



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 torrijas, 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 pequeñas, para atender diferentes áreas del Instituto.	L.10,899.7 0	BUSINESS SUPPLY S. DE R. L.	DCC 107-2019
---	-----------------	-----------------------------------	------------------------------

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



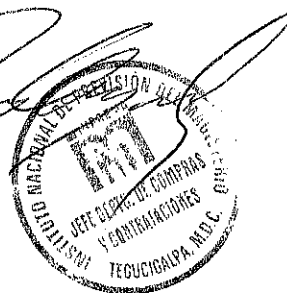
MEMORÁNDUM DCC-No.1010/2019

PARA: **LIC. CARLOS A. SALGADO**
Oficial De Atención Al Usuario 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 torrijas, 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 pequeñas, para atender diferentes áreas del Instituto.	L.10,899.70	BUSINESS SUPPLY S. DE R. L.	DCC 107-2019
---	-------------	-----------------------------------	--------------

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 LIDIETH 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. 374-2019

FECHA: 06/11/2019

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR:

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
****	****	*****U.L.*****	*****	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 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 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 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
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

PROVEEDOR:

RTN:

Tegucigalpa M.D.C.

SERICON S DE R L DE CV

03019006460432

ORDEN No. 373-2019

FECHA: 06/11/2019

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
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		TOTAL		L. 74,990.20

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 (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 del Instituto.	VENTURAS 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. 727.83	L. 0.00
TOTAL	L. 4,600.00	L. 5,580.00	L. 0.00

Adjudicado a: VENTURAS S DE RL

MAYDA LIDIA 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

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR:

VENTURAS S DE RL

RTN:

08019995357504

ORDEN No. 375-2019

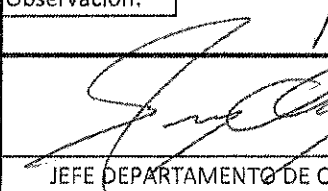
FECHA: 07/11/2019

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 el muro perimetral del edificio principal del Instituto.	L. 2,000.00	L. 4,000.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 4,000.00
		I.S.V. 15%		L. 600.00
		TOTAL		L. 4,600.00

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 Gallardo
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 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 LIDETH 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

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

ORDEN No. 379-2019

PROVEEDOR:

MODICO HONDURAS S DE RL

FECHA: 11/11/2019

RTN:

08019007108557

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

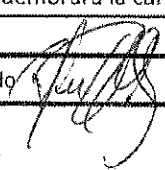
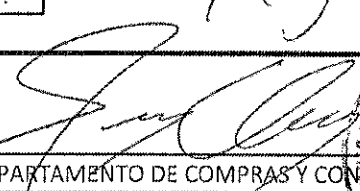
Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Elaboración de 4 sellos automático redondo estándar para Director Presidente y Director Especialista, también 1 sello de bolsillo para la Gerencia de Beneficios.	L. 2,665.22	L. 2,665.22
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 2,665.22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

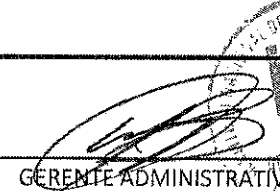
AVISO IMPORTANTE

- 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:




Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

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 instalacion y desinstalacion 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	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 675.00	L. 450.00	L. 0.00
TOTAL	L. 5,175.00	L. 3,450.00	L. 0.00

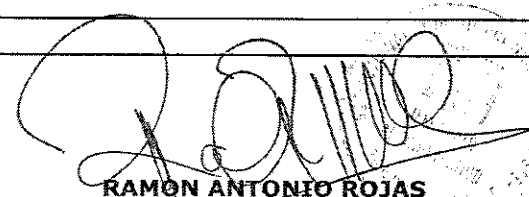
Adjudicado a: PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES)

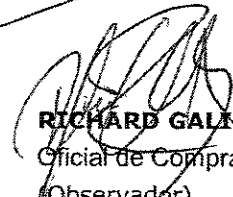


RAUL ZAVALA
 Director Presidente



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. 391-2019

FECHA: 21/11/2019

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

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Alquiler de estructura (truss) de 5x2 metros incluida instalacion y desinstalacion de la lona, para atender Jornada Artistica Cultural Gerontologica.	L. 3,000.00	L. 3,000.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 3,000.00
		I.S.V. 15%		L. 450.00
		TOTAL		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
Observación:	
JEFE DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	DIRECTOR PRESIDENTE a.i.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° 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 torrijas, 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

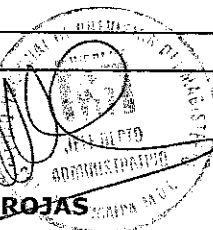
Adjudicado a: CASA FAJARDO (BERTHA KARINA MONTALVAN LEMUS)



RAUL ZAVALA a.i.
 Director Presidente a.i.



REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
 Supervisor 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.

ORDEN No. 393-A1-2019

FECHA: 26/11/2019

PROVEEDOR:

CASA FAJARDO (BERTHA KARINA MONTALVAN LEMUS)

RTN:

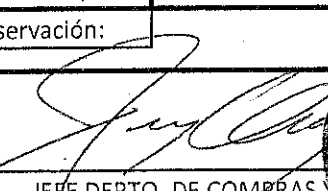
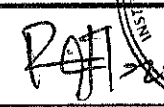
17011974004041

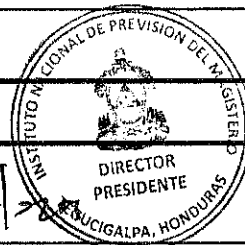
Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	UNIDAD DE MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL	UMII 258-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 350 tamales, 300 rosquillas en miel, 950 refrescos y 300 torrijas, 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. 49,250.00	49,250.00
****	****	*****U.L.*****	*****	0.00
		Subtotal		L. 49,250.00
		I.S.V. 15%		7,387.50
		TOTAL		L. 56,637.50

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por:	Richard Galindo
Observación:	
 JEFE DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	 DIRECTOR PRESIDENTE a.i.



Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

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 Logística; Erick Milla / Encargado del Almacén Central; Ing. Alejandra Lopez / Directora Especialista a.i

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

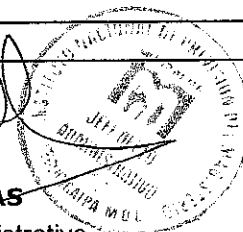
DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 5 memorias micro SD de 128 GB, 15 extensiones eléctricas, 12 regletas eléctricas, 12 tazas con su plato para café, 1 juego de cucharas pequeñas, para atender diferentes áreas del Instituto.	BUSINESS SUPPLY S DE R L	SUMGER SUMINISTROS GENERALES	
Sub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

Adjudicado a: BUSINESS SUPPLY S DE R L

RAUL ZAVALA a.i.
Director Presidente a.i.



RAMON ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento Administrativo



REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones



RICHARD GALINDO
Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)



LUGAK

PROVEEDOR:

RTN:

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 401-2019

FECHA: 29/11/2019

Tegucigalpa M.D.C.

BUSINESS SUPPLY S DE R L

O8019005462669

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

Item	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
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
				L. -
		Subtotal		L. 9,478.00
		I.S.V. 15%		L. 1,421.70
		TOTAL		L. 10,899.70

AVISO IMPORTANTE

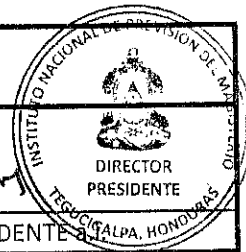
- a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, 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 la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

DIRECTOR PRESIDENTE



Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP