



MEMORÁNDUM DCC-No.444/2020

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. 11 de agosto de 2020

En respuesta a su Memorándum UAUF-102-2020, se le informa que durante el mes de mayo de 2020 se realizaron los siguientes.

Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Proceso
Compra de dos cajas de mascarillas quirúrgicas (50 mascarillas cada caja), productos de bioseguridad para uso y protección del personal del Instituto.	L. 1,800.00	BUSINESS SUPPLY S DE R L	104-2020
Compra de 33 galones de Gel antibacterial en galón	L. 9,881.52	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	105-2020
Trescientas cincuenta (350) Caretas de protección PET con logo de EL IMPREMA.	L. 44,275.00	IMPREX S. DE R.L.	106-2020
Compra de trece cajas de mascarillas quirúrgicas (50 mascarillas cada caja), productos de bioseguridad para uso y protección del personal del Instituto.	L. 9,750.00	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.	106-A-2020
Compra de 220 botes plásticos transparentes de 500 ML con atomizador.	L. 9,900.00	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.	108-2020
Compra de 360 toallas de tela (microfibra), productos de bioseguridad para uso y protección del personal del Instituto.	L. 9,894.60	BUSINESS SUPPLY S DE R L	108-A1-2020
Compra de 1,750 mascarillas reutilizables de tela, productos de bioseguridad para uso y protección del personal del Instituto a nivel Nacional.	L. 40,250.00	GLAKOLOR INVERSIONES S.de R.L.	108-B1-2020

Nota: La carga de compras menores en el portal de www.honducompras.gob.hn (1) fueron suspendidas de parte de ONCAE, debido a la entrada en vigencia del portal hondocompras (2)

De igual manera se le informa que durante el mes de mayo de 2020, se efectuaron compras mediante Fondo de Efectivo Caja Chica, como se detalla en el cuadro siguiente:

Proveedor	Concepto	Valor
Droguería y Farmacias del Ahorro	Compra de caretas protectoras	L. 1,774.50
Espresso Americano S.A.	Compra de alimentación	L. 504.00
Repostería el Hogar	Compra de alimentación	L. 270.00
Toro Bravo	Compra de alimentación	L. 1,120.00
Inversiones Honore S.A. de C.V.	Solicitud de Desayunos para Miembros de la APA	L. 1,473.00
Droguería y farmacias del Ahorro	Compra mascarillas quirúrgicas	L. 767.00
Tecnillasntas Bethel	Válvula de 14 armada	L. 80.00

cc. Archivo





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR:

BUSINESS SUPPLY S DE R L

RTN:

08019005462669

ORDEN No. 104-2020

FECHA: 18/05/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRATIVO Y LOGISTICA	ADMON 575-1-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	2	Compra de dos cajas de mascarillas quirúrgicas (50 mascarillas cada caja), productos de bioseguridad para uso y protección del personal del Instituto.	L. 900.00	L. 1,800.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	L. -
		TOTAL		L. 1,800.00

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

GERENTE ADMINISTRATIVO

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 105-2020

FECHA: 19/05/2020

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR:

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
(DISTRIBUCIONES VALENCIA)

RTN:

08011986138652

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
15989	Gerencia Administrativa	GADMON No.0199/15-05-2020

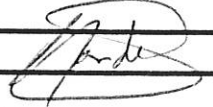
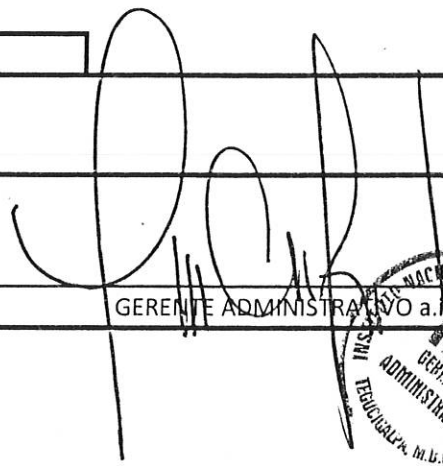
Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	33	Gel antibacterial en galón	L. 299.44	L. 9,881.52
*****	*****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 9,881.52
		I.S.V. 15%		L. -
		TOTAL		L. 9,881.52

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: Sandra Verde

Observación:

	
	
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	GERENTE ADMINISTRATIVO a.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

363-7560



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

ORDEN No. 106-2020

PROVEEDOR:

IMPRES S. DE R.L.

FECHA: 19/05/2020

RTN:

8019009221716

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
14	Gerencia Administrativa	GADMON No.0200/13-05-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	350	Trescientas cincuenta (350) Caretas de proteccion PET con logo de EL IMPREMA.	L. 110.00	L. 38,500.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 38,500.00
		I.S.V. 15%		L. 5,775.00
		TOTAL		L. 44,275.00

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: Sandra Verde

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 016-1-2020

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 19/05/2020

Solicitado por: ABOG. Indira Rose Centeno Hulse/Gerente Administrativo a.i.

Memorándum de Solicitud: GADMON No. 0200/13-05-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Trescientas cincuenta (350) Caretas de protección PET con logo de EL INPREMA.	IMPRES S. de R.L.	PUBLIMOVIL DE HONDURAS S.A de C. V.	
Sub total	L. 38,500.00	L. 41,300.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 5,775.00	L. 6,195.00	L. 0.00
TOTAL	L. 44,275.00	L. 47,495.00	L. 0.00

Adjudicado a: IMPRES S. de R.L.

INDIRA ROSE CENTENO HULSE

Gerente Administrativo a.i.

RAMON ANTONIO ROJAS

Jefe Departamento Administrativo y Logística

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA

Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

SANDRA VERDE

Oficial de Compras y Contrataciones (Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

RTN:

08019013578169

ORDEN No. 106-A-2020

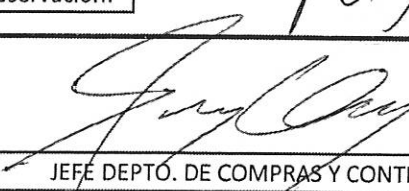
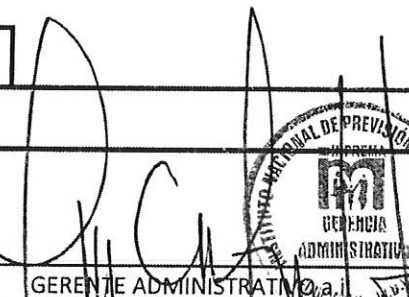
FECHA: 20/05/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRATIVO Y LOGISTICA	ADMN 576-1-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	13	Compra de trece cajas de mascarillas quirúrgicas (50 mascarillas cada caja), productos de bioseguridad para uso y protección del personal del Instituto.	L. 750.00	L. 9,750.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 9,750.00
		TOTAL		L. 9,750.00

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por:	Richard Galindo
Observación:	
 JEFE 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.

PROVEEDOR:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

RTN:

08019013578169

ORDEN No. 108-2020

FECHA: 20/05/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	GERENCIA ADMINISTRATIVA a.i.,	GADMON N 0202/24-04-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	220	Compra de 220 botes plasticos transparentes de 500 ML con atomizador.	L. 45.00	L. 9,900.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 9,900.00
		TOTAL		L. 9,900.00

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por:	Gerardina Ayestas
Observación:	
JEFE DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	GERENTE ADMINISTRATIVO

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

PROVEEDOR:

RTN:

Tegucigalpa M.D.C.

BUSINESS SUPPLY S DE R L

08019005462669

ORDEN No. 108-A1-2020

FECHA: 26/05/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRATIVO Y LOGISTICA	ADMON 577-1-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	360	Compra de 360 toallas de tela (microfibra), productos de bioseguridad para uso y protección del personal del Instituto.	L. 23.90	L. 8,604.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 8,604.00
		I.S.V. 15%		L. 1,290.60
		TOTAL		L. 9,894.60

AVISO IMPORTANTE

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

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR:

GLAKOLOR INVERSIONES S.de R.L.

RTN:

08019019153637

ORDEN No. 108-B1-2020

FECHA: 28/05/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	GERENCIA ADMINISTRATIVA a.i.	GADMON N 0211-A/22-05-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1,750	Compra de 1,750 mascarillas reutilizables de tela, productos de bioseguridad para uso y protección del personal del Instituto a nivel Nacional.	L. 20.00	L. 35,000.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 35,000.00
		I.S.V. 15%		L. 5,250.00
		TOTAL		L. 40,250.00

AVISO IMPORTANTE

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

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 016-B1-2020

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 28/05/2020

Solicitado por: Abog. Indira Centeno / Gerente Administrativo a.i.

Memorándum de Solicitud: GADMON 211-A/22-05-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 1,750 mascarillas reutilizables de tela, productos de bioseguridad para uso y protección del personal del Instituto a nivel Nacional.	GLAKOLOR INVERSIONES S.de R.L.	PRODUCCIONES MEV	
Sub total	L. 35,000.00	L. 87,500.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 5,250.00	L. 13,125.00	L. 0.00
TOTAL	L. 40,250.00	L. 100,625.00	L. 0.00

Adjudicado a: GLAKOLOR INVERSIONES S.de R.L.

INDIRA ROSE CENTENO HULSE

Gerente Administrativo a.i.

RAMON ANTONIO ROJAS

Jefe Departamento Administrativo y Logística

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA

Jefe Departamento de Compras y Contrataciones



RICHARD GALINDO

Oficial de Compras y C

(Observador)