocios	GNEG 0024-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	5	Compra de 5 escáner con lector de código de barras para agilizar el proceso de emisión de tickets, necesario para el área de Atención al Docente.	L. 2,340.00	L. 11,700.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		<b>Subtotal</b>		L. 11,700.00
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 1,755.00
		<b>TOTAL</b>		L. 13,455.00

**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:

 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	 GERENTE ADMINISTRATIVO
---	----------------------------

Original: Contabilidad  
Copia: Proveedor  
Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-006-2019

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 15/01/2019

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

Memorándum de Solicitud: GNEG 0014-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Elaboración de 3,500 carpetas de Expediente Único de Crédito, tipo acordeón, con 4 separadores, con perforación adecuada para fastener N° 8.	DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA (LITOGRAFIA SHALOM)	PROMOCIONALES Y EVENTOS	
Sub total	L. 64,800.00	L. 84,600.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 9,720.00	L. 12,690.00	
TOTAL	L. 74,520.00	L. 97,290.00	

Adjudicado a: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA (LITOGRAFIA SHALOM)

**MAYDA LIDIETH BAUTISTA GUEVARA**

Gerente Administrativo

**REYNALDO AGUIRRE CORDOVA**

Jefe Departamento 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. 010-2019  
FECHA: 15/01/2019

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

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Gerencia de Negocios	GNEG 0014-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Elaboración de 3,500 carpetas de Expediente Único de Crédito, tipo acordeón, con 4 separadores, con perforación adecuada para fastener N° 8.	L. 64,800.00	L. 64,800.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		<b>Subtotal</b>		L. 64,800.00
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 9,720.00
		<b>TOTAL</b>		L. 74,520.00

**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:	
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	GERENTE ADMINISTRATIVO

Original: Contabilidad  
Copia: Proveedor  
Copia: UDP

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

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-007-2019

**CONTROL DE ACTAS MENORES**

**ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO**

Fecha: 15/01/2019

Solicitado por: Mario Hernández / Servicios Generales

Memorándum de Solicitud: GS 09-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de materiales para ser utilizados en la construcción de un servicio, que será utilizado en la vigilancia del proyecto denominado Rubén Antúnez, bajo cotización N° M010 1530921	INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA DOIT CENTER)	LARACH & CIA	
TOTAL	L. 4,815.97	L. 5,524.42	

Adjudicado a: INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA DOIT CENTER)

**MAYDA LIDIETH BAUTISTA GUEVARA**  
Gerente Administrativo

**RAMON ANTONIO ROJAS**  
Jefe Departamento Administrativo

**REYNALDO AGUIRRE CORDOVA**  
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

**RICHARD GALINDO**  
Oficial de Compras y Contrataciones  
(Observador)



# INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

## ORDEN DE COMPRA

LUGAR

TEGUCIGALPA

ORDEN No. 011-2019

PROVEEDOR:

INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA DOIT CENTER)

FECHA: 15/01/2019

RTN:

08019002282606

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRACION	SG 09-2019

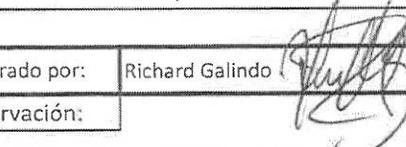
Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de materiales para ser utilizados en la construcción de un servicio, que será utilizado en la vigilancia del proyecto denominado Rubén Antúnez, bajo cotización N° M010 1530921	L. 4,815.97	L. 4,815.97
****	****	*****U.L.*****	*****	
			<b>TOTAL</b>	<b>L. 4,815.97</b>

### 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:

  <b>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>	<b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b>
--	-------------------------------

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-008-2019

CONTROL DE ACTAS MENORES  
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 17/01/2019

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

Memorándum de Solicitud: DAF 003-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 10 Webcam, que serán utilizadas por el personal de Atención al Docente en el proceso de actualización de datos y toma de fotografías de los docentes.	BUSINESS SUPPLY S DE R L	SUMINISTROS TyT S DE RL	
Sub total	L. 27,600.00	L. 28,500.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 4,140.00	L. 4,275.00	L. 0.00
TOTAL	L. 31,740.00	L. 32,775.00	L. 0.00

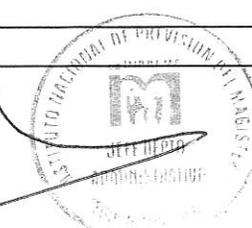
Adjudicado a: BUSINESS SUPPLY S DE R L

  
**MAYDA LIDIETH BAUTISTA GUEVARA**  
Gerente Administrativo

  
**REYNALDO AGUIRRE CORDOVA**  
Jefe Departamento 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. 014-2019  
FECHA: 17/01/2019

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.  
PROVEEDOR: BUSINESS SUPPLY S DE R L  
RTN: 08019005462669

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	AFILIACION	DAF 003-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	10	Compra de 10 Webcam, que serán utilizadas por el personal de Atención al Docente en el proceso de actualización de datos y toma de fotografías de los docentes.	L. 2,760.00	L. 27,600.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
				L. -
			<b>Subtotal</b>	L. 27,600.00
			<b>I.S.V. 15%</b>	L. 4,140.00
			<b>TOTAL</b>	L. 31,740.00

**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:

 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	 GERENTE ADMINISTRATIVO
---	----------------------------

Original: Contabilidad  
Copia: Proveedor  
Copia: UDP

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

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-009-2019

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

Fecha: 22/01/2019

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

Memorándum de Solicitud: GNEG 0046-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de una impresora laser compatible con PCL 5/6 con driver y un tóner de repuesto para la misma impresora, que serán utilizadas por el personal de Atención al Docente.	<b>BUSINESS SUPPLY S DE R L</b>	<b>PAPELERIA HONDURAS S R L</b>	
Sub total	L. 12,920.00	L. 13,270.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,938.00	L. 1,990.50	L. 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 14,858.00</b>	<b>L. 15,260.50</b>	<b>L. 0.00</b>

Adjudicado a: BUSINESS SUPPLY S DE R L

**MAYDA LIDIETH BAUTISTA GUEVARA**  
Gerente Administrativo

**RAMON ANTONIO ROJAS**  
Jefe Departamento Administrativo

**REYNALDO AGUIRRE CORDOVA**  
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

**RICHARD GALINDO**  
Oficial de Compras y Contrataciones  
(Observador)

