



MEMORÁNDUM DCC-No.620/2019

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. 07 de agosto de 2019

En respuesta a su Memorándum UAUF-294-2019, se le informa que los procesos de compras menores cargados al portal www.honducorpras.gob.hn, durante el mes de julio del presente año, son los siguientes:

Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Proceso
Compra de 2 UPS DE 2KVA con voltaje 110V, para prevención de perdida de datos críticos del INPREMA almacenados en la plataforma AS400 9406-525 y 9406-270.	L.32,605.12	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS SA DE C.V. (PBS)	DCC-053-2019
Compra de 10 breaker de 30 amperios, para ser utilizados en las diferentes áreas del cuarto nivel en el edificio principal del INPREMA.	L.920.00	INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA DOIT CENTER)	DCC-054-2019
Compra de 10 teléfonos IP que serán utilizados en las oficinas regionales y oficina principal del INPREMA.	L.20,125.00	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	DCC-055-2019
Compra de 80 almuerzos, coffe break con bebida y agua permanente, para atender Jornada Recreativa, dicha actividad se realizará el 19 de julio del 2019 en la Aldea San José, Sonaguera Colon con 80 docentes de la ciudad de La Ceiba, Atlántida.	L.17,480.00	JUSTA NOHEMY MEZA OCAMPO (BALNEARIO BRISAS DE SAN JOSE)	DCC-056-2019
Compra de seis radios VX-261 inalámbricos para comunicación del personal de seguridad del INPREMA.	L.30,754.74	V&R INGENIERIA S. DE R. L.	DCC-057-2019
Elaboración de uno (1) sello automático redondo estándar, para ser utilizado en el área de información ubicado en el primer nivel de la oficina principal del INPREMA.	L.598.00	INNOVACION Creativa (Mario Fernando Flores Huete)	DCC-058-2019
Compra de una silla y un armario de persiana para atender al Departamento de Talento Humano en el edificio principal del INPREMA.	L.16,098.85	MYC SOLUCIONES EXPERIENCIA Y PROFESIONALISMO EN SUS MANOS S A DE C.V.	DCC-059-2019

Terapia Ocupacional (Taller de Decoración de Cajas) dirigido a maestros jubilados y pensionados de la ciudades de Tegucigalpa, a realizarse el día viernes 19 de julio del 2019, se incluyen materiales.	L.7,487.11	PAPELERA CALPULES S.A.	DCC-060-2019
Elaboración de un (1) sello automático estandar, para ser utilizado en el Departamento de Riesgos.	L.598.00	INNOVACION Creativa (Mario Fernando Flores Huete)	DCC-061-2019
Compra de 20 canaletas de una pulgada, 6 tomas dobles de red RJ45 con su respectivo Jack y un rollo de pega doble grande, para ser utilizadas en la habilitación en ambiente de red de sala en el Departamento de Cobros ubicado en el tercer nivel del Instituto.	L.3,124.34	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	DCC-062-2019
Compra de 24 refrigerios, 24 almuerzos y servicio de meseros para atender Sesión Ordinaria de la Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día miércoles 24 de julio del 2018.	L.20,420.00	INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.	DCC-063-2019
Servicio de grabación de Audio, sistema de sonido, alquiler de 6 micrófonos inalámbricos, entrega de CD de grabación al final del evento para reunión de Asamblea del INPREMA el 24 de julio del 2019.	L.5,635.00	PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES)	DCC-064-2019
Compra de un reloj Biométricos BT9, que será instalado en el Departamento de Operaciones ubicado en el quinto nivel, del edificio principal del INPREMA.	L.13,800.00	CENTRO DE REPARACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS S DE RL DE CV (CREE)	DCC-065-2019
Compra de dos cabezal de impresora HP Office jet Pro 8610 y fusor de impresora HP LaserJet PRO 400 incluido servicio de mano de obra por reparación.	L.15,640.00	TECNOSOLUCIONES S. DE R.L.	DCC-066-2019
Servicios de reparación, suministro e instalación de compresor, incluye compresor cargado de refrigerante limpieza de vacío en todo el sistema de tubería / mano de obra unidad de 36,000 BTU/R22, ubicado en la oficina de Prestaciones Sociales en la Regional de San Pedro Sula.	L.12,075.00	CONSTRUCTORA JIREH	DCC-067-2019
Compra de dos memoria RAM DDR3 de 4 GB, para computadora DELL optiplex, asignadas a los colaboradores del Departamento de Actuaría, de la oficina principal del INPREMA.	L.2,341.15	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE C.V.	DCC-068-2019

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

Atentamente,



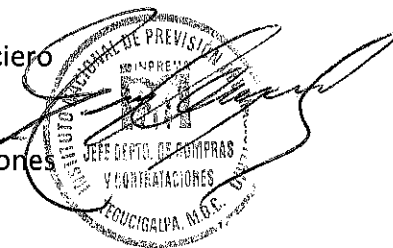
MEMORÁNDUM DCC-No.620/2019

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. 07 de agosto de 2019



En respuesta a su Memorándum UAUF-294-2019, se le informa que los procesos de compras menores cargados al portal www.honducompras.gob.hn, durante el mes de julio del presente año, son los siguientes:

Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Proceso
Compra de 2 UPS DE 2KVA con voltaje 110V, para prevención de perdida de datos críticos del INPREMA almacenados en la plataforma AS400 9406-525 y 9406-270.	L.32,605.12	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS SA DE C.V. (PBS)	DCC-053-2019
Compra de 10 breaker de 30 amperios, para ser utilizados en las diferentes áreas del cuarto nivel en el edificio principal del INPREMA.	L.920.00	INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA DOIT CENTER)	DCC-054-2019
Compra de 10 teléfonos IP que serán utilizados en las oficinas regionales y oficina principal del INPREMA.	L.20,125.00	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	DCC-055-2019
Compra de 80 almuerzos, coffe break con bebida y agua permanente, para atender Jornada Recreativa, dicha actividad se realizará el 19 de julio del 2019 en la Aldea San José, Sonaguera Colon con 80 docentes de la ciudad de La Ceiba, Atlántida.	L.17,480.00	JUSTA NOHEMY MEZA OCAMPO (BALNEARIO BRISAS DE SAN JOSE)	DCC-056-2019
Compra de seis radios VX-261 inalámbricos para comunicación del personal de seguridad del INPREMA.	L.30,754.74	V&R INGENIERIA S. DE R. L.	DCC-057-2019
Elaboración de uno (1) sello automático redondo estándar, para ser utilizado en el área de información ubicado en el primer nivel de la oficina principal del INPREMA.	L.598.00	INNOVACION Creativa (Mario Fernando Flores Huete)	DCC-058-2019
Compra de una silla y un armario de persiana para atender al Departamento de Talento Humano en el edificio principal del INPREMA.	L.16,098.85	MYC SOLUCIONES EXPERIENCIA Y PROFESIONALISMO EN SUS MANOS S A DE C.V.	DCC-059-2019

Terapia Ocupacional (Taller de Decoración de Cajas) dirigido a maestros jubilados y pensionados de la ciudades de Tegucigalpa, a realizarse el día viernes 19 de julio del 2019, se incluyen materiales.	L.7,487.11	PAPELERA CALPULES S.A.	DCC-060-2019
Elaboración de un (1) sello automático estandar, para ser utilizado en el Departamento de Riesgos.	L.598.00	INNOVACION Creativa (Mario Fernando Flores Huete)	DCC-061-2019
Compra de 20 canaletas de una pulgada, 6 tomas dobles de red RJ45 con su respectivo Jack y un rollo de pega doble grande, para ser utilizadas en la habilitación en ambiente de red de sala en el Departamento de Cobros ubicado en el tercer nivel del Instituto.	L.3,124.34	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	DCC-062-2019
Compra de 24 refrigerios, 24 almuerzos y servicio de meseros para atender Sesión Ordinaria de la Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día miércoles 24 de julio del 2018.	L.20,420.00	INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.	DCC-063-2019
Servicio de grabación de Audio, sistema de sonido, alquiler de 6 micrófonos inalámbricos, entrega de CD de grabación al final del evento para reunión de Asamblea del INPREMA el 24 de julio del 2019.	L.5,635.00	PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES)	DCC-064-2019
Compra de un reloj Biométricos BT9, que será instalado en el Departamento de Operaciones ubicado en el quinto nivel, del edificio principal del INPREMA.	L.13,800.00	CENTRO DE REPARACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS S DE RL DE CV (CREE)	DCC-065-2019
Compra de dos cabezal de impresora HP Office jet Pro 8610 y fusor de impresora HP LaserJet PRO 400 incluido servicio de mano de obra por reparación.	L.15,640.00	TECNOSOLUCIONES S. DE R.L.	DCC-066-2019
Servicios de reparación, suministro e instalación de compresor, incluye compresor cargado de refrigerante limpieza de vacío en todo el sistema de tubería / mano de obra unidad de 36,000 BTU/R22, ubicado en la oficina de Prestaciones Sociales en la Regional de San Pedro Sula.	L.12,075.00	CONSTRUCTORA JIREH	DCC-067-2019
Compra de dos memoria RAM DDR3 de 4 GB, para computadora DELL optiplex, asignadas a los colaboradores del Departamento de Actuaría, de la oficina principal del INPREMA.	L.2,341.15	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE C.V.	DCC-068-2019

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

Atentamente,

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-053-2019

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

Fecha: 03/07/2019

Solicitado por: Lic. Juan Carlos Paz / Jefe Departamento de Infraestructura

Memorándum de Solicitud: INFRA 090-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 2 UPS DE 2KVA con voltaje 110V, para prevención de pérdida de datos críticos del INPREMA almacenados en la plataforma AS400 9406-525 y 9406-270.	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS SA DE CV (PBS)	REPRESENTACIONE S LUFERGO S. DE R. L. DE C.V.	
Sub total	L. 28,352.28	L. 52,124.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 4,252.84	L. 7,818.60	L. 0.00
TOTAL	L. 32,605.12	L. 59,942.60	L. 0.00

Adjudicado a: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS SA DE CV (PBS)

MAYDA LIDIEZ BAUTISTA GUEVARA

Gerente Administrativo

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA

Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

RAMON ANTONIO ROJAS

Jefe Departamento Administrativo y Logística

RICHARD GALINDO

Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 218-2019

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

FECHA: 03/07/2019

PROVEEDOR:

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS SA DE
CV (PBS)

RTN:

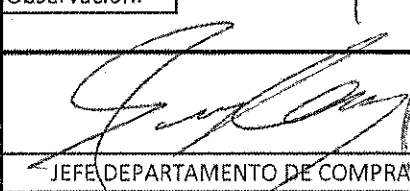
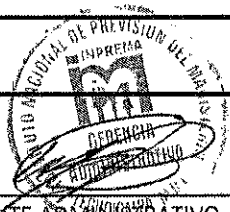
05019010314509

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	INFRAESTRUCTURA	INFRA 090-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 2 UPS DE 2KVA con voltaje 110V, para prevención de perdida de datos críticos del INPREMA almacenados en la plataforma AS400 9406-525 y 9406-270.	L. 28,352.28	L. 28,352.28
*****	*****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 28,352.28
		I.S.V. 15%		L. 4,252.84
		TOTAL		L. 32,605.12

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-054-2019

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 03/07/2019

Solicitado por: Mario Hernández / Jefe de Servicios Generales

Memorándum de Solicitud: SG 194-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 10 breaker de 30 amperios, para ser utilizados en las diferentes áreas del cuarto nivel en el edificio principal del INPREMA.	INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA DOIT CENTER)	LARACH & CIA	
Sub total	L. 800.00	L. 913.04	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 120.00	L. 136.96	L. 0.00
TOTAL	L. 920.00	L. 1,050.00	L. 0.00

Adjudicado a: INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA DOIT CENTER)

MAYDA LIBIETH BAUTISTA GUEVARA

Gerente Administrativo

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA

Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

RAMON ANTONIO ROJAS

Jefe Departamento Administrativo y Logística

RICHARD GALINDO

Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

TEGUCIGALPA

ORDEN No. 219-2019

PROVEEDOR:

INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA DOIT CENTER)

FECHA: 03/07/2019

RTN:

08019002282606

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRACION / SERVICIOS GENERALES	SG 194-2019

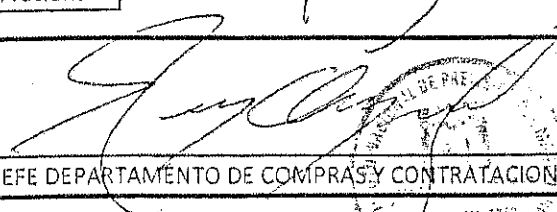
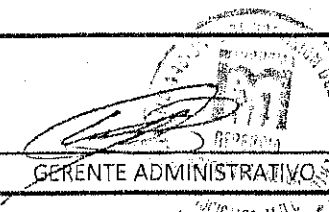
Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 10 breaker de 30 amperios, para ser utilizados en las diferentes áreas del cuarto nivel en el edificio principal del INPREMA.	L. 800.00	L. 800.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 800.00
		I.S.V. 15%		L. 120.00
		TOTAL		L. 920.00

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-055-2019

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 05/06/2019

Solicitado por: Lic. Ramon Rojas / Jefe Departamento Administrativo, Lic. Mayda Bautista / Gerente Administrativo

Memorándum de Solicitud: ADMON 185-2019, GADMON 238-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 10 teléfonos IP que serán utilizados en las oficinas regionales y oficina principal del INPREMA.	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.	
Sub total	L. 17,500.00	L. 28,000.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 2,625.00	L. 4,200.00	L. 0.00
TOTAL	L. 20,125.00	L. 32,200.00	L. 0.00

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 y Logística

RICHARD GALINDO

Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

RTN:

08019013578169

ORDEN No. 222-2019

FECHA: 05/07/2019

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	GERENCIA ADMINISTRATIVA / ADMINISTRATIVO	ADMON 185-2019, GADMON 238-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 10 teléfonos IP que serán utilizados en las oficinas regionales y oficina principal del INPREMA.	L. 17,500.00	L. 17,500.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
				L. -
		Subtotal		L. 17,500.00
		I.S.V. 15%		L. 2,625.00
		TOTAL		L. 20,125.00

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-056-2019

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

Fecha: 08/07/2019

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

Memorándum de Solicitud: DSS 500-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 80 almuerzos, coffe break con bebida y agua permanente, para atender Jornada Recreativa, dicha actividad se realizará el 19 de julio del 2019 en la Aldea San Jose, Sonaguera Colon con 80 docentes de la ciudad de La Ceiba, Atlántida.	JUSTA NOHEMY MEZA OCAMPO (BALNEARIO BRISAS DE SAN JOSE)	CAFETERIA DAMIR	
Sub total	L. 15,200.00	L. 16,240.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 2,280.00	L. 2,436.00	L. 0.00
TOTAL	L. 17,480.00	L. 18,676.00	

Adjudicado a: JUSTA NOHEMY MEZA OCAMPO (BALNEARIO BRISAS DE SAN JOSE)

MAYDA LIDIETH BAUTISTA GUEVARA

Gerente Administrativo

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA

Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

RAMON ANTONIO ROJAS

Jefe Departamento Administrativo y Logística

RICHARD GALINDO

Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

ORDEN No. 225-2019

FECHA: 08/07/2019

PROVEEDOR:

JUSTA NOHEMY MEZA OCAMPO (BALNEARIO BRISAS DE
SAN JOSE)

RTN:

18071961005653

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 500-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 80 almuerzos, coffe break con bebida y agua permanente, para atender Jornada Recreativa, dicha actividad se realizará el 19 de julio del 2019 en la Aldea San Jose, Sonaguera Colon con 80 docentes de la ciudad de La Ceiba, Atlántida.	L. 15,200.00	L. 15,200.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
				L. -
		Subtotal		L. 15,200.00
		I.S.V. 15%		L. 2,280.00
		TOTAL		L. 17,480.00

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)

Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-057-2019

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 11/07/2019

Solicitado por: Lic. Mayda Bautista / Gerente Administrativo

Memorándum de Solicitud: GADMON 254-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de seis radios VX-261 inalámbricos para comunicación de el personal de seguridad del INPREMA.	LA ARMERIA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	V&R INGENIERIA S DE R L
Sub total	L. 51,600.00	L. 30,945.00	L. 26,743.25
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 7,740.00	L. 4,641.75	L. 4,011.49
TOTAL	L. 59,340.00	L. 35,586.75	L. 30,754.74

Adjudicado a: V&R INGENIERIA 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 y Logística

RICHARD GALINDO

Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

PROVEEDOR:

RTN:

Tegucigalpa M.D.C.

V&R INGENIERIA S DE R L

O8019014667378

ORDEN No. 226-2019

FECHA: 11/07/2019

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	GERENCIA ADMINISTRATIVA	GADMON 254-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de seis radios VX-261 inalámbricos para comunicación de el personal de seguridad del INPREMA.	L. 26,743.25	L. 26,743.25
*****	*****	*****U.I.L.*****	*****	L. -
				L. -
		Subtotal		L. 26,743.25
		I.S.V. 15%		L. 4,011.49
		TOTAL		L. 30,754.74

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-058-2019

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

Fecha: 11/07/2019

Solicitado por: Lic. Mayda Bautista / Gerente Administrativo

Memorándum de Solicitud: GADMON 262-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Elaboración de uno (1) sello automático redondo estándar, para ser utilizado en el área de información ubicado en el primer nivel de la oficina principal del INPREMA.	INNOVACION Creativa (Mario Fernando Flores Huete)	EXCELPRINT	
Sub total	L. 520.00	L. 625.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 78.00	L. 93.75	L. 0.00
TOTAL	L. 598.00	L. 718.75	L. 0.00

Adjudicado a: INNOVACION Creativa (Mario Fernando Flores Huete)

MAYDA LIDETH BAUTISTA GUEVARA

Gerente Administrativo

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA

Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

RAMON ANTONIO ROJAS

Jefe Departamento Administrativo

GERARDINA AYESTAS

Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

ORDEN No. 227-2019

FECHA: 11/07/2019

PROVEEDOR:

INNOVACION Creativa (Mario Fernando Flores Huete)

RTN:

08011980087490

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	GERENCIA ADMINISTRATIVA	GADMON 262-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Elaboración de uno (1) sello automático redondo estándar, para ser utilizado en el área de información ubicado en el primer nivel de la oficina principal del INPREMA.	L. 520.00	L. 520.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 520.00
		I.S.V. 15%		L. 78.00
		TOTAL		L. 598.00

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:	Gerardina Ayestas
Observación:	
 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	 GERENTE ADMINISTRATIVO

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

ORDEN No. 230-2019

FECHA: 12/07/2019

PROVEEDOR:

MYC SOLUCIONES EXPERIENCIA Y PROFESIONALISMO EN SUS
MANOS S A DE C V

RTN:

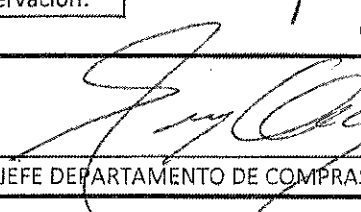
08019016890740

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRACION	ADMON 1518-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de una silla y un armario de persiana para atender al Departamento de Talento Humano en el edificio principal del INPREMA.	L. 13,999.00	L. 13,999.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 13,999.00
		I.S.V. 15%		L. 2,099.85
		TOTAL		L. 16,098.85

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-059-2019

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

Fecha: 12/07/2019

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

Memorándum de Solicitud: ADMON 1518-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de una silla y un armario de persiana para atender al Departamento de Talento Humano en el edificio principal del INPREMA.	MYC SOLUCIONES EXPERIENCIA Y PROFESIONALISMO EN SUS MANOS S A DE C V	MUEBLES CONTINENTAL	
Sub total	L. 13,999.00	L. 17,300.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 2,099.85	L. 2,595.00	L. 0.00
TOTAL	L. 16,098.85	L. 19,895.00	L. 0.00

Adjudicado a: MYC SOLUCIONES EXPERIENCIA Y PROFESIONALISMO EN SUS MANOS 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 y Logística

RICHARD GALINDO

Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-060-2019

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 17/07/2019

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

Memorándum de Solicitud: DSS-514-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Terapia Ocupacional (Taller de Decoración de Cajas) dirigido a maestros jubilados y pensionados de la ciudades de Tegucigalpa, a realizarse el día viernes 19 de julio del 2019, se incluyen materiales.	PAPELERA CALPULES S.A.	IPELSA	
TOTAL	L. 7,487.11	L. 10,952.60	

Adjudicado a: PAPELERA CALPULES S.A.

MAYDA LIDIETH BAUTISTA GUEVARA

Gerente Administrativo

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA

Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

RAMON ANTONIO ROJAS

Jefe Departamento Administrativo y Logística

RICHARD GALINDO

Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)

**INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO****ORDEN DE COMPRA**

LUGAR

PROVEEDOR:

RTN:

Tegucigalpa M.D.C.

PAPELERA CALPULES S.A.

O5019000040204

ORDEN No. 233-2019

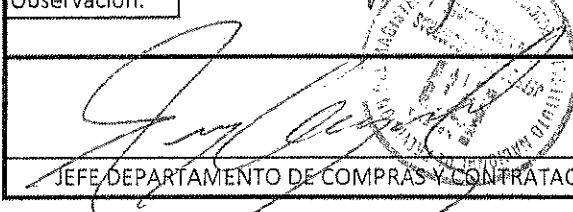
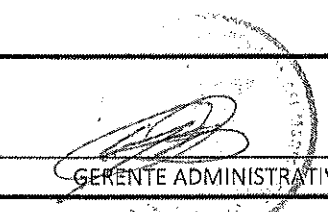
FECHA: 17/07/2019

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS-514-2019

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 ciudades de Tegucigalpa, a realizarse el día viernes 19 de julio del 2019, se incluyen materiales.	L. 7,487.11	L. 7,487.11
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		TOTAL		L. 7,487.11

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-61-2019

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 18/07/2019

Solicitado por: Lic. Sabrina Perdomo

Memorándum de Solicitud: DR176/15-07-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Elaboración de un (1) sello automatico estandar, para ser utilizado en el Departamento de Riesgos.	INNOVACION Creativa (Mario Fernando Flores Huete)	EXCELPRINT	
Sub total	L. 520.00	L. 580.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 78.00	L. 87.00	L. 0.00
TOTAL	L. 598.00	L. 667.00	L. 0.00

Adjudicado a: INNOVACION Creativa (Mario Fernando Flores Huete)

MAYDA LIDIETH BASTISTA GUEVARA

Gerente Administrativo

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA

Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

RAMON ANTONIO ROJAS

Jefe Departamento Administrativo

GERARDINA AYESTAS

Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 238-A-2019

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

FECHA: 18/07/2019

PROVEEDOR:

INNOVACION Creativa (Marlo Fernando Flores Huete)

RTN:

08011980087490

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	DEPARTAMENTO DE RIESGOS	DR176/15-07-2019

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Elaboración de un (1) sello automatico estandar, para ser utilizado en el Departamento de Riesgos.	L. 520.00	L. 520.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 520.00
		I.S.V. 15%		L. 78.00
		TOTAL		L. 598.00

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: Gerardina Avestas

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-062-2019

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

Fecha: 18/07/2019

Solicitado por: Lic. Otto Danian Oviedo / Supervisor de Redes

Memorándum de Solicitud: INFRA 105-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 20 canaletas de una pulgada, 6 tomas dobles de red RJ45 con su respectivo Jack y un rollo de pega doble grande, para ser utilizadas en la habilitación en ambiente de red de sala en el Departamento de Cobros ubicado en el tercer nivel del Instituto.	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	DISTRIBUIDORA CLIPS	
Sub total	L. 2,716.82	L. 3,235.60	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 407.52	L. 485.34	L. 0.00
TOTAL	L. 3,124.34	L. 3,720.94	

Adjudicado a: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

MAYDA LIBIETH 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:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

RTN:

08019013578169

ORDEN No. 238-2019

FECHA: 18/07/2019

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	INFRAESTRUCTURA	INFRA 105-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 20 canaletas de una pulgada, 6 tomas dobles de red RJ45 con su respectivo Jack y un rollo de pega doble grande, para ser utilizadas en la habilitación en ambiente de red de sala en el Departamento de Cobros ubicado en el tercer nivel del Instituto.	L. 2,716.82	L. 2,716.82
****	****	*****U.L*****	*****	L. -
				L. -
		Subtotal		L. 2,716.82
		I.S.V. 15%		L. 407.52
		TOTAL		L. 3,124.34

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-063-2019

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

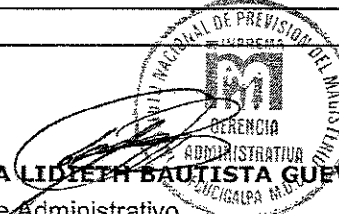
Fecha: 19/07/2019

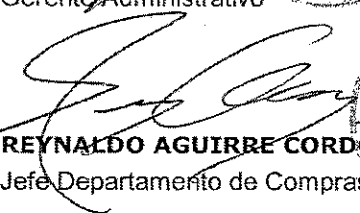
Solicitado por: Lic. Katherin Italia Duarte/ Auxiliar Ejecutiva

Memorándum de Solicitud: APA/045-2019

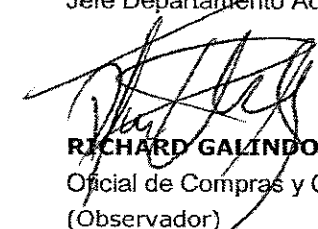
DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 24 refrigerios, 24 almuerzos y servicio de meseros para atender Sesión Ordinaria de la Asamblea del INPREMA, se realizara en el salon de reuniones del Instituto el día miercoles 24 de julio del 2019.	HOTELES DE HONDURAS (HOTEL HONDURAS MAYA)	INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.	
Sub total	L. 17,600.00	L. 17,756.52	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 2,640.00	L. 2,663.48	
10% Servicio	L. 960.00	L. 0.00	
TOTAL	L. 21,200.00	L. 20,420.00	

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


MAYDA LIDETH 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:

INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.

RTN:

08019995379230

ORDEN No. 240-2019

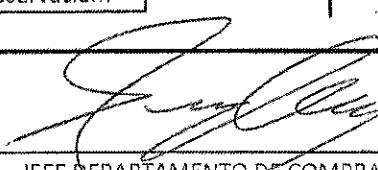
FECHA: 19/07/2019

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	DIRECTORIO	APA/045-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 24 refrigerios, 24 almuerzos y servicio de meseros para atender Sesión Ordinaria de la Asamblea del INPREMA, se realizara en el salon de reuniones del Instituto el día miercoles 24 de julio del 2018	L. 17,756.52	L. 17,756.52
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 17,756.52
		I.S.V. 15%		L. 2,663.48
		TOTAL		L. 20,420.00

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-064-2019

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

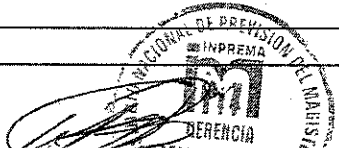
Fecha: 19/07/2019

Solicitado por: Lic. Katherin Italia Duarte/ Auxiliar Ejecutiva

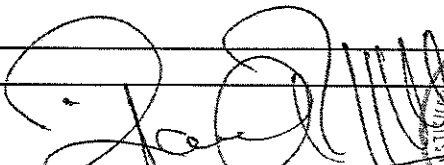
Memorándum de Solicitud: APA/045-2019

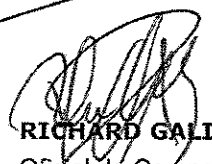
DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Servicio de grabación de Audio, sistema de sonido, alquiler de 6 microfones inalámbricos, entrega de CD de grabación al final del evento para reunión de Asamblea del INPREMA el 24 de julio del 2019.	PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES)	PRODUCCIONES VISUALES	
Sub total	L. 4,900.00	L. 6,600.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 735.00	L. 990.00	
TOTAL	L. 5,635.00	L. 7,590.00	

Adjudicado a: PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES)


MAYDA EIDIETH 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:

PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO)

RTN:

03011970004592

ORDEN No. 241-2019

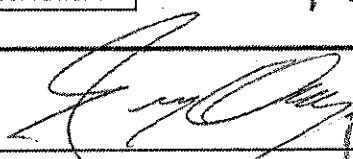
FECHA: 19/07/2019

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	DIRECTORIO	APA 045-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicio de grabación de Audio, sistema de sonido, alquiler de 6 microfonos inalambricos, entrega de CD de grabación al final del evento para reunión de Asamblea del INPREMA el 24 de julio 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

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-065-2019

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

Fecha: 19/07/2019

Solicitado por: Lic. Francisco Aguilar / Gerente Financiero y de Operaciones

Memorándum de Solicitud: GFINOP 294-2019

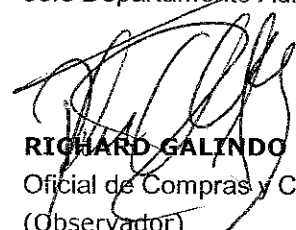
DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de un reloj Biométricos BT9, que será instalado en el Departamento de Operaciones ubicado en el quinto nivel, del edificio principal del INPREMA.	CENTRO DE REPARACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS S DE RL DE CV (CREE)	SOLENCO	
Sub total	L. 12,000.00	L. 14,000.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,800.00	L. 2,100.00	L. 0.00
TOTAL	L. 13,800.00	L. 16,100.00	L. 0.00

Adjudicado a: CENTRO DE REPARACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS S DE RL DE CV (CREE)


MAYDA LIDIETH BAPTISTA 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:

CENTRO DE REPARACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS
S DE RL DE CV (CREE)

RTN:

08019005000874

ORDEN No. 244-2019

FECHA: 19/07/2019

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	FINANCIERO Y OPERACIONES	GFINOP 294-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1*	1	Compra de un reloj Biométricos BT9, que será instalado en el Departamento de Operaciones ubicado en el quinto nivel, del edificio principal del INPREMA.	L. 12,000.00	L. 12,000.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 12,000.00
		I.S.V. 15%		L. 1,800.00
		TOTAL		L. 13,800.00

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 066-2019

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

Fecha: 23/07/2019

Solicitado por: Lic. Angelica Fajardo / Jefe Departamento Talento Humano, Lic. Wendy Andino / Supervisora de Bienes, Ing. Franklyn Aguilar / Director Especialista a.i.

Memorándum de Solicitud: DTH 428-2019, UBN 030-2019, DE 420-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de dos cabezal de impresora HP Office jet Pro 8610 y fusor de impresora HP LaserJet PRO 400 incluido servicio de mano de obra por reparación.	TECNOSOLUCIONES S DE RL	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES	
Sub total	L. 13,600.00	L. 15,400.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 2,040.00	L. 2,310.00	L. 0.00
TOTAL	L. 15,640.00	L. 17,710.00	L. 0.00

Adjudicado a: TECNOSOLUCIONES 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)

CONTROL DE ACTAS MENORES
Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-67-2019
CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 25/07/2019

Solicitado por: Lic. Ramon Antonio Rojas/Jefe Depto. Administrativo

Memorandum de Solicitud: ADMON-1736-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Servicios de reparacion, suministro e instalacion de compresor, incluye compresor cargado de refrigerante limpieza de vacio en todo el sistema de tuberia / mano de obra unidad de 36,000 BTU/R22, ubicado en la oficina de Prestaciones Sociales en la Regional de San Pedro Sula.	CONSTRUCTORA JIREH	REHOBOT INGENIERIA	
Sub total	L. 10,500.00	L. 14,500.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,575.00	L. 0.00	L. 0.00
TOTAL	L. 12,075.00	L. 14,500.00	L. 0.00

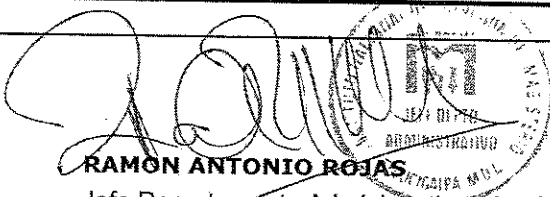
Adjudicado a: CONSTRUCTORA JIREH S DE RL DE CV


MAYDA LIDIEH BAUTISTA GUEVARA

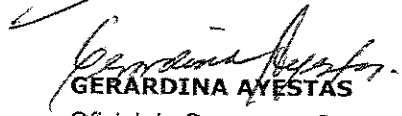
Gerente Administrativo


REYNALDO AGUIRRE CORDOVA

Jefe Departamento de Compras y Contrataciones


RAMON ANTONIO ROJAS

Jefe Departamento Administrativo y Logística


GERARDINA AYESTAS

Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR:

CONSTRUCTORA JIREH S DE RL DE CV

RTN:

08019018074700

ORDEN No. 249-2019

FECHA: 25/07/2019

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Departamento Administrativo	ADMON 1736-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicios de reparacion, suministro e instalacion de compresor, incluye compresor cargado de refrigerante limpieza de vacio en todo el sistema de tuberia / mano de obra unidad de 36,000 BTU/R22, ubicado en la oficina de Prestaciones Sociales en la Regional de San Pedro Sula.	L. 12,075.00	L. 12,075.00
****	****		*****	L. -
		TOTAL		L. 12,075.00

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:	Gerardina Ayestas <i>Gerardina Ayestas</i>
Observación:	
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	GERENTE ADMINISTRATIVO

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

ORDEN No. 255-2019

PROVEEDOR:

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S de R.L de CV

FECHA: 31/07/2019

RTN:

05019003075248

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ACTUARIA	ACT 134-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de dos memoria RAM DDR3 de 4 GB, para computadora DELL optiplex, asignadas a los colaboradores del Departamento de Actuaría, de la oficina principal del INPREMA.	L. 2,035.78	L. 2,035.78
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 2,035.78
		I.S.V. 15%		L. 305.37
		TOTAL		L. 2,341.15

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-068-2019

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

Fecha: 31/07/2019

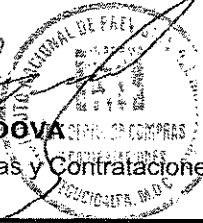
Solicitado por: Ing. Marco Antonio Destephen / Jefe Departamento Actuaría

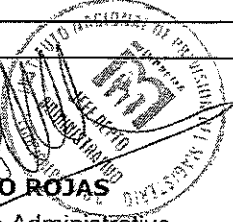
Memorándum de Solicitud: ACT 134-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de dos memoria RAM DDR3 de 4 GB, para computadora DELL optiplex, asignadas a los colaboradores del Departamento de Actuaría, de la oficina principal del INPREMA.	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	
Sub total	L. 3,167.00	L. 2,035.78	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 475.05	L. 305.37	L. 0.00
TOTAL	L. 3,642.05	L. 2,341.15	L. 0.00

Adjudicado a: COMPUTADORAS Y SERVICIOS 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)