



MEMORÁNDUM DCC-No.178/2021

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

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

ASUNTO: Información Requerida

FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 05 de marzo de 2021



En respuesta a su Memorándum UAUF-65-2021, se le informa que durante el mes de febrero de 2021 fueron efectuados los procesos de compras menores que se detallan en el cuadro siguiente:

Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Orden de Compra
Compra de 150 licencias CAL - Client Access Licenses Microsoft Windows Server, para atender la Gerencia de Tecnología.	L.124,286.25	COMPUSERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V.	017-2021
Compra de 11 almuerzos con refrescos y 16 caffe break con refrescos, para atender reunión de trabajo el día viernes 05 de febrero del año en curso.	L.4,726.50	ELEGANCIA Y CONFORT S. DE R.L.	018-2021
Compra de 2 memorias SD 128GB, 7 cables para micrófono de 25 pies, 1 cable de amplificar celular o pc, 4 extensiones de 20 pies, 4 regletas de corriente, 1 micrófono doble inalámbrico UHF, 1 micrófono de diadema inalámbrico, 6 micrófonos dinámicos y 11 pedestales para micrófonos.	L.47,071.80	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, S.A de C.V.	019-2021
Elaboración de 6 rótulos con medida de 3.00m de largo por 1.80 alto, con un marco de 3.00m x 1.80m elaborado con tubo cuadrado de 2x2 Ch 16 y un vertical central, sobre dos palos Verticales de 4x4 Ch16. Altura de los palos 3.80 quedando fundido 0.40 cm bajo tierra y a la vista 2 y rellenos con concreto, rotulo sobre lámina de metal 3/16" con leyenda de pintura Fast Dry para Intemperie y la Leyenda de EL INPREMA. Que ira soldada sobre el marco de metal.	L.80,040.00	IMPRESIONES DE EXCELENCIA S. DE R.L.	020-2021
Compra de una pantalla para proyectar con trípode, para atender Departamento de Talento Humano.	L.3,335.50	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	021-2021
Compra de 22 fardos (8 paquetes cada fardo) de pañales para adulto, 230 paquetes de toallas húmeda para adulto, 230 toallas de baño playeras y 230 colchas para cama unipersonal, para atender el Departamento de Servicios Sociales.	L.52,913.80	GRUPO BYMAZ S. DE R.L.	022-2021
Anulada	---0---	-----0-----	023-2021

Compra de presentes para maestros jubilados de Santa Rosa de Copán en ocasión de celebrarse el día del amor y la amistad	L.19,665.00	INDUSTRIAS IMPACTA S. DE R.L.	024-2021
Materiales para Terapia ocupacional dirigida a 25 maestros de la ciudad de Tegucigalpa, que consiste Taller de Elaboración de tríptico con decoupage, se incluye instructor con video paso a paso.	L.7,602.19	PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.	025-2021
Adquisición de Herramienta AD Manager que permite la administración control de auditoria del Directorio Activo, servidor principal de los sistemas que otorgan privilegios y accesos a los sistemas Windows de EL INPREMA.	L.171,000.00	SISTEMAS APLICATIVOS SISAP SOCIEDAD ANONIMA	026-2021
Anulada	---0---	-----0-----	027-2021
Compra de 150 latas de leche Ensure Advance de 850 gramos, 80 latas de leche Glucerna de 900 gramos, 230 frascos de Vitamina Geriátricas de 30 capsulas y 230 tubos de crema Hidratante para Diabéticos de 125 ml, para atender el Departamento de Servicios Sociales.	L.396,220.00	BUSINESS SUPPLY S. de R.L.	028-2021
Compra de una refrigeradora tipo minibar, para atender Unidad de Usuario Financiero.	L.5,750.00	LA CASA DE LA MUSICA S.A.	029-2021
Compra de una refrigeradora tipo minibar dos puertas que será entregada por el proveedor en la Oficina Regional de La Ceiba.	L.7,590.00	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	030-2021
Compra de Medicamentos de brigada médica para maestros de Comayagua el 18 y 19/02/2021.	L.24,480.00	CORPORACIÓN INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	031-2021
Compra de 24 extensiones de 5 metros, 24 regletas de 6 tomas y 12 extensiones de 10 metros trifásica, para mantener en existencia en el Almacén Central.	L.12,972.00	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. de R.L.	032-2021
Elaboración 4 rótulos 11 X 6 pulgadas de acrílico transparente de 3mm, diseño con viniles de cortes negros con samblas y sticker, 4 pernos de acero inoxidable color plateados	L.1,288.00	XMEDIA	033-2021
Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional "Taller de Elaboración Frascos Pintados", dirigida a 65 docentes jubilados y pensionados de la Ciudad de La Ceiba, debido a la pandemia será impartida vía zoom el día viernes 19 de febrero del año en curso.	L.14,094.70	PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.	034-2021
Compra de 100 bolsas de Yute impresas en serigrafía, para atender Jornada Motivacional en la Ciudad de La Ceiba con la participación de 100 docentes Jubilados y pensionados del INPREMA, debido a la pandemia será impartida vía zoom el día miércoles 17 de febrero del año en curso.	L.12,075.00	LITHOGRAF S. DE R.L.	035-2021
Compra de 300 agendas impresas, 150 vasos térmicos y 150 botes de aluminio, para atender Jornada Gerontológica, Día de la amistad en la Ciudad de San Pedro Sula y Santa Bárbara con la participación de 300 docentes Jubilados y pensionados del INPREMA, debido a la pandemia será impartida vía zoom los días 12 y 19 de febrero del año en curso.	L.123,510.00	INDUSTRIAS IMPACTA S. DE R.L.	036-2021

Materiales para Terapia ocupacional dirigida a 76 maestros jubilados de la ciudad de San Pedro Sula y El Negrito, Yoro, que consiste en Taller sobre decoración de jarrones y joyeros, a realizarse el 18/02/2021.	L.14,977.52	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	037-2021
Reparación del sistema de encendido y sistema hidráulico Mitsubishi Montero 2005, reparación del aire acondicionado y embrague Toyota hilux 2008, reparación de aire acondicionado Toyota Hilux 2008, reparación del sistema de encendido Nissan Frontier 2005, reparación del sistema de frenos y dirección Nissan Frontier 2005.	L.79,177.50	DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A. de C.V.	038-2021
Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional "Taller de Frascos Decorados", 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 martes 23 de febrero del año en curso.	L.17,375.80	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	039-2021
Compra de 3 Licencias de Microsoft Volume License Server Standard 2019, con el objetivo de actualizar el sistema operativo de los servidores WSUS (Update Server), Servidor RDP y Fileserver.	L.63,764.34	BUSINESS ANALYTICS CONSULTING GROUP S.A. de C.V.	040-2021
Compra de 1 banner para backdrop full color de 200 cm X 200 cm debe ser instalado en una estructura, 25 gabachas y pectorales para coro (Unitalla), 25 toallas de mano para secado y 25 termos para agua de 1 litro, así atender el Departamento de Servicios Sociales.	L.83,950.00	GRUPO BYMAZ S. DE R.L.	041-2021
Compra de 25 bandas elásticas de resistencia, 25 palos para hacer ejercicio, 55 colchonetas para realizar yoga, 12 pares de pesas de 1 libra y 12 pares de pesas de 2 libras, para atender el Departamento de Servicios Sociales.	L.88,929.50	GRUPO BYMAZ S. DE R.L.	042-2021
Vaso térmico estilo Yet, con tapón, personalizado y logo de INPREMA, para brindarlo como obsequio por el día del amor y la amistad a los jubilados de Santa Rosa de Copán, por la Jornada Motivacional recreativa que no se desarrollará, debido a la pandemia Covid-19.	L.21,620.00	INDUSTRIAS IMPACTA	043-2021
Material impreso para promover servicios financieros y no financieros.	L.18,496.60	XMEDIA IMPRESOS	044-2021
Compra de 43 Sellos automático estándar (1 sello Jefe Departamento de Operaciones, 1 sello Jefe de Unidad de Planillas, 1 sello Jefe de Unidad de Registro Operativo, 6 sellos Oficial de Registro Operativo, 4 sellos Oficial de Planillas, 30 sellos Auxiliar de Operaciones), 4 sellos fechador estándar de recibido Departamento de Operaciones.	L.18,377.00	DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA (LITOGRAFIA SHALOM)	045-2021
Compra de 10 Guitarras acústicas con 6 cuerdas de nailon, cada una con su respectivo cobertor, serán utilizadas en clases de guitarra y coro que reciben los afiliados al INPREMA.	L.15,000.00	LA CASA DE LA MÚSICA	046-2021
Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional "Taller de elaboración de pintura en caja con Stencil", dirigida a 25 docentes jubilados de la Ciudad de Nacaome, a realizarse el día jueves 4 de marzo del año en curso.	L.8,333.77	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	047-2021

Compra de 200 tabletas de desparasitante abendazol de 200 mg, 3,000 tabletas de complevit y 3,000 tabletas de calcio citragel, para atender brigada médica dirigida a maestros jubilados y pensionados.	L.23,580.00	CORINFER S.A DE C.V.	048-2021
Compra de una Licencia Zoom Meeting Pro por un año, una Licencia Large Meetings para 1,000 participantes por un año, para atender Departamento de Servicio Sociales.	L.41,055.00	BUSINESS SUPPLY S. de R.L.	049-2021
Servicio de mantenimiento por un año de 3 elevadores marca Otis, se encuentran ubicados en el edificio principal del INPREMA en Tegucigalpa.	L.10,350.00	ELEVACIONES TECNICAS S.A. de C.V.	050-2021

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

Proveedor	Concepto	Valor
SERVICIO DE ADMON. DE RENTAS	Recibo por tramite en la SAR	200.00
TECNILLANTAS BETHEL	Reparación de llantas	100.00
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	Compra de cables dispaly Port	540.50
CORPORACION MEGAPLASTICOS	Compra de bolsas plásticas	147.00
MASTER WASH	Lavado de motor de bus	550.00
UPS	Envio de correspondencia de Tecnología	1,980.00
LARACH & CIA.	Compra de materiales de fontanería	195.00
LARACH & CIA.	Compra de materiales de fontanería	30.70
CENTRAL DE MANGUERAS	Compra de manguera de combustible	1,365.44
LARACH & CIA.	Compra de materiales de fontanería	510.00
CORPORACION MEGAPLASTICOS	Compra de bolsas plásticas	100.00
OFFICE DEPOT	Compra de foliadora	1339.00
REST. POLLO SUPREMO	Compra de alimentación	689.95
INNOVACION	Elaboración de sello automático	650.00

Atentamente,

cc. Archivo

sbv



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR: Tegucigalpa
 PROVEEDOR: COMPUSERVICIOS Y MAS S A de C V
 RTN: 08019015795246

ORDEN No. 017-2021
 FECHA: 4/2/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	GERENCIA DE TECNOLOGIA	GTEC 016-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	150	Compra de 150 licencias CAL - Client Access Licenses Microsoft Windows Server, para atender la Gerencia de Tecnología.	L. 720.50	L. 108,075.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 108,075.00
		I.S.V. 15%		L. 16,211.25
		TOTAL		L. 124,286.25

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

[Handwritten Signature]
 INDIRA CENTENO
 GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

[Handwritten Signature]
 GERARDINA AYESTAS
 SUPERVISOR DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR: Tegucigalpa
 PROVEEDOR: ELEGANCIA Y COMFORT S de RL
 RTN: 08019008199426

ORDEN No. 018-2021
 FECHA: 4/2/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	CORREO ELECTRONICO

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 11 almuerzos con refrescos y 16 caffe break con refrescos, para atender reunión de trabajo el día viernes 05 de febrero del año en curso.	L. 3,810.00	L. 3,810.00
		Flete		L. 300.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 4,110.00
		I.S.V. 15%		L. 616.50
		TOTAL		L. 4,726.50

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

 INDIRA CENTENO GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	 GERARDINA AYES OFICIAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
---	---

Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor
 Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa

ORDEN No. 019-2021

PROVEEDOR:

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, S.A de C.V.

FECHA: 5/2/2021

RTN:

05019010314509

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 036-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 2 memorias SD 128GB, 7 cables para micrófono de 25 pies, 1 cable de amplificar celular o pc, 4 extensiones de 20 pies, 4 regletas de corriente, 1 micrófono doble inalámbrico UHF, 1 micrófono de diadema inalámbrico, 6 micrófonos dinámicos y 11 pedestales para micrófonos.	L. 40,932.00	L. 40,932.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 40,932.00
		I.S.V. 15%		L. 6,139.80
		TOTAL		L. 47,071.80

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.	 GERARDINA AVESTAS OFICIAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
---	--

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 020-2021

FECHA: 5/2/2021

LUGAR	Tegucigalpa
PROVEEDOR:	IMPRESIONES DE EXCELENCIA S de R L
RTN:	O8019009221716

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRATIVO Y LOGISTICA	ADMON 0906-A-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	6	Elaboración de 6 rótulos con medida de 3.00m de largo por 1.80 alto, con un marco de 3.00m x 1.80m elaborado con tubo cuadrado de 2x2 Ch 16 y un vertical central, sobre dos palos Verticales de 4x4 Ch16. Altura de los palos 3.80 quedando fundido 0.40 cm bajo tierra y a la vista 2 y rellenos con concreto, rotulo sobre lámina de metal 3/16" con leyenda de pintura Fast Dry para Intemperie y la Leyenda de EL INPREMA. Que ira soldada sobre el marco de metal.	L. 11,600.00	L. 69,600.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
			Subtotal	L. 69,600.00
			I.S.V. 15%	L. 10,440.00
			TOTAL	L. 80,040.00

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 a.i.	 GERARDINA AYES OFICIAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
---	---

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR: Tegucigalpa
 PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de RL
 RTN: 08019013578169

ORDEN No. 021-2021
 FECHA: 5/2/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	TALENTO HUMANO	DTH 33-2021

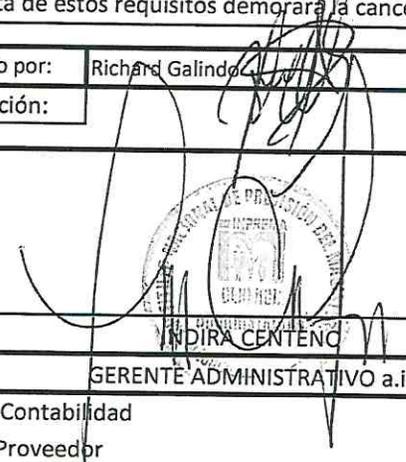
Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de una pantalla para proyectar con trípode, para atender Departamento de Talento Humano.	L. 2,900.00	L. 2,900.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 2,900.00
		I.S.V. 15%		L. 435.00
		TOTAL		L. 3,335.00

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:



ANDIRA CENTENO
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.



GERARDINA AYESA
OFICIAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor
 Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa

ORDEN No. 022-2021

PROVEEDOR:

GRUPO BYMAZ S de R L

FECHA: 5/2/2021

RTN:

08019012459980

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 068-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 22 fardos (8 paquetes cada fardo de pañales para adulto, 230 paquetes de toallas húmeda para adulto, 230 toallas de baño playeras y 230 colchas para cama unipersonal, para atender el Departamento de Servicios Sociales.	L. 46,012.00	L. 46,012.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 46,012.00
		I.S.V. 15%		L. 6,901.80
		TOTAL		L. 52,913.80

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:

 GERARDINA AYESTAS OFICIAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	 INDIRA CENTENO GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.
--	---

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. **24-2021**
 FECHA: **5/2/2021**

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
 PROVEEDOR: INDUSTRIAS IMPACTA, S. DE R. L.
 RTN: 08019011402984

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Servicios Sociales	DSS-No.64-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	50	Vaso termico estilo Yet, doble pared de 20 onzas con tapon de seguridad, impreso con logo del INPREMA	L. 188.00	L. 9,400.00
2	50	Libretas tamaño 9X10 pulg., 100 hojas rayadas, portada y contraportada a full color, pasta dura, impreso con logo de INPREMA.	L. 154.00	L. 7,700.00
		*****Ultima Linea *****		L. -
		Subtotal		L. 17,100.00
		I.S.V. 15%		L. 2,565.00
		TOTAL		L. 19,665.00

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:	Presentes para maestros jubilados en ocasión del día del amor y la amistad.
GERENTE ADMINISTRATIVO	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.f.

Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor
 Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. **25-2021**
FECHA: **5/2/2021**

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
PROVEEDOR: PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.
RTN: O5019000040204

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Servicios Sociales	DSS-No.71-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Materiales para Terapia ocupacional dirigida a 25 maestros de la ciudad de Tegucigalpa, que consiste Taller de Elaboracion de triptico con decoupage, se incluye instructor con video paso a paso.	L. 6,610.60	L. 6,610.60
		*****Ultima Linea *****		L. -
		Subtotal		L. 6,610.60
		I.S.V. 15%		L. 991.59
		TOTAL		L. 7,602.19

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

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. **026-2021**
FECHA: **8/2/2021**

LUGAR: Tegucigalpa
PROVEEDOR: SISTEMAS APLICATIVOS SISAP SOCIEDAD ANONIMA
RTN: O8Q19009251597

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SEGURIDAD INFORMATICA	USI 008-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Adquisición de Herramienta AD Manager que permite la administración control de auditoria del Directorio Activo, servidor principal de los sistemas que otorgan privilegios y accesos a los sistemas Windows de EL INPREMA.	L. 148,695.65	L. 148,695.65
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 148,695.65
		I.S.V. 15%		L. 22,304.35
		TOTAL		L. 171,000.00

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:

 INDIRA CENTENO 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

ORDEN DE COMPRA

LUGAR: Tegucigalpa
 PROVEEDOR: BUSINESS SUPPLY S de R L
 RTN: O8019005462669

ORDEN No. 028-2021
 FECHA: 9/2/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 059-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 150 latas de leche Ensure Advance de 850 gramos, 80 latas de leche Glucerna de 900 gramos, 230 frascos de Vitamina Geriátricas de 30 capsulas y 230 tubos de crema Hidratante para Diabéticos de 125 ml, para atender el Departamento de Servicios Sociales.	L. 396,220.00	L. 396,220.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
			Subtotal	
			TOTAL	L. 396,220.00

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 a.i.	 GERARDINA AYESTAS JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.
---	--

Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor
 Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR: Tegucigalpa
 PROVEEDOR: LA CASA DE LA MUSICA S A
 RTN: 08029995001593

ORDEN No. 029-2021
 FECHA: 9/2/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	UNIDAD DE USUARIO FINANCIERO	UAUF 44-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de una refrigeradora tipo minibar, para atender Unidad de Usuario Financiero.	L. 5,000.00	L. 5,000.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 5,000.00
		I.S.V. 15%		L. 750.00
		TOTAL		L. 5,750.00

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 a.i.	 GERARDINA AVESTAS JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.
--	---

Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor
 Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR: Tegucigalpa
 PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de RL
 RTN: O8019013578169

ORDEN No. 030-2021
 FECHA: 9/2/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA	GR 009-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de una refrigeradora tipo minibar dos puertas que será entregada por el proveedor en la Oficina Regional de La Ceiba.	L. 6,600.00	L. 6,600.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 6,600.00
		I.S.V. 15%		L. 990.00
		TOTAL		L. 7,590.00

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 a.i.	 GERARDINA ARESTAS JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.
---	--

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 31-2021
 FECHA: 9/2/2021

LUGAR Tegucigalpa M.D.C.
 PROVEEDOR: CORPORACIÓN INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V.
 RTN: O8019002265592

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Servicios Sociales	DSS-No.65-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	200	Tabletas de desparasitante (Abendazol de 200 mg)	L. 0.90	L. 180.00
2	3000	Tabletas de Complevit	L. 1.80	L. 5,400.00
3	3000	Tabletas de calcio	L. 6.00	L. 18,000.00
4	3000	Tabletas de Acetaminofen	L. 0.30	L. 900.00
		Subtotal		L. 24,480.00
		I.S.V. 15%		L. -
		TOTAL		L. 24,480.00

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:	Medicamentos de brigada médica para maestros de Comayagua el 18 y 19/02/2021.
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.

Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor
 Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa

PROVEEDOR:

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S de R L

RTN:

08019012466571

ORDEN No. 032-2021

FECHA: 10/2/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRATIVO Y LOGISTICA	ALM 010-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 24 extensiones de 5 metros, 24 regletas de 6 tomas y 12 extensiones de 10 metros trifásica, para mantener en existencia en el Almacén Central.	L. 11,280.00	L. 11,280.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 11,280.00
		I.S.V. 15%		L. 1,692.00
		TOTAL		L. 12,972.00

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 a.i.	 GERARDINA ARESTAS JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa

PROVEEDOR:

XMEDIA S. de R.L.

RTN:

08019004466458

ORDEN No. 033-2021

FECHA: 10/2/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL	UMII 0015-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	4	Elaboración 4 rótulos 11 X 6 pulgadas de acrílico transparente de 3mm, diseño con viniles de cortes negros con samblas y sticker, 4 pernos de acero inoxidable color plateados	L. 280.00	L. 1,120.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
			Subtotal	L. 1,120.00
			I.S.V. 15%	L. 168.00
			TOTAL	L. 1,288.00

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 a.i.	 GERARDINA ARESTAS JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.
---	--

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 034-2021
FECHA: 11/2/2021

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 0115-2021

Main purchase order table with columns: Item, Cant., Descripción de Artículos, Precio Unitario, Total. Includes item 1 for occupational therapy materials and a subtotal of 12,256.26 L.

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: INDIRA CENTENO, GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.; GERARDINA AYESTAS, JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i. Includes INPREMA seal.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 035-2021
FECHA: 11/2/2021

LUGAR Tegucigalpa
PROVEEDOR: LITHOGRAF S de R. L.
RTN: 08019003250416

Table with 3 columns: Cotización, Departamento que solicitó la Compra, No. Memorándum de Solicitud. Values: , SERVICIOS SOCIALES, DSS 0109-2021

Main table with 5 columns: Item, Cant., Descripción de Artículos, Precio Unitario, Total. Includes item 1 (100 bags of Yute) 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:
Signatures and 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
ORDEN DE COMPRA

LUGAR: Tegucigalpa
 PROVEEDOR: INDUSTRIAS IMPACTA S. de R. L.
 RTN: 08019011402984

ORDEN No. 036-2021
 FECHA: 11/2/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 0110-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 300 agendas impresas, 150 vasos térmicos y 150 botes de aluminio, para atender Jornada Gerontológica, Día de la amistad en la Ciudad de San Pedro Sula y Santa Bárbara con la participación de 300 docentes Jubilados y pensionados del INPREMA, debido a la pandemia será impartida vía zoom los días 12 y 19 de febrero del año en curso.	L. 107,400.00	L. 107,400.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 107,400.00
		I.S.V. 15%		L. 16,110.00
		TOTAL		L. 123,510.00

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 a.i.	 GERARDINA AYESTAS JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.
---	--

Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor
 Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 37-2021
FECHA: 15/2/2021

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
PROVEEDOR: PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.
RTN: 05019000040204

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Servicios Sociales	DSS-No.114-2021

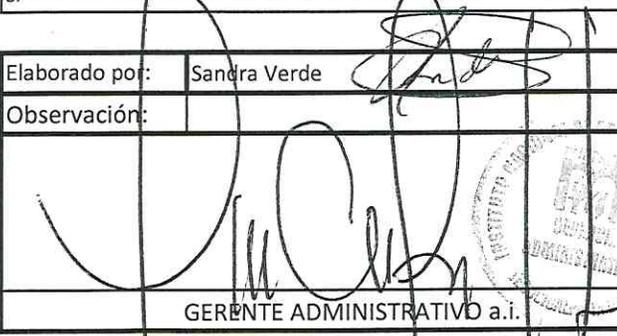
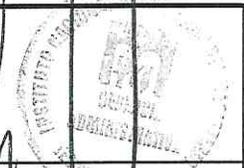
Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Materiales para Terapia ocupacional dirigida a 76 maestros jubilados de la ciudad de San Pedro Sula y El Negrito, Yoro, que consiste en Taller sobre decoración de jarrones y joyeros, a realizarse el 18/02/2021.	L. 13,023.93	L. 13,023.93
		*****Ultima Linea *****		L. -
			Subtotal	L. 13,023.93
			I.S.V. 15%	L. 1,953.59
			TOTAL	L. 14,977.52

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:



GERENTE ADMINISTRATIVO a.i. JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa

ORDEN No. 038-2021

PROVEEDOR:

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA de CV

FECHA: 15/2/2021

RTN:

05019017924326

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRATIVO Y LOGISTICA	ADMON 0115-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Reparación del sistema de encendido y sistema hidráulico Mitsubishi Montero 2005, reparación del aire acondicionado y embrague Toyota hilux 2008, reparación de aire acondicionado Toyota Hilux 2008, reparación del sistema de encendido Nissan Frontier 2005, reparación del sistema de frenos y dirección Nissan Frontier 2005.	L. 68,850.00	L. 68,850.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 68,850.00
		I.S.V. 15%		L. 10,327.50
		TOTAL		L. 79,177.50

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

INDIRA GENTENO	GERARDINA AVESTAS
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa

PROVEEDOR:

PAPELERA CALPULES SA de CV

RTN:

O5019000040204

ORDEN No. 039-2021

FECHA: 17/2/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 125-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional "Taller de Frascos Decorados", 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 martes 23 de febrero del año en curso.	L. 15,109.39	L. 15,109.39
****	****	*****U.L.*****	*****	
			Subtotal	L. 15,109.39
			I.S.V. 15%	L. 2,266.41
			TOTAL	L. 17,375.80

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 AYESTAS
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 040-2021
FECHA: 18/2/2021

LUGAR: Tegucigalpa
PROVEEDOR: BUSINESS ANALYTICS CONSULTING GROUP S.A. de C.V.
RTN: 08019007058878

Table with 3 columns: Cotización, Departamento que solicitó la Compra, No. Memorandum de Solicitud. Values: GERENCIA DE TECNOLOGIA a.i., GTEC 023-2021

Main table with 5 columns: Item, Cant., Descripción de Artículos, Precio Unitario, Total. Includes item 1 for Microsoft licenses 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 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
ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 041-2021
FECHA: 2/18/2021

LUGAR: Tegucigalpa
PROVEEDOR: GRUPO BYMAZ S de R L
RTN: 08019012459980

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 037-2021

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 1 banner para backdrop full color de 200 cm X 200 cm debe ser instalado en una estructura, 25 gabachas y pectorales para coro (Unitalla), 25 toallas de mano para secado y 25 termos para agua de 1 litro, así atender el Departamento de Servicios Sociales.	L. 73,000.00	L. 73,000.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 73,000.00
		I.S.V. 15%		L. 10,950.00
		TOTAL		L. 83,950.00

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:

 INDRA CENTENO 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
ORDEN DE COMPRA

LUGAR: Tegucigalpa
 PROVEEDOR: GRUPO BYMAZ S de R L
 RTN: 0801901245980

ORDEN No. 042-2021
 FECHA: 2/18/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 039-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 25 bandas elásticas de resistencia, 25 palos para hacer ejercicio, 55 colchonetas para realizar yoga, 12 pares de pesas de 1 libra y 12 pares de pesas de 2 libras, para atender el Departamento de Servicios Sociales.	L. 77,330.00	L. 77,330.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 77,330.00
		I.S.V. 15%		L. 11,599.50
		TOTAL		L. 88,929.50

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Richard Galindo	
Observación:	
 INDIRA CENTENO GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	 GERARDINA ARESTAS JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor
 Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 043-2021
FECHA: 18/02/2021

LUGAR Tegucigalpa
PROVEEDOR: INDUSTRIAS IMPACTA
RTN: 08019011402984

Table with 3 columns: Cotización, Departamento que solicitó la Compra, No. Memorandum de Solicitud. Values: SERVICIOS SOCIALES, DSS 124-2021

Main table with 5 columns: Item, Cant., Descripción de Artículos, Precio Unitario, Total. Includes item 1 (Vaso termico estilo Yet) 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: Sandra Verde

Observación:

Signature area for GERARDA AYESTA and GERENTE ADMINISTRATIVO a.i. Includes official stamp of the institution.

Orig...ntabilidad
Cop...veedor
Co...JP

Handwritten signature/initials



ORDEN DE COMPRA

LUGAR

PROVEEDOR:

RTN:

Tegucigalpa M.D.C.

XMEDIA IMPRESOS

O8019004466458

ORDEN No. 44-2021

FECHA: 23/02/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Mercadeo e Imagen Institucional	UMII-0018-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Microperforados, sticker en vinil, impresión full color, troquelado, tamaño 40*40 pulgs.	L. 690.00	L. 690.00
2	2000	Volante de media carta, satinado, full color, revés y derecho (2 caras), tamaño 8.5*5.5 pulgs.	L. 1.10	L. 2,200.00
3	1	Mural fotográfico de lona de vinil, impresión full color mate, con ojeteros en los laterales y sus respectivos amarres, tamaño 152*60 pulgs.	L. 850.00	L. 850.00
4	1	Banderín, de lona de vinil, impresión full color mate, con ojeteros en los laterales y sus respectivos amarres, tamaño 90*30 pulgs.	L. 250.00	L. 250.00
5	4	Banner con estructura tipo araña, impresión full color, tamaño 30*70 pulgs.	L. 690.00	L. 2,760.00
6	1	Floor stickers, vinil de alto tráfico, impermeable y duradero tamaño 54*54 pulgs.	L. 690.00	L. 690.00
7	3	Floor stickers, vinil de alto tráfico, impermeable y duradero tamaño 42*42 pulgs.	L. 420.00	L. 1,260.00
8	40	Sticker para exteriores, vinil full color, tamaño 9*8 pulgs	L. 6.10	L. 244.00
9	6000	Calendario de cartoncillo satinado, brillo UV, full color (2 caras) tamaño 3.5*2 pulgs.	L. 0.98	L. 5,880.00
10	2	Banner full color, en lona vinílica con ojeteros en cada extremo, tamaño 2*2 mts	L. 630.00	L. 1,260.00
			Subtotal	L. 16,084.00
			I.S.V. 15%	L. 2,412.60
			TOTAL	L. 18,496.60

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:	Material para promover servicios financieros y no financieros del Instituto.
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 045-2021
FECHA: 24/2/2021

LUGAR: Tegucigalpa
PROVEEDOR: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA (LITOGRAFIA SHALOM)
RTN: 17081985002818

Table with 3 columns: Cotización, Departamento que solicitó la Compra, No. Memorandum de Solicitud. Values: DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, OPER 1050-2021

Main table with 5 columns: Item, Cant., Descripción de Artículos, Precio Unitario, Total. Includes item 1 (43 stamps) 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 de su cuenta.

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

Signatures and stamps of Indira Centeno (Gerente Administrativo a.i.) and Gerardina Ayesas (Jefe de Compras y Contrataciones a.i.)

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR: Tegucigalpa
 PROVEEDOR: LA CASA DE LA MUSICA S A
 RTN: 08029995001593

ORDEN No. 046-2021
 FECHA: 25/2/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES	DSS 136-2021

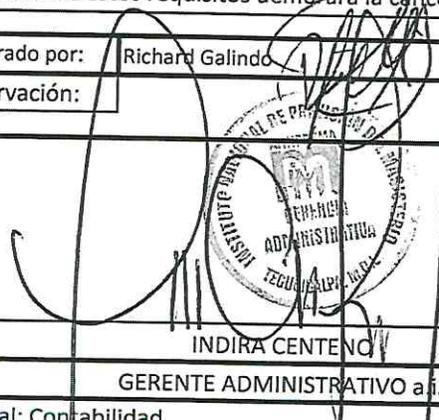
Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 10 Guitarras acústicas con 6 cuerdas de nailon, cada una con su respectivo cobertor, serán utilizadas en clases de guitarra y coro que reciben los afiliados al INPREMA.	L. 13,043.48	L. 13,043.48
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 13,043.48
		I.S.V. 15%		L. 1,956.52
		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:


 INDIRA CENTENO
 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

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 047-2021
 FECHA: 25/02/2021

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
 PROVEEDOR: PAPELERA CALPULES SA de CV
 RTN: 05019000040204

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 139-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional "Taller de elaboración de pintura en caja con Stencil", dirigida a 25 docentes jubilados de la Ciudad de Nacaome, a realizarse el día jueves 4 de marzo del año en curso.	L. 7,246.76	L. 7,246.76
****	****	*****U.L.*****	*****	
			Subtotal	L. 7,246.76
			I.S.V. 15%	L. 1,087.01
			TOTAL	L. 8,333.77

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	GERARDINA AYESAS
	GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.

Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor
 Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR:

CORINFAR S A de C V

RTN:

08019002265592

ORDEN No. 048-2021

FECHA: 25/02/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	DEPARTAMENTO SERVICIOS SOCIALES	DSS 137-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 200 tabletas de desparasitante abendazol de 200 mg, 3,000 tabletas de complevit y 3,000 tabletas de calcio citragel, para atender brigada medica dirigida a maestros jubilados y pensionados.	L. 23,580.00	L. 23,580.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
			TOTAL	L. 23,580.00

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 a.i.	 GERARDINA ROJAS JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.
--	---

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



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. 049-2021

FECHA: 26/2/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	DEPARTAMENTO SERVICIOS SOCIALES	DSS 126-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de una Licencia Zoom Meeting Pro por un año, una Licencia Large Meetings para 1,000 participantes por un año, para atender Departamento de Servicio Sociales.	L. 35,700.00	L. 35,700.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
			Subtotal	L. 35,700.00
			I.S.V. 15%	L. 5,355.00
			TOTAL	L. 41,055.00

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 AYESTAS
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR:

ELEVACIONES TECNICAS S A de C V

RTN:

05019016814922

ORDEN No. 050-2021

FECHA: 1/3/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRATIVO Y LOGISTICA	ADMON 75-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicio de mantenimiento por un año de 3 elevadores marca Otis, se encuentran ubicados en el edificio principal del INPREMA en Tegucigalpa.	L. 9,000.00	L. 9,000.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
			Subtotal	L. 9,000.00
			I.S.V. 15%	L. 1,350.00
			TOTAL	L. 10,350.00

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:	Valor Mensual, Contrato por un año
GERARDINA AYESTAS	GERARDINA AYESTAS
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP