



## MEMORÁNDUM DCC-No.368/2021

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

DE: ABOG. GERARDINA AYESTAS  
Jefe Depto. Compras y Contrataciones

ASUNTO: Información Requerida

FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 10 de mayo de 2021



En respuesta a su Memorándum UAUF-134-2021, se le informa que durante el mes de abril de 2021 fueron efectuados los procesos de compras menores que se detallan en el cuadro siguiente:

Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Proceso
Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional "Elaboración de Cuadro Home", dirigida a 65 docentes Jubilados y Pensionados de la Ciudad de La Ceiba, debido a la pandemia será impartida vía zoom el día martes 13 de abril del año en curso.	L.19,605.81	PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.	DCC 059-2021
Mantenimiento y reparación de puerta de acceso a bóveda de la Unidad de Custodia de Valores, se encuentra ubicada en el edificio principal del Instituto en Tegucigalpa, incluido materiales, repuestos y mano de obra.	L.8,625.00	SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA (SAISA)	DCC-060-2021
Elaboración de 200 agendas impresas con portada y contraportada full color, en pasta dura con plastificado, tamaño 7.5 x 10, con 10 hojas satinadas base 80, 150 hojas rayadas a dos colores en papel bond base 20, un planificador anual de 8 hojitas en bond 20 a dos colores, con anillo continuo metálico.	L.68,540.00	TRINITY PRINTSHOP S de R. L.	DCC-061-2021
Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional "Elaboración de Pinturas de Cuadros", dirigida a 50 docentes Jubilados y Pensionados de la Ciudad de Tegucigalpa y la ciudad de El Paraíso, debido a la pandemia será impartida vía zoom el día martes 20 y lunes 26 de abril del año en curso.	L.23,284.88	PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.	DCC-062-2021
Compra de 15 Cámaras Web para computadoras, para atender Departamento de Afiliación y Gerencia de Tecnología.	L.15,525.00	LA CASA DE LA MUSICA S.A.	DCC-063-2021
Compra de siete (7) discos duros de 1.8tb (V37ACLN) SAS para Servidor IBM Storewize, con el objetivo de ampliar la capacidad de la SAN, así incrementalmente la capacidad de virtualización de los servidores.	L.212,544.15	GBM DE HONDURAS S.A.	DCC-064-2021
Compra de medicamentos para brigada de salud dirigida a 100 maestros(as) jubilados de Danlí y El Paraíso los días 22 y 23 de abril de 2021, que consisten en 600 tabletas de abendazol 200mg, 9000 tabletas de Complevit, 2000 tabletas de acetaminofén y 9000 tabletas de Citragel.	L.172,650.00	INVERSIONES H&D S. DE R.L.	DCC-065-2021
Servicios de publicación de Aviso de a todos los docentes a nivel nacional que deben actualizar sus datos y designación de beneficiarios legales en el INPREMA y Aviso de Actualización de Datos para Centros Educativos no Gubernamentales, a publicarse el martes 20 de abril de 2021, tamaño F3, blanco y negro en interiores.	L.19,734.00	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)	DCC-066-2021

Publicación de "AVISO DE SUBASTA" emitido por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán en la demanda de Ejecución Directa y Exclusiva promovida por EL INPREMA contra el PRICPHMA, para la enajenación de inmueble, a publicarse en un diario de mayor circulación en el país, durante veinte (20) días hábiles a partir del 20 de abril de 2021.	L.57,500.00	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO)	DCC-067-2021
Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional "Taller de Transfer a Madera", dirigida a 76 docentes Jubilados y Pensionados de las Ciudades de Santa Bárbara, Yoro y Cortes, debido a la pandemia será impartida vía zoom.	L.28,000.00	KEVIAN JUDITH LOPEZ SAMBULA	DCC-068-2021
Compra de tres (3) microondas digitales, para atender la Gerencia de Tecnología, Departamento de Riesgos y Departamento de Asesoría Legal.	L.11,550.60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADOR A C&S, S. de R.L.	DCC-069-2021
Compra de 3 Armario persiana, medidas 119.3 X 97.7 CM, color negro, 1 Librero 99 X 182.9 CM, metal color negro, 2 Escritorios Multiconform 86.3 X 180.3 CM -59.9 X 91.4 CM – 254 y 47 Sillas Semi Ejecutiva	L.148,831.64	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L. de C.V.	DCC-070-2021
Sesión Fotográfica debe incluir 350 fotografías en total; 1. 150 fotografías completamente diferentes (ambientes, docentes activos, docentes jubilados, empleados y del edificio tanto por adentro, afuera y aéreas), 2. 200 fotografías en diferentes ángulos, verticales y horizontales, editadas en alta resolución 2049 x3072 y 3,072 x2049 como referencia, 3. Optimizadas para Impresión, Web y redes sociales 4. Tiempo de la toma de fotografía de 3 a 5 días hábiles Video Institucional debe incluir 2 videos 1. De 4 a 5 minutos cada video, 2. Grabación de audio profesional para la narración, 3. Locutor, 4. Tiempo de la toma de video de 3 a 5 días hábiles	L.71,300.00	IMPACT MOBILE S.A.	DCC-071-2021
Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional "Cuadro Decorado con Canva", dirigida a 80 docentes jubilados y pensionados de la Ciudad de Santa Rosa de Copan, debido a la pandemia será impartida vía zoom el día viernes 30 de abril del año en curso.	L.25,352.16	PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.	DCC-072-2021
Compra de 502 toallas Premium, 100% algodón, medidas de 60x30 pulgadas, colores (Blanco, Rosado, Azul), con inscripción FELIZ DIA DEL PADRE Y DE LA MADRE, bordados con logo del INPREMA, para atender Jornada de Celebración del Día de la Madre y Padre en la oficina regional de La Ceiba.	L.135,665.50	VAN HEUSEN DE CENTROAMERICA S. de R.L. de C.V.	DCC-073-2021
ELABORACIÓN DE 40 STICKERS TROQUELADOS, 2 BANNER FULL COLOR CON ARAÑAS Y 2000 VOLANTES REVES Y DERECHO FULL COLOR, SOLICITADOS COMO PARTE DE LAS CAMPAÑAS DE FIDELIZACIÓN CONTENIDAS EN EL POA 2021, PARA USO DEL DEPTO. DE AFILIACIONES PARA INFORMAR A LOS DOCENTES SOBRE PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN LINEA.	L.4,172.20	X MEDIA S. DE R.L.	DCC-074-2021
Servicios de avalúos 1. Col. Celeo Gonzales, San Pedro Sula, Cortes, Cobertura, Inundación, 2. Col. La Paz, La Lima, Cortes, Cobertura, Inundación, 3. Col. La Paz, La Lima, Cortes, Cobertura, Inundación, 4. Res. Monte Bello, Chamelecón, Cortes, Cobertura, Inundación, 5. Col. Celeo Gonzales, San Pedro Sula, Cortes, Cobertura, Inundación, 6. Bo. Subirana, Yoro, Cobertura, Inundación y vientos, 7. Col. Juan Ramón Molina, San Pedro Sula, Cortes, Cobertura, Incendio, 8. Bo. La pimienta, Arizona, Atlántida, Cobertura, Inundación 9. Res. Montebello, Chamelecón, Cortes, Cobertura, Inundación	L.39,500.00	GUSTAVO ADOLFO BANEGAS LOPEZ	DCC-075-2021
Renovación de servicio de Dominio y Certificado SSL inprema.gob.hn, por un año, del 03 de mayo del 2021 al 03 de mayo del 2022.	L.10,944.41	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS HONDURAS, S. de R.L.	DCC-076-2021



Compra de 400 toallas Premium, 100% algodón, medidas de 60x30 pulgadas, colores (Blanco, Azul, Café, Crema), con inscripción FELIZ DÍA DEL PADRE Y DE LA MADRE, bordados con logo del INPREMA, para atender Jornada de Celebración del Día de la Madre y Padre en la oficina regional de San Pedro Sula.	L.108,100.00	VAN HEUSEN DE CENTROAMERICA S. de R.L. de C.V.	DCC-077-2021
Compra de 100 botes desinfectante en spray, 100 paquetes de toallas desinfectantes y 50 galones de sanitizante, para mantener en existencia en el Almacén Central.	L.21,450.00	INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. de R.L.	DCC-078-2021

De igual manera se le informa que durante el mes de abril de 2021, se efectuaron las compras mediante Fondo de Efectivo Caja Chica, que se detallan a continuación:

PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
TRINITY PRINTSHOP	Compra de rotulo para salón de Directorio	L.1,995.00
INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A.	Compra de alimentación para reunión de trabajo	L.896.00
PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	Compra de bolsas ziploc para brigadas medicas	L.414.95
LARACH & CIA. S. DE R.L.	Compra de 3 botes de silicón	L.717.00
GRUPO SD S. DE R.L. DE C.V.	Compra de desayunos para capacitación del personal de Atención al Docente	L.833.00
GRUPO SD S. DE R.L. DE C.V.	Compra de desayunos para capacitación del personal de Atención al Docente	L.833.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	Pago por uso de licencia zoom para reuniones en línea con maestros jubilados	L.305.76

Atentamente,

cc. Archivo

sbv



**INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)**

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 059-2021

**CONTROL DE ACTAS MENORES**

**ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO**

Fecha: 05/04/2021

Solicitado por: Abog. Trancito López / Jefe Departamento Servicios Sociales

Memorándum de Solicitud: DSS 179-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional "Elaboración de Cuadro Home", dirigida a 65 docentes Jubilados y Pensionados de la Ciudad de La Ceiba, debido a la pandemia será impartida vía zoom el día martes 13 de abril del año en curso.	PAPELERA CALPULES SA de CV		
Sub total	L. 17,048.53		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 2,557.28	L. 0.00	L. 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 19,605.81</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 0.00</b>

Adjudicado a: PAPELERA CALPULES SA de CV

Nota: Solo una oferta se recibió del portal Honducompras 2.0

**INDIRA ROSE CENTENO HULSE**  
Gerente Administrativo a.i.



**GERARDINA AYESTAS**  
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones a.i.



**RAMON ANTONIO ROJAS**  
Jefe Departamento Administrativo y Logística

*(Handwritten signature of Ramon Antonio Rojas)*



**RICHARD CALZADILLA**  
Oficial de Compras y Contrataciones (Observador)





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 072-2021

LUGAR	Tegucigalpa
PROVEEDOR:	PAPELERA CALPULES SA de CV
RTN:	05019000040204

FECHA: 5/4/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 0179-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional "Elaboración de Cuadro Home", dirigida a 65 docentes Jubilados y Pensionados de la Ciudad de La Ceiba, debido a la pandemia será impartida vía zoom el día martes 13 de abril del año en curso.	L. 17,048.53	L. 17,048.53
****	****	*****U.L.*****	*****	
			<b>Subtotal</b>	L. 17,048.53
			<b>I.S.V. 15%</b>	L. 2,557.28
			<b>TOTAL</b>	L. 19,605.81

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 demostrará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por:	Richard Galindo
Observación:	
INDIRA G. RODRÍGUEZ GERENTE ADMINISTRATIVO	GERARDINA AYESTAS JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

**INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)**

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 060-2021

**CONTROL DE ACTAS MENORES**

**ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO**

Fecha: 05/04/2021

Solicitado por: Lic. Melva Mejía / Jefe Departamento de Digitalización y Archivo

Memorándum de Solicitud: GA-DDA-008-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Mantenimiento y reparación de puerta de acceso a bóveda de la Unidad de Custodia de Valores, se encuentra ubicada en el edificio principal del Instituto en Tegucigalpa, incluido materiales, repuestos y mano de obra.	SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA (SAISA)		
Sub total	L. 7,500.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,125.00	L. 0.00	L. 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 8,625.00</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 0.00</b>

Adjudicado a: **SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA (SAISA)**

Nota: Solo una oferta se recibió del portal Honducompras 2.0

**INDIRA ROSE CENTENO HULSE**

Gerente Administrativo a.i.

**GERARDINA AYESTAS**

Jefe Departamento de Compras y Contrataciones a.i.

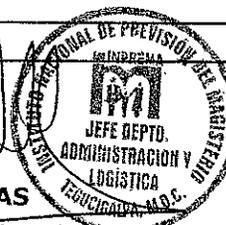
**RAMON ANTONIO ROJAS**

Jefe Departamento Administrativo y Logística

**RICHARDO ALONDO**

Oficial de Compras y Contrataciones

(Observador)





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 073-2021

LUGAR

Tegucigalpa

FECHA: 5/4/2021

PROVEEDOR:

SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA SA

RTN:

05019006461197

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	DIGITALIZACION Y ARCHIVO	GA-DDA-008-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Mantenimiento y reparación de puerta de acceso a bóveda de la Unidad de Custodia de Valores, se encuentra ubicada en el edificio principal del Instituto en Tegucigalpa, incluido materiales, repuestos y mano de obra.	L. 7,500.00	L. 7,500.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
			Subtotal	L. 7,500.00
			I.S.V. 15%	L. 1,125.00
			TOTAL	L. 8,625.00

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:

 INDIRA CENTENO GERENTE ADMINISTRATIVO	 GERARDINA AVESTA JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES s.r.l.
--	---

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

**INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)**

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 061-2021

**CONTROL DE ACTAS MENORES**

**ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO**

**Fecha:** 05/04/2021

**Solicitado por:** Lic. Sobeyda Galdámez / Jefe Unidad de Mercadeo e Imagen Institucional a.i.

**Memorándum de Solicitud:** UMII 0016-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Elaboración de 200 agendas impresas con portada y contraportada full color, en pasta dura con plastificado, tamaño 7.5 x 10, con 10 hojas satinadas base 80, 150 hojas rayadas a dos colores en papel bond base 20, un planificador anual de 8 hojitas en bond 20 a dos colores, con anillo continuo metálico.	XMEDIA S. de R.L.	TRINITY PRINTSHOP S de R. L.	
Sub total	L. 30,000.00	L. 59,600.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 4,500.00	L. 8,940.00	L. 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 34,500.00</b>	<b>L. 68,540.00</b>	<b>L. 0.00</b>

**Adjudicado a:** TRINITY PRINTSHOP S de R.L.

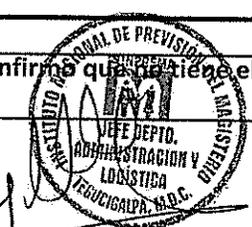
**Nota:** De acuerdo al correo de Lic. Sobeyda Galdamez, Jefe Mercadeo e Imagen a.i. la empresa Xmedia confirmó que no tiene el anillo metálico solicitado, por esa razón se adjudica a la segunda empresa que presentó su oferta.

**INDIRA ROSE CENTENO HUISE**  
Gerente Administrativo a.i.

**GERARDINA AYESTÁS**  
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones a.i.

**RAMON ANTONIO ROJAS**  
Jefe Departamento Administrativo y Logística

**RICHARDO GUTIÉRREZ**  
Oficial de Compras y Contrataciones  
(Observador)





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 074-2021
FECHA: 5/4/2021

LUGAR: Tegucigalpa
PROVEEDOR: TRINITY PRINTSHOP S de R. L.
RTN: 08019003244680

Table with 3 columns: Cotización, Departamento que solicitó la Compra, No. Memorandum de Solicitud. Values: UNIDAD DE MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL, UMII-0016-2021

Main item table with columns: Item, Cant., Descripción de Artículos, Precio Unitario, Total. Includes item 1 (200 agendas) and summary rows (Subtotal, I.S.V. 15%, TOTAL).

AVISO IMPORTANTE

- a) Nos reservamos el derecho de devolver...
b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora...
c) La factura debe venir firmada...
d) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora...
e) La factura debe venir firmada...
f) El recibo debe traer consigo el número de la Identidad...
g) La falta de estos requisitos demorará la cancelación...

Elaborado por: Richard Galindo

Observación: [Signature]
[Stamp: INPREMA GERENCIA ADMINISTRATIVA]
[Signature: Gerardina Ayesa]
[Stamp: INPREMA JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES]
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.
JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP

**INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)**

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 062-2021

**CONTROL DE ACTAS MENORES**

**ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO**

Fecha: 05/04/2021

Solicitado por: Abog. Trancito López / Jefe Departamento Servicios Sociales

Memorándum de Solicitud: DSS 186-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional "Elaboración de Pinturas de Cuadros", dirigida a 50 docentes Jubilados y Pensionados de la Ciudad de Tegucigalpa y la ciudad de El Paraíso, debido a la pandemia será impartida vía zoom el día martes 20 y lunes 26 de abril del año en curso.	PAPELERA CALPULES SA de CV		
Sub total	L. 20,255.70		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 3,029.18	L. 0.00	L. 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 23,284.88</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 0.00</b>

Adjudicado a: PAPELERA CALPULES SA de CV

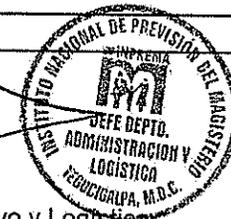
Nota: Solo una oferta se recibió del portal Honducompras 2.0

**INDIRA ROSE CENTENO HULSE**  
Gerente Administrativo a.i.

**GERARDINA AYESTAS**  
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones a.i.

**RAMON ANTONIO ROJAS**  
Jefe Departamento Administrativo y Logística

**RICHARDO GAETANDO**  
Oficial de Compras y Contrataciones  
(Observador)





**INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO**  
**ORDEN DE COMPRA**

LUGAR: Tegucigalpa  
 PROVEEDOR: PAPELERA CALPULES SA de CV  
 RTN: 05019000040204

ORDEN No. 075-2021  
 FECHA: 5/4/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 186-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional "Elaboración de Pinturas de Cuadros", dirigida a 50 docentes Jubilados y Pensionados de la Ciudad de Tegucigalpa y la ciudad de El Paraíso, debido a la pandemia será impartida vía zoom el día martes 20 y lunes 26 de abril del año en curso.	L. 20,255.70	L. 20,255.70
****	****	*****U.L.*****	*****	
		<b>Subtotal</b>		L. 20,255.70
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 3,029.18
		<b>TOTAL</b>		L. 23,284.88

**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:	
  INDIRA CENTENO GALINDO, M.D. GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	  GERARDINA AVESTAS JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 063-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 08/04/2021

Solicitado por: Lic. Fabiola Cáceres / Jefe Departamento Afiliación; Ing. Reynaldo Aguirre / Gerente de Tecnología a.i.

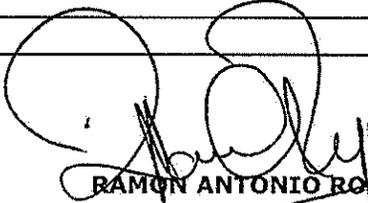
Memorándum de Solicitud: DAF 022-2021, GTEC 044-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4	Empresa 5
Compra de 15 Cámaras Web para computadoras, para atender Departamento de Afiliación y Gerencia de Tecnología.	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL- de CV	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA SA de CV	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S de RL de CV	LA CASA DE LA MUSICA S A	SOLUCIONES Y SERVICIOS HNS. de R.L.
Sub total	L. 19,500.00	L. 33,000.00	L. 48,260.85	L. 13,500.00	L. 14,779.50
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 2,925.00	L. 4,950.00	L. 7,239.13	L. 2,025.00	L. 2,216.93
TOTAL	L. 22,425.00	L. 37,950.00	L. 55,499.98	L. 15,525.00	L. 16,996.43

Adjudicado a: LA CASA DE LA MUSICA S A

  
INDIRA ROSE CENTENO HULSE  
Gerente Administrativo a.i.

  
GERARDINA AYESTAS  
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones a.i.

  
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. 076-2021

FECHA: 8/4/2021

LUGAR

Tegucigalpa

PROVEEDOR:

LA CASA DE LA MUSICA S A

RTN:

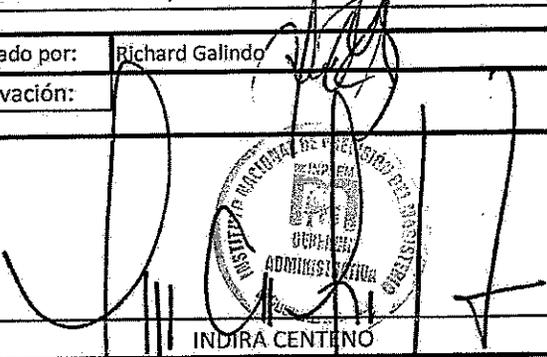
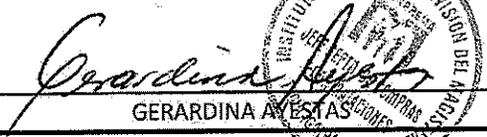
08029995001593

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	DEPARTAMENTO DE AFILIACIÓN / GERENCIA DE TECNOLOGIA	DAF 022-2021, GTEC 044-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	15	Compra de 15 Cámaras Web para computadoras, para atender Departamento de Afiliación y Gerencia de Tecnología.	L. 900.00	L. 13,500.00
****	****	*****U.L*****	*****	
			<b>Subtotal</b>	L. 13,500.00
			<b>I.S.V. 15%</b>	L. 2,025.00
			<b>TOTAL</b>	L. 15,525.00

### 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:	
	
INDIRA CENTENO	GERARDINA AVELAS
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

**INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)**

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 064-2021

**CONTROL DE ACTAS MENORES**

**ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO**

**Fecha:** 15/04/2021

**Solicitado por:** Ing. Reynaldo Aguirre / Gerente de Tecnología a.i.

**Memorándum de Solicitud:** GTEC 048-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 6
Compra de siete (7) discos duros de 1.8tb (V37ACLN) SAS para Servidor IBM Storewize, con el objetivo de ampliar la capacidad de la SAN, así incremente la capacidad de virtualización de los servidores.	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, S.A de C.V.	SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA SA	GBM DE HONDURAS S A	PAPELERIA HONDURAS, S de R.L.
Sub total	L. 95,342.80	L. 185,500.00	L. 184,821.00	L. 50,225.00
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 14,301.42	L. 27,825.00	L. 27,723.15	L. 7,533.75
<b>TOTAL</b>	<b>L. 109,644.22</b>	<b>L. 213,325.00</b>	<b>L. 212,544.15</b>	<b>L. 57,758.75</b>

**Adjudicado a:** GBM DE HONDURAS S A

**Nota:** De acuerdo al correo del Gerente de Tecnología a.i. la empresa PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS y PAPELERÍA HONDURAS no cumplen por temas de garantía del Servidor.

**INDIRA ROSE CENTENO HULSE**

Gerente Administrativo a.i.

**RAMON ANTONIO ROJAS**

Jefe Departamento Administración y Logística

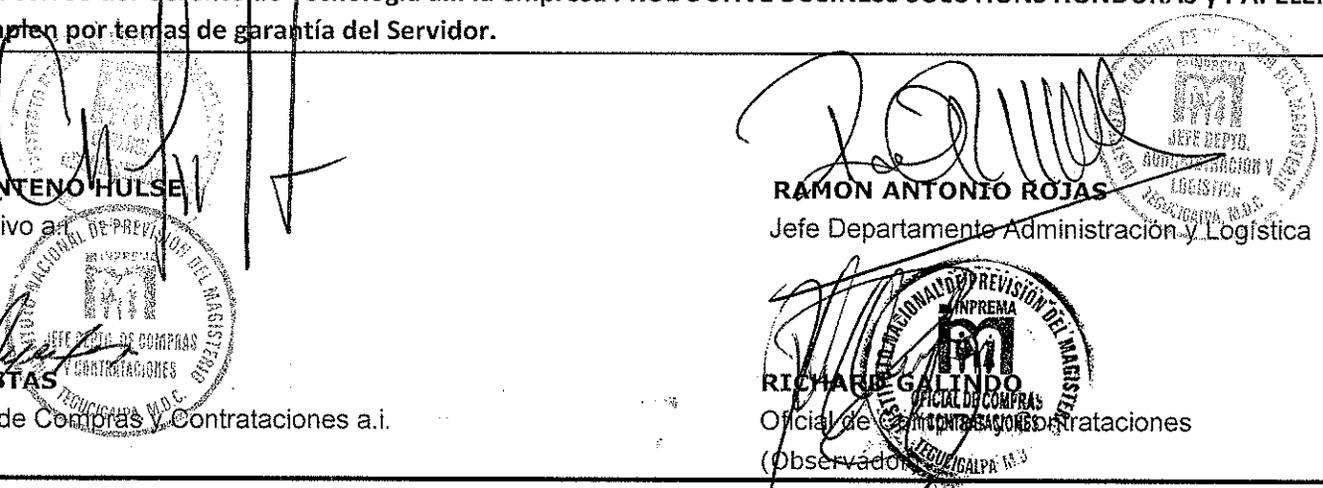
**GERARDINA AYESTAS**

Jefe Departamento de Compras y Contrataciones a.i.

**RICHARDO GALINDO**

Oficial de Compras y Contrataciones

(Observador)





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 077-2021
FECHA: 15/4/2021

LUGAR Tegucigalpa
PROVEEDOR: GBM DE HONDURAS S A
RTN: 08019002278467

Table with 3 columns: Cotización, Departamento que solicitó la Compra, No. Memorandum de Solicitud. Values: GERENCIA DE TECNOLOGIA, GTEC 048-2021

Main purchase order table with columns: Item, Cant., Descripción de Artículos, Precio Unitario, Total. Includes item 1 (7 hard drives) and a summary row with 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: Richard Galindo

Observación:

Signatures and stamps of Richard Galindo (Gerente Administrativo a.i.) and Gerardina Arestas (Jefe de Compras y Contrataciones a.i.)

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 065-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 15/04/2021

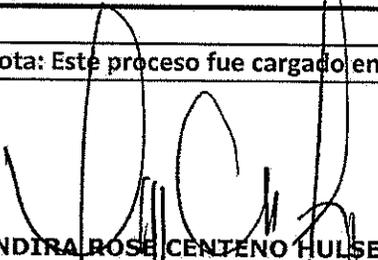
Solicitado por: Abog. Trancito López / Jefe Departamento Servicios Sociales

Memorándum de Solicitud: DSS-No.-187-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de medicamentos para brigada de salud dirigida a 100 maestros(as) jubilados de Danlí y El Paraiso los días 22 y 23 de abril de 2021, que consisten en 600 tabletas de abendazol 200mg, 9000 tabletas de Complevit, 2000 tabletas de acetaminofen y 9000 tabletas de Citragel.	INVERSIONES H&D S. DE R.L.		
Sub total	L. 172,650.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
TOTAL	L. 172,650.00	L. 0.00	L. 0.00

Adjudicado a: INVERSIONES H&D S. DE R.L.

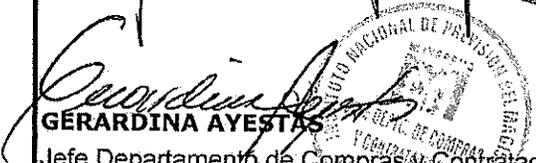
Nota: Este proceso fue cargado en el portal Honducompras 2.0 pero solamente se recibio una cotizacion.

  
INDIRA ROSE CENTENO HULSE  
Gerente Administrativo a.i.



  
RAMON ANTONIO ROJAS  
Jefe Departamento Administrativo y Logística



  
GÉRARDINA AYESTAS  
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones a.i.



  
SANDRA VERDE FLORES  
Oficial de Compras y Contrataciones  
(Observador)





**INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO**  
**ORDEN DE COMPRA**

ORDEN No. 078-2021  
FECHA: 15/04/2021

LUGAR: Tegucigalpa  
PROVEEDOR: INVERSIONES H&D S. DE R.L.  
RTN: 08019018053107

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS-No.187-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de medicamentos para brigada de salud dirigida a 100 maestros(as) jubilados de Danlí y El Paraíso los días 22 y 23 de abril de 2021, que consisten en 600 tabletas de abendazol 200mg, 9000 tabletas de Complevit, 2000 tabletas de acetaminofen y 9000 tabletas de Citragel.	L. 172,650.00	L. 172,650.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		<b>Subtotal</b>		L. 172,650.00
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. -
		<b>TOTAL</b>		L. 172,650.00

**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:

  <b>INDIRA CENTENO</b> GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	  <b>GERARDINA AYESTAS</b> JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.
--	---

Original: Contabilidad  
Copia: Proveedor

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 066-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

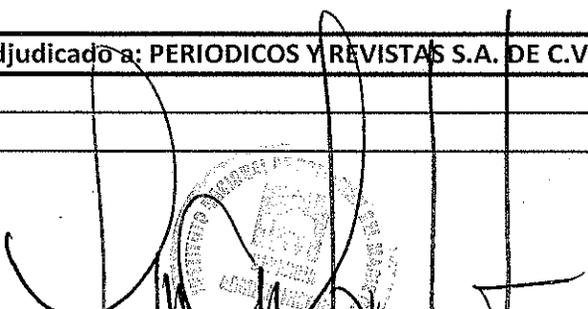
Fecha: 16/04/2021

Solicitado por: Sobeyda Galdamez / Jefe de Unidad de Mercadeo e Imagen Institucional

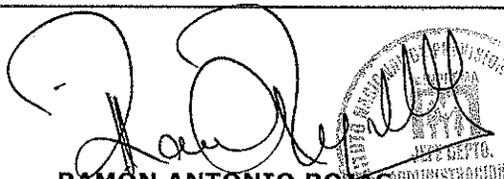
Memorándum de Solicitud: UMII 039-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Servicios de publicación de Aviso de a todos lo docentes a nivel nacional que deben actualizar sus datos y designación de beneficiarios legales en el INPREMA y Aviso de Actualización de Datos para Centros Educativos no Gubernamentales, a publicarse el martes 20 de abril de 2021, tamaño F3, blanco y negro en interiores.	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO)	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA)
Sub total	L. 18,200.00	L. 17,160.00	L. 23,000.00
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 2,730.00	L. 2,574.00	L. 3,450.00
TOTAL	L. 20,930.00	L. 19,734.00	L. 26,450.00

Adjudicado a: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)

  
**INDIRA ROSE CENTENO HULSE**  
 Gerente Administrativo a.i.

  
**GERARDINA AYESTAS**  
 Jefe Departamento de Compras y Contrataciones a.i.

  
**RAMON ANTONIO ROJAS**  
 Jefe Departamento Administrativo y Logística

  
**SANDRA VERDE FLOR**  
 Oficial de Compras y Contrataciones  
 (Observador)



Barbara  
Batallón  
pa, M.D.C.  
2234-3070,  
2552-2552

# La Tribuna No. 766529

Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)  
R.T.N. 08019995286070

Contado  
 Crédito

## Contrato de Publicidad

Fecha: 16-4-2021 Factura No. 000-008-01-000 17195  
 Cliente: Instituto Nacional de Previsión del  
Magisterio Inprema  
 Dirección: Blvd. Centroamérica  
 Teléfono: 2290 1400 RTN: 0801 9995 359959

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
abril 20	Comunicado urgente: actualización de datos y beneficiarios legales en el inprema	11 x 3 col.	bln	INT	28,580.00
abril 20	Comunicado urgente: Aviso de actualización de datos para centros educativos no gubernamentales	11 x 3 col.	bln	INT	
Sub-Total					17,160.00
15% Impuesto					2,574.00
Valor Total					19,734.00

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

*Suyapa Ordaz*  
Gestor de Publicidad

Cliente

Autorización Créditos y Cobros

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 067-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

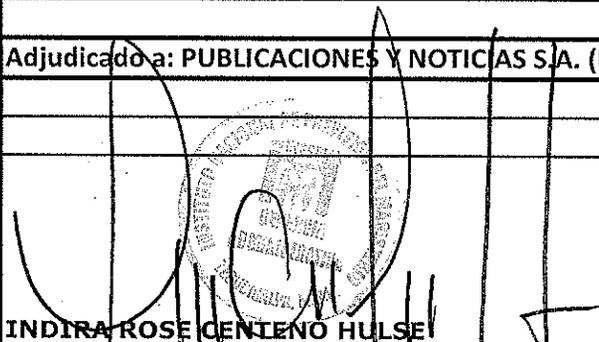
Fecha: 15/04/2021

Solicitado por: Abog. Indira Centeno / Gerente Administrativo

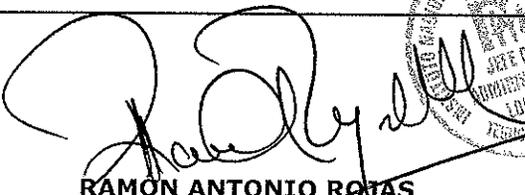
Memorándum de Solicitud: GADMON No.0123/13-04-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Publicación de "AVISO DE SUBASTA" emitido por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán en la demanda de Ejecución Directa y Exclusiva promovida por EL INPREMA contra el PRICPHMA, para la enajenación de inmueble, a publicarse en un diario de mayor circulación en el país, durante veinte (20) días hábiles a partir del 20 de abril de 2021.	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO)	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA)
Sub total	L. 50,000.00	L. 53,000.00	L. 64,000.00
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 7,500.00	L. 7,950.00	L. 9,600.00
TOTAL	L. 57,500.00	L. 60,950.00	L. 73,600.00

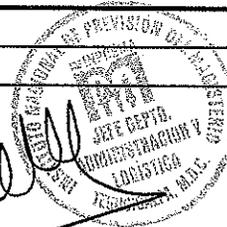
Adjudicado a: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO)

  
INDIRA ROSE CENTENO HULSE  
Gerente Administrativo a.i.

  
GERARDINA AYESTAS  
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones a.i.

  
RAMON ANTONIO ROJAS  
Jefe Departamento Administrativo y Logística

  
SANDRA VERDE FLORES  
Oficial de Compras y Contrataciones  
(Observador)



**INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)**

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 068-2021

**CONTROL DE ACTAS MENORES**

**ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO**

Fecha: 20/04/2021

Solicitado por: Abog. Trancito López / Jefe Departamento Servicios Sociales

Memorándum de Solicitud: DSS 206-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional "Taller de Transfer a Madera", dirigida a 76 docentes Jubilados y Pensionados de las Ciudades de Santa Bárbara, Yoro y Cortes, debido a la pandemia será impartida vía zoom.	KEVIAN JUDITH LOPEZ SAMBULA		
TOTAL	L. 28,000.00		

Adjudicado a: KEVIAN JUDITH LOPEZ SAMBULA

Nota: Solo una oferta que cumple se recibió del portal Honducompras 2.0

**INDIRA ROSE CENTENO JUJISE**  
Gerente Administrativo a.i.



**GERARDINA AYESTAS**  
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones a.i.

**RAMÓN ANTONIO ROJAS**  
Jefe Departamento Administrativo y Logística



**RICHARD GARCÍA**  
Oficial de Compras y Contrataciones  
(Observador)





# INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

## ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 079-2021  
 FECHA: 20/04/2021

LUGAR: Tegucigalpa  
 PROVEEDOR: KEVIAN JUDITH LOPEZ SAMBULA  
 RTN: 05011985013426

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS-No.206-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional "Taller de Transfer a Madera", dirigida a 76 docentes Jubilados y Pensionados de las Ciudades de Santa Bárbara, Yoro y Cortes, debido a la pandemia será impartida vía zoom.	L. 28,000.00	L. 28,000.00
****	****	*****U.L*****	*****	
<b>TOTAL</b>				<b>L. 28,000.00</b>

### 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:

  INGRIDA CENTENO GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	  GERARDINA ARESTAS JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.
--	--

Original: Contabilidad  
 Copia: Proveedor  
 Copia: UDP

**INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)**

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 069-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

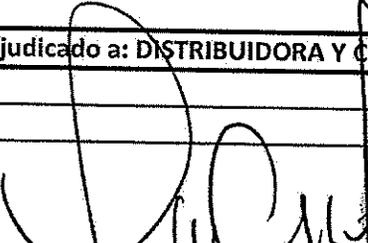
Fecha: 20/04/2021

Solicitado por: Ing. Reynaldo Aguirre / Gerente de Tecnología a.i., Lic. Cesar Cruz / Jefe Departamento de Riesgos, Abog. Walter Paredes / Jefe Departamento de Asesoría Legal a.i.

Memorándum de Solicitud: GTEC 042-2021, DR 312/01-03-2021, 263/2021 D.A.L.

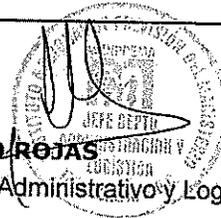
DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de tres (3) microondas digitales, para atender la Gerencia de Tecnología, Departamento de Riesgos y Departamento de Asesoría Legal.	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C&S, S. de R.L.	LARACH Y CIA, S. de R. L. de C.V.	
Sub total	L. 10,044.00	L. 11,673.91	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,506.60	L. 1,751.09	L. 0.00
TOTAL	L. 11,550.60	L. 13,425.00	L. 0.00

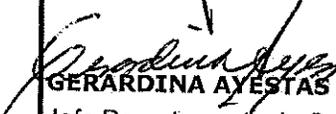
Adjudicado a: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C&S, S. de R.L.

  
**INDIRA ROSE CENTENO HULSE**  
 Gerente Administrativo a.i.



  
**RAMON ANTONIO ROJAS**  
 Jefe Departamento Administrativo y Logística



  
**GERARDINA AYESTAS**  
 Jefe Departamento de Compras y Contrataciones a.i.



  
**RICHARD GALINDO**  
 Oficial de Compras y Contrataciones  
 (Observador)





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 080-2021
FECHA: 20/4/2021

LUGAR: Tegucigalpa
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C&S, S. de R.L.
RTN: 08019021252327

Table with 3 columns: Cotización, Departamento que solicitó la Compra, No. Memorandum de Solicitud. Includes details for Gerencia de Tecnología, Departamento de Riesgos, and Departamento Asesoría Legal.

Main purchase order table with columns: Item, Cant., Descripción de Artículos, Precio Unitario, Total. Includes item 1 (3 microwaves) and a summary row with Subtotal, I.S.V. 15%, and TOTAL.

AVISO IMPORTANTE

- Terms and conditions list (a-g) regarding return policy, cancellation, and documentation requirements.

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:
Signatures and official stamps of Indira Centeno (Gerente Administrativo) and Gerardina Arestas (Jefe de Compras y Contrataciones a.i.).

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 070-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

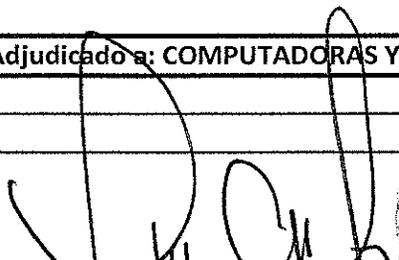
Fecha: 21/04/2021

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

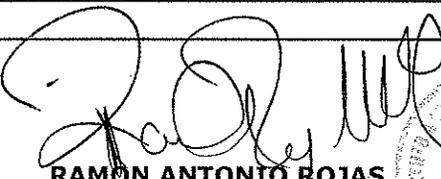
Memorándum de Solicitud: ADMON 0254-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 3 Armario persiana, medidas 119.3 X 97.7 CM, color negro, 1 Librero 99 X 182.9 CM, metal color negro, 2 Escritorios Multiconform 86.3 X 180.3 CM -59.9 X 91.4 CM – 254 y 47 Sillas Semi Ejecutiva	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S de RL de CV	INDUSTRIAS PANAVISION S A de C V	
Sub total	L. 129,418.82	L. 184,430.68	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 19,412.82	L. 27,664.60	L. 0.00
TOTAL	L. 148,831.64	L. 212,095.28	L. 0.00

Adjudicado a: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S de RL de CV

  
**INDIRA ROSE CENTENO HULSE**  
 Gerente Administrativo a.i.

  
**GERARDINA AYESITAS**  
 Jefe Departamento de Compras y Contrataciones a.i.

  
**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  
 PROVEEDOR: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S de RL de CV  
 RTN: 05019003075248

ORDEN No. 081-2021  
 FECHA: 21/4/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y LOGISTICA	ADMON 0254-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	3	Armario persiana, medidas 119.3 X 97.7 CM, color negro	L. 5,536.94	L. 16,610.82
2	1	Librero 99 X 182.9 CM, metal color negro	L. 4,908.00	L. 4,908.00
3	2	Escritorios Multiconform 86.3 X 180.3 CM -59.9 X 91.4 CM - 254	L. 8,125.00	L. 16,250.00
4	47	Silla Semi Ejecutiva	L. 1,950.00	L. 91,650.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		<b>Subtotal</b>		L. 129,418.82
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 19,412.82
		<b>TOTAL</b>		L. 148,831.64

**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:

 INDIRA CENTENO GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.		 GERARDIN AYESTAS JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.	
---	--	---	--

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

**INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)**

Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 071-2021

**CONTROL DE ACTAS MENORES**

**ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO**

**Fecha:** 22/04/2021

**Solicitado por:** Lic. Sobeyda Galdámez / Jefe Unidad de Mercadeo e Imagen Institucional a.i.

**Memorándum de Solicitud:** UMII No 045-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
<b>Sesión Fotográfica debe incluir 350 fotografías en total;</b> 1. 150 fotografías completamente diferentes (ambientes, docentes activos, docentes jubilados, empleados y del edificio tanto por adentro, afuera y aéreas), 2. 200 fotografías en diferentes ángulos, verticales y horizontales, editadas en alta resolución 2049 x3072 y 3,072 x2049 como referencia, 3. Optimizadas para Impresión, Web y redes sociales 4. Tiempo de la toma de fotografía de 3 a 5 días hábiles <b>Video Institucional debe incluir 2 videos</b> 1. De 4 a 5 minutos cada video, 2. Grabación de audio profesional para la narración, 3. Locutor, 4. Tiempo de la toma de video de 3 a 5 días hábiles	IMPACT MOBILE S.A.		
<b>Sub total</b>	L. 62,000.00		
<b>15% de Impuesto Sobre Ventas</b>	L. 9,300.00	L. 0.00	L. 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 71,300.00</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 0.00</b>

**Adjudicado a:** IMPACT MOBILE S.A.

**Nota:** Solo una oferta se recibió del portal Honducompras 2.0

**INDIRA ROSECENTENO HULSE**

Gerente Administrativo a.i.

**GERARDINA AYESTAS**

Jefe Departamento de Compras y Contrataciones a.i.

**RAMON ANTONIO ROJAS**

Jefe Departamento Administración 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: IMPACT MOBILE S.A.  
 RTN: 08019011390363

ORDEN No. 082-2021  
 FECHA: 22/4/2021

<b>Cotización</b>	<b>Departamento que solicitó la Compra</b>	<b>No. Memorándum de Solicitud</b>
	UNIDAD DE MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL	UMII-045-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	<p><b>Sesión Fotográfica debe incluir 350 fotografías en total;</b>            1. 150 fotografías completamente diferentes (ambientes, docentes activos, docentes jubilados, empleados y del edificio tanto por adentro, afuera y aéreas), 2. 200 fotografías en diferentes ángulos, verticales y horizontales, editadas en alta resolución 2049 x3072 y 3,072 x2049 como referencia, 3. Optimizadas para Impresión, Web y redes sociales 4. Tiempo de la toma de fotografía de 3 a 5 días hábiles</p> <p><b>Video Institucional debe incluir 2 videos</b>            1. De 4 a 5 minutos cada video, 2. Grabación de audio profesional para la narración, 3. Locutor, 4. Tiempo de la toma de video de 3 a 5 días hábiles</p>	L. 62,000.00	L. 62,000.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		<b>Subtotal</b>		L. 62,000.00
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 9,300.00
		<b>TOTAL</b>		L. 71,300.00

**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:

 RICHARD GALINDO GERENTE ADMINISTRATIVO	 GERARDINA AYZSTAS JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.
---	--

Original: Contabilidad  
 Copia: Proveedor  
 Copia: UDP

**INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)**

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 072-2021

**CONTROL DE ACTAS MENORES**

**ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO**

**Fecha:** 22/04/2021

**Solicitado por:** Abog. Trancito López / Jefe Departamento Servicios Sociales

**Memorándum de Solicitud:** DSS 211-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional "Cuadro Decorado con Canva", dirigida a 80 docentes jubilados y pensionados de la Ciudad de Santa Rosa de Copan, debido a la pandemia será impartida vía zoom el día viernes 30 de abril del año en curso.	PAPELERA CALPULES SA de CV		
Sub total	L. 22,107.15		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 3,245.01	L. 0.00	L. 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 25,352.16</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 0.00</b>

**Adjudicado a:** PAPELERA CALPULES SA de CV

**Nota:** Solo una oferta se recibió del portal Honducompras 2.0

**INDIRA ROSA CENTENO HULE**  
Gerente Administrativo a.i.



**RAMON ANTONIO ROJAS**  
Jefe Departamento Administración y Logística



**GERARDINA AYESTAS**  
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones a.i.



**RICHARD GALINDO**  
Oficial de Compras y Contrataciones (Observador)





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 083-2021
FECHA: 22/4/2021

LUGAR: Tegucigalpa
PROVEEDOR: PAPELERA CALPULES SA de CV
RTN: 05019000040204

Table with 3 columns: Cotización, Departamento que solicitó la Compra, No. Memorandum de Solicitud. Values: SERVICIOS SOCIALES, DSS 211-2021

Main item table with columns: Item, Cant., Descripción de Artículos, Precio Unitario, Total. Includes subtotal, I.S.V. 15%, and TOTAL.

AVISO IMPORTANTE

- a) Nos reservamos el derecho de devolver...
b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora...
c) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron...
d) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora...
e) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron...
f) El recibo debe traer consigo el número de la Identidad de la persona...
g) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Administrative form with fields for 'Elaborado por: Richard Galindo', 'Observación:', and signatures of 'INDIRA CENTENO' and 'GERARDINA AYESTAS' with official stamps.

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 073-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 22/04/2021

Solicitado por: Abog. Trancito López / Jefe Departamento Servicios Sociales

Memorándum de Solicitud: DSS 212-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 502 toallas Premium, 100% algodón, medidas de 60x30 pulgadas, colores (Blanco, Rosado, Azul), con inscripción FELIZ DIA DEL PADRE Y DE LA MADRE, bordados con logo del INPREMA, para atender Jornada de Celebración del Día de la Madre y Padre en la oficina regional de La Ceiba.	VAN HEUSEN DE CENTROAMERICA S de RL de CV	LITHOGRAF S de R. L.	INDUSTRIAS MA-KNUDO S A de C V
Sub total	L. 117,970.00	L. 117,970.00	L. 130,520.00
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 17,695.50	L. 17,695.50	L. 19,578.00
TOTAL	L. 135,665.50	L. 135,665.50	L. 150,098.00

Adjudicado a: VAN HEUSEN DE CENTROAMERICA S de RL de CV

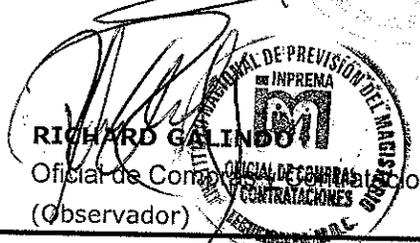
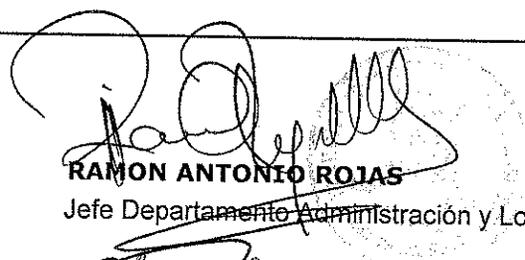
Nota: De acuerdo al correo del Técnico de la Oficina Regional de La Ceiba, la empresa LITHOGRAF S de R. L. en una adjudicación anterior no cumplieron con el plazo de entrega que se había establecido, por lo que se decide por la empresa VAN HEUSEN DE CENTROAMERICA S de RL de CV

INDIRA ROSE CENTENO HULSE  
Gerente Administrativo a.i.

RAMON ANTONIO ROJAS  
Jefe Departamento Administración y Logística

GERARDINA AYESTAS  
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones a.i.

RICHARD GALINDO  
Oficial de Compras y Contrataciones  
(Observador)





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 084-2021
FECHA: 22/4/2021

LUGAR: Tegucigalpa
PROVEEDOR: VAN HEUSEN DE CENTROAMERICA S de RL de CV
RTN: 05019995143200

Table with 3 columns: Cotización, Departamento que solicitó la Compra, No. Memorandum de Solicitud. Values: SERVICIOS SOCIALES, DSS 212-2021

Main item table with columns: Item, Cant., Descripción de Artículos, Precio Unitario, Total. Includes item 1 (502 towels) and a summary row with 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: Richard Galindo

Observación:

Handwritten signatures and official stamps of INPREMA. Includes names: INDIRA CENTENO and GERARDINA AYESTAS.

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 074-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 22/04/2021

Solicitado por: Licda. Sobeyda Galdamez / Jefe Unidad de Mercadeo e Imagen Institucional

Memorándum de Solicitud: UMII 046-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4	Empresa 5	Empresa 6
ELABORACIÓN DE 40 STICKERS TROQUELADOS, 2 BANNER FULL COLOR CON ARAÑAS Y 2000 VOLANTES REVES Y DERECHO FULL COLOR, SOLICITADOS COMO PARTE DE LAS CAMPAÑAS DE FIDELIZACIÓN CONTENIDAS EN EL POA 2021, PARA USO DEL DEPTO. DE AFILIACIONES PARA INFORMAR A LOS DOCENTES SOBRE PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN LINEA.	X MEDIA S. DE R.L.	LITOGRAFIA SHALOM	GRUPO BYMAZ S. DE R.L.	ELITE CORPORACIÓN	EURYCKOS	EXPOFERIA S. DE R.L.
Sub total	L. 3,628.00	L. 3,740.00	L. 6,360.00	L. 6,954.40	L. 8,372.00	L. 10,850.10
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 544.20	L. 561.00	L. 954.00	L. 1,043.16	L. 1,255.80	L. 1,627.52
TOTAL	L. 4,172.20	L. 4,301.00	L. 7,314.00	L. 7,997.56	L. 9,627.80	L. 12,477.62

Adjudicado a: X MEDIA S. DE R.L.

INDIRA ROSE CENTENO HULSE

Gerente Administrativo a.i.

GERARDINA AYESITAS

Jefe Departamento de Compras y Contrataciones a.i.

RAMÓN ANTONIO ROJAS

Jefe Departamento Administración y Logística

SANDRA VERDE REYES

Oficial de Compras y Contrataciones

(Observador)





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 085-2021

LUGAR	Tegucigalpa
PROVEEDOR:	XMEDIA S. de R.L.
RTN:	O8019004466458

FECHA: 23/04/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Unidad de Mercadeo e Imagen Institucional	UMII 46-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	40	Stickers troquelados, tamaño 5.5 X 5.5 pulgadas	L. 7.20	L. 288.00
2	2	Banners full color con arañas, tamaño 30 X 70 pulgadas, tamaño estandar.	L. 690.00	L. 1,380.00
3	2000	Volantes revéz y derecho full color, tamaño media carta.	L. 0.98	L. 1,960.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
			Subtotal	L. 3,628.00
			I.S.V. 15%	L. 544.20
			TOTAL	L. 4,172.20

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:		
	INDIRA CENTENO PALMA	GERARDINA AYESTAS
	GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.

Original: Contabilidad  
 Copia: Proveedor  
 Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 075-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES  
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 26/04/2021

Solicitado por: Lic. Dilsia Karina Lanza / Jefe Unidad de Seguros

Memorándum de Solicitud: USEG/0304-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Servicios de avaluos 1. Col. Celeo Gonzales, San Pedro Sula, Cortes, Cobertura, Inundación, 2. Col. La Paz, La Lima, Cortes, Cobertura, Inundación, 3. Col. La Paz, La Lima, Cortes, Cobertura, Inundación, 4. Res. Monte Bello, Chamelecón, Cortes, Cobertura, Inundación, 5. Col. Celeo Gonzales, San Pedro Sula, Cortes, Cobertura, Inundación, 6. Bo. Subirana, Yoro, Cobertura, Inundación y vientos, 7. Col. Juan Ramón Molina, San Pedro Sula, Cortes, Cobertura, Incendio, 8. Bo. La pimienta; Arizona, Atlántida, Cobertura, Inundación 9. Res. Montebello, Chamelecón, Cortes, Cobertura, Inundación	GUSTAVO ADOLFO BANEGAS LOPEZ		
TOTAL	L. 39,500.00	L. 0.00	L. 0.00

Adjudicado a: GUSTAVO ADOLFO BANEGAS LOPEZ

Nota: Solo una oferta se recibió del portal Honducompras 2.0

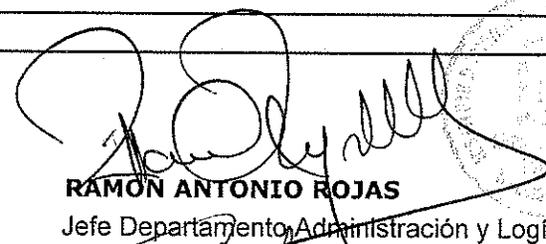
**INDIRA ROSE CENTENO HULSE**  
Gerente Administrativo a.i.



**GERARDINA AYESTAS**  
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones a.i.



**RAMÓN ANTONIO ROJAS**  
Jefe Departamento Administración y Logística



**RICHARD GALINDO**  
Oficial de Compras y Contrataciones  
(Observador)





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 086-2021
FECHA: 26/04/2021

LUGAR: Tegucigalpa
PROVEEDOR: GUSTAVO ADOLFO BANEGAS LOPEZ
RTN: 08011981237964

Table with 3 columns: Cotización, Departamento que solicitó la Compra, No. Memorandum de Solicitud. Values: UNIDAD DE SEGUROS, USEG/034-2021

Main table with 5 columns: Item, Cant., Descripción de Artículos, Precio Unitario, Total. Lists 9 items with descriptions and prices, ending with a TOTAL of L. 39,500.00

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: [Handwritten notes and signatures]
Includes official stamps and signatures of Indira Centeno (Gerente Administrativo a.i.) and Gerardina Ayestas (Jefe de Compras y Contrataciones a.i.)

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP

**INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)**

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 076-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 26/04/2021

Solicitado por: Ing. Reynaldo Aguirre / Gerente de Tecnología a.i.

Memorándum de Solicitud: GTEC 052-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Renovación de servicio de Dominio y Certificado SSL inprema.gob.hn, por un año, del 03 de mayo del 2021 al 03 de mayo del 2022.	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS HONDURAS, S. de R.L.		
Sub total	L. 9,516.88		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,427.53	L. 0.00	L. 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 10,944.41</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 0.00</b>

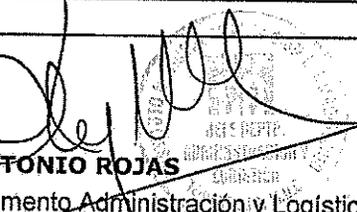
Adjudicado a: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS HONDURAS, S. de R.L.

Nota: Solo una oferta se recibió del portal **Honducomas 2.0**

**INDIRA ROSE CENTENO HUISE**  
Gerente Administrativo a.i.



**RAMON ANTONIO ROJAS**  
Jefe Departamento Administración y Logística



**GERARDINA AYESTAS**  
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones a.i.



**RICHARD GALINDO**  
Oficial de Compras y Contrataciones  
(Observador)





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 087-2021
FECHA: 26/4/2021

LUGAR Tegucigalpa
PROVEEDOR: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS HONDURAS, S. de R.L.
RTN: 08019009244300

Table with 3 columns: Cotización, Departamento que solicitó la Compra, No. Memorándum de Solicitud. Values: GERENCIA DE TECNOLOGIA, GTEC 052-2021.

Main table with 5 columns: Item, Cant., Descripción de Artículos, Precio Unitario, Total. Includes item 1 for SSL service and a summary row with 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.

Administrative section containing 'Elaborado por: Richard Galindo', 'Observación:', and two signature blocks with circular official stamps for 'INDIRA CENTENO' and 'GERARDINA AYESTAS'.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 077-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES  
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 28/04/2021

Solicitado por: Abog. Trancito López / Jefe Departamento Servicios Sociales

Memorándum de Solicitud: DSS 207-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 400 toallas Premium, 100% algodón, medidas de 60x30 pulgadas, colores (Blanco, Azul, Café, Crema), con inscripción FELIZ DIA DEL PADRE Y DE LA MADRE, bordados con logo del INPREMA, para atender Jornada de Celebración del Día de la Madre y Padre en la oficina regional de San Pedro Sula.	VAN HEUSEN DE CENTROAMERICA S de RL de CV	GRUPO BYMAZ S de R L	
Sub total	L. 94,000.00	L. 76,000.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 14,100.00	L. 11,400.00	L. 0.00
TOTAL	L. 108,100.00	L. 87,400.00	L. 0.00

Adjudicado a: VAN HEUSEN DE CENTROAMERICA S de RL de CV

Nota: De acuerdo al memorandum DPS 012-2021 de la Oficina Regional de San Pedro Sula, la empresa GRUPO BYMAZ S de R L. no cumple con el estándar requerido de la calidad del producto presentado como muestra, por lo que se decide por la empresa VAN HEUSEN DE CENTROAMERICA S de RL de CV, que cumple con la calidad del producto ofertado.

**INDIRA ROSE CENTENO HULSE**

Gerente Administrativo a.i.

**RAMON ANTONIO ROJAS**

Jefe Departamento Administración y Logística

**GERARDINA AYESTAS**

Jefe Departamento de Compras y Contrataciones a.i.

**RICHARD ELLIANDO**

Oficial de Compras y Contrataciones  
(Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 088-2021

LUGAR Tegucigalpa
PROVEEDOR: VAN HEUSEN DE CENTROAMERICA S de RL de CV
RTN: 05019995143200

FECHA: 28/4/2021

Table with 3 columns: Cotización, Departamento que solicitó la Compra, No. Memorandum de Solicitud. Values: , SERVICIOS SOCIALES, DSS 207-2021

Main item table with columns: Item, Cant., Descripción de Artículos, Precio Unitario, Total. Includes item 1 (400 towels) and summary rows (Subtotal, I.S.V. 15%, 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: Richard Galindo

Observación:

Handwritten signatures and official stamps of INDIRA CENTENO (GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.) and GERARDINA AYESTAS (JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.)

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

**INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)**

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 078-2021

**CONTROL DE ACTAS MENORES**

**ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO**

Fecha: 30/04/2021

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

Memorándum de Solicitud: ALM 026-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4	Empresa 5	Empresa 6	Empresa 7	Empresa 8
Compra de 100 botes desinfectante en spray, 100 paquetes de toallas desinfectantes y 50 galones de sanitizante, para mantener en existencia en el Almacén Central.	INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. de R.L.	DISTRIBUIDOR A Y COMERCIALIZADORA C&S, S. de R.L.	REPRESENTACIONES QUIMICAS de CA SRL	LEOPLAST S. de R.L.	DISTRIBUCIONE SY REPRESENTACIONES VARIAS	MAC DEL DE HONDURAS S A de C V	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de RL	INVERSIONES GEOTO S de R L de C V
<b>TOTAL</b>	<b>L. 21,450.00</b>	<b>L. 28,000.00</b>	<b>L. 29,575.00</b>	<b>L. 33,400.00</b>	<b>L. 22,540.00</b>	<b>L. 31,165.00</b>	<b>L. 24,750.00</b>	<b>L. 30,000.00</b>

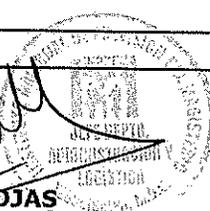
Adjudicado a: **INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. de R.L.**

**INDIRA ROSE CENTENO HULSE**  
Gerente Administrativo a.i.

**GERARDINA AYESTAS**  
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones a.i.

**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. 089-2021
FECHA: 30/4/2021

LUGAR: Tegucigalpa
PROVEEDOR: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCRET, S. de R.L.
RTN: 08019018053107

Table with 3 columns: Cotización, Departamento que solicitó la Compra, No. Memorandum de Solicitud. Values: DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y LOGISTICA, ALM 026-2021

Main purchase order table with columns: Item, Cant., Descripción de Artículos, Precio Unitario, Total. Includes item 1 for disinfectant and a total row.

AVISO IMPORTANTE

- Terms and conditions list: a) Nos reservamos el derecho de devolver... b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora... c) La factura debe venir firmada... d) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora... e) La factura debe venir firmada... f) El recibo debe traer consigo el número de la Identidad... g) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Richard Galindo
Observación:
Signatures and stamps of INDIRA CENTENO (GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.) and GERARDINA AYESITAS (JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.)

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP