



MEMORÁNDUM DCC-No.244/2019

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. 04 de abril de 2019

En respuesta a su Memorándum UAUF 111-2019, se le informa que los procesos de compras menores cargados al portal www.honducompras.gob.hn, durante el mes de marzo del presente año, son los siguientes:

Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Proceso
Compra de 22 desayunos y servicio de meseros para atender Sesión Ordinaria de la Asamblea del INPREMA, se realizará en el salón de reuniones del Instituto el día martes 05 de marzo del 2019.	L.12,860.00	HOTELES DE HONDURAS (HOTEL HONDURAS MAYA)	DCC-020-2019
Compra de 15 Cartuchos hp 950 XL, para mantener en existencia en el almacén central del Instituto.	L. 17,215.50	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	DCC-021-2019
Compra de 200 coffe break con bebida, alquiler de salón, data show, pantalla y audio, para atender Conferencia de preparación a la vida del jubilado y pensionado, , dicha actividad se realizará con 200 docentes en la ciudad de Tegucigalpa el 12 de marzo 2019.	L.53,842.50	SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES (HOTEL PLAZA JUAN CARLOS)	DCC-022-2019
Compra de 70 toallas de baño, para atender Plan de Seguimiento Social a 70 maestros Pensionados por Vejez e Invalidez a nivel nacional durante el año 2019.	L.13,685.00	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. (DIUNSA)	DCC-023-2019
Compra de dos silbines, reparación de llavín incluido mano de obra.	L.1,483.50	JOSE RAUL RECONCO AVILA (TALLER AUTOMOTRIZ SEAL)	DCC-024-2019

Servicio de chapeo y limpieza del terreno que se denomina Alicia Albir, La Paz, con una longitud de 21,514 v2		FRACASADA	DCC-025-2019
Servicio de reparación y mantenimiento de cámaras de seguridad, seis (6) en mal estado, en el edificio principal del INPREMA.	L.10,522.50	SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA (SAISA)	DCC-026-2019
Confección de diez (10) camisas tipo polo (2 tipos de camisa por persona), para el personal que realizará giras multidepartamentales a nivel nacional.	L.4,887.50	INTEX	DCC-027-2019

De igual manera se le informa que durante el mes de marzo de 2019 no se efectuaron compras mediante Fondo de Efectivo Caja Chica.

cc. Archivo



MEMORÁNDUM DCC-No.244/2019

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. 04 de abril de 2019

En respuesta a su Memorándum UAUF 111-2019, se le informa que los procesos de compras menores cargados al portal www.honducompras.gob.hn, durante el mes de marzo del presente año, son los siguientes:

Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Proceso
Compra de 22 desayunos y servicio de meseros para atender Sesión Ordinaria de la Asamblea del INPREMA, se realizará en el salón de reuniones del Instituto el día martes 05 de marzo del 2019.	L.12,860.00	HOTELES DE HONDURAS (HOTEL HONDURAS MAYA)	DCC-020-2019
Compra de 15 Cartuchos hp 950 XL, para mantener en existencia en el almacén central del Instituto.	L. 17,215.50	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	DCC-021-2019
Compra de 200 coffe break con bebida, alquiler de salón, data show, pantalla y audio, para atender Conferencia de preparación a la vida del jubilado y pensionado, , dicha actividad se realizará con 200 docentes en la ciudad de Tegucigalpa el 12 de marzo 2019.	L.53,842.50	SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES (HOTEL PLAZA JUAN CARLOS)	DCC-022-2019
Compra de 70 toallas de baño, para atender Plan de Seguimiento Social a 70 maestros Pensionados por Vejez e Invalidez a nivel nacional durante el año 2019.	L.13,685.00	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. (DIUNSA)	DCC-023-2019
Compra de dos silbines, reparación de llavín incluido mano de obra.	L.1,483.50	JOSE RAUL RECONCO AVILA (TALLER AUTOMOTRIZ SEAL)	DCC-024-2019
Servicio de chapeo y limpieza del terreno que se denomina Alicia Albir, La Paz, con una longitud de 21,514 v2		FRACASADA	DCC-025-2019

Servicio de reparación y mantenimiento de cámaras de seguridad, seis (6) en mal estado, en el edificio principal del INPREMA.	L.10,522.50	SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA (SAISA)	DCC-026-2019
Confección de diez (10) camisas tipo polo (2 tipos de camisa por persona), para el personal que realizará giras multidepartamentales a nivel nacional.	L.4,887.50	INTEX	DCC-027-2019

De igual manera se le informa que durante el mes de marzo de 2019 no se efectuaron compras mediante Fondo de Efectivo Caja Chica.

cc. Archivo

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-020-2019

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

Fecha: 04/03/2019

Solicitado por: Lic. Katherin Duarte / Técnico del Directorio

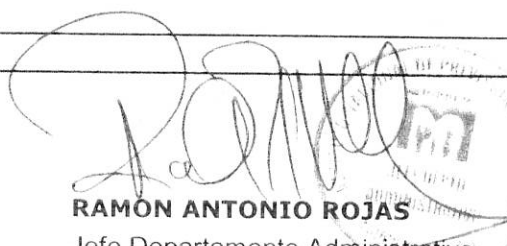
Memorándum de Solicitud: ADE 038-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 22 desayunos y servicio de meseros para atender Sesión Ordinaria de la Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día martes 05 de marzo del 2019.	HOTELES DE HONDURAS (HOTEL HONDURAS MAYA)	INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.	
Sub total	L. 10,800.00	L. 12,606.09	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,620.00	L. 1,890.91	
10% de Servicio	L. 440.00	L. 0.00	
TOTAL	L. 12,860.00	L. 14,497.00	

Adjudicado a: **HOTELES DE HONDURAS (HOTEL HONDURAS MAYA)**


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. 073-2019

FECHA: 04/03/2019

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR:

HOTELES DE HONDURAS (HOTEL HONDURAS MAYA)

RTN:

08019995340414

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	TECNICO DEL DIRECTORIO	ADE 038-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 22 desayunos y servicio de meseros para atender Sesión Ordinaria de la Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día martes 05 de marzo del 2019.	L. 10,800.00	L. 10,800.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 10,800.00
		I.S.V. 15%		L. 1,620.00
		Servicio 10%		L. 440.00
		TOTAL		L. 12,860.00

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

Creacion, Residencia, Plaza Calle principal casa No. 11.
Colonia Monterrey, Sta. Calle Casa No. 62 Bloque 11.
Telefono 22222222

Telefono 2228-2135, 2246-3242, 2228-2135

Correspondence: distuniversai@hotmail.es

R.T.N. 08019013578133

CAI: 43323A-957329-FB4E3B-C8032B-3BCE7A-D8

№ 000-001-01-00 023004

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Nombre del Cliente:

PREMA

Dirección y Teléfono:

R.T.N. CLENTE:

DÍA	MES	AÑO
7	Jul	1981

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
15	CARTUCHO HP 950XI NEGRO	998.00		14,970.00
2019000025				
08-03-19				
- MAY M9/1A				
TOTAL				

Valor en Letras:

DECLASSIFIED BY 60321 VAS/ALM/CE/DAW/STW

No. Correlativo Orden
de Compra Exenta

No. Constancia de
Registro Exonerado

No. Identificativo del
Registro del a SAG

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

1.14.970.00

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

1,245.50

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

1. 17,215.50

Rango autorizado:

Rango autorizado:
000-001-01-00022801 AL 000-001-01-00025200

Fecha limite de emision 13/02/2020

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

La Fila, la 23 de mayo de 1951

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-021-2019

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

Fecha: 06/03/2019

Solicitado por: Erick Milla / Encargado del Almacén Central

Memorándum de Solicitud: ALM 10-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 15 Cartuchos hp 950 XL, para mantener en existencia en el almacén central del Instituto.	BUSINESS SUPPLY S DE R L	SUMINISTROS TyT S DE RL	DISTRIBUIDOR A UNIVERSAL S DE RL
Sub total	L. 16,170.00	L. 16,500.00	L. 14,970.00
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 2,425.50	L. 2,475.00	L. 2,245.50
TOTAL	L. 18,595.50	L. 18,975.00	L. 17,215.50

Adjudicado a: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

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 (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-022-2019

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 08/03/2019

Solicitado por: Lic. Trancito Marleni Lopez / Jefe Departamento Servicios Sociales

Memorándum de Solicitud: DSS 110-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 200 coffe break con bebida, alquiler de salón, data show, pantalla y audio, para atender Conferencia de preparación a la vida del jubilado y pensionado, , dicha actividad se realizará con 200 docentes en la ciudad de Tegucigalpa el 12 de marzo 2019.	SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES (HOTEL PLAZA JUAN CARLOS)	HOTELES DE HONDURAS (HOTEL HONDURAS MAYA)	
Sub total	L. 43,950.00	L. 60,300.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 6,592.50	L. 9,045.00	
10% Servicio	L. 3,300.00	L. 3,600.00	
TOTAL	L. 53,842.50	L. 72,945.00	

Adjudicado a: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES (HOTEL PLAZA JUAN CARLOS)

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:

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES (HOTEL PLAZA
JUAN CARLOS)

RTN:

02011938000904

ORDEN No. 079-2019

FECHA: 08/03/2019

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 110-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 200 coffe break con bebida, alquiler de salón, data show, pantalla y audio, para atender Conferencia de preparación a la vida del jubilado y pensionado, , dicha actividad se realizará con 200 docentes en la ciudad de Tegucigalpa el 12 de marzo 2019.	L. 43,950.00	L. 43,950.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 43,950.00
		I.S.V. 15%		L. 6,592.50
		Servicio 10%		L. 3,300.00
		TOTAL		L. 53,842.50

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:

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-023-2019

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

Fecha: 11/03/2019

Solicitado por: Lic. Alejandro Cruz / Gerente de Beneficios a.i.

Memorándum de Solicitud: DSS 030-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 70 toallas de baño, para atender Plan de Seguimiento Social a 70 maestros Pensionados por Vejez e Invalidez a nivel nacional durante el año 2019.	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. (DIUNSA)	CARRION	PRICESMART HONDURAS SA DE CV
Sub total	L. 11,900.00	L. 12,113.04	L. 16,431.74
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,785.00	L. 1,816.96	L. 2,464.76
TOTAL	L. 13,685.00	L. 13,930.00	L. 18,896.50

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

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:

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. (DIUNSA)

RTN:

05019995122957

ORDEN No. 082-2019

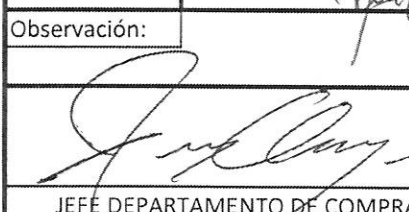
FECHA: 11/03/2019

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	GERENCIA DE BENEFICIOS	DSS 030-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	70	Compra de 70 toallas de baño, para atender Plan de Seguimiento Social a 70 maestros Pensionados por Vejez e Invalidez a nivel nacional durante el año 2019.	L. 170.00	L. 11,900.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 11,900.00
		I.S.V. 15%		L. 1,785.00
		TOTAL		L. 13,685.00

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:	
	
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-0024-2019

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 06/03/2019

Solicitado por: Mario Hernández / Jefe de Servicios Generales

Memorándum de Solicitud: SG 50-2019

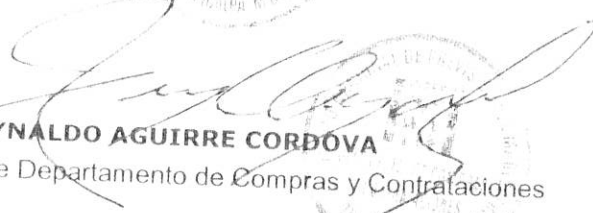
DESCRIPCIÓN	Empresa 1-	Empresa 2	Empresa 3
Compra de dos silbines, reparacion de llavin incluido mano de obra.	TALLER INDUSTRIAL FIGUEROA	JOSE RAUL RECONCO AVILA (TALLER AUTOMOTRIZ SEAL)	
Sub total			
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,750.00	L. 1,290.00	
TOTAL	L. 262.50	L. 193.50	
	L. 2,012.50	L. 1,483.50	

Adjudicado: JOSE RAUL RECONCO AVILA (TALLER AUTOMOTRIZ SEAL)

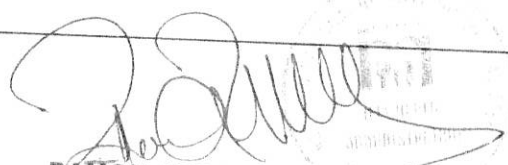
Observación:


MAYDA LIDIETH BAUTISTA

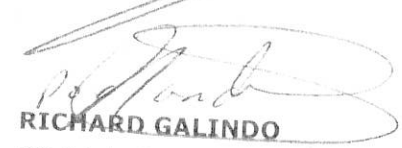
Gerente de Administrativo


REYNALDO AGUIRRE CORDOVA

Jefe Departamento de Compras y Contrataciones


RAMON ANTONIO ROJAS

Jefe Departamento Administrativo


RICHARD GALINDO

Oficial de Compras y Contrataciones a.i.
(Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 094-2019

FECHA: 06/03/2019

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR:

JOSE RAUL RECONCO AVILA (TALLER AUTOMOTRIZ
SEAL)

RTN:

08011958061000

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Jefe de Servicios Generales	SG 050-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	2	Dos focos grandes.	L. 220.00	L. 440.00
2	1	Reparación de llavin	L. 450.00	L. 450.00
3		Mano de Obra		L. 400.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	L. -
				L. -
		Subtotal		L. 1,290.00
		I.S.V. 15%		L. 193.50
		TOTAL		L. 1,483.50

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: Proveedor

Copia: Contabilidad

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-026-2019

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

Fecha: 26/03/2019

Solicitado por: Mario Hernandez Trejo / Jefe de Servicios Generales

Memorándum de Solicitud: SG-97-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Servicio de reparacion y mantenimiento de camaras de seguridad, seis (6) en mal estado, en el edificio principal del INPREMA.	ELECTRÓNICA TRIPLE A	SOLUCIONES AGRO- INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA (SAISA)	
Sub total	L. 12,090.00	L. 9,150.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,813.50	L. 1,372.50	
TOTAL	L. 13,903.50	L. 10,522.50	

Adjudicado a: SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA (SAISA)

MAYDA LIDIETH BAUTISTA GUEVARA
Gerente Administrativo

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

RAMON ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento Administrativo

KAREN CARTAGENA
Oficial de Compras y Contrataciones a.i.
(Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 102-2019

FECHA: 26/03/2019

PROVEEDOR:

Tegucigalpa M.D.C.

SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA
(SAISA)

RTN:

05019006461197

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Jefe Servicios Generales	SG-97-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicio de reparacion y mantenimiento de camaras de seguridad, seis (6) en mal estado, en el edificio principal del INPREMA.	L. 9,150	L. 9,150.00
			Subtotal	L. 9,150.00
			I.S.V. 15%	L. 1,372.50
			TOTAL	L. 10,522.50

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:

Karen Cartagena

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-027-2019

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

Fecha: 27/03/2019

Solicitado por: Licda. Yosmira Salgado/Jefe de Unidad de Mercadeo Institucional.

Memorándum de Solicitud: UMII No.067-19

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2		Empresa 3
Confección de diez (10) camisas tipo polo (2 tipos de camisa por persona), para el personal que realizará giras multidepartamentales a nivel nacional.	INTEX	CRISMA	D&D SOLUCIONES	INVERSIONES VELIZI
Sub total	L. 4,250.00	L. 4,353.75	L. 4,500.00	L. 4,600.00
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 637.50	L. 653.06	L. 675.00	L. 690.00
TOTAL	L. 4,887.50	L. 5,006.81	L. 5,175.00	L. 5,290.00

Adjudicado a: INTEX

MAYDA LIDIETH BAUTISTA GUEVARA

Gerente Administrativo

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA

Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

RAMON ANTONIO ROJAS

Jefe Departamento Administrativo

SANDRA BELINDA VERDE

Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 106-2019

FECHA: 27/03/2019

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR:

INTEX

RTN:

O8019995363064

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Mercadeo e Imagen Institucional	UMII No.067-19

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	10	Confección de diez (10) camisas tipo polo (2 tipos de camisa por persona), para el personal que realizará giras multidepartamentales a nivel nacional.		L. 4,250.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 4,250.00
		I.S.V. 15%		L. 637.50
		TOTAL		L. 4,887.50

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: Sandra Belinda Verde

Observación:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	GERENTE ADMINISTRATIVO

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP