



MEMORÁNDUM DCC 277-2020

PARA: LIC. CARLOS A. SALGADO
Jefe de Unidad Usuario Financiero

DE: ING. REYNALDO AGUIRRE
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

ASUNTO: Información solicitada

FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 09 de marzo de 2020



En respuesta a su Memorándum UAUF 61-2020, se le informa que los procesos de compras menores cargados al portal www.honducompras.gob.hn, durante el mes de febrero del presente año, son los siguientes:

Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Proceso
Servicio de transporte (autobus pullman) para cincuenta (50) docentes jubilados y pensionados ida de y regreso de la Ciudad de Tegucigalpa a la a Los Naranjos, Santa Cruz de Yojoa, el día miércoles 19 de febrero del 2020	L. 15,000.00	MARCO ANTONIO CASTELLANOS ZAVALA (TRANSPORTE CASTELLANOS)	<u>DCC 010-2020</u>
Compra de un escáner Kodak Alaris S2050, para atender Departamento de Atención al Docente en la oficina regional de San Pedro Sula.	L. 16,514.00	RAF DE HONDURAS SA de CV	<u>DCC 011-2020</u>
Elaboración de empastado de Actas de Sesiones de Directorio y Sesiones de Asamblea años 2018 y 2019, son 74 Actas originales y 48 copias de Actas en tamaño Legal, 2 colores de pergalina estampados solo en la parte del lomo en color dorado.	L. 42,090.00	CORPORACIÓN Y PUBLICIDAD FLORES S. de R.L.	<u>DCC 012-2020</u>
Compra de 10 focos de 400w, 1 botonera, 750 tubo fluorescente de 17w, 250 tubo fluorescente de 32 w, 100 focos ahorrativos, 20 reflectores (alógenas) y 20 balastos 4x32, necesario para el mantenimiento y algunas emergencias en las diferentes áreas del edificio principal del INPREMA.	L. 34,251.48	CYME S de R L (Controles y Materiales Eléctricos)	<u>DCC 013-2020</u>
Compra de materiales para ser utilizados en la reparación del sistema contra incendio ubicado en el edificio principal de EL INPREMA, bajo cotización No. 00143846.	L. 38,768.71	CYME S de R L (Controles y Materiales Eléctricos)	<u>DCC 014-2020</u>

cc. Archivo

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 010-2020

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 13/02/2020

Solicitado por: Lic. Trancito Marleni López / Jefe Depto. Servicios Sociales

Memorándum de Solicitud: DSS 107-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Servicio de transporte (autobus pullman) para cincuenta (50) docentes jubilados y pensionados ida de y regreso de la Ciudad de Tegucigalpa a la a Los Naranjos, Santa Cruz de Yojoa, el día miércoles 19 de febrero del 2020	MARCO ANTONIO CASTELLANOS ZAVALA (TRANSPORTE CASTELLANOS)	TRANSPORTES INVERSIONES DUBON RIVERA	
TOTAL	L. 15,000.00	L. 17,000.00	

Adjudicado a: MARCO ANTONIO CASTELLANOS ZAVALA (TRANSPORTE CASTELLANOS)

INDIRA ROSE CENTENO HULSE
Gerente Administrativo a.i.



RAMÓN ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento Administrativo y Logística



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. 057-2020

FECHA: 13/02/2020

PROVEEDOR:

MARCO ANTONIO CASTELLANOS ZAVALA (TRANSPORTE CASTELLANOS)

RTN:

08011979091180

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 117-2019

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicio de transporte (autobus pullman) para cincuenta (50) docentes jubilados y pensionados ida de y regreso de la Ciudad de Tegucigalpa a la a Los Naranjos, Santa Cruz de Yojoa, el día miércoles 19 de febrero del 2020	L. 15,000.00	L. 15,000.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		TOTAL		L. 15,000.00

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:

[Signature]
JEFE DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



[Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.



Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)
N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-011-2020
CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

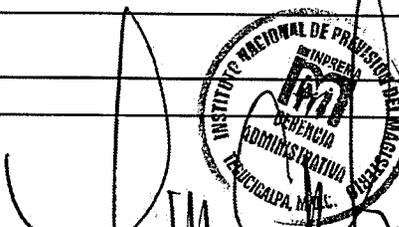
Fecha: 12/02/2020

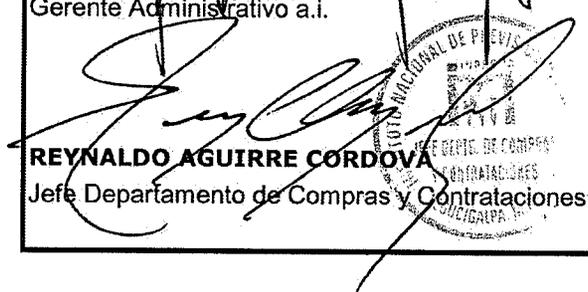
Solicitado por: Lic. Wilfredo Figueroa / Jefe Regional San Pedro Sula

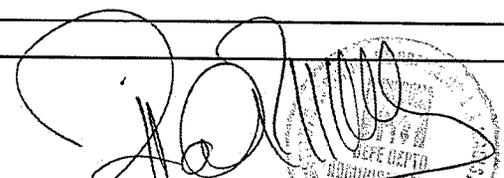
Memorándum de Solicitud: ORSPS 25-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de un escáner Kodak Alaris S2050, para atender Departamento de Atención al Docente en la oficina regional de San Pedro Sula.	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de RL	RAF DE HONDURAS SA de CV	
Sub total	L. 18,015.00	L. 14,360.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 2,702.25	L. 2,154.00	L. 0.00
TOTAL	L. 20,717.25	L. 16,514.00	L. 0.00

Adjudicado a: RAF DE HONDURAS SA de CV


INDIRA ROSE CENTENO HULSE
 Gerente Administrativo a.i.


REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
 Jefe Departamento de Compras y Contrataciones


RAMÓN 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:	RAF DE HONDURAS SA de CV
RTN:	05019004470995

ORDEN No.	058-2020
FECHA:	13/02/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Jefe Regional de San Pedro Sula	ORSPS 25-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de un escáner Kodak Alaris S2050, para atender Departamento de Atención al Docente en la oficina regional de San Pedro Sula.	L. 14,360.00	L. 14,360.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 14,360.00
		I.S.V. 15%		L. 2,154.00
		TOTAL		L. 16,514.00

AVISO IMPORTANTE

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

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

Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor
 Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-012-2020

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

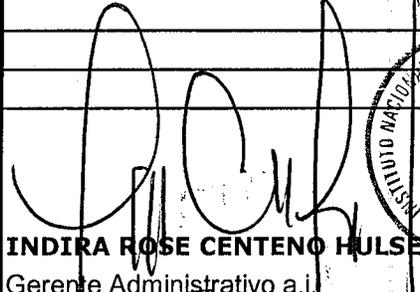
Fecha: 14/02/2020

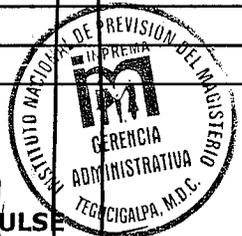
Solicitado por: Lic. Ramón Rojas/Jefe Departamento Administrativo y Logística

Memorándum de Solicitud: ADMON-0090-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Elaboración de empastado de Actas de Sesiones de Directorio y Sesiones de Asamblea años 2018 y 2019, son 74 Actas originales y 48 copias de Actas en tamaño Legal, 2 colores de pergamina estampados solo en la parte del lomo en color dorado.	SOLUCIONES DIGITALES S. de R.L.	CORPORACIÓN Y PUBLICIDAD FLORES S. de R.L.	
Sub total	L. 39,672.00	L. 36,600.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 5,950.80	L. 5,490.00	
TOTAL	L. 45,622.80	L. 42,090.00	

Adjudicado a: CORPORACIÓN Y PUBLICIDAD FLORES S. de R.L.


INDIRA ROSE CENTENO HULSE
 Gerente Administrativo a.i.




REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
 Jefe Departamento de Compras y Contrataciones




RAMON ANTONIO ROJAS
 Jefe Departamento Administrativo y Logística




GERARDINA AYESTAS
 Oficial de Compras y Contrataciones
 (Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 63-2020

FECHA: 14/02/2020

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR:

CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES S. de R.L.

RTN:

08019002275658

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRACION Y LOGISTICA	ADMN-0090-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	122	Elaboración de empastado de Actas de Sesiones de Directorio y Sesiones de Asamblea años 2018 y 2019, son 74 Actas originales y 48 copias de Actas en tamaño Legal, 2 colores de pergalina estampados solo en la parte del lomo en color dorado.	L. 300.00	L. 36,600.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 36,600.00
		I.S.V. 15%		L. 5,490.00
		TOTAL		L. 42,090.00

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Gerardina Ayestas *Gerardina Ayestas*

Observación:

[Signature]
JEFE DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



[Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO



Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 013-2020

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

Fecha: 18/02/2020

Solicitado por: Lic. Ramon Rojas / Jefe Departamento Administrativo y Logística

Memorandum de Solicitud: ADMON 165-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 10 focos de 400w, 1 botonera, 750 tubo fluorescente de 17w, 250 tubo fluorescente de 32 w, 100 focos ahorrativos, 20 reflectores (alógenas) y 20 balastos 4x32, necesario para el mantenimiento y algunas emergencias en las diferentes áreas del edificio principal del INPREMA.	CYME S de R L (Controles y Materiales Eléctricos)	INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA DOIT CENTER)	
Sub total	L. 29,783.90	L. 36,460.85	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 4,467.58	L. 5,469.13	L. 0.00
TOTAL	L. 34,251.48	L. 41,929.98	L. 0.00

Adjudicado a: CYME S de R L (Controles y Materiales Eléctricos)

INDIRA ROSE CENDEJO ROSA
Gerente Administrativo

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

ORDEN No. 065-2020
FECHA: 18/02/2020

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
PROVEEDOR: CYME S de R L (Controles y Materiales Eléctricos)
RTN: 08019002280170

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRATIVO Y LOGISTICA	ADMN 165-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 10 focos de 400w, 1 botonera, 750 tubo fluorescente de 17w, 250 tubo fluorescente de 32 w, 100 focos ahorrativos, 20 reflectores (alógenas) y 20 balastos 4x32, necesario para el mantenimiento y algunas emergencias en las diferentes áreas del edificio principal del INPREMA.	L. 29,783.90	L. 29,783.90
*****	*****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 29,783.90
		I.S.V. 15%		L. 4,467.58
		TOTAL		L. 34,251.48

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 014-2020

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

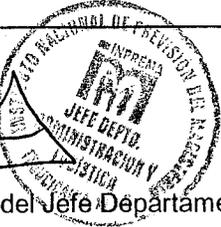
Fecha: 21/02/2020

Solicitado por: Lic. Ramon Rojas / Jefe Departamento Administrativo y Logística

Memorándum de Solicitud: ADMON -0467-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de materiales para ser utilizados en la reparación del sistema contra incendio ubicado en el edificio principal de EL INPREMA, bajo cotización No. 00143846.	CYME S de R L (Controles y Materiales Eléctricos)	EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. de C.V.	
Sub total	L. 33,711.92	L. 38,267.70	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 5,056.79	L. 5,740.16	L. 0.00
TOTAL	L. 38,768.71	L. 44,007.86	L. 0.00

Adjudicado a: CYME S de R L (Controles y Materiales Eléctricos)

 <p>INDIRA ROSE CENTENO HULSE Gerente Administrativo a.i.</p>  <p>REYNALDO AGUIRRE CORDOVA Jefe Departamento de Compras y Contrataciones</p>	 <p>WENDY ANDINO En representación del Jefe Departamento Administrativo y Logística</p>  <p>GERARDINA AVESTAS Oficial de Compras y Contrataciones (Observador)</p>
---	---



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 074-2020
FECHA: 21/02/2020

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
PROVEEDOR: CYME S de R L (Controles y Materiales Eléctricos)
RTN: 08019002280170

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRACION Y LOGISTICA	ADMON-0467-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de materiales para ser utilizados en la reparación del sistema contra incendio ubicado en el edificio principal de EL INPREMA, bajo cotización N° 00143876.	L. 33,711.92	L. 33,711.92
*****	*****	*****U.L.*****	*****	L. -
			Subtotal	L. 33,711.92
			I.S.V. 15%	L. 5,056.79
			TOTAL	L. 38,768.71

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: Gerardina Aystas *Gerardina Aystas*

Observación:

[Signature]
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

[Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO a

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP





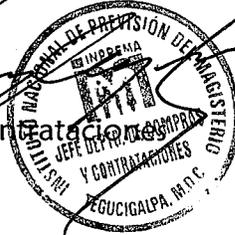
MEMORÁNDUM DCC 276-2020

PARA: LIC. CARLOS A. SALGADO
Jefe de Unidad Usuario Financiero

DE: ING. REYNALDO AGUIRRE
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

ASUNTO: Información solicitada

FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 09 de marzo de 2020



En respuesta a su Memorándum UAUF 61-2020, se le informa que los procesos de compras por Caja Chica, que se efectuaron durante el mes de febrero del presente año, son los siguientes:

DETALLE DE COMPRA	MONTO DE LA COMPRA	PROVEEDOR
Compra de alimentación para atender capacitación	L. 975.00	REPOSTERIA EL HOGAR
Compra de alimentación para atender capacitación	L.231.00	OPERADORA DEL ORIENTE
Compra de cable eléctrico para uso de la cafetera	L. 180.00	LARACH & CIA
Compra de bolsas plásticas para atender brigada de salud	L. 160.00	CORPORACION MEGAPLASTICOS
Compra de una autentica con timbre	L. 505.00	BANCO OCCIDENTE
Compra de alimentación para atender capacitación	L. 390.00	REPOSTERIA EL HOGAR

cc. Archivo