



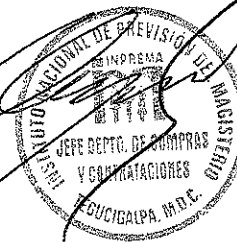
MEMORÁNDUM DCC-No.851/2021

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

DE: ING. REYNALDO AGUIRRE
Jefe Depto. Compras y Contrataciones

ASUNTO: Información Requerida

FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 08 de noviembre de 2021

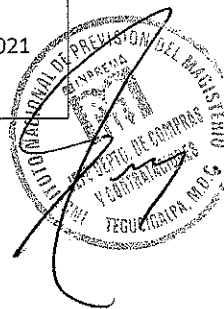


En respuesta a su Memorándum UAUF-480-2021, se le informa que durante el mes de octubre de 2021 fueron efectuados los procesos de compras menores que se detallan en el cuadro siguiente:

DETALLE DE COMPRAS	MONTO DE LA COMPRA	PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA
Compra de 3 placas de agradecimiento a Instituciones que colaboraron en las actividades conmemorativas al 50 aniversario de INPREMA, elaboradas en acrílico con color.	L.3,191.25	CONTROL P, SOCIEDAD ANONIMA	231-2021
Compra de 2 discos duros de estado solidos SSD (SATA) de 1TB, 2 Memorias RAM DDR3 de 8GB 1600 MHZ y 2 Memorias RAM de 8GB 2666 MHZ.	L.15,855.40	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L.	232-2021
Compra de 2 aires acondicionados de 60,000 BTU, 1 aire acondicionado de 36,000 y 1 aire acondicionado de 24,000 BTU, para ser instalados uno en la oficina de la Comisionada Propietaria en el sexto nivel y tres en la Oficina que ocupa el Departamento de Contabilidad en el cuarto nivel del Edificio principal de El INPREMA en Tegucigalpa.	L.128,500.00	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	233-2021
Compra de 5 Pruebas de Hisopado para Antígeno COVID-19, a realizarse el día viernes quince (15) de octubre de 2021 al personal que estará cubriendo la gira de INPREMA MOVIL INTIBUCA-LEMPIRA en la semana del 18 al 22 de octubre de 2021.	L.3,250.00	LABORATORIO FAMILIAR ANALISIS CLINICOS S. DE R.L.	233-A-2021
Compra de medicamento para brigada de salud dirigida a maestros jubilados y pensionados de la Ciudad de Juticalpa y Caticamas, del Departamento de Olancho.	L.42,036.00	CORINFAR	234-2021
	L.78,000.00	FLOR DE MARIA CECILIA RAMOS (FARMA HEALTH)	235-2021
	L.42,639.70	INDUSTRIA PROCESADORA DE ALIMENTOS	236-2021
	L.15,000.00	CORINFAR S.A. DE C.V.	237-2021
	L.17,000.00	INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT S. DE R.L.	238-2021
Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional Taller de Elaboración "Adorno de Mariposas", dirigida a 65 maestros jubilados y Pensionados de la Ciudad de La Ceiba, debido a la pandemia será impartida vía zoom.	L.20,726.47	PAPELERA CALPILES S.A. DE C.V.	239-2021

9/11/2021

Compra de 200 camisetas básicas, tela de algodón con logo en serigrafía, para atender Jornada Motivacional "Adulto Mayor" dirigida a 200 maestros Jubilados y Pensionados de la Ciudad de La Ceiba.	L.17,250.00	JORGE ANTONIO ROMERO MARTINEZ (VARIETADES MARICRUZ)	240-2021
Compra de 350 tasas blancas personalizadas con logos full color, para atender actividad Día del adulto Mayor, a realizarse el día 22 de octubre de 2021.	L.22,942.50	GLAKOLOR INVERSIONES S. DE R.L.	241-2021
Servicio de Diagramación y diseño de Memoria Anual 2020, debe de constar de 35 páginas máximo, más portada y contraportada y cuya diseño incluye maquetación de texto, diseños infograficos, inserción de fotografías, paginación para tiro y retiro, tamaño carta, resolución 300 dpi, formato de impresión CMYK, con un tiempo de entrega máximo 30 días	L.20,700.00	PUBLI-CITY STUDIO S. DE R.L.	241-A-2021
Servicio de grabación de Audio, sistema de sonido profesional, alquiler de 8 micrófonos inalámbricos, entrega de CD de grabación al final del evento para reunión de Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día miércoles 20 de octubre del 2021.	L.7,705.00	RIGOBERTO ANTONIO CERRATO (SONTRAC)	242-2021
Compra de 5 Pruebas de Hisopado para Antígeno COVID-19, a realizarse el día viernes veintidós (22) de octubre de 2021 al personal que estará cubriendo la gira de INPREMA MOVIL YORO en la semana del 25 al 30 de octubre de 2021.	L.3,900.00	LABORATORIO FAMILIAR ANALISIS CLINICOS S. DE R.L.	243-2021
Compra de cuarenta (40) minicomponentes portátil integrado (incluye parlantes, bluetooth, radio, auxiliar, memoria usb), para realizar la actividad "CELEBRACION PREMIO TORIBIO CONMEMORACION 50 AÑOS DE INPREMA, a realizarse el día 27 de octubre de 2021, por plataforma Zoom y Facebook live.	L.14,260.00	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. (COMPUSER)	244-2021
Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional Taller de Elaboración "Set de Tejas con Mariposas", dirigida a 80 maestros Jubilados y Pensionados de la Ciudad de La Santa Rosa de Copan, debido a la pandemia será impartida vía zoom.	L.23,283.13	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	245-2021
Alquiler de tres (3) carpas(toldos) medianas de 6x6 mts estándar incluye flete, para atender actividad Día del Adulto Mayor, que se realizara el día viernes 22 de octubre de 2021 en Tegucigalpa, en las instalaciones de INPREMA (Espacio de la cafetería, Salón de usos múltiples, parqueo principal).	L.9,315.00	ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R.L.	246-2021
Artículos varios para Jornada Cultural del Día del Adulto Mayor, que se detallan a continuación: 1 lona para backdrop de 2.20X2.20 m con velcro adhesivo; 2 marcos para toma de fotografías en sticker sobre pvc de 1X1.4 m y 1X1.5 m; 15 rótulos para emprendedores, en material sticker sobre pvc de 35X15 cm (10 cm base blanca sobre la mesa).	L.6,066.25	SPEED DIGITAL S. DE R.L.	247-2021
Compra de cuarenta (40) acrílicos para Diploma tamaño carta y cuarenta (40) Diplomas tamaño carta full color, para atender actividad "CELEBRACION PREMIO TORIBIO CONMEMORACION 50 AÑOS DE INPREMA", a realizarse el día 27 de octubre de 2021, por Plataforma Zoom y Facebook live.	L.12,420.00	SPEED DIGITAL S. DE R.L.	248-2021
Decoración en áreas exteriores del Instituto así como arreglos florales para Jornada Cultural del Adulto Mayor, a realizarse el viernes 22 de octubre de 2021 en las instalaciones de INPREMA Tegucigalpa.	L.8,510.00	ALMA NOHELIA LANZA BULNES/INVERLAN	249-2021
Servicio de grabación de Audio, sistema de sonido profesional, alquiler de 8 micrófonos inalámbricos, entrega de CD de grabación al final del evento para reunión de Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día lunes 25 de octubre del 2021.	L.7,705.00	RIGOBERTO ANTONIO CERRATO (SONTRAC)	250-2021



Compra de lona para backdrop 2.26x2.26m con velcro, para evento Premio Anual Profesor Toribio Bustillo, a celebrarse el día 27 de octubre de 2021.	L.1,972.25	RTE PUBLICIDAD S. DE R.L.	251-2021
Terapia ocupacional que incluye materiales y servicios de instructora que consiste en Taller Pintado en Bolsos y Sombreros, dirigido 76 docentes jubilados y pensionados de la ciudad de los Departamento de Cortes, Yoro y Santa Bárbara.	L.41,500.00	KEVIAN JUDITH LOPEZ SAMBULA	252-2021
Contratación de los Servicios de streaming y enlace a ZOOM Y FACEBOOK LIVE, (incluye una pantalla de 53 pulgadas con entrada USB y base de piso, cámara full HD, un camarógrafo, cableado, conexiones, cableado HDMI para camara, tripode para cámaras, dos micrófonos inalámbricos, audio, software para transmisión streaming a plataforma de ZOOM y FB live, mezclador de video, capturadores y todo lo que requiera, rotulación de video, grabación de evento, soporte técnico permanente, montaje y desmontaje.	L.25,415.00	RIGOBERTO ANTONIO CERRATO (SONTRAC)	253-2021
Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional Taller de Pintura en Bolsos y Decoración de Cajas, dirigida a 50 maestros Jubilados y Pensionados de la Ciudad de La Paz y Comayagua, debido a la pandemia será impartida vía zoom.	L.20,306.41	PAPELERA CALPULES S.A.	254-2021
Decoración en áreas exteriores del Instituto con flores y follajes, para atender evento Premio Anual Profesor Toribio Bustillo, a realizarse el miércoles 27 de octubre de 2021 en las instalaciones de INPREMA Tegucigalpa.	L.7,935.00	ALMA NOHELIA LANZA BULNES/INVERLAN	255-2021
Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional que consiste en Taller de Pintado de Sombreros, dirigida a 60 maestros Jubilados y Pensionados del litoral Atlántico (La Ceiba, Tela, Olanchito, Tocoa y Saba), debido a la pandemia será impartida vía zoom, el jueves 04/11/2021.	L.35,000.00	KEVIAN JUDITH LOPEZ SAMBULA	256-2021
Compra de 10 Sillas Ejecutivas para atender diferentes Departamentos y Unidades del Instituto de la Oficina de Tegucigalpa.	L.41,214.05	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	257-2021
Compra de 169 cajas de cartón para archivo, necesarias para el ingreso de expedientes, para atender el Departamento de Digitalización y Archivo.	L.9,983.15	OPERADORES LOGISTICOS RANSA S.A. DE C.V.	258-2021

A continuación, se detallan las compras efectuadas por Catálogo Electrónico:

DETALLE DE COMPRAS	MONTO DE LA COMPRA	PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA
Compra de refrescos y galletas	L.14,415.00	K-DIPROVA	603-1-5-0660-2021
Compra de agua embotellada	L.9,999.65	EMBOTELLADORA DE SULA	603-1-5-0661-2021
Compra de galletas	L.4,850.00	INPROVA	603-1-5-0662-2021
Compra de refrescos y café	L.17,256.00	YIP SUPERMERCADO	603-1-5-0663-2021
Compra de una impresora multifuncional	L.11,212.50	CASH BUSINESS S DE R L	603-1-5-0664-2021
Compra de una impresora multifuncional laser a color	L.37,100.96	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS SA DE CV (PBS)	603-1-5-0665-2021
Compra de tinta para impresora de flujo continuo	L.2,863.50	EQUIPOS Y SISTEMAS	603-1-5-0666-2021
Compra de jugos, azúcar y cremora	L.9,697.50	K-DIPROVA	603-1-5-0667-2021



Compra de café y cucharas	L.15,213.50	PAPELERIA HONDURAS	603-1-5-0668-2021
Compra de agua embotellada	L.8,999.90	EMBOTELLADORA DE SULA	603-1-5-0669-2021
Compra de galletas	L.10,000.00	INPROVA	603-1-5-0670-2021
Compra de azúcar en sobres	L.4,500.00	LEOPLAST S. de R.L.	603-1-5-0671-2021

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

CONCEPTO	VALOR EN LPS.	PROVEEDOR
Alimentos para despedida de empleados que dejan de laborar en el Instituto para jubilarse.	870.00	Repostería Sandra
Alimentos para despedida de empleados que dejan de laborar en el Instituto para jubilarse.	599.98	Comidas Supremas S.A.
Pago para tramite de licencia ante Ministerio de Seguridad a favor de Lic. Elis Figueroa	150.00	Ministerio de Seguridad
Alimentos para reunión de Gobierno Corporativo el 29/10/2021	360.00	Industrias Turísticas de Honduras S.A.
Alimentos para reunión de juramentación de Comité de Probidad y Ética el 14/10/2021	539.00	Industrias Turísticas de Honduras S.A.
Alimentos para reunión de Comisionados con Dirigentes Magisteriales el 15/10/2021	1799.94	Comidas Supremas S.A.
Alimentos para atender a representante del Ministerio del Trabajo	139.00	Industrias Turísticas de Honduras S.A.
Alimentos para reunión de Comisionados con representantes de empresa CONFIA	795.00	Restaurante Combos y Pizza S.A.
Sellos automáticos para uso de Auditoría Interna	1897.50	Innovación Creativa
Bolsas para promocionales a obsequiar en actividad del Adulto Mayor el 22/10/2021	490.00	Arte Oriental S. de R.L.
Trámite para constancia de solvencia ante la P.G.R. a favor de Lic. Elis Figueroa.	200.00	Procuraduría General de la República
Sellos para uso de Comité de Probidad y Ética	1357.00	Innovación Creativa
Alimentos para atención a miembros de la APA el 20/10/2021	659.70	Pricesmart Honduras S.A.
Alquiler de mesas y manteles para reunión de APA el 20/10/2021	550.85	Elegancia y Comfort S. de R.L.
Alimentos para atención a miembros de la APA el 20/10/2021	1250.00	Grupo SD, S. de R.L. de C.V.
Alquiler de mesas y manteles para reunión de APA el 25/10/2021	550.85	Elegancia y Comfort S. de R.L.
Alimentos para atención a miembros de la APA el 25/10/2021	383.00	Industrias Turísticas de Honduras S.A.
Alimentos para atención a miembros de la APA el 20/10/2021	750.00	Restaurante Dennis

cc. Archivo

sbv





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

ORDEN No. 231-2021

PROVEEDOR:

CONTROL P, SOCIEDAD ANONIMA

FECHA: 1/10/2021

RTN:

08019019120406

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	UNIDAD DE MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL	UMII-203-2021

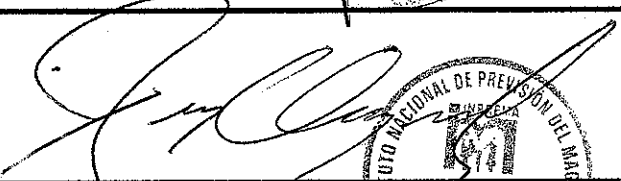
Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	3	Compra de 3 placas de agradecimiento a Instituciones que colaboraron en las actividades conmemorativas al 50 aniversario de INPREMA, elaboradas en acrílico con color.	L. 925.00	L. 2,775.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
			Subtotal	L. 2,775.00
			I.S.V. 15%	L. 416.25
			TOTAL	L. 3,191.25


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 demerita la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayesa

Observación:


 REYNALDO AGUIRRE CORDOBA
 JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES


 RITA LORENA ABADIE FUNES
 GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

- Original: Contabilidad
- Copia: Proveedor
- Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 232-2021
FECHA: 1/10/2021

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
PROVEEDOR: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S de RL de CV
RTN: 05019003075248

Table with 3 columns: Cotización, Departamento que solicitó la Compra, No. Memorándum de Solicitud. Values: DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS, GTDES 013-2021

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

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.

Administrative section containing: Elaborado por: Richard Galindo, Observación, and two signature blocks with official stamps for the Chief of Purchases and the Administrative Manager.

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 233-2021
FECHA: 13/10/2021

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
PROVEEDOR: AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV
RTN: 05019001047253

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, COMISIONADA PROPIETARIA	DC 080-2021, CETN 416-A-2021

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 2 aires acondicionados de 60,000 BTU, 1 aire acondicionado de 36,000 y 1 aire acondicionado de 24,000 BTU, para ser instalados uno en la oficina de la Comisionada Propietaria en el sexto nivel y tres en la Oficina que ocupa el Departamento de Contabilidad en el cuarto nivel del Edificio principal de El INPREMA en Tegucigalpa.	L. 111,739.13	L. 111,739.13
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 111,739.13
		I.S.V. 15%		L. 16,760.87
		TOTAL		L. 128,500.00

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:

 REYNALDO AGUIRRE CORDO JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES M.D.C.	 RITA LORENA ABAD GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.
--	---

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR: Tegucigalpa, M.D.C.
 PROVEEDOR: LABORATORIO FAMILIAR ANALISIS CLINICOS S. DE R.L.
 RTN: 08019001273943

ORDEN No. 233-A-2021
 FECHA: 14/10/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ATENCIÓN AL DOCENTE	DATND 0532-2021

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	5	Compra de 5 Pruebas de Hisopado para Antígeno COVID-19, a realizarse el día viernes quince (15) de octubre de 2021 al personal que estará cubriendo la gira de INPREMA MOVIL INTIBUCA-LEMPIRA en la semana del 18 al 22 de octubre de 2021.	L. 650.00	L. 3,250.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	
		TOTAL		L. 3,250.00

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:

 REYNALDO AGUIRRE CORDOVA JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	 RITA LORENA ABADIE FUNES GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.
--	--

Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor
 Copia: UDP



ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

ORDEN No. 234-2021

PROVEEDOR:

CORINFAR S A de CV

FECHA: 18/10/2021

RTN:

O8019002265592

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorandum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 937-2021


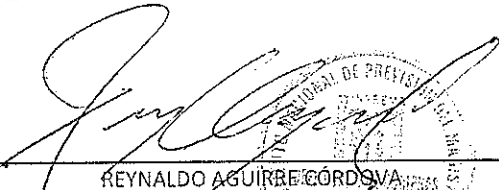
Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
		Compra de medicamento para brigada de salud dirigida a maestros jubilados y pensionados de la Ciudad de Juticalpa y Catacamas, del Departamento de Olancho.		
1	400	Tabletas de desparasitante (Abendazol 200 mg)	L. 0.90	L. 360.00
2	6000	Tabletas de complevit	L. 1.80	L. 10,800.00
3	2000	Tabletas acetaminofén	L. 0.35	L. 700.00
4	2000	Tabletas ranitidina / lansoprazol	L. 5.00	L. 10,000.00
5	200	Botes antiácido (Gelasan 240 ml)	L. 100.88	L. 20,176.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		TOTAL		L. 42,036.00

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:

 RITA LORENA ABADIE FUNES GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	 REYNALDO AGUIRRE GORDOVA JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
--	--

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 235-2021

FECHA: 18/10/2021

LUGAR	Tegucigalpa M.D.C.
PROVEEDOR:	FLOR DE MARIA CECILIA RAMOS (FARMACIA PHAMA HEALTH)
RTN:	O8018014620748

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 937-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
		Compra de medicamento para brigada de salud dirigida a maestros jubilados y pensionados de la Ciudad de Juticalpa y Catacamas, del Departamento de Olancho.		
1	6000	Tabletas calcio (Citragel)	L. 13.00	L. 78,000.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		TOTAL		L. 78,000.00

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:

 RITA LORENA ABADIE FUNES GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	 REYNALDO AGUIRRE CORDOVA JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
---	--

Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor
 Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 236-2021

FECHA: 18/10/2021

LUGAR	Tegucigalpa M.D.C.
PROVEEDOR:	INDUSTRIA PROCESADORA DE ALIMENTOS S DE R L DE C V
RTN:	08019995323448

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 937-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
		Compra de medicamento para brigada de salud dirigida a maestros jubilados y pensionados de la Ciudad de Juticalpa y Catacamas, del Departamento de Olancho.		
1	200	Latas nova life completo 450 gramos	L. 185.39	L. 37,078.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. 5,561.70
		TOTAL		L. 42,639.70

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:

 RITA LORENA ABADIÉ FUNES GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	 REYNALDO AGUIRRE CORDOVA JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
---	--

Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor
 Copia: UDP



ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 237-2021

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

FECHA: 18/10/2021

PROVEEDOR:

CORINFAR S A de C V

RTN:

08019002265592

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 937-2021



Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
		Compra de medicamento para brigada de salud dirigida a maestros jubilados y pensionados de la Ciudad de Juticalpa y Catacamas, del Departamento de Olancho.		
1	200	Botes de alcohol en presentación de 1 litro con atomizador	L. 75.00	L. 15,000.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
			TOTAL	L. 15,000.00

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

 RITA LORENA ABADIE FUNES GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	 REYNALDO AGUIRRE CORDOVA JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
--	--

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 238-2021

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

FECHA: 18/10/2021

PROVEEDOR:

INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. de R.L.

RTN:

O8019018053107

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 937-2021


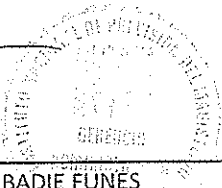


Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
		Compra de medicamento para brigada de salud dirigida a maestros jubilados y pensionados de la Ciudad de Juticalpa y Catacamas, del Departamento de Olancho.		
1	200	Botes de gel antibacterial en presentacion de 1 litro con	L. 60.00	L. 12,000.00
2	1000	Mascarillas KN95	L. 5.00	L. 5,000.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
			TOTAL	L. 17,000.00

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:

 	 
RITA LORENA ABADIE FUNES	REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 239-2021
FECHA: 18/10/2021

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

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorandum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 946-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional Taller de Elaboración "Adorno de Mariposas", dirigida a 65 maestros Jubilados y Pensionados de la Ciudad de La Ceiba, debido a la pandemia será impartida vía zoom.	L. 18,023.02	L. 18,023.02
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 18,023.02
		I.S.V. 15%		L. 2,703.45
		TOTAL		L. 20,726.47

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:

RITÁ LORENA ABADIÉ FUNES	REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 240-2021
FECHA: 19/10/2021

LUGAR: Tegucigalpa
PROVEEDOR: JORGE ANTONIO ROMERO MARTINEZ (VARIEDADES MARICRUZ)
RTN: 18041950006251

Table with 3 columns: Cotización, Departamento que solicitó la Compra, No. Memorándum de Solicitud. Values: SERVICIOS SOCIALES, DSS 947-2021

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

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

Signatures and names: RITA LORENA ABADIE FUNES (GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.) and REYNALDO AGUIRRE CORDOVA (JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES)



Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR:	Tegucigalpa, M.D.C.	ORDEN No.	241-2021
PROVEEDOR:	GLAKOLOR INVERSIONES S.DE R.L.	ECH.	19/10/2021
RTN:	08019019153637		

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 948-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	350	Compra de 350 tasas blancas personalizadas con logos full color, para atender actividad Día del adulto Mayor, a realizarse el día 22 de octubre de 2021.	L. 57.00	L. 19,950.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 19,950.00
		I.S.V. 15%		L. 2,992.50
		TOTAL		L. 22,942.50

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 demora la cancelación de su cuenta.

Elaborado por:	Gerardina Ayesa
Observación:	
 RITA LORENA ABADIE FUNES GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	 REYNALDO AGUIRRE CORDOVA JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad

Copía: Proveedor

Copía: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 241-A-2021
FECHA: 19/10/2021

LUGAR Tegucigalpa
PROVEEDOR: PUBLI-CITY STUDIO, S. DE R.L.
RTN: 08019019134000

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	UNIDAD DE MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL	UMII 216-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicio de Diagramación y diseño de Memoria Anual 2020, debe de constar de 35 paginas máximo, mas portada y contraportada y cuya diseño incluye maquetación de texto, diseños infograficos, inserción de fotografías, paginación para tiro y retiro, tamaño carta, resolución 300 dpi, formato de impresión CMYK, con un tiempo de entrega máximo 30 días	L. 18,000.00	L. 18,000.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
			Subtotal	L. 18,000.00
			I.S.V. 15%	L. 2,700.00
			TOTAL	L. 20,700.00

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:

 RITA LORENA ABADIE FUNES GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	 REYNALDO AGUIRRE CONDOVA JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
---	--

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 242-2021
FECHA: 19/10/2021

LUGAR Tegucigalpa
PROVEEDOR: RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES (SONTRAC)
RTN: 03011970004592

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorandum de Solicitud
	COMISIONADO PRESIDENTE	APA 038-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicio de grabación de Audio, sistema de sonido profesional, alquiler de 8 micrófonos inalámbricos, entrega de CD de grabación al final del evento para reunión de Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día miercoles 20 de octubre del 2021.	L. 6,700.00	L. 6,700.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
			Subtotal	L. 6,700.00
			I.S.V. 15%	L. 1,005.00
			TOTAL	L. 7,705.00

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:

RITA LORENA ABADIE FUNES	REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 243-2021
FECHA: 20/10/2021

LUGAR: Tegucigalpa, M.D.C.
PROVEEDOR: LABORATORIO FAMILIAR ANALISIS CLINICOS S. DE R.L.
RTN: 08019001273943

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ATENCIÓN AL DOCENTE	DATND 0542-2021


Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	6	Compra de 6 Pruebas de Hisopado para Antígeno COVID-19, a realizarse el día viernes veintidos (22) de octubre de 2021 al personal que estará cubriendo la gira de INPREMA MOVIL YORO en la semana del 25 al 30 de octubre de 2021.	L. 650.00	L. 3,900.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	
		TOTAL		L. 3,900.00


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 demerita la cancelación de su cuenta.

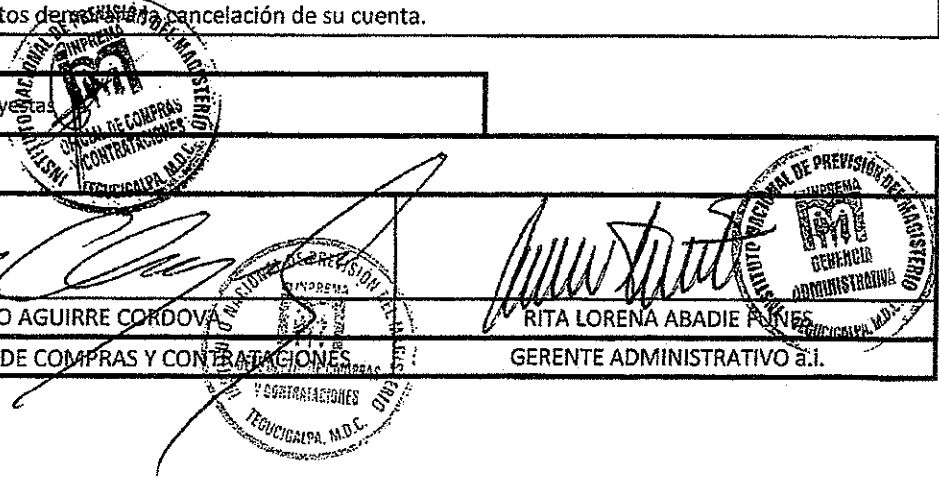
Elaborado por: Gerardina Ayeestas

Observación:


REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES


RITA LORENA ABADIE FLORES
 GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP





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

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
 PROVEEDOR: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L. de C.V. (COMPUSER)
 RTN: 05019003075248

ORDEN No. 244-2021
 FECHA: 20/10/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS-950-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	40	Compra de cuarenta (40) minicomponentes portátil integrado (incluye parlantes, bluetooth, radio, auxiliar, memoria usb), para realizar la actividad "CELEBRACION PREMIO TORIBIO CONMEMORACION 50 AÑOS DE INPREMA, a realizarse el día 27 de octubre de 2021, por plataforma Zoom y Facebook live.	L. 310.00	L. 12,400.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 12,400.00
		I.S.V. 15%		L. 1,860.00
		TOTAL		L. 14,260.00

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 demora la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayestas

Observación:

 REYNALDO AGUIRRE CORDOVA JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	 RITA LORENA ABADIE FUNES GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.
---	---

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: INP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

ORDEN No. 245-2021

FECHA 20/10/2021

PROVEEDOR:

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

RTN:

O5019000040204

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 938-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional Taller de Elaboración "Set de Tejas con Mariposas", dirigida a 80 maestros Jubilados y Pensionados de la Ciudad de La Santa Rosa de Copan, debido a la pandemia será impartida vía zoom.	L. 20,246.20	L. 20,246.20
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 20,246.20
		I.S.V. 15%		L. 3,036.93
		TOTAL		L. 23,283.13

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 demora la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayes

Observación:

 RITA LORENA ABADIE FUNES GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	 REYNALDO AGUIRRE CORDOVA JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
--	---

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

ORDEN No. 246-2021

PROVEEDOR:

ELEGANCIA Y COMFORT S de RL

FECHA: 20/10/2021

RTN:

08019008199426

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS-No. 948-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Alquiler de tres (3) carpas(toldos) medianas de 6x6 mts estándar incluye flete, para atender actividad Día del Adulto Mayor, que se realizara el día viernes 22 de octubre de 2021 en Tegucigalpa, en las instalaciones de INPREMA (Espacio de la cafetería, Salón de usos múltiples, parqueo principal).	L. 8,100.00	L. 8,100.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	
			Subtotal	L. 8,100.00
			I.S.V. 15%	L. 1,215.00
			TOTAL	L. 9,315.00

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 demostrará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayestas

Observación:

RITA LORENA ABADIE FUNES	REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 247-2021
FECHA: 20/octubre/2021

LUGAR: Tegucigalpa, M.D.C.
PROVEEDOR: SPEED DIGITAL S. DE R.L.
RTN: 08019008156563

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Mercadeo e Imagen Institucional	UMII-228-2021

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Artículos varios para Jornada Cultural del Día del Adulto Mayor, que se detallan a continuación: 1 lona para backdrop de 2.20X2.20 m con velcro adhesivo; 2 marcos para toma de fotografías en sticker sobre pvc de 1X1.4 m y 1X1.5 m; 15 rotulos para emprendedores, en material sticker sobre pvc de 35X15 cm (10 cm base blanca sobre la mesa).	L. 5,275.00	L. 5,275.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
			Subtotal	L. 5,275.00
			I.S.V. 15%	L. 791.25
			TOTAL	L. 6,066.25

- 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:

REYNALDO AGUIRRE CÓRDOVA	RITA LORENA ABADIE FUNES
JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP



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

LUGAR:

Tegucigalpa, M.D.C.

ORDEN No. 248-2021

FECHA: 21/10/2021

PROVEEDOR:

SPEED DIGITAL S. DE R.L.

RTN:

08019008156563

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS-No. 950-2021

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de cuarenta (40) acrílicos para Diploma tamaño carta y cuarenta (40) Diplomas tamaño carta full color, para atender actividad "CELEBRACION PREMIO TORIBIO CONMEMORACION 50 AÑOS DE INPREMA", a realizarse el día 27 de octubre de 2021, por Plataforma Zoom y Facebook live.	L. 10,800.00	L. 10,800.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 10,800.00
		I.S.V. 15%		L. 1,620.00
		TOTAL		L. 12,420.00

- 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 demora la cancelación de su cuenta.

Elaborado por:	Gerardina Restas
Observación:	
 REYNALDO AGUIRRE CORDOVA JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	 RITA LORENA ABADIE FUNES GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP



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

ORDEN No. 249-2021

LUGAR

Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA:

20/octubre/2021

PROVEEDOR:

ALMA NOHELIA LANZA BULNES / INVERLAN

RTN:

15031982009610

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Mercadeo e Imagen Institucional	UMII-228-2021

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Decoración en áreas exteriores del Instituto así como arreglos florales para Jornada Cultural del Adulto Mayor, a realizarse el viernes 22 de octubre de 2021 en las instalaciones de INPREMA Tegucigalpa.	L. 7,400.00	L. 7,400.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 7,400.00
		I.S.V. 15%		L. 1,110.00
		TOTAL		L. 8,510.00

- 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:

 REYNALDO AGUIRRE CORDERO JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	 RITA LORENA ABADIE FUNES GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.
---	--



Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 250-2021
FECHA: 22/10/2021

LUGAR: Tegucigalpa
PROVEEDOR: RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES (SONTRAC)
RTN: 03011970004592

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	COMISIONADO PRESIDENTE	APA 040-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicio de grabación de Audio, sistema de sonido profesional, alquiler de 8 micrófonos inalámbricos, entrega de CD de grabación al final del evento para reunión de Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día lunes 25 de octubre del 2021.	L. 6,700.00	L. 6,700.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
			Subtotal	L. 6,700.00
			I.S.V. 15%	L. 1,005.00
			TOTAL	L. 7,705.00

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:

[Signatures and Stamp]

RITA LORENA ABADIE FUNES
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

ORDEN No. 251-2021

PROVEEDOR:

RTE PUBLICIDAD S. DE R.L.

FECHA 21/10/2021

RTN:

08019012468217

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	UNIDAD DE MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL	UMII-229-2021

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de lona para backdrop 2.26x2.26m con velcro, para evento Premio Anual Profesor Toribio Bustillo, a celebrarse el día 27 de octubre de 2021.	L. 1,715.00	L. 1,715.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 1,715.00
		I.S.V. 15%		L. 257.25
		TOTAL		L. 1,972.25

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 demerita la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayesas

Observación:



RITA LORENA ABADIE FUNES	REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
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
KEVIAN JUDITH LOPEZ SAMBULA
05011985013426

ORDEN No. 252-2021
FECHA: 22/10/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS-No.974-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Terapia ocupacional que incluye materiales y servicios de instructora que consiste en Taller Pintado en Bolsos y Sombreros, dirigido 76 docentes jubilados y pensionados de la ciudad de los Departamento de Cortes, Yoro y Santa Bárbara.	L. 41,500.00	L. 41,500.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
			TOTAL	L. 41,500.00

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:

RITA LORENA ABADIE FUNES	REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



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

ORDEN No. 253-2021

LUGAR: Tegucigalpa, M.D.C.
 PROVEEDOR: RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES (SONTRAC)
 RTN: 03011970004592

FECHA: 22/10/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL	UMII-229-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Contratación de los Servicios de streaming y enlace a ZOOM Y FACEBOOK LIVE, (incluye una pantalla de 53 pulgadas con entrada USB y base de piso, cámara full HD, un camarógrafo, cableado, conexiones, cableado HDMI para cámara, trípode para cámaras, dos microfones inalámbricos, audio, software para transmisión streaming a plataforma de ZOOM y FB live, mezclador de video, capturadores y todo lo que requiera, rotulación de video, grabación de evento, soporte técnico permanente, montaje y desmontaje.	L. 22,100.00	L. 22,100.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 22,100.00
		I.S.V. 15%		L. 3,315.00
		TOTAL		L. 25,415.00

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 ocasionará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayala

Observación:

 RITA LORENA ABADIE GERENTE ADMINISTRATIVO	 REYNALDO AGUIRRE CORDOVA JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
--	--

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

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

ORDEN No.	254-2021
FECHA:	22/10/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 939-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional Taller de Pintura en Bolsos y Decoración de Cajas, dirigida a 50 maestros Jubilados y Pensionados de la Ciudad de La Paz y Comayagua, debido a la pandemia será impartida vía zoom.	L. 17,662.81	L. 17,662.81
****	****	*****U.L.*****	*****	
			Subtotal	L. 17,662.81
			I.S.V. 15%	L. 2,643.60
			TOTAL	L. 20,306.41

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:

 RITA LORENA ABADIE FUNES GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	 REYNALDO AGUIRRE CORDOVA JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
---	--

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA



LUGAR

Tegucigalpa, M.D.C. M.D.C.

ORDEN No. 255-2021

FECHA: 22/10/2021

PROVEEDOR:

ALMA NOHELIA LANZA BULNES / INVERLAN

RTN:

15031982009610

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Mercadeo e Imagen Institucional	UMII-229-2021

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Decoración en áreas exteriores del Instituto con flores y follajes, para atender evento Premio Anual Profesor Toribio Bustillo, a realizarse el miércoles 27 de octubre de 2021 en las instalaciones de INPREMA Tegucigalpa.	L. 6,900.00	L. 6,900.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
			Subtotal	L. 6,900.00
			I.S.V. 15%	L. 1,035.00
			TOTAL	L. 7,935.00

- 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:	Gerardina Ayestas	
Observación:		
REYNALDO AGUIRRE CORDOVA	RITA LORENA ABADIE FUNES	
JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. **256-2021**
 FECHA: **25/octubre/2021**

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

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS-No.974-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional que consiste en Taller de Pintado de Sombreros, dirigida a 60 maestros Jubilados y Pensionados del litoral Atlántico (La Ceiba, Tela, Olanchito, Tocoa y Saba), debido a la pandemia será impartida vía zoom, el jueves 04/11/2021.	L. 35,000.00	L. 35,000.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
TOTAL				L. 35,000.00

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: **Sandra Verde**

Observación:

 REYNALDO AGUIRRE CÓRDOVA JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	 RITA LORENA ABADI GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.
---	---

Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor
 Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 257-2021
FECHA: 26/10/2021

LUGAR: Tegucigalpa
PROVEEDOR: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV
RTN: 05019003075248

Table with 3 columns: Cotización, Departamento que solicitó la Compra, No. Memorandum de Solicitud. Includes details for Unidad de Tesorería, Departamento Desarrollo y Mantenimiento de Sistema, etc.

Main items table with columns: Item, Cant., Descripción de Artículos, Precio Unitario, Total. Includes item 1: Compra de 10 Sillas Ejecutivas...

AVISO IMPORTANTE

- a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados...
b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora...
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...
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...
g) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

Signatures and stamps of RITA LORENA ABADIE FERNANDEZ (GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.) and REYNALDO AGUIRRE CORDOVA (JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES).

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 258-2021
FECHA: 26/10/2021

LUGAR: Tegucigalpa
PROVEEDOR: OPERADORES LOGISTICOS RANSA SA DE CV
RTN: 05019006507142

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	DEPARTAMENTO DIGITALIZACION Y ARCHIVO	GA-DDA-0112-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 169 cajas de cartón para archivo, necesarias para el ingreso de expedientes, para atender el Departamento de Digitalización y Archivo.	L. 8,681.00	L. 8,681.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 8,681.00
		I.S.V. 15%		L. 1,302.15
		TOTAL		L. 9,983.15

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:

 RITA LORENA ABADELLA GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	 REYNALDO AGUIRRE CORDOVA JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
---	--

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP

República de Honduras

Orden de Compra No.
603-1-5-0660-2021

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

ADMINISTRATIVO

01/10/2021

Proveedor: K-DIPROVA

R.T.N.: 08029995001549

Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

Tel.: 2234-8612

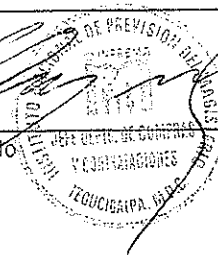
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			14,415.00
	1	200	onza	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.40	2,680.00	
	2	500	onza	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.40	6,700.00	
	3	100	Caja	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.35	5,035.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: ONZA			
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: ONZA			
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AVENY BRAND - Modelo: CAJA			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
catorce mil cuatrocientos quince con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							14,415.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Richard Omar Galindo Perdomo Oficial de Adquisiciones y Contrataciones 2290-1400

Aprobado:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
603-1-5-0661-2021**

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

ADMINISTRATIVO

01/10/2021


Proveedor: EMSULA
Dirección: Municipio: San Pedro Sula Dirección legal: Barrio la Guardia, 3 y 5 avenida

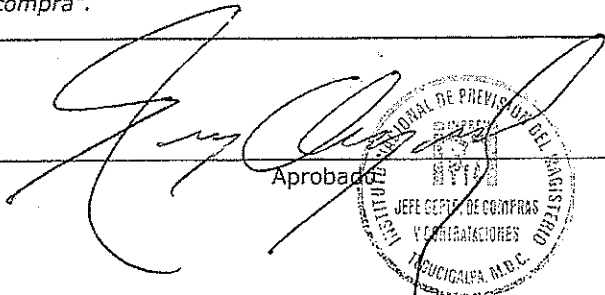
R.T.N.: 05019995000152
Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	100	Paquete	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 611594000170 Impuesto Sobre Ventas	173.91	17,391.00 2,608.65	19,999.65
diecinueve mil novecientos noventa y nueve con 65/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							19,999.65

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por:  Richard Omar Galindo Perdomo Oficial de Adquisiciones y Contrataciones 2290-1400

Aprobado: 



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
603-1-5-0662-2021

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

ADMINISTRATIVO

01/10/2021

Proveedor: INPROVA

R.T.N.: 08019012454874


Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: BARRIO
EL CENTRO, AVENIDA CERVANTES, MEDIA CUADRA
ABAJO DEL MINISTERIO DE FINANZAS

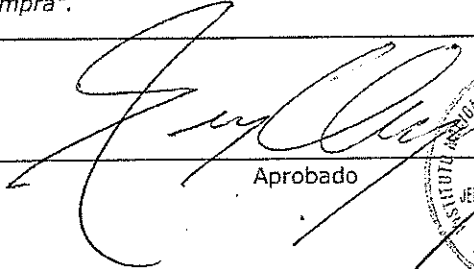
Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	100	Paquete	Productos alimenticios y bebidas GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581007318 Impuesto Sobre Ventas	48.50	4,850.00	4,850.00
cuatro mil ochocientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							4,850.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por:  Richard Omar Galindo Perdomo Oficial de Adquisiciones y Contrataciones 2290-1400

Aprobado 



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
603-1-5-0663-2021**

**Instituto Nacional de Previsión del Magisterio
ADMINISTRATIVO
01/10/2021**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			17,256.00	
	1	300	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 7401005904011	12.42	3,726.00		
	2	200	Bolsa	CAFE EXPRESO AMERICANO BOLSA DE 120Z ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127	67.65	13,530.00		
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
diecisiete mil doscientos cincuenta y seis con 00/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								17,256.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por:  Ricardo Omar Galindo Perdomo Oficial de Adquisiciones y Contrataciones 2290-1400

Aprobado 



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

República de Honduras

**Orden de Compra No.
603-1-5-0664-2021**

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

ADMINISTRATIVO

11/10/2021

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Distrito Central, Francisco Morazan Honduras

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (Garantía de 3 año) ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: L6171 Impuesto Sobre Ventas	9,750.00	9,750.00 1,462.50	11,212.50
once mil doscientos doce con 50/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							11,212.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Richard Omar Galindo Perdomo Oficial de Adquisiciones y Contrataciones 2200-1400

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
603-1-5-0665-2021**

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

ADMINISTRATIVO

19/10/2021

Proveedor: Productive Business Solutions Honduras

R.T.N.: 05019010314509

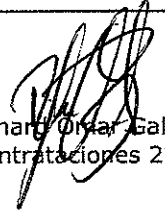
Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de FARMACITY

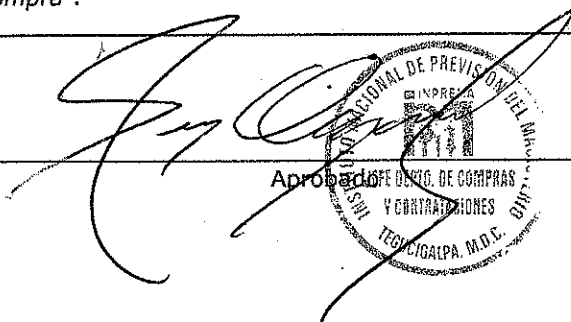
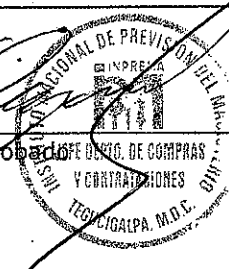
Tel.: 2244-9890

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR TIPO-2 (Garantía de 3 año) ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: XEROX - Modelo: C505_S Impuesto Sobre Ventas	32,261.70	32,261.70 4,839.26	37,100.96
treinta y siete mil cien con 96/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							37,100.96

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por:  Richard Omar Galindo Perdomo Oficial de Adquisiciones y Contrataciones 2290-1400

Aprobado:  

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
603-1-5-0666-2021**

**Instituto Nacional de Previsión del Magisterio
ADMINISTRATIVO
20/10/2021**

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			2,863.50	
	1	3	Unidad	BOTELLA DE TINTA EPSON 504 (T504420) EN AMARILLO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: T504420	195.00	585.00		
	2	3	Unidad	BOTELLA DE TINTA EPSON 504 (T504220) EN NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: T504120	245.00	735.00		
	3	3	Unidad	BOTELLA DE TINTA EPSON 504 (T504320) EN MAGENTA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: T504320	195.00	585.00		
	4	3	Unidad	BOTELLA DE TINTA EPSON 504 (T504220) EN CYAN, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: T504220 Impuesto Sobre Ventas	195.00	585.00	373.50	
dos mil ochocientos sesenta y tres con 50/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							2,863.50	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

República de Honduras

Orden de Compra No.
603-1-5-0667-2021

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

ADMINISTRATIVO

25/10/2021

Proveedor: K-DIPROVA
Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

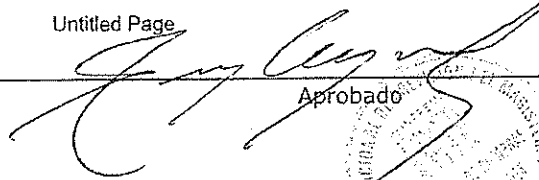
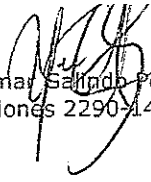
R.T.N.: 08029995001549
Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			9,697.50
	1	100	Unidad	NÉCTAR NATURAS SABOR PERA EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.15	915.00	
	2	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NATURAS - Modelo: UNIDAD NÉCTAR NATURAS SABOR MELOCOTÓN EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.73	873.00	
	3	50	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NATURAS - Modelo: UNIDAD AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.08	2,004.00	
	4	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EL CAÑAL - Modelo: BOLSA CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	98.04	4,902.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: UNIDAD			
				Impuesto Sobre Ventas		1,003.50	
nueve mil seiscientos noventa y siete con 50/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							9,697.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Richard Omar Salgado Perdomo Oficial de Adquisiciones y Contrataciones 2290-1400



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

603-1-50667-2021

República de Honduras

Orden de Compra No.
603-1-5-0668-2021

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

ADMINISTRATIVO

25/10/2021

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

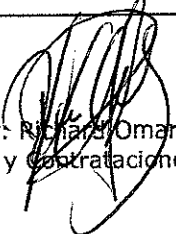
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

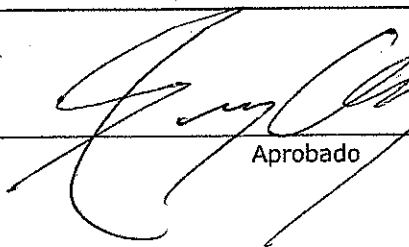
Tel.: 2235-6315

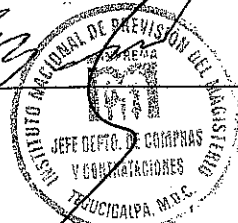
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	200	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Expresso Americano - Modelo: 7421801100530 Impuesto Sobre Ventas	67.50	13,500.00 0.00	13,500.00
39400	1	200	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor CUCHARA SOPERA DESECHABLE PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: 763910000552 Impuesto Sobre Ventas	7.45	1,490.00 223.50	1,713.50
quince mil doscientos trece con 50/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							15,213.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por:  Richard Omar Galindo Perdomo Oficial de Adquisiciones y Contrataciones 2290-1400

 Aprobado



República de Honduras

Orden de Compra No.
603-1-5-0669-2021

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

ADMINISTRATIVO

25/10/2021

Proveedor: EMSULA

R.T.N.: 05019995000152

Dirección: Municipio: San Pedro Sula Dirección legal: Barrio la Guardia, 3 y 5 avenida

Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	50	Paquete	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035 Impuesto Sobre Ventas	156.52	7,826.00 1,173.90	8,999.90
ocho mil novecientos noventa y nueve con 90/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							8,999.90

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por:  Richard Omar Galindo Perdomo Oficial de Adquisiciones y Contrataciones 2290-1400


Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
603-1-5-0670-2021

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

ADMINISTRATIVO


25/10/2021

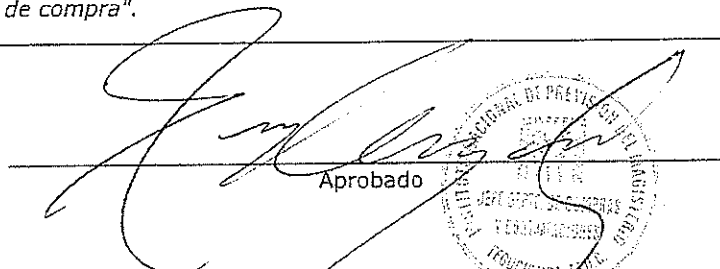
Proveedor:	INPROVA	R.T.N.:	08019012454874
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: BARRIO EL CENTRO, AVENIDA CERVANTES, MEDIA CUADRA ABAJO DEL MINISTERIO DE FINANZAS	Tel.:	-

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	200	Paquete	Productos alimenticios y bebidas GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581007318 Impuesto Sobre Ventas	50.00	10,000.00	10,000.00
diez mil con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							10,000.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por:  Richard Omar Galindo Perdomo Oficial de Adquisiciones y Contrataciones 2290-1400


Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
603-1-5-0671-2021

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio
ADMINISTRATIVO
25/10/2021

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

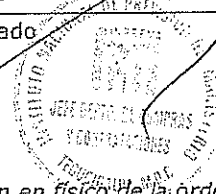
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	200	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas AZÚCAR NORMAL EN SOBRES INDIVIDUALES BOLSA DE 150 UDS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: El Cañal - Modelo: 0801-A0216-0051466 Impuesto Sobre Ventas	22.50	4,500.00	4,500.00
cuatro mil quinientos con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							4,500.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por:  Richard Omar Galindo Perdono Oficial de Adquisiciones y Contrataciones 2290-1400

Aprobado 



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
603-1-5-0672-2021**

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

ADMINISTRATIVO

28/10/2021

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Distrito Central, Francisco Morazan Honduras

R.T.N.: 08019995390633

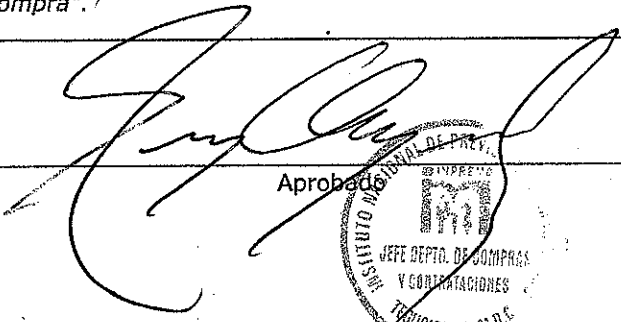
Tel.: 2239-0041

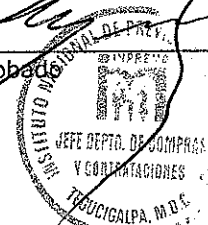
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (Garantía de 3 año) ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: L6171 Impuesto Sobre Ventas	9,750.00	9,750.00	11,212.50
once mil doscientos doce con 50/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							11,212.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por:  Richard Omar Galindo Perdomo Oficial de Adquisiciones y Contrataciones 2290-1400

Aprobado 



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.