



MEMORÁNDUM DCC-No.155/2020

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

DE: LIC. REYNALDO AGUIRRE CÓRDOVA
Jefe Depto. Compras y Contrataciones

ASUNTO: Información Requerida

FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 10 de febrero de 2020

En respuesta a su Memorándum UAUF-22-2020, se le informa que los procesos de compras menores cargados al portal www.honducompras.gob.hn, durante el mes de enero del presente año, son los siguientes:

Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Proceso
Servicio de traslado de servidores y equipo de comunicación de Contingencia desde el data Center Collocation ubicado en las oficinas de GBM Honduras Altima Business Park en San Pedro Sula hasta las instalaciones de ITG (Grupo POPA) en Tegucigalpa, incluido seguro correspondientes, el traslado de los mismos deberá realizarse el día jueves 09 de enero a partir de las 9:00 am.	L.84,500.00	MUDANAZAS GAMUNDI S.A. DE C.V.	DCC-001-2020
Servicios de Avalúo de terrenos propiedad del INPREMA a nivel nacional	----- o -----	Fracasada	DCC-002-2020
Servicios de Avalúo de Activos Eventuales propiedad del INPREMA a nivel nacional	----- o -----	Fracasada	DCC-003-2020
Compra de 28 desayunos con jugo natural, 28 almuerzos con fresco y servicio de meseros para atender Sesión Ordinaria de la Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día jueves 23 de enero del 2020.	L.36,402.00	INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.	DCC-004-2020
Impresión de 2,500 carpetas tamaño carta a full color en cartoncillo, 2,500 bolsas a full color en papel bond y 2,500 trifolios a full color, para ser utilizados en encuentros de formación y capacitación, campamentos, conferencias de preparación para la vida, charlas y talleres que realiza el Departamento de Servicios Sociales.	L.43,234.25	GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R L GRATEG	DCC-005-2020
Compra de 2,500 lápiz negra con impresión, para ser utilizados en encuentros de formación y capacitación, campamentos, conferencias de preparación para la vida, charlas y talleres que realiza el Departamento de Servicios Sociales.	L. 16,962.50	INDUSTRIAS MA-K- NUDO S A DE C V	DCC-006-2020
Contratación el sistema de sonido, música en vivo por 5 horas, para atender actividad a desarrollarse el Día de la mujer el 28 de enero del 2020 en la oficina principal del INPREMA.	L.14,285.71	ROY OMAR CARCAMO REYES (ALTA SOCIEDAD)	DCC-007-2020
Elaboración de 30 sellos automáticos redondos tamaño estándar (1 para Jefe Unidad de Atención de Gestiones, 25	L. 18,526.50	CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES	DCC-008-2020

para Departamento de Atención al Docente y 4 para Desembolsar don fondos de INPREMA), 5 sellos automático fechador de recibido, 2 sellos automáticos rectangulares con leyenda ANULADO y 5 sellos automáticos rectangulares con leyenda COPIA, para atender la Gerencia de Negocio.			
Compra de 250 coffe break , para atender a maestros, en la "Conferencia de Preparación para la vida del Pensionado", a desarrollarse el jueves 06 de febrero del 2020, de las 7:00 a.m. a 12: p.m.	L. 59,282.50	HOTELES DE HONDURAS S. A. de C. V./HOTEL HONDURAS MAYA	DCC-009-2020

De igual manera se le informa que durante el mes de enero de 2020, no se efectuaron compras mediante Fondo de Efectivo Caja Chica.

Atentamente,

cc. Archivo



MEMORÁNDUM DCC-No.155/2020

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

DE: LIC. REYNALDO AGUIRRE CÓRDOVA
Jefe Depto. Compras y Contrataciones

ASUNTO: Información Requerida

FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 10 de febrero de 2020



En respuesta a su Memorándum UAUF-22-2020, se le informa que los procesos de compras menores cargados al portal www.honducompras.gob.hn, durante el mes de enero del presente año, son los siguientes:

Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Proceso
Servicio de traslado de servidores y equipo de comunicación de Contingencia desde el data Center Collocation ubicado en las oficinas de GBM Honduras Altima Business Park en San Pedro Sula hasta las instalaciones de ITG (Grupo POPA) en Tegucigalpa, incluido seguro correspondientes, el traslado de los mismos deberá realizarse el día jueves 09 de enero a partir de las 9:00 am.	L.84,500.00	MUDANAZAS GAMUNDI S.A. DE C.V.	DCC-001-2020
Servicios de Avalúo de terrenos propiedad del INPREMA a nivel nacional	----- o -----	Fracasada	DCC-002-2020
Servicios de Avalúo de Activos Eventuales propiedad del INPREMA a nivel nacional	----- o -----	Fracasada	DCC-003-2020
Compra de 28 desayunos con jugo natural, 28 almuerzos con fresco y servicio de meseros para atender Sesión Ordinaria de la Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día jueves 23 de enero del 2020.	L.36,402.00	INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.	DCC-004-2020
Impresión de 2,500 carpetas tamaño carta a full color en cartoncillo, 2,500 bolsas a full color en papel bond y 2,500 trifolios a full color, para ser utilizados en encuentros de formación y capacitación, campamentos, conferencias de preparación para la vida, charlas y talleres que realiza el Departamento de Servicios Sociales.	L.43,234.25	GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R L GRATEG	DCC-005-2020
Compra de 2,500 lápiz negra con impresión, para ser utilizados en encuentros de formación y capacitación, campamentos, conferencias de preparación para la vida, charlas y talleres que realiza el Departamento de Servicios Sociales.	L. 16,962.50	INDUSTRIAS MA-K- NUDO S A DE C V	DCC-006-2020
Contratación el sistema de sonido, música en vivo por 5 horas, para atender actividad a desarrollarse el Día de la mujer el 28 de enero del 2020 en la oficina principal del INPREMA.	L.14,285.71	ROY OMAR CARCAMO REYES (ALTA SOCIEDAD)	DCC-007-2020

Elaboración de 30 sellos automáticos redondos tamaño estándar (1 para Jefe Unidad de Atención de Gestiones, 25 para Departamento de Atención al Docente y 4 para Desembolsar don fondos de INPREMA), 5 sellos automático fechador de recibido, 2 sellos automáticos rectangulares con leyenda ANULADO y 5 sellos automáticos rectangulares con leyenda COPIA, para atender la Gerencia de Negocio.	L. 18,526.50	CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES	DCC-008-2020
Compra de 250 coffe break , para atender a maestros, en la "Conferencia de Preparación para la vida del Pensionado", a desarrollarse el jueves 06 de febrero del 2020, de las 7:00 a.m. a 12: p.m.	L. 59,282.50	HOTELES DE HONDURAS S. A. de C. V./HOTEL HONDURAS MAYA	DCC-009-2020

De igual manera se le informa que durante el mes de enero de 2020, 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 001-2020

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

Fecha: 08/01/2020

Solicitado por: Ing. Darío Gonzalez / Gerencia de Tecnología a.i.

Memorándum de Solicitud: GTEC 171-2019

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Servicio de traslado de servidores y equipo de comunicación de Contingencia desde el data Center Colocation ubicado en las oficinas de GBM Honduras Altima Business Park en San Pedro Sula hasta las instalaciones de ITG (Grupo POPA) en Tegucigalpa, incluido seguro correspondientes, el traslado de los mismos deberá realizarse el día jueves 09 de enero a partir de las 9:00 am.	MUDANZAS GAMUNDI SA DE CV	MUDANZAS AIRLIFT	
Sub total	L. 73,478.26	L. 96,304.35	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 11,021.74	L. 14,445.65	L. 0.00
TOTAL	L. 84,500.00	L. 110,750.00	L. 0.00

Adjudicado a: MUDANZAS GAMUNDI SA DE CV


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



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: MUDANZAS GAMUNDI SA DE CV
 RTN: O8019001213121

ORDEN No. 001-2020
 FECHA: 08/01/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	GERENCIA DE TECNOLOGIA	GTEC 171-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicio de traslado de servidores y equipo de comunicación de Contingencia desde el data Center Colocation ubicado en las oficinas de GBM Honduras Altima Business Park en San Pedro Sula hasta las instalaciones de ITG (Grupo POPA) en Tegucigalpa, incluido seguro correspondientes, el traslado de los mismos deberá realizarse el día jueves 09 de enero a partir de las 9:00 am.	L. 73,478.26	L. 73,478.26
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 73,478.26
		I.S.V. 15%		L. 11,021.74
		TOTAL		L. 84,500.00

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		DIRECTOR PRESIDENTE a.i.

Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor
 Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-004-2020

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 16/01/2020

Solicitado por: Lic. Katherin Italia Duarte/ Auxiliar Ejecutiva

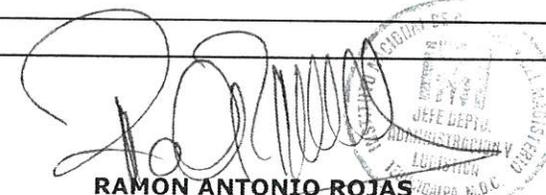
Memorándum de Solicitud: APA 002-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 28 desayunos con jugo natural, 28 almuerzos con fresco y servicio de meseros para atender Sesión Ordinaria de la Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día jueves 23 de enero del 2020.	CAKETOGO (SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA)	INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.	
Sub total	L. 31,900.00	L. 31,653.91	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 4,785.00	L. 4,748.09	
TOTAL	L. 36,685.00	L. 36,402.00	

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


RAUL ZAVALA
DIRECTOR PRESIDENTE a.i.
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE HONDURAS


REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE HONDURAS


RAMON ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento Administrativo
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE HONDURAS


RICHARD GALINDO
Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE HONDURAS



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. 014-2020
 FECHA: 16/01/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	TECNICO DIRECTORIO	APA 002-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 28 desayunos con jugo natural, 28 almuerzos con fresco y servicio de meseros para atender Sesión Ordinaria de la Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día jueves 23 de enero del 2020.	L. 31,653.91	L. 31,653.91
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
			Subtotal	L. 31,653.91
			I.S.V. 15%	L. 4,748.09
			TOTAL	L. 36,402.00

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.

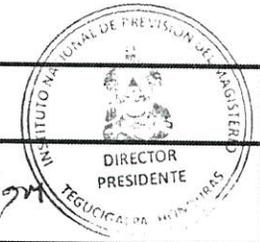
f) El recibo debe traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de compra respectiva.

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor
 Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-005-2020

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 17/01/2020

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

Memorándum de Solicitud: UMII 009-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Impresión de 2,500 carpetas tamaño carta a full color en cartoncillo, 2,500 bolsas a full color en papel bond y 2,500 trifolios a full color, para ser utilizados en encuentros de formación y capacitación, campamentos, conferencias de preparación para la vida, charlas y talleres que realiza el Departamento de Servicios Sociales.	GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R L GRATEG	LINEA CREATIVA	
Sub total	L. 37,595.00	L. 49,375.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 5,639.25	L. 7,406.25	L. 0.00
TOTAL	L. 43,234.25	L. 56,781.25	L. 0.00

Adjudicado a: GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R L GRATEG


RAUL ZAVALA
DIRECTOR PRESIDENTE
INPREMA, HONDURAS


REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones
INPREMA, HONDURAS


RAMON ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento Administrativo
INPREMA, HONDURAS


RICHARD GALINDO
Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)
INPREMA, HONDURAS



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
 PROVEEDOR: GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R L GRATEG
 RTN: 08019005471568

ORDEN No. 017-2020
 FECHA: 17/01/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorandum de Solicitud
	Unidad de Mercadeo e Imagen Institucional	UMII 009-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Impresión de 2,500 carpetas tamaño carta a full color en cartoncillo, 2,500 bolsas a full color en papel bond y 2,500 trifolios a full color, para ser utilizados en encuentros de formación y capacitación, campamentos, conferencias de preparación para la vida, charlas y talleres que realiza el Departamento de Servicios Sociales.	L. 37,595.00	L. 37,595.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 37,595.00
		I.S.V. 15%		L. 5,639.25
		TOTAL		L. 43,234.25

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 a.i.

Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor
 Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-006-2020

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 17/01/2020

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

Memorándum de Solicitud: UMII 009-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 2,500 lápiz negra con impresión, para ser utilizados en encuentros de formación y capacitación, campamentos, conferencias de preparación para la vida, charlas y talleres que realiza el Departamento de Servicios Sociales.	EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L.	BLUEBOX S. DE R.L.	INDUSTRIAS MA-K-NUDO S A DE C V
Sub total	L. 30,000.00	L. 20,000.00	L. 14,750.00
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 4,500.00	L. 3,000.00	L. 2,212.50
TOTAL	L. 34,500.00	L. 23,000.00	L. 16,962.50

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



RAUL ZAVALA

Director Presidente

[Handwritten signature of Ramon Antonio Rojas]

RAMON ANTONIO ROJAS

Jefe Departamento Administrativo

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA

Jefe Departamento de Compras y Contrataciones



[Handwritten signature of Richard Galindo]

RICHARD GALINDO

Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
 PROVEEDOR: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S A DE C V
 RTN: 08011979056935

ORDEN No. 018-2020
 FECHA: 17/01/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Unidad de Mercadeo e Imagen Institucional	UMII 009-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	2,500	Compra de 2,500 lápiz negra con impresión, para ser utilizados en encuentros de formación y capacitación, campamentos, conferencias de preparación para la vida, charlas y talleres que realiza el Departamento de Servicios Sociales.	L. 5.90	L. 14,750.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 14,750.00
		I.S.V. 15%		L. 2,212.50
		TOTAL		L. 16,962.50

AVISO IMPORTANTE

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

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

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

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

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

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

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

DIRECTOR PRESIDENTE

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-007-2020

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

Fecha: 17/01/2020

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

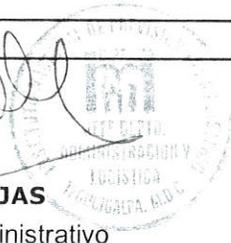
Memorándum de Solicitud: UMII 011-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Contratación el sistema de sonido, música en vivo por 5 horas, para atender actividad a desarrollarse el Día de la mujer el 28 de enero del 2020 en la oficina principal del INPREMA.	ROY OMAR CARCAMO REYES (ALTA SOCIEDAD)	EVENTOS MUSICALES Y MAS S DE R L	MARKETING & PRODUCTIONS
TOTAL	L. 14,285.71	L. 28,750.00	L. 16,100.00

Adjudicado a: ROY OMAR CARCAMO REYES (ALTA SOCIEDAD)

RZ

RAUL ZAVALA
 Director Presidente

RAR

RAMON ANTONIO ROJAS
 Jefe Departamento Administrativo

RC

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
 Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

RG
RICHARD GALINDO
 Oficial de Compras y Contrataciones
 (Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
 PROVEEDOR: ROY OMAR CARCAMO REYES (ALTA SOCIEDAD)
 RTN: 13011960002269

ORDEN No. 019-2020
 FECHA: 17/01/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Unidad de Mercadeo e Imagen Institucional	UMII 011-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Contratación el sistema de sonido, música en vivo por 5 horas, para atender actividad a desarrollarse el Día de la mujer el 28 de enero del 2020 en la oficina principal del INPREMA.	L. 14,285.71	L. 14,285.71
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		TOTAL		L. 14,285.71

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:

[Signature]
 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

[Signature]
 DIRECTOR PRESIDENTE a.i.

Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor
 Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-008-2020

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 24/01/2020

Solicitado por: Lic. Angela Moncada / Jefe Departamento Atención al Docente

Memorándum de Solicitud: DATND 0025-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Elaboración de 30 sellos automáticos redondos tamaño estándar (1 para Jefe Unidad de Atención de Gestiones, 25 para Departamento de Atención al Docente y 4 para Desembolsar don fondos de INPREMA), 5 sellos automático fechador de recibido, 2 sellos automáticos rectangulares con leyenda ANULADO y 5 sellos automáticos rectangulares con leyenda COPIA, para atender la Gerencia de Negocio.	CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES	INNOVACION Creativa (Mario Fernando Flores Huete)	
Sub total	L. 16,110.00	L. 24,230.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 2,416.50	L. 3,634.50	L. 0.00
TOTAL	L. 18,526.50	L. 27,864.50	L. 0.00

Adjudicado a: CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES

INDIRA ROSE CENTENO HULSE
Gerente Administrativo a.i.

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: CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES SRL
 RTN: 08019002275658

ORDEN No. 031-A-2020
 FECHA: 24/01/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Departamento de Atención al Docente	DATND 0025-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Elaboración de 30 sellos automáticos redondos tamaño estándar (1 para Jefe Unidad de Atención de Gestiones, 25 para Departamento de Atención al Docente y 4 para Desembolsar don fondos de INPREMA), 5 sellos automático fechador de recibido, 2 sellos automáticos rectangulares con leyenda ANULADO y 5 sellos automáticos rectangulares con leyenda COPIA, para atender la Gerencia de Negocio.	L. 16,110.00	L. 16,110.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 16,110.00
		I.S.V. 15%		L. 2,416.50
		TOTAL		L. 18,526.50

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por:	Richard Galindo
Observación:	
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor
 Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)
 N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-009-2020

CONTROL DE ACTAS MENORES
 ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 27/01/2020

Solicitado por: Lic. Trancito Marlene Lopez/Jefe Departamento Servicios Sociales

Memorándum de Solicitud: DSS-00054-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 250 coffe break , para atender a maestros, en la "Conferencia de Preparación para la vida del Pensionado", a desarrollarse el jueves 06 de febrero del 2020, de las 7:00 a.m. a 12: p.m.	HOTELES DE HONDURAS S. A. de C. V./HOTEL HONDURAS MAYA	SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES (HOTEL PLAZA JUAN CARLOS)	
Sub total	L. 51,550.00	L. 52,750.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 7,732.50	L. 7,912.50	L. 0.00
Cargo por Servicio	L. 0.00	L. 4,050.00	
TOTAL	L. 59,282.50	L. 64,712.50	L. 0.00

Adjudicado a: HOTELES DE HONDURAS S. A. de C. V.

INDIRA ROSE CENTENO HULSE

Gerente Administrativo a.i.

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA

Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

RAMON ANTONIO ROJAS

Jefe Departamento Administrativo

GERÁRDINA AYESTAS

Oficial de Compras y Contrataciones

(Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 033-2020

LUGAR Tegucigalpa M.D.C.
PROVEEDOR: HOTELES DE HONDURAS S.A. de C.V. (HOTEL HONDURAS MAYA)
RTN: 08019995340414

FECHA: 27/01/2020

Table with 3 columns: Cotización, Departamento que solicitó la Compra, No. Memorándum de Solicitud. Values: , SERVICIOS SOCIALES, DSS-00054-2020

Main table with 5 columns: Item, Cant., Descripción de Artículos, Precio Unitario, Total. Includes item 1 for coffee break and summary rows for Subtotal, I.S.V. 15%, and TOTAL.

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
Observación:
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP