



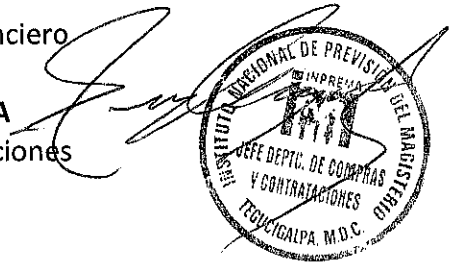
MEMORÁNDUM DCC-No.332/2019

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

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

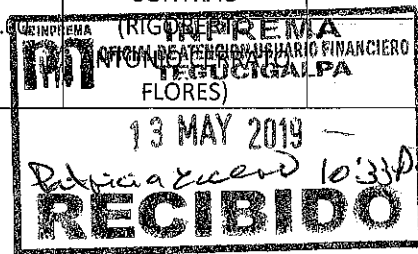
ASUNTO: Información Requerida

FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 09 de mayo de 2019



En respuesta a su Memorándum UAUF-132-2019, se le informa que los procesos de compras menores cargados al portal www.honducompras.gob.hn, durante el mes de abril del presente año, son los siguientes:

Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Proceso
Terapia Ocupacional (Taller de Decoración de Cajas) dirigido a maestros jubilados y pensionados de la ciudad de Comayagua y La Paz, a realizarse los días 11 y 12 de abril del 2019, se incluyen materiales.	L.19,174.39	PAPELERA CALPULES S.A.	DCC-030-2019
Elaboración de 1,300 trifoldios full color papel satinado, tamaño carta y 1,300 sobres de manila en papel bond con diseño y logo del INPREMA.	L.10,913.50	GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R L GRATEG	DCC-031-2019
Compra de 16 soportes multifuncional para la instalación de pizarras en cada uno de los pisos del edificio principal del INPREMA.	L.3,065.44	ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. (ALUPAC)	DCC-032-2019
Compra de 10 toldos para proteger los bienes ubicados en la terraza del edificio y 2 válvulas flotadores para instaladas en la cisterna del edificio principal del INPREMA.	L.18,028.00	INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA DOIT CENTER)	DCC-033-2019
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 jueves 02 de mayo del 2019.	L.10,440.00	INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.	DCC-034-2019
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 02 de mayo del 2019.	L.5,635.00	PRODUCCIONES SONTRAC	DCC-035-2019



Pag.2/Memorándum DCC-No.332/2019

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

Atentamente,

cc. Archivo

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-034-2019

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

Fecha: 30/04/2019


Solicitado por: Lic. Katherin Italia Duarte/ Técnico del Directorio


Memorándum de Solicitud: APA/002-2019

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 realizará en el salón de reuniones del Instituto el día jueves 02 de mayo del 2019.	HOTELES DE HONDURAS (HOTEL HONDURAS MAYA)	INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.	
Sub total	L. 11,100.00	L. 9,078.26	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,665.00	L. 1,361.74	
10% Servicio	L. 440.00	L. 0.00	
TOTAL	L. 13,205.00	L. 10,440.00	

Adjudicado a: INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.


MAYDA LIDIETH BAUTISTA GUEVARA
 Gerente Administrativo


REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
 Jefe Departamento de Compras y Contrataciones


RAMÓN 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: INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.
 RTN: 08019995379230

ORDEN No. 145-2019
 FECHA: 30/04/2019

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	TECNICO DIRECTORIO	APA 002-2019

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 jueves 02 de mayo del 2019.	L. 9,078.26	L. 9,078.26
****	****	*****U.L*****	*****	L. -
			Subtotal	L. 9,078.26
			I.S.V. 15%	L. 1,361.74
			TOTAL	L. 10,440.00

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-33-2019

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


Fecha: 24/04/2019


Solicitado por: Lic. Mario Hernández / Jefe de Servicios Generales, Lic. Ramon Rojas / Jefe Administrativo y Logística

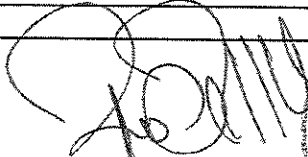
Memorándum de Solicitud: SG-124-2019, UBN 13-2019


DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 10 toldos para proteger los bienes ubicados en la terraza del edificio y 2 válvulas flotadores para instaladas en la cisterna del edificio principal del INPREMA.	INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA DOIT CENTER)	LARACH & CIA	
Sub total	L. 15,676.52	L. 34,304.35	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 2,351.48	L. 5,145.65	L. 0.00
TOTAL	L. 18,028.00	L. 39,450.00	L. 0.00

Adjudicado a: INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA DOIT CENTER)


MAYDA LIDIETH BANTISTA 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 a.i.
(Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR: TEGUCIGALPA
 PROVEEDOR: INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA DOIT CENTER)
 RTN: 08019002282606

ORDEN No: 136-2019
 FECHA: 24/04/2019

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRACION / SERVICIO GENERALES	SG-124-2019, UBN 13-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 10 toldos para proteger los bienes ubicados en la terraza del edificio y 2 válvulas flotadores para instaladas en la cisterna del edificio principal del INPREMA.	L. 15,676.52	L. 15,676.52
****	****	*****U.L.*****	*****	
			I.S.V. 15%	L. 2,351.48
			TOTAL	L. 18,028.00

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-032-2019
CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 12/04/2019

Solicitado por: Lic. Ramon Rojas / Jefe Departamento Administrativo y Logística

Memorándum de Solicitud: ADMON 797-2019


DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 16 soportes multifuncional para la instalación de pizarras en cada uno de los pisos del edificio principal del INPREMA.	ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION S. DE R.L DE C.V. (ALUPAC)	MULTIPANELES S DE RL	
Sub total	L. 2,665.60	L. 2,782.61	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 399.84	L. 417.39	L. 0.00
TOTAL	L. 3,065.44	L. 3,200.00	L. 0.00

Adjudicado a: ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. (ALUPAC)


MAYDA LIDIETZ BAUTISTA GUEVARA
 Gerente Administrativo


REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
 Jefe Departamento de Compras y Contrataciones


RAMÓN ANTONIO ROJAS
 Jefe Departamento Administrativo y Logística


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

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-030-2019

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

Fecha: 09/04/2019

Solicitado por: Abog. Trancito Marleny López / Jefe Depto. Servicios Sociales

Memorándum de Solicitud: DSS-190-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Terapia Ocupacional (Taller de Decoración de Cajas) dirigido a maestros jubilados y pensionados de la ciudad de Tegucigalpa, a realizarse los días 11 y 12 de abril del 2019, se incluyen materiales.	PAPELERA CALPULES S.A.	INVERSIONES Y SERVICIOS MEGA PLATINUM (INSEMEP)	
SUB TOTAL	L. 16,775.25	L. 20,450.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 2,399.14	L. 3,067.50	
TOTAL	L. 19,174.39	L. 23,517.50	

Adjudicado a: PAPELERA CALPULES S.A.

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 M.D.C.

ORDEN No. 119-2019

PROVEEDOR:

PAPELERA CALPULES S.A.

FECHA: 09/04/2019

RTN:

05019000040204

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS-190-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Terapia Ocupacional (Taller de Decoración de Cajas) dirigido a maestros jubilados y pensionados de la ciudad de Tegucigalpa, a realizarse los días 11 y 12 de abril del 2019, se incluyen materiales.	L. 16,775.25	L. 16,775.25
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
			Subtotal	L. 16,775.25
			I.S.V. 15%	L. 2,399.14
			TOTAL	L. 19,174.39

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-031-2019

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

Fecha: 09/04/2019

Solicitado por: Lic. Yosmira Salgado / Jefe Unidad de Mercadeo e Imagen Institucional

Memorándum de Solicitud: UMII 080-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4
Elaboración de 1,300 trifoldos full color papel satinado, tamaño carta y 1,300 sobres de manila en papel bond con diseño y logo del INPREMA.	GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R L GRATEG	GAMMA SOLUTIONS	EXPRESION DIGITAL	MPCPRINT
Sub total	L. 9,490.00	L. 10,605.00	L. 27,400.00	L. 12,545.00
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,423.50	L. 1,590.75	L. 4,110.00	L. 1,881.75
TOTAL	L. 10,913.50	L. 12,195.75	L. 31,510.00	L. 14,426.75

Adjudicado a: GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R L GRATEG

MAYDA LIDIETH BAPTISTA 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)



LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR:

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R L GRATEG

RTN:

08019005471568

ORDEN No.

125-2015

FECHA:

09/04/2019

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Unidad de Mercadeo e Imagen Institucional	UMII 080-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Elaboración de 1,300 trifolios full color papel satinado, tamaño carta y 1,300 sobres de manila en papel bond con diseño y logo del INPREMA.	9,490	L. 9,490.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
			Subtotal	L. 9,490.00
			I.S.V. 15%	L. 1,423.50
			TOTAL	L. 10,913.50

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-035-2019

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 30/04/2019

Solicitado por: Lic. Katherin Duarte / Técnico del Directorio


Memorándum de Solicitud: APA 002-2019

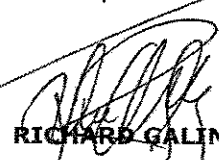
DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Servicio de grabación de Audio, alquiler de 6 microfones inalámbricos, entrega de CD de grabación al final del evento para reunión de Asamblea del INPREMA el 02 de mayo del 2019.	PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES)	PRODUCCIONES VISUALES	
Sub total	L. 4,900.00	L. 7,600.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 735.00	L. 1,140.00	
TOTAL	L. 5,635.00	L. 8,740.00	

Adjudicado a: PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES)


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. 146-2019

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

FECHA: 30/04/2019

PROVEEDOR:

PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO)

RTN:

03011970004592

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	TECNICO DIRECTORIO	APA 002-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicio de grabación de Audio, alquiler de 6 microfones inalámbricos, entrega de CD de grabación al final del evento para reunión de Asamblea del INPREMA el 02 de mayo del 2019.	L. 4,900.00	L. 4,900.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 4,900.00
		I.S.V. 15%		L. 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:	
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	GERENTE ADMINISTRATIVO

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP