



## MEMORÁNDUM DCC-No.787/2019

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. 10 de octubre de 2019

---

En respuesta a su Memorándum UAUF-342-2019, se le informa que los procesos de compras menores cargados al portal [www.honducompras.gob.hn](http://www.honducompras.gob.hn), durante el mes de septiembre del presente año, son los siguientes:

Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Proceso
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 04 de septiembre del 2019.	L.5,635.00	PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES)	<a href="#">DCC-083-2019</a>
Compra de 30 Coffe Break, jugos, café y servicio de meseros para atender Sesión Ordinaria de la Asamblea del INPREMA, se realizará en el salón de reuniones del Instituto el día miércoles 04 de septiembre del 2019.	L.10,920.00	INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.	<a href="#">DCC-084-2019</a>
Compra de un escáner, para escaneo masivo de documentación en el Departamento de Atención al Docente de la Oficina Regional de San Pedro Sula.	L.17,480.00	RAF DE HONDURAS S.A. DE C.V.	<a href="#">DCC-085-2019</a>
Compra de 200 camisetas, para actividad de la celebración de "Día del Adulto Mayor" con maestras (os) jubilados y pensionados del INPREMA a desarrollarse el Día 09 de octubre del 2019 en el estacionamiento de la oficina principal del INPREMA.	L.17,250.00	INDUSTRIAS MA-K-NUDO S A DE C.V.	<a href="#">DCC-086-2019</a>
Alquiler de seis toldos de 6x3 metros, un toldo de 6x6 metros, 100 sillas y 20 mesas rectangulares, para atender Expo venta dirigida a Maestros (as) pensionados por vejez e invalidez de la ciudad de Tegucigalpa, a realizarse el día 13 de agosto del 2019.	L.00.00	PROCESO FRACASADO	<a href="#">DCC-087-2019</a>

Compra merienda doscientos (200) sandwich cubanos con frutas para atender celebración de "Día del Adulto Mayor" con maestras (os) jubilados y pensionados del INPREMA, y veinte (almuerzos) para los colaboradores de la marimba y sonido que amenizaran el evento, a realizarse el día 09 de octubre 2019, en el parqueo principal de la Oficina Tegucigalpa.	L.19,550.00	Delmy Yamileth Valladares (Delmy's Sabores de Casa)	<a href="#">DCC-088-2019</a>
Elaboración de 8 sellos automático redondo estándar, 2 sellos automático con leyenda DESEMBOLSADO, 4 sellos automático con leyenda DESISTE DEL TRAMITE y 4 sellos con leyenda NO APLICA, para atender la Gerencia de Negocios.	L.12,512.00	INNOVACION Creativa (Mario Fernando Flores Huete)	<a href="#">DCC-089-2019</a>
Servicio de alimentación que consiste en sesenta y seis (66) desayunos, ciento treinta y dos (132) coffe break y 66 almuerzos distribuidos en los dos días de la jornada de trabajo, uso de salón de conferencias para el día 23 (35 personas) y para el día 24 (31 personas), estación de café y agua permanente, sistema de audio visual y dos (2) micrófonos inalámbricos y todo el apoyo logístico (sillas, mesas, pantalla, data show), para atender Taller cuarta jornada de trabajo para formulación PEI 2019-2023; a realizarse los días lunes 23 y martes 24 de septiembre del 2019.	L.46,755.00	INVERSIONES ECO-TURISTICAS S DE R.L. (INVECTUR), HOTEL SANTA LUCIA	<a href="#">DCC-090-2019</a>
Compra de merienda para cincuenta y cinco (55) personas el cual consiste en: pastel, ice cream y boquitas para la celebración de cumpleaños de los empleados de INPREMA oficina principal, correspondiente al tercer trimestre del año 2019, el cual se desarrollará el día jueves 26 de septiembre de 2019, en el sexto piso del edificio, a partir de la 2:00 p.m.	L.9,108.00	CAKETOGO (SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA)	<a href="#">DCC-091-2019</a>

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

Atentamente,

cc. Archivo



## MEMORÁNDUM DCC-No.787/2019

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. 10 de octubre de 2019



En respuesta a su Memorándum UAUF-342-2019, se le informa que los procesos de compras menores cargados al portal [www.honducompras.gob.hn](http://www.honducompras.gob.hn), durante el mes de septiembre del presente año, son los siguientes:

Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Proceso
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 04 de septiembre del 2019.	L.5,635.00	PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES)	DCC-083-2019
Compra de 30 Coffe Break, jugos, café y servicio de meseros para atender Sesión Ordinaria de la Asamblea del INPREMA, se realizará en el salón de reuniones del Instituto el día miércoles 04 de septiembre del 2019.	L.10,920.00	INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.	DCC-084-2019
Compra de un escáner, para escaneo masivo de documentación en el Departamento de Atención al Docente de la Oficina Regional de San Pedro Sula.	L.17,480.00	RAF DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DCC-085-2019
Compra de 200 camisetas, para actividad de la celebración de "Día del Adulto Mayor" con maestras (os) jubilados y pensionados del INPREMA a desarrollarse el Día 09 de octubre del 2019 en el estacionamiento de la oficina principal del INPREMA.	L.17,250.00	INDUSTRIAS MARK-NUDO S A DE C.V.	DCC-086-2019
Alquiler de seis toldos de 6x3 metros, un toldo de 6x6 metros, 100 sillas y 20 mesas rectangulares, para atender Expo venta dirigida a Maestros (as) pensionados por vejez e invalidez de la ciudad de Tegucigalpa, a realizarse el día 13 de agosto del 2019.	L.00.00	PROCESO FRACASADO	DCC-087-2019
Compra merienda doscientos (200) sandwich cubanos con frutas para atender celebración de "Día del Adulto Mayor" con maestras (os) jubilados y pensionados del INPREMA, y veinte (almuerzos) para los colaboradores de la marimba y sonido que	L.19,550.00	Delmy Yamileth Valladares (Delmy's Sabores de Casa)	DCC-088-2019

amenizaran el evento, a realizarse el día 09 de octubre 2019, en el parqueo principal de la Oficina Tegucigalpa.			
Elaboración de 8 sellos automático redondo estándar, 2 sellos automático con leyenda DESEMBOLSADO, 4 sellos automático con leyenda DESISTE DEL TRAMITE y 4 sellos con leyenda NO APLICA, para atender la Gerencia de Negocios.	L.12,512.00	INNOVACION Creativa (Mario Fernando Flores Huete)	DCC-089-2019
Servicio de alimentación que consiste en sesenta y seis (66) desayunos, ciento treinta y dos (132) coffe break y 66 almuerzos distribuidos en los dos días de la jornada de trabajo, uso de salón de conferencias para el día 23 (35 personas) y para el día 24 (31 personas), estación de café y agua permanente, sistema de audio visual y dos (2) micrófonos inalámbricos y todo el apoyo logístico (sillas, mesas, pantalla, data show), para atender Taller cuarta jornada de trabajo para formulación PEI 2019-2023; a realizarse los días lunes 23 y martes 24 de septiembre del 2019.	L.46,755.00	INVERSIONES ECO-TURISTICAS S DE R.L. (INVECTUR), HOTEL SANTA LUCIA	DCC-090-2019
Compra de merienda para cincuenta y cinco (55) personas el cual consiste en: pastel, ice cream y boquitas para la celebración de cumpleaños de los empleados de INPREMA oficina principal, correspondiente al tercer trimestre del año 2019, el cual se desarrollará el día jueves 26 de septiembre de 2019, en el sexto piso del edificio, a partir de la 2:00 p.m.	L.9,108.00	CAKETOGO (SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA)	DCC-091-2019

De igual manera se le informa que durante el mes de septiembre 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-083-2019

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 02/09/2019

Solicitado por: Lic. Katherin Italia Duarte/ Auxiliar Ejecutiva

Memorándum de Solicitud: APA/050-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
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 04 de septiembre del 2019.	PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES)	PRODUCCIONES VISUALES	PRODUCCIONES SONT LAY
Sub total	L. 4,900.00	L. 7,600.00	L. 6,900.00
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 735.00	L. 1,140.00	L. 1,035.00
TOTAL	L. 5,635.00	L. 8,740.00	L. 7,935.00

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. 300-2019

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

FECHA: 02/09/2019

PROVEEDOR:

PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO)

RTN:

03011970004592

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	DIRECTORIO	APA 050-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	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 04 de septiembre del 2019.	L. 4,900.00	L. 4,900.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
			<b>Subtotal</b>	L. 4,900.00
			<b>I.S.V. 15%</b>	L. 735.00
			<b>TOTAL</b>	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:

*[Handwritten Signature]*

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

*[Handwritten Signature]*

GERENTE ADMINISTRATIVO



Original: Contabilidad  
 Copia: Proveedor  
 Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-084-2019

CONTROL DE ACTAS MENORES  
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 02/09/2019

Solicitado por: Lic. Katherin Duarte / Técnico del Directorio

Memorándum de Solicitud: APA 050-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 30 Coffe Break, jugos, café 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 04 de septiembre del 2019.	HOTELES DE HONDURAS (HOTEL HONDURAS MAYA)	INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.	
Sub total	L. 11,200.00	L. 9,495.65	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,680.00	L. 1,424.35	
10% de Servicio	L. 600.00	L. 0.00	
TOTAL	L. 13,480.00	L. 10,920.00	

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

**MAYDA LIDIETH BAUTISTA GUEVARA**

Gerente Administrativo

**RAMON ANTONIO ROJAS**

Jefe Departamento Administrativo

**REYNALDO AGUIRRE CORDOVA**

Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

**RICHARD GALINDO**

Oficial de Compras y Contrataciones  
(Observador)



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

ORDEN No. 301-2019

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.  
 PROVEEDOR: INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.  
 RTN: 08019995379230

FECHA: 02/09/2019

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	DIRECTORIO	APA/050-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 30 Coffe Break, jugos, café 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 04 de septiembre del 2019.	L. 9,495.65	L. 9,495.65
*****	*****	*****U.L.*****	*****	L. -
		<b>Subtotal</b>		L. 9,495.65
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 1,424.35
		<b>TOTAL</b>		<b>L. 10,920.00</b>

**AVISO IMPORTANTE**

- a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.
- c) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- d) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.
- e) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- f) El recibo debe traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de compra respectiva.
- g) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	GERENTE ADMINISTRATIVO



Original: Contabilidad  
 Copia: Proveedor  
 Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-085-2019

CONTROL DE ACTAS MENORES  
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 04/09/2019

Solicitado por: Lic. Wilfredo Figueroa / Jefe Regional de San Pedro Sula

Memorándum de Solicitud: GR 197-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de un escáner, para escaneo masivo de documentación en el Departamento de Atención al Docente de la Oficina Regional de San Pedro Sula.	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RAF DE HONDURAS SA DE CV	
Sub total	L. 17,600.00	L. 15,200.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 2,640.00	L. 2,280.00	L. 0.00
TOTAL	L. 20,240.00	L. 17,480.00	L. 0.00

Adjudicado a: RAF DE HONDURAS SA DE CV

  
**MAYDA LIDIEITH BAUTISTA GUEVARA**

Gerente Administrativo

  
**REYNALDO AGUIRRE CORDOVA**

Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

  
**RICHARD GALINDO**

Oficial de Compras y Contrataciones  
(Observador)





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 305-2019

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

FECHA: 04/09/2019

PROVEEDOR:

RAF DE HONDURAS SA DE CV

RTN:

05019004470995

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Regional de San Pedro Sula	GR 197-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de un escáner, para escaneo masivo de documentación en el Departamento de Atención al Docente de la Oficina Regional de San Pedro Sula.	L. 15,200.00	L. 15,200.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
			<b>Subtotal</b>	L. 15,200.00
			<b>I.S.V. 15%</b>	L. 2,280.00
			<b>TOTAL</b>	L. 17,480.00

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 DEPTO. 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. 308-2019

PROVEEDOR:

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S A DE C V

FECHA: 09/09/2019

RTN:

08011979056935

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS-759-09-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 200 camisetas, para actividad de la celebración de "Dia del Adulto Mayor" con maestras (os) jubilados y pensionados del INPREMA a desarrollarse el Día 09 de octubre del 2019 en el estacionamiento de la oficina principal del INPREMA.	L. 15,000.00	L. 15,000.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		<b>Subtotal</b>		L. 15,000.00
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 2,250.00
		<b>TOTAL</b>		L. 17,250.00

- 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 Ayestas *Gerardina Ayestas*

Observación:

<i>[Signature]</i> JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	<i>[Signature]</i> GERENTE ADMINISTRATIVO
---	--

Original: Contabilidad  
Copia: Proveedor  
Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-086-2019

CONTROL DE ACTAS MENORES  
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 09/09/2019

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

Memorándum de Solicitud: DSS-759-09-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 200 camisetas, para actividad de la celebración de "Día del Adulto Mayor" con maestras (os) jubilados y pensionados del INPREMA a desarrollarse el Día 09 de octubre del 2019 en el estacionamiento de la oficina principal del INPREMA.	INDUSTRIAS MA-K-NUDO S A DE C V	INVERSIONES MARTINEZ MORENO	
Sub total	L. 15,000.00	L. 18,600.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 2,250.00	L. 2,790.00	L. 0.00
TOTAL	L. 17,250.00	L. 21,390.00	L. 0.00

Adjudicado a: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S A DE C V

**MAYDA LIDIEH BAUTISTA GUEVARA**

Gerente Administrativo

**REYNALDO AGUIRRE CORDOVA**

Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

**GERARDINA AYESTAS**

Oficial de Compras y Contrataciones  
(Observador)

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 088-2019

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 09/09/2019

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

Memorándum de Solicitud: DSS 759-09-2019 y DSS 760-09-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra merienda doscientos (200) sandwich cubanos con frutas para atender celebracion de "Dia del Adulto Mayor" con maestras (os) jubilados y pensionados del INPREMA, y veinte (almuerzos) para los colaboradores de la marimba y sonido que amenizaran el evento, a realizarse el dia 09 de octubre 2019, en el parqueo principal de de la Oficina Tegucigalpa.	Delmy Yamileth Valladares (Delmy's Sabores de Casa)	MIMI CAFETERIA	
Sub total	L. 17,000.00	L. 19,200.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 2,550.00	L. 2,880.00	L. 0.00
TOTAL	L. 19,550.00	L. 22,080.00	L. 0.00

Adjudicado: Delmy Yamileth Valladares (Delmy's Sabores de Casa)

**MAYDA LIDIETH BAUTISTA**

Gerente de Administrativo

**REYNALDO AGUIRRE CORDOVA**

Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

**GERARDINA AYESTAS**

Oficial de Compras y Contrataciones  
(Observador)



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

LUGAR:

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR: DELMY YAMILETH VALLADARES (DELMY'S SABORES DE CASA)

RTN: 06081972000565

ORDEN No. 307-2019

FECHA: 09/09/2019

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 759-09-2019 y DSS 760-09-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra merienda doscientos (200) sandwich cubanos con frutas para atender celebracion de "Dia del Adulto Mayor" con maestras (os) jubilados y pensionados del INPREMA, y veinte (almuerzos) para los colaboradores de la marimba y sonido que amenizaran el evento, a realizarse el dia 09 de octubre 2019, en el parqueo principal de de la Oficina Tegucigalpa.	L. 17,000.00	L. 17,000.00
		<b>Subtotal</b>		L. 17,000.00
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 2,550.00
		<b>TOTAL</b>		<b>L. 19,550.00</b>

**AVISO IMPORTANTE**

- a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.
- c) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- d) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.
- e) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- f) El recibo debe traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de compra respectiva.
- g) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por:	Gerardina Ayestas <i>Gerardina Ayestas</i>
Observación:	
<b>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>	<b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b>



Original: Contabilidad  
Copia: Proveedor  
Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 089-2019

CONTROL DE ACTAS MENORES  
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 12/09/2019

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

Memorándum de Solicitud: GNEG 449-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Elaboración de 8 sellos automático redondo estándar, 2 sellos automático con leyenda DESEMBOLSADO, 4 sellos automático con leyenda DESISTE DEL TRAMITE y 4 sellos con leyenda NO APLICA, para atender la Gerencia de Negocios.	INNOVACION Creativa (Mario Fernando Flores Huete)	EXCELPRINT	
Sub total	L. 10,880.00	L. 12,250.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,632.00	L. 1,837.50	L. 0.00
TOTAL	L. 12,512.00	L. 14,087.50	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

**RICHARD GALINDO**

Oficial de Compras y Contrataciones  
(Observador)





# INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

## ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 312-2019

FECHA: 12/09/2019

LUGAR	Tegucigalpa M.D.C.
PROVEEDOR:	INNOVACION Creativa (Mario Fernando Flores Huete)
RTN:	O8011980087490

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	GERENCIA DE NEGOCIOS	GNEG 0449-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Elaboración de 8 sellos automático redondo estándar, 2 sellos automático con leyenda DESEMBOLSADO, 4 sellos automático con leyenda DESISTE DEL TRAMITE y 4 sellos con leyenda NO APLICA, para atender la Gerencia de Negocios.	L. 10,880.00	L. 10,880.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
			Subtotal	L. 10,880.00
			I.S.V. 15%	L. 1,632.00
			TOTAL	L. 12,512.00

### 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-90-2019

CONTROL DE ACTAS MENORES  
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 13 /09/2019

Solicitado por: Ing. Marvin Alvarez/Jefe de Planificación y Desarrollo Organizacional a.i.

Memorándum de Solicitud: GDPO-141-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Servicio de alimentación que consiste en sesenta y seis (66) desayunos, ciento sesenta (132) coffe break y 66 almuerzos distribuidos en los dos días de la jornada de trabajo, uso de salón de conferencias para el día 23 (35 personas) y para el día 24 (31 personas), estación de café y agua permanente, sistema de audio visual y dos (2) microfones inalámbricos y todo el apoyo logístico (sillas, mesas, pantalla, data show), para atender Taller cuarta jornada de trabajo para formulación PEI 2019-2023; a realizarse los días lunes 23 y martes 24 de septiembre del 2019.	INVERSIONES ECOTURISTICAS S DE R.L. (INVECTUR), HOTEL SANTA LUCIA	CENTRO DE CAPACITACION W.K. KELLOGS	
Sub total	L. 37,500.00	L. 50,579.90	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 5,625.00	L. 7,586.99	
10% servicio	L. 3,630.00	L.	
TOTAL	L. 46,755.00	L. 58,166.89	

Adjudicado: INVERSIONES ECO TURISTICAS S DE R L (INVECTUR), HOTEL SANTA LUCIA

**MAYDA LIDIETH BAUTISTA GUEVARA**

Gerente Administrativo

**REYNALDO AGUIRRE CORDOVA**

Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

**GERARDINA AYESTAS**

Oficial de Compras y Contrataciones  
(Observador)



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

ORDEN No. 322-2019

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.  
 PROVEEDOR: INVERSIONES ECO TURISTICAS S DE R L (INVECTUR),  
 HOTEL SANTA LUCIA  
 RTN: 08019001001823

FECHA: 13/09/2019

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Planificación y Desarrollo Organizacional a.i.	GDPO-141-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicio de alimentación que consiste en sesenta y seis (66) desayunos, ciento sesenta (132) coffe break y 66 almuerzos distribuidos en los dos días de la jornada de trabajo, uso de salon de conferencias para el dia 23 (35 personas) y para el dia 24 (31 personas), estación de café y agua permanente, aistema de audio visual y dos (2) microfonos inalambricos y todo el apoyo logistico (sillas, mesas, pantalla, data show), para atender Taller cuarta jornada de trabajo para formulacion PEI 2019-2023; a realizarse los dias lunes 23 y martes 24 de septiembre del 2019.		L. 37,500.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		<b>Subtotal</b>		L. 37,500.00
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 5,625.00
		<b>Servicio 10%</b>		L. 3,630.00
		<b>TOTAL</b>		L. 46,755.00

**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 Ayestas *Gerardina Ayestas*

Observación:




JEFE DEPTO. 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-091-2019

CONTROL DE ACTAS MENORES  
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 25/09/2019

Solicitado por: Lic. Angelica Fajardo/Jefe Departamento Talento Humano

Memorándum de Solicitud: GTEC-768-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de merienda para cincuenta y cinco (55) personas el cual consiste en: pastel, ice cream y boquitas para la celebracion de cumpleaños de los empleados de INPREMA oficina principal, correspondiente al tercer trimestre del año 2019, el cual se desarrollara el dia jueves 26 de septiembre de 2019, en el sexto piso del edificio, a partir de la 2:00 p.m.	CAKETOGO (SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA)	DARREL'S SNACK	
Sub total	L. 7,920.00	L. 10,380.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,188.00	L. 1,557.00	
TOTAL	L. 9,108.00	L. 11,937.00	

Adjudicado a: CAKETOGO (SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA)

MAYDA LIDIETH BAUTISTA GUEVARA

Gerente Administrativo

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA

Jefe Departamento de Compras y Contratación



GERARDINA AYESTÁS

Oficial de Compras y Contrataciones  
(Observador)



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

ORDEN No: 329-2019  
FECHA: 25/09/2019

PROVEEDOR: TEGUCIGALPA M.D.C.  
CAKETO GO (SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA)  
RTN: 08019006042676

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	TALENTO HUMANO	DTH-768-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de merienda para cincuenta y cinco (55) personas el cual consiste en: pastel, ice cream y boquitas para la celebración de cumpleaños de los empleados de INPREMA oficina principal, correspondiente al tercer trimestre del año 2019, el cual se desarrollara el día jueves 26 de septiembre de 2019, en el sexto piso del edificio, a partir de la 2:00 p.m.	L. 7,920.00	L. 7,920.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
			Subtotal	L. 7,920.00
			I.S.V. 15%	L. 1,188.00
			<b>TOTAL</b>	<b>L. 9,108.00</b>

**AVISO IMPORTANTE**

a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.

b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

c) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

d) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

e) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

f) El recibo debe traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de compra respectiva.

g) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayestas *Gerardina Ayestas*

Observación:

*[Signature]*  
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

*[Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO

Original: Contabilidad  
Copia: Proveedor  
Copia: UDP