

MEMORÁNDUM DCC-No.1010/2019

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 diciembre de 2019

En respuesta a su Memorándum UAUF-439-2019, se le informa que los procesos de compras menores cargados al portal www.honducompras.gob.hn, durante el mes de noviembre del presente año, son los siguientes:

Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Proceso
Levantamiento topográfico de todos los niveles aproximadamente 1,500 metros cuadrados y terreno de aproximadamente 1 Manzana en el Edificio principal del INPREMA, Tegucigalpa M.D.C.	L.46,000.00	INVERSIONES E INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V. (INVIN)	DCC 101-2019
Reparación de humedad en el área del sótano bajo la losa del estacionamiento donde están instalados los Archivos del Departamento de Operaciones y Archivo General en el edificio principal del INPREMA.	L.74,990.20	SERICON S. DE R.L. DE C.V.	DCC 102-2019
Compra de dos cubetas de pintura para ser utilizadas de emergencia en caso que rallen y hagan grafitis en el muro perimetral del edificio principal del Instituto.	L.4,600.00	VENTURAS S. DE R.L.	DCC 103-2019
Elaboración de 4 sellos automático redondo estándar para Director Presidente y Director Especialista, también 1 sello de bolsillo para la Gerencia de Beneficios.	L.3,065.00	MODICO HONDURAS S DE R.L.	DCC 104-2019
Alquiler de estructura (truss) de 5x2 metros incluida instalación y desinstalación de la lona, para atender Jornada Artística Cultural Gerontológica.	L.3,450.00	PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES)	DCC 105-2019
Compra de 350 tamales, 300 rosquillas en miel, 950 refrescos y 300 torrejas, incluido todo el servicio y desechable, para atender a todos los participantes que visiten en la semana del lunes 16 al viernes 20 de diciembre las instalaciones del INPREMA edificio principal.	L.56,637.50	CASA FAJARDO (BERTHA KARINA MONTALVAN LEMUS)	DCC 106-2019

Compra de 5 memorias micro SD de 128 GB, 15			
extensiones eléctricas, 12 regletas eléctricas, 12	L.10,899.7	BUSINESS	
tazas con su plato para café, 1 juego de cucharas	0	SUPPLY S. DE R.	DCC 107-2019
pequeñas, para atender diferentes áreas del		L.	
Instituto.			

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

Atentamente,

cc. Archivo



MEMORÁNDUM DCC-No.1010/2019

PARA:

LIC. CARLOS A. SALGADO

Oficial De Atención Al Usuario Financierø

DE:

LIC. REYNALDO AGUIRRE CORDOVA

Jefe Depto. de Compras y Contrataciones

ASUNTO:

Información Requerida

FECHA:

Tegucigalpa M.D.C. 09 de diciembre de 2019

En respuesta a su Memorándum UAUF-439-2019, se le informa que los procesos de compras menores cargados al portal <u>www.honducompras.gob.hn</u>, durante el mes de noviembre del presente año, son los siguientes:

Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Proceso
Levantamiento topográfico de todos los niveles aproximadamente 1,500 metros cuadrados y terreno de aproximadamente 1 Manzana en el Edificio principal del INPREMA, Tegucigalpa M.D.C.	L.46,000.00	INVERSIONES E INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V. (INVIN)	DCC 101-2019
Reparación de humedad en el área del sótano bajo la losa del estacionamiento donde están instalados los Archivos del Departamento de Operaciones y Archivo General en el edificio principal del INPREMA.	L.74,990.20	SERICON S. DE R.L. DE C.V.	DCC 102-2019
Compra de dos cubetas de pintura para ser utilizadas de emergencia en caso que rallen y hagan grafitis en el muro perimetral del edificio principal del Instituto.	L.4,600.00	VENTURAS S. DE R.L.	DCC 103-2019
Elaboración de 4 sellos automático redondo estándar para Director Presidente y Director Especialista, también 1 sello de bolsillo para la Gerencia de Beneficios.	L.3,065.00	MODICO HONDURAS S DE R.L.	DCC 104-2019
Alquiler de estructura (truss) de 5x2 metros incluida instalación y desinstalación de la lona, para atender Jornada Artística Cultural Gerontológica.	L.3,450.00	PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES)	DCC 105-2019
Compra de 350 tamales, 300 rosquillas en miel, 950 refrescos y 300 torrejas, incluido todo el servicio y desechable, para atender a todos los participantes que visiten en la semana del lunes 16 al viernes 20 de diciembre las instalaciones del INPREMA edificio principal.	L.56,637.50	CASA FAJARDO (BERTHA KARINA MONTALVAN LEMUS)	DCC 106-2019

Compra de 5 memorias micro SD de 128 GB, 15 extensiones eléctricas, 12 regletas eléctricas, 12 tazas con su plato para café, 1 juego de cucharas	L.10,899.70	BUSINESS SUPPLY S. DE R.	DCC 107-2019
pequeñas, para atender diferentes áreas del Instituto.		L.	

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

Atentamente,

cc. Archivo



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA) Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 101-2019 CONTROL DE ACTAS MENORES ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 06/11/2019

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

Memorándum de Solicitud: DP 781-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Levantamiento topográfico de todos los niveles aproximadamente 1,500 metros cuadrados y terreno de aproximadamente 1 Manzana en el Edificio principal del INPREMA, Tegucigalpa M.D.C.	MARIO JOSE BURDET MUÑOZ (MABU)	INVERSIONES E INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V. (INVIN)	÷
TOTAL	L. 49,700.00	L. 46,000.00	L. 0.00

Adjudicado a: INVERSIONES E INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V. (INVIN)

MAYDA LIDIETHEAUTISTA GUEVARA

Gerente Administrativo

REYNALDO AGUIRRE (ORD

Jefe Departamento de Compressivo de l'internationes

RICHARD GALINDO

Oficial de Compras y Contrataciones

PYT

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

ORDEN	No.	374-2019

FECHA: 06/11/2019

LUGAR PROVEEDOR:

Copia: UDP

Tegucigalpa M.D.C.

INVERSIONES E INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V. (INVIN)

RTN:

08019018032338

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	DIRECTOR PRESIDENTE a i	DP 781-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario		Total
1	1.	Levantamiento topográfico de todos los niveles aproximadamente 1,500 metros cuadrados y terreno de aproximadamente 1 Manzana en el Edificio principal del INPREMA, Tegucigalpa M.D.C.	L. 46,000.00	L.	46,000.00
****	****	**************************************	*****	L.	-
				L.	-
		TOTAL		L.	46,000.00

AVISO IMPORTANTE

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

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

\mathcal{M}	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Elaborado por: Richard Galindo W. W.	
Observación:	DE PREVIO
THE WINDSHIP OF THE PROPERTY O	INDREMO E
	GER) MCIA
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA CONTRATACIONES	GERENTE ADMINISTRATIVOS
Troucigaly A. M.D.C.	GALPA M.
Original: Contabilidad	
Canin: Brounder	

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 102-2019

CONTROL DE ACTAS MENORES ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 06/11/2019

Solicitado por: Lic. Mayda Bautista / Gerente Administrativo

Memorándum de Solicitud: GADMON-0464-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Reparación de humedad en el área del sótano bajo la losa del estacionamiento donde están instalados los Archivos del Departamento de Operaciones y Archivo General en el edificio principal del INPREMA.	SERICON S DE RL DE CV	REPARACIONES MENORES	MARIO JOSE BURDET MUÑOZ (MABU)
TOTAL	L. 74,990.20	L. 78,760.00	L. 81,020.00

Adjudicado a: SERICON S DE R L DE CV

MAYDA LADIE H BAUTIS

REYNALDO AGUIRRE CO

Jefe Departamento de Combrasiv

Oficial de Compras y Contrataciones

PROVEEDOR:

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

01	RDEN No.	373-2019	
	FECHA:	06/11/2019	·.

RTN:

Copia: UDP

Tegucigalpa M.D.C. SERICON S DE R L DE CV 03019006460432

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario		Total
1	1	Reparación de humedad en el área del sótano bajo la losa del estacionamiento donde están instalados los Archivos del Departamento de Operaciones y Archivo General en el edificio principal del INPREMA.	L. 74,990.20	L.	74,990.20
****	****	*****************	*****	L.	_
		TOTAL		L.	74,990.20

- 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 Constalin Dyesty	
Observación:		Secretaria de la companya del la companya de la com
	COMPATION AND THE PROPERTY OF	The state of the s
JEFE DEPA	RTAMENTO DE COMPRAS VICON MESTACIONES	GERENTE ADVINISTRATIVO
Original: Conta		OCCOMPA, M.O.S.

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA) N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-103-2019 CONTROL DE ACTAS MENORES ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 07/11/2019

Solicitado por: Lic. Mario Hernández / Jefe Servicio Generales

Memorándum de Solicitud: SG 311-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	
Compra de dos cubetas de pintura para ser utilizadas de emergencia en caso que rallen y hagan grafitis en el muro perimetral del edificio principal	VENTURAS S DE RL			
del Instituto.	VLIVIONAS S DE RL	AGENCIA LA MUNDIAL		
Sub total	L. 4,000.00	L. 4,852.17		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 600.00		L. 0.00	
TOTAL	L. 4,600.00	L. 5,580.00	L. 0.00	

Adjudicado a: VENTURAS S DE RL

REYNALDO AGUIRRE CORDO ANTI DE TILLE DE LOS COMMENTOS DE COMPTEN DE COMMENTOS DE COMPTEN DE COMPTEN

RICHARD GALINDO

Oficial de Compras y Contrataciones

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 375-2019

PROVEEDOR:

Copia: UDP

RTN:

Tegucigalna M.D.C FECHA: 07/11/2019

regueigaipa ivi.o.c.	ı
VENTURAS S DE RL	
O8019995357504	

Cotización Departamento que solicitó la Compra		No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRATIVO / SERVICIOS GENERALES	SG 311-2018

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario		Total
1	2	Compra de dos cubetas de pintura para ser utilizadas de emergencia en caso que rallen y hagan grafitis en e muro perimetral del edificio principal del Instituto.	L. 2,000.00	L	4,000.00
****	****	**************************************	******	L.	
		Subtot	al	L,	4,000.00
		I.S.V. 15	%	L.	600.00
		TOTA	L	L.	4,600.00

- 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.

\sim	
Elaborado por: Richard Galindo (1)	
Observación:	
	WAL DE PREVISION
Summary of the second s	GERENCIA
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRAS PODIMINAS EDIONES	GERENTE ADMINISTRIAMINOUS
Original: Contabilidad Copia: Proveedor	TIGALPA, NILL

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA) N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 104-2019 CONTROL DE ACTAS MENORES ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 11/11/2019

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

Memorándum de Solicitud: DP 878-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Elaboración de 4 sellos automático redondo estándar para Director Presidente y Director Especialista, también 1 sello de bolsillo para la Gerencia de Beneficios.	LITOGRAFIA EXCELPRINT S. DE R. L.	MODICO HONDURAS S DE RL	
Sub total	L. 3,050.00	L. 2,665.22	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 457.50	L. 399.78	L, 0.00
TOTAL	L. 3,507.50	L. 3,065.00	L. 0.00

Adjudicado a: MODICO HONDURAS S DE RL

MAYDA LELETH BAUTISTA GUEVARA

Gerente Administrativo

REYNALDO AGUIRRE CORDO REYNALDO AGUIRRE CORDOVA

VENTALACIONES

Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

UCIGALPA, M. D.

CHARD GALINDO

Oficial de Compras y Contrataciones

MINPREMA

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 379-2019

FECHA: 11/11/2019

PROVEEDOR: RTN:

Copia: Proveedor Copia: UDP

Tegucigalpa M.D.C.

MODICO HONDURAS S DE RL

O8019007108557

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	DIRECTOR PRESIDENTE a.i.	DP 878-2019

ltem	Cant.	Descripción de Artículos		Precio Unitario		Total
1	1	Elaboración de 4 sellos automático redondo estándar para Director Presidente y Director Especialista, también 1 sello de bolsillo para la Gerencia de Beneficios.		L. 2,665.22	L.	2,665.22
****	****	**************************************	****	*****	L.	-
			Subtotal		L.	2,665.22
			I.S.V. 15%		L,	399.78
			TOTAL		L.	3,065.00

- 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 blenes, 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.

	A ^F			
Elaborado por:	Richard Galindo	<i>1</i> X		
Observación:	14			PREVISION OF
		2 SEPREM	4	- Comment of the Comm
		Signal Control of the	²	
	7700	1 23 33		GENERALINA SE
JEFE DEPAR	TAMENTO DE COMPRAS	SY CONTRADACIONEERS	GEREM	E-ADMINISTRATIVO
Original: Contab	oilidad	TOUCHGALFA, M.C.	, and the second second	the state of

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 105-2019 CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 21/11/2019

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

Memorándum de Solicitud: UMII 256-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Alquiler de estructura (truss) de 5x2 metros incluida instalaciion y desistalacion de la lona, para atender Jornada Artistica Cultural Gerontologica.	PRODUCCIONES VISUALES	PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES)	
Sub total	L. 4,500.00	L. 3,000.00	4
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 675.00		L. 0.00
TOTAL	L. 5,175.00	L. 3,450.00	L. 0.00

Adjudicado a: PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES)

Director Presidente

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA

Jefe Departamento de Congrativi Contrataciones

RAMON ANTONIO ROJAS

Jefe Departamento Administrativo

RICHARD GALINDO

Oficial de Compras y Contrataciones

EIIGAR

BEINPREMA

LOGAR

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

ORDEN No.	391-2019
	
FECHA:	21/11/2019

PROVEEDOR:

Tegucigalpa M.D.C.
PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO)

RTN: 03011970004592

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	UNIDAD DE MERCADEO E IMAGEN	UMII 256-2019
	INSTITUCIONAL	OMII 520-5013

ltem	Cant.	Descripción de Artículos F		Precio Unitario		Total
1	1	Alquiler de estructura (truss) de 5x2 metros inclu instalaciion y desistalacion de la lona, para atend Jornada Artistica Cultural Gerontologica.		L. 3,000.00	L.	3,000.00
****	****	**************************************	***	*****	L.	**
		Sui	btotal		L.	3,000.00
		1.5.V	/. 15 %		L.	450.00
		1	OTAL		L.	3,450.00

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 W	STATE OF THE VISION DEL NOTE.
Observación:	WALDE PROVIS	(S)
Jun C	The second secon	ORECIDENTE OF THE PROPERTY OF
(JEFE DEPTO. DE1	COMPRAS Y CONTRATACIONES	DIRECTOR PRESIDENTE a.i.
Original: Contabilidad	TOULIOALPA, MICC.	

Copia: Proveedor
Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA) Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 106-2019

CONTROL DE ACTAS MENORES ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 26/11/2019

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

Memorándum de Solicitud: UMII 258-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 350 tamales, 300 rosquillas en miel, 950 refrescos y 300 torrejas, incluido todo el servicio y desechable, para atender a todos los participantes que visiten en la semana del lunes 16 al viernes 20 de diciembre las instalaciones del INPREMA edificio principal.	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. (LAS TEJITAS)	CASA FAJARDO (BERTHA KARINA MONTALVAN LEMUS)	
Sub total	L. 50,550.00	L. 49,250.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 7,582.50	L. 7,387.50	L. 0.00
TOTAL	L. 58,132.50	L. 56,637.50	L. 0.00

Adjudicado a:CASA FAJARDO (BERTHA KARINA MONTALVAN LEMUS)

RAUL ZAVALA

Director Presidente

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA MAGINIES

Supervisor de Compras y Contrataciones

RAMON ANTONIO ROJAS

Jefe Departamento Administrativo

RICHARD GALINDO

Oficial de Compras y Contrataciones

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA



HIGAR

Tegucigalpa M.D.C.

ORDEN No. 393-A1-2019 FECHA: 26/11/2019

PROVEEDOR:

Copia: UDP

CASA FAJARDO (BERTHA KARINA MONTALVAN LEMUS)

RTN:

17011974004041

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	UNIDAD DE MERCADEO E IMAGEN	UMII 258-2019
	INSTITUCIONAL	GIVIII 230-2019

ltem	Cant.	Descripción de Artículo	s	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 350 tamales, 300 rosquilla refrescos y 300 torrejas, incluido todo desechable, para atender a todos los visiten en la semana del lunes 16 al vi diciembre las instalaciones del INPREI principal.	el servicio y participantes que ernes 20 de	L. 49,250.00	49,250.00
***	****	**************************************	******	*****	0.00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Subtotal	1	L. 49,250.00
			I.S.V. 15%		7,387.50
			TOTAL		L. 56,637.50

- 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 capeplación de su cuenta.

	0/1/	CONAL DE PREVISION DELLA
Elaborado por: F	Richard Galindo / V/M / /-/	of the Z
Observación:	TO THE PARTY OF	USIER
Ju	STATE DESCRIPTION OF STATE OF	DIRECTOR PRESIDENTE
JEFE DEPTO.	DE COMPRAS CONDRATAGIONES	DIRECTOR PRESIDENTE a.i.
Original: Contabilidad	COOLDALPA, MOS.	

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA) Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-107-2019

CONTROL DE ACTAS MENORES ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 29/11/2019

Solicitado por: Lic. Ramon Rojas / Jefe Departamento de Administrativo y Logistica; Erick Milla / Encargado del Almacen Central; Ing.

Alejandra Lopez / Directora Especialista a.i

Memorándum de Solicitud: ADMON 2867-2019, ALM 52-2019, DE 947-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 5 memorias micro SD de 128 GB, 15 extensiones eléctricas, 12 regletas eléctricas, 12 tazas con su plato para café, 1 juego de cucharas pequeñas, para atender diferentes áreas del Instituto.	BUSINESS SUPPLY S DE R L	SUMGER SUMINISTROS GENERALES	
Sub total	L. 9,478.00	L. 10,202.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,421.70	L. 1,530.30	
TOTAL	L. 10,899.70	L. 11,732.30	L. 0.00

Adjudicado a: BUSINESS SUPPLY S DE R L

Director Presidente a.i.

TREYNALDO AGUIRRE CORDOVA

Jefe Departamento de Compras y Contratacion " CONTRATACIONES

RAMON ANTONIO ROJAS

Jefe Departamento Administrativo

RICHARD GALINDO

Oficial de Compras y Contrataciones

LUGAK PROVEEDOR:

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

011001100	0	RD	ΕN	DE	COMPRA	
------------------	---	----	----	----	--------	--

Oi	RDEN No.	401-2019
Tegucigalpa M.D.C.	FECHA:	29/11/2019

RTN:

BUSINESS SUPPLY S DE R L 08019005462669

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Administrativo y Logistica; Almacen	ADMON 2867-2019, ALM 52-
	Central; Directora Especialista a.i	2019, DE 947-2019

ltem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario		Total
1	1	Compra de 5 memorias micro SD de 128 GB, 15 extensiones eléctricas, 12 regletas eléctricas, 12 tazas con su plato para café, 1 juego de cucharas pequeñas, para atender diferentes áreas del Instituto.	L. 9,478.00	L.	9,478.00
****	***** ********************************		******	L.	
				L.	-
		Subtotal		L.	9,478.00
		I.S.V. 15%		L.	1,421.70
		TOTAL		L.	10,899.70

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 Ja canpelación de su cuenta.

Elaborado por: Richard (Galindo Whit					
Observación:	MICHAEL DE PRICES	ST. Conn.				
Jan	Commission of the Commission o	PATON DIRECTOR SPRESIDENTE				
TEFE DEPARTAMENT	O DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	DIRECTOR PRESIDENTE TALPA, HOND				
The second of th						

Original: Contabilidad Copia: Proveedor

Copia: UDP