

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 dia 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.	Ł.3,250.00	LABORATORIO FAMILIAR ANALISIS CLINICOS S. DE R.L.	233-A-2021
	L.42,036.00	CORINFAR	234-2021
	L.78,000.00	FLOR DE MARIA CECILIA RAMOS (FARMA HEALTH)	235-2021
npra de medicamento para brigada de salud dirigida a maestros jubilados y pensionados de la Ciudad de Juticalpa y Catacamas, del Departamento de Olancho.	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

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 (VARIEDADES 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 bianca 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

į

i secas Graun

Compra de lona para backdrop 2.26x2.26m con velcro, para evento Premio Anual Profesor Toribio Bustillo, a celebrarse el dia 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 fulí 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, mesclador 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 a
Compra de jugos, azúcar y cremora	L.9,697.50	K-DIPROVA	603-1-5-0667-2021

Compra de café y cucharas	npra de café y cucharas L.15,213.50 PAPEI		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	LÉOPLAST 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

sby



INPREMA **PROVEEDOR:** RTN:

O8019019120406

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

0	RDEN No.	231-2021
egucigalpa M.D.C.	FECHA:	1/10/2021
CONTROL D. SOCIEDAD ANONIMA	l	

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	UNIDAD DE MERCADEO E IMAGEN	UMII-203-2021
	INSTITUCIONAL	OWIII-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
****	*****	**************************************	******		
		Subtotal		L.	2,775.00
		1.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 com prespectiva. g) La falta de estos requisitos democraria de Riemce e ción de su cuenta.

laborado por:	Gerardina Ayestas	ICIAL DE COMPRAN S	
Observación:		COCALPA NO	
	Full	SUM OF PREVIOUS	Auntunt
	REYNALDO AGUIRR	E CORDOBAL DE COMPRAS	RITA LORENA ABADIE EUNES
JE	FE DE COMPRAS Y CO	NTRATACIONES S	GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

MINPREMA

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

DRDEN	No.	232-2021

PROVEEDOR:

Tegucigalpa M.D.C. COMPUTADORAS Y SERVICIOS S de RL de CV

O5019003075248

FECHA: 1/10/2021

RTN:

Cotización No. Memorándum de Solicitud Departamento que solicitó la Compra DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GTDES 013-2021 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario		Total
1	1	Compra de 2 discos duros de estado solidos SSD (SATA) de 1TB, 2 Memorias RAM DDR3 de 8GB 160 MHZ y 2 Memorias RAM de 8GB 2666 MHZ.	0 L. 13,787.30		13,787.30
*****	****	*************	******		
		Subto	otal	L.	13,787.30
		I.S.V. 1	5%	L.	2,068.10
		TO	AL	L.	15,855.40

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 lacancelación de su cuenta.

Elaborado por:	Richard Galindo	······································
Observación:) and the same of
	REYNALDO AGUIRRE CÓRDO BAL M.B.C.	GERENGIA GERENGIA ADMINISTRATIVA ALTA LORENA ABACTECTURES ALTA LOR
Æ	FE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.



LUGAR PROVEEDOR:

(

0	RDEN No.	233-2021
Tegucigalpa M.D.C.	FECHA:	13/10/2021
AIDE EDIO DE HOMOLIDAS SA DE CV	1	

05019001047253 RTN:

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud		
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,	DC 080-2021, CETN 416-A-2021		
	COMISIONADA PROPIETARIA	DC 080-2021, CETN 410-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.	Ł. 111,739.13	L.	111,739.13
****	****	*****************	******		
		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 AØUIRRE CO JEFE DE COMPRAS Y CONTRATAC GERENTE ADMINISTRATIVO a.



PROVEEDOR:

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

Tegucigalpa, M.D.C.

LABORATORIO FAMILIAR ANALISIS CLINICOS S. DE R.L.

RTN:

O8019001273943

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

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario		Total
1		Compra de 5 Pruebas de Hisopado para Antígeno COVID- 19, a realizarse el dia 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
****	****	**************************************	*****		
		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.

laborado por: Richard Galindo	
Observación: Para esta esta esta esta esta esta esta est	
The Continue of the Continue o	MIN HIM
RENALDO AGUERRE CORDO MALAGONES	RITA LORENA ABADIE FUNES
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTIBATACIONES	GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

Original: Contabilidad Copia: Proveedor

Copia: UDP

LINPREMA

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR
PROVEEDOR:
RTN:

Copia: UDP

	ORDEN No. 234-2021
regucigalpa M.D.C.	FECHA: 18/10/2021
CORINFAR S A de C V	
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	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	Ц.	700.00
4	2000	Tabletas ranitidina / lansoprazol	L. 5.00	L.	10,000.00
5	200	Botes antiácido (Gelosan 240 ml)	L. 100.88	L.	20,176.00
****	*****	**************************************	*****		
		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 gancelación de su cuenta.

10.48	
Elaborado por: Richard Galindo/ ////////	
Observación:	
RITA LORENA ABADIE FUNES: SUCH SERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	REYNALDO AGUIRRE CÓRDSVA
Original: Contabilidad	A COURSIPA MO
Copia: Proveedor	

INPREMA

PROVEEDOR:

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO 0

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

FLOR DE MARIA CECILIA RAMOS (FARMACIA PHAMA

HEALTH)

RTN:

08018014620748

ORDEN No.		235-2021
	FECHA:	18/10/2021

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

ltem	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 Catacamas, del Departamento de Olancho.	У		
1	6000	Tabletas calcio (Citragel)	L. 13.00	L.	78,000.00
*****	****	**************************************	******		
		TOTA	VL.	L.	78,000.00
	<u> </u>	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.

1/ton

- 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 Wuk	
Observación:		
	RITA LORENA ABADIE FUNES. 2003-1994 W	REYNAKDO AGUIRBE CÓRDOVA
	GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INPREMA

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO 0

RDEN	DE	COMPRA
	_	

ORDEN No. 236-2021 FECHA: 18/10/2021

1	1	1GI	۱D

PROVEEDOR:

Tegucigalpa M.D.C. INDUSTRIA PROCESADORA DE ALIMENTOS S DE R L DE C

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 di maestros jubilados y pensionados de la Ciudad de Catacamas, del Departamento de Olancho.	1			
1	200	Latas nova life completo 450 gramos		L. 185,39	L.	37,078.00
*****	****	**************	******	******	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 Alla Milla	·
Observación:	
RIVA LORENA ABADIE FUNES	REYNALDO AGUIRRE CORDONALIA
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

∐INPREMA A A

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

LUGAR	
000000000	_

LUGAR
PROVEEDOR:
RTN:

	ORDEN N	lo. 237-2021	
Tegucigalpa M.D.C.	FECH/	A: 18/10/2021	
CORINFAR S A de C V			
08019002265592			

Cotización Departamento que solicitó la Compra		No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES DSS 937-202	

ltem	Cant.				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 presentacion de 1 litro con atomizador	L. 75.00	L.	15,000.00
****	*****	**************************************	*****		
		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:	
SERENCIA SUMMERSTANCIACIO	THE LIPITE ME SHAWAS S
RITA LORENA ABADIE FUNES	REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	VEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Original: Contabilidad	

Copia: Proveedor Copia: UDP

INPREMA

PROVEEDOR:

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

DEN	DE	COM	PRA

ORE Tegucigalpa M.D.C. LUGAR

O	RDEN No.	238-2021
	FECHA:	18/10/2021

RTN:

INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. de R.L. 08019018053107

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

ltem	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
*****	*****	**************************************	******		
		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.

7.41 17.40	
Elaborado por: Richard Galindo W	
Observación:	
AMTA III OTREGGER	OR PREFISION
RITÁ LORENA ABADIE FUNES	REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	IEEE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Ovininals Contabilidad	1. Payanan

Original: Contabilidad Copia: Proveedor

Copia: UDP

INPREMA

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

ORDEN No.

239-2	2021
18/10	0/2021

LUGAR PROVEEDOR:

RTN:

Tegucigalpa PAPELERA CALPULES SA de CV

05019000040204

FECHA:

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

Item	Cant.	Descripción de Artículos		Precio Unitario		Total
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	<u>.</u> .	18,023.02
****	****	***********************************		*****		
		Sub	total		L.	18,023.02
		I.S.V.	15%		L.	2,703.45
		To	TAL		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 demogará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Richard Galind	
Observación:	
RITA LORENA ABADIE FUNES	REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JERE DE COMPRAS Y CONTRATAGIONES
Original: Contabilidad	The contract of the contract o

Original: Contabilidad Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

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

LUGAR

PROVEEDOR:

INPREMA

Tegucigalpa

JORGE ANTONIO ROMERO MARTINEZ (VARIEDADES

MARICRUZ) 18041950006251

RTN:

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 947-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario		Total
1	200	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. 75.00	L.	15,000.00
****	****	**************************************	******		
		Subtotal		L.	15,000.00
		I.S.V. 15%		L.	2,250.00
	<u> </u>	TOTAL		L,	17,250.00

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/ 1///// \	
Observación:	
MIN Sun Di Faire	1
RITA LORENA ABADIE FUNES REYNALDO AGUIRRE GORDOVA	
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i. JEFE DE COMPRASY, CONTRATACIONES	

圏INPI	REMA
	有關
	7 28
HIGAR	

PROVEEDOR:

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

O8019019153637 RTN:

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
*****	****	***************	*****		
		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 demografia papcelación de su cuenta.

S Company	
Elaborado por: Gerardina Ayestason	
Observación:	
MIIII DIUD	SUMMAL DE PROPERTY
RITA LORENA ABADIE FUNES	REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEFE DE COMPRAS Y CONFRATACIONES
Original: Contabilidad	Wille Will
Conia: Proveedor	/

Copia: Proveedor Copia: UDP

INPREMA

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDE

N	DE	COMPRA			
			ORDEN N	lo.	241-A-2021

FECHA: 19/10/2021

LUGAR

RTN:

PROVEEDOR:

Tegucigalpa		
DIDLI CITY STUDIO	c	

08019019134000

. DE R.L.

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
****	*****	**************	******		
		Subtota		L.	18,000.00
<u> </u>	<u> </u>	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.

laborado por: Richard Galindo	
Observación:	,
	JEFF DEPTO. DE DOMPRAS S
RYTA LORENA ABADIE FUNES	REYNALDO AGUIRRE COMOUNA
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATIACIONES
Ni-inal Cantabilidad	

LINPREMA

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR
PROVEEDOR:

RTN:

Tegucigalpa					
RIGOBERTO	ANTONIO	CERRATO	FLORES	(SON	TRAC)

03011970004592

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

Coti	zación	ación Departamento que solicitó la Compra No. Memorándum de So	
COMISIONADO PRESIDENTE		COMISIONADO PRESIDENTE	APA 038-2021
ltem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario
		Servicio de grabación de Audio, sistema de son	ido

ltem	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
****	****	**************************************	******		:
		Subtotal		L.	6,700.00
		I.S.V. 15%		L.	1,005.00
		TOTAL		L.	7,705.00
	<u> </u>	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 Galind	
Observación:		
	RITA LORENA ABADIE FUNES	REYNALDO AGUIRRE CORDOVA III CAMPRAS E
	GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	FEE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Original: Conta	ebilidad	Market Commencer

Copia: Proveedor
Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO



ORDEN DE COMPRA

LUGAR Tegucigalpa, M.D.C. ORDEN No. 243-2021

FECHA: 20/10/2021

PROVEEDOR:

Copia: UDP

LABORATORIO FAMILIAR ANALISIS CLINICOS S. DE R.L.

RTN:

08019001273943

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

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos		Precio Unitario		Total
1	6	Compra de 6 Pruebas de Hisopado para Ar 19, a realizarse el dia viernes veintidos (22 de 2021 al personal que estará cubriendo INPREMA MOVIL YORO en la semana del 2 octubre de 2021.) de octubre la gira de	L. 650.00	L.	3,900.00
****	****	**************************************	****	******		
			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 derestividas cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayestas	
Observación:	ALL IE PREVISION
The Market of th	AMA TOTAL OF THE PARTY OF THE P
AREYNALDO AGUIRRE COMDOVAS	RITA LORENA ABADIE AND THE PROPERTY OF THE PRO
JETE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	GERENTE ADMINISTRATIVO à.i.
Original Contabilidad Posensial Copia: Proveedor Proveedor	

図INPREMA

PROVEEDOR:

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L. de C.V. (COMPUSER)

RTN:

1

O5019003075248

0	RDEN No.	244-2021
	FECHA:	20/10/2021
	•	

L 310.00 L.

L.

Ĺ.

Subtotal

TOTAL

I.S.V. 15%

12,400.00

12,400,00

1,860.00

14,260.00

Cotización		Departamento que solicitó la Compra No. Memorándur		m de Solicitud	
	SERVICIOS SOCIALES DSS-950-20				
ltem	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

por plataforma Zoom y Facebook live.

INPREMA, a realizarce el dia 27 de octubre de 2021,

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, envie 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 da semplifica espectiva.

 g) La falta de estos requisitos de more de la caracelación de su cuenta.

Elaborado por:	Gerardina Avestas Property Decoupers	
Observación:	Tompeans with	
	A Constant of the Constant of	Multim
(<	REYNALDO AGUIRRETORDINA	/RITA LORENA ABADIE FUNES
JEFE DEPAR	TAMENTO DE COMPRASY CONTRATAGIONES	GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.
Original: Contat Copia: Provee	pilidad	

Copia: Proveedor

Conia: HDD

國 INPREMA
通 1 1 字 戀
ILLCAD

PROVEEDOR:

O5019000040204

RTN:

Fegucigalpa M.D.C.	ECHA 2	0/10/2021
PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.		

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

ltem	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
****	****	**************************************	*****		
		Subtota		L.	20,246.20
		I.S.V. 15%	5	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 derro a ringra de lación de su cuenta.

WENTER (16:	
Elaborado por: Gerardina Ayes 🖁 💮 💮 🔻	
Observación:	
MIN TIMD	THE PREVIOUS AND THE PR
RITA LORENA ABADIE FUNES	REYNALDO ACCIRRETOROGYAS
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Original: Contabilidad	MPA. M.O.

Copia: Proveedor Copia: UDP

SE INPREMA

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

Oi	RDEN No.	246-2021
	FECHA:	20/10/2021

PROVEEDOR: RTN:

Copia: UDP

Tegucigalpa M.D.C. **ELEGANCIA Y COMFORT S de RL** 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
****	****	**************************************	****	*****		
			Subtotal		L.	8,100.00
			I.S.V. 15%		L.	1,215.00
			TOTAL		L.	9,315.00
		AVISO IMPORTA	NTE			

- 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 democrata la manaración de su cuenta.

Elaborado por:	Gerardina Ayestas	
Observación:	CONTRATACIONES IN	
111		The state of the s
#A/V	RITĂ LORENA ABADIE FUNES	REYNALDO AGDIRRE GORDOVA
	GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEFE DE COMPRAS Y CONTRADACIONES
Original: Conta	bilidad	Thughapa Ma
Copia: Prove	edor	Programme &

_INPREMA

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

•				
	ORDEN N	lo.	247-2021	

LUGAR

Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA:

20/octubre/2021

PROVEEDOR:

RTN:

SPEED DIGITAL S. DE R.L.
08019008156563

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

ĺtem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario		Total
<u> </u>	1	Artículos varios para Jornada Cultural del Dia 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 fotografias en sticker sobre pvc de 1X1.4 m y 1X1.5 m; 15 rotulos para emprendedores, en material sticker sobre pvc d 35X15 cm (10 cm base blanca sobre la mesa).	L. 5,275.00	L.	5,275.00
****	****	****************	******		
		Subtota	J.	L.	5,275.00
		I.S.V. 159	6	L.	791.25
·····		TOTA	L	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:		
	my Can Salan	Allestan
//	REYNALDO AGUIRRE CÓRDO A AMARIASIANES	RITA LORENA ABADIE FUNES
JEI	FE DE COMPRAS Y CONTRAPACIÓNESIPA 1100	GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.
Outside all Canada		

MINPREMA					
III A					
LUGAK					

Tegucigalpa, M.D.C.

ORDEN No. 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 Artículo	Precio Unitario		Total	
1	1	Compra de cuarenta (40) acrílicos para Dip y cuarenta (40) Diplomas tamaño carta full atender actividad "CELEBRACION PREMIO CONMEMORACION 50 AÑOS DE INPREMA 27 de octubre de 2021, por Plataforma Zoc	L. 10,800.00	L.	10,800.00	
****	****	**************************************	*****	*****		
-			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 de la factorización de su cuenta.

Elaborado por:	Gerardina Alesta	
Observación:	- Your Econ El	_ < <u>_ <</u>
4	The party of the p	Multu
///	REYNALDO AGUIRRE ZORDONA COMPRASS	RITA LORENA ABADIE FUNES
\ JEF	E DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.
Original: Contal	bilidad	

PROVEEDOR:

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

ORDEN No. 249-2021

Tegucigalpa, M.D.C.

20/octubre/2021 FECHA:

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 Institut arreglos florales para Jornada Cultural del realizarse el viernes 22 de octubre de 202: instalaciones de INPREMA Tegucigalpa.	L. 7,400.00	L.	7,400.00	
****	*****	**************************************	*****	******		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	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 democará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por:	Sandra Verde	(frate)	·
Observación:	7		
4		THE COLUMN DEPART OF THE PART	must full
	REYNALDO ACT	JIRRE CÓR SONAEPTO NO	RITA LORENA ABADIE FUNES
JEI	FE DE COMPRAS	Y CONTRATACIONES COMES	GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.
Original: Conta	abilidad	CIGALPA, M.D.C.	

INPREMA

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN	DE	CON	VIPR/	١

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

LUGAR PROVEEDOR:

RTN:

Tegucigalpa RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES (SONTRAC)

03011970004592

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

ltem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario		Total
1	1	Servicio de grabación de Audio, sistema de sonido profesional, alquiler de 8 micrófonos inalámbricos, entrega CD de grabación al final del evento para reunión de Asambl del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día lunes 25 de octubre del 2021.	;	L.	6,700.00
****	****	**************************************	******		
		Subto	otal	L.	6,700.00
		1.S.V. 1	5%	L.	1,005.00
		TO'	TAL	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, envie 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:	J JCA)	
-166	Willel	July Company
ľ	RITA LORENA ABADIE FUNES	REYNALDO AGUIRRE CORPOVAL EL LIBERTA
	GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATAGIONES

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

EINPREMA

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

ORDEN No. 251-2021 21/10/2021

PROVEEDOR: RTN:

Tegucigalpa M.D.C.	ļ
RTE PUBLICIDAD S. DE R.L.	
O8019012468217	

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

İtem	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 dia 27 de octubre de 2021.	L. 1,715.00	Ļ.	1,715.00
****	****	**************************************	******		
		Subtotal		Ĺ.	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 companyessectiva. g) La falta de estos requisitos demonstrativas de casación
- ión de su cuenta. 18\ Tal

Elaborado por:	Gerardina Ayestas	
Observación:	CONTRATACIONES OF SECUCIONAL PARTIES	
	RITA LORENA ABADIE FUNES	REYNALDO AGUIRRE GORDOV AND PRESENTE STATE OF PRESENT
	GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEEE DE COMPRAS Y CONTRATACIÓNES
Original: Contal	bilidad	COALPA, M.C.

Copia: Proveedor Copia: UDP

LINYKEMA	
i A	
LUGAR	Ľ
	г

LUGAR
PROVEEDOR:
RTN:

	ORL
Tegucigalpa	
KEVIAN JUDITH LOPEZ SAMBULA	
05011985013426	- Land

EN No.	252-2021
ECHA:	22/10/2021

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

ltem	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></u>	
		TOTAL		L.	41,500.00
	<u> </u>	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.

/ W // - 1/100	
Elaborado por: Richard Galindo () () () ()	
Observación:	
RITA LORENA ABADIE FUNES	REYNALDO AGUIRRE CÓRDOVA)
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JERE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Original: Contabilidad	San company

Copia: Proveedor
Copia: UDP

MINPREMA

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDI

EN	DE	COMPRA		
			ORDEN No	252 2024
			UKUFIN NO	著 とち ちゃノロノコー

PROVEEDOR: RTN:

03011970004592

	ADEIN NO.	222"2024
Tegucigalpa, M.D.C.		22/10/2021
RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES (SONTRAC)		

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

Item	Cant.	Descripción de Artículos		Precio Unitario		Total
1	1	Contratacion de los Servicios de streaming y enla FACEBOOK LIVE, (incluye una pantalla de 53 pulg entrada USB y base de piso, ca,mara full HD, un cableado, conexiones, cableado HDMI para cama para camaras, dos microfonos inalambricos, audi para transmision streaming a plataforma de ZOO mesclador de video, capturadores y todo lo que rotulacion de video, grabacion de evento, soport permanente, montaje y desmontaje.	adas con amarografo, ra, tripode o, software M y FB live, requiera,	L. 22,100.00	L.	22,100.00
****	*****	***********	*****	*****		
			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 gantira respectiva.
 g) La falta de estos requisitos de corar la ción de su cuenta.

	ENSTAB		
Elaborado por:	Gerardina Aye Bas		
Observación:	THE WALTONES	of PREVISIO	
	WALLA (DEMENDIA SO	
1/20	RITA LORENA ABADIE TONE	agminisikanya S	REYNALDO AGUIRRE CORDOVA SI
V	GERENTE ADMINISTRATIVO	AGUCIGALIA MARIA	JÈSE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
O-inimal: Contabil	ide d		SAULO.

Original: Contabilidad Copia: Proveedor

LUGAR PROVEEDOR:

RTN:

INPREMA

Tegucigalpa	
PAPELERA CALPULES SA de CV	
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
****	****	************	******		
		Subtotal		L.	17,662.81
		l.S.V. 15%		L.	2,643.60
		TOTAL		L.	20,306.41
	L	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.

/ 11 / 11 / 1	
Elaborado por: Richard Galindo	
Observación:	
RITA LORENA ABADIE FÜNES	REYNALDO AGUARRE CORDOVA
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Original: Contabilidad	-COOR

Copia: Proveedor Copia: UDP



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 miercoles 27 de octubre de 2021 en las instalaciones de INPREMA Tegucigalpa.	L. 6,900.00	L.	6,900.00
****	****	**************************************	*****		
	<u> </u>	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 comand le factiva.

g) La falta de estos requisitos democrará la la la la ción de su cuenta.

Elaborado por:	Gerardina Ayestas	a golden to the contract your
Observación:	CONTRATACIONES S	WAL UT PREVISE
J.	7 Can was a second of the seco	DESCRICIA NUMINISTRATIVA IL
	REYNALDO AGUIRRE CORDENA DE COMPRANTA DE COM	RITA LORENA ABADIE FUNES
	FE DE COMPRAS Y CONTRA TO COMPANY	GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

INPREMA

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

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

PROVEEDOR:

Copia: Proveedor Copia: UDP

Tegucigalpa

KEVIAN JUDITH LOPEZ SAMBULA

RTN:

05011985013426

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

ltem	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
*****	****	**************************************	******		
		TOTAL		L.	35,000.00
	<u> </u>	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:	7	A secondary
	REYNALDO AGUIRRE CÓRDO WAIT DEFO. DE COMPRAS \$	RITA LORENA ABADIN FONGON, MARINE
JE	FE DE COMPRAS Y CONTRATA ONES	GERENTE ADMINISRTATIVO a.i.
Original: Contab		

INPREMA PAT

Cotización

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

ORDEN	No.	257-202	2

FECHA: 26/10/2021

LUGAR
PROVEEDOR:

Tegucigalpa

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DI

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV 05019003075248

RTN:

Departamento que solicitó la Compra
Unidad de Tesoreria, Departamento Desarrollo y
Mantenimiento de Sistema, Departamento de
Riesgos

No. Memorándum de Solicitud

TESOR 1169-2021, GTDES 010-2021,
DR 419/18-10-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total	
1		Compra de 10 Sillas Ejecutivas para atender diferentes Departamentos y Unidades del Instituto de la Oficina de Tegucigalpa.	L. 3,583.83	L.	35,838.30
*****	****	**************************************	******		
		Subtotal		L.	35,838.30
		I.S.V. 15%		L.	5,375.75
		TOTAL		L.	41,214.05

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 a cancelación de su cuenta.

<i>'</i>
REYNALDO AGUIRRE CÓRDOVA
JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE COMPRAS
TONCICALPA MOS.

PIT

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

ORDEN NO	258-202

LUGAR PROVEEDOR:

RTN:

Tegucigalpa

OPERADORES LOGISTICOS RANSA SA DE CV

05019006507142

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

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

ltem	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
****	****	**************************************	******		
		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.

	<u> </u>
Elaborado por: Richard Galindo///XXX	
Observación:	
BUHERGIA ADMINISIRATIVA	REYNALDO AGOIRRE CORDOVANIA AGOIRES
RITA LORENA ABADINGANES	
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	VEFE DE COMPRAS Y CONTRATA CHESPA, M.S.
Original: Contabilidad	

República de Honduras

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

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio **ADMINISTRATIVO**

01/10/2021

Dirección:

Proveedor: K-DIPROVA

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

R.T.N.: 08029995001549

2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110			and the state of t	Productos alimentícios 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	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: ONZA			
	2	500	onza	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.40	6,700.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: ONZA			
	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: AVENY BRAND - Modelo: CAJA			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
pigiting, in the second of Tenner				A torce mil cuatrocientos quince con 00/100			r
				Observaciones: Ninguna			
					Gra	n 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: Richa

r Galindo Perdomo Oficial de

Adquisiciones y Contrataciones 2290-1400

V COSTRAGAÇÃO DES COUCIGAIPA.

A OF PREVISION

1/2

sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?ld=320814&Compromiso=NO

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

2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	And the second s	<u> </u>		Productos alimenticios y bebidas			19,999.65
	1	100	Paquete	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	173.91	17,391.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 611594000170			
				Impuesto Sobre Ventas		2,608.65	
			diecinue	ve mil novecientos noventa y nueve con 65/10	0		
				Observaciones: Ninguna			
					Gra	n 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: Richald Omal Galindo Perdomo Oficial de Adquisiciones y Contrataciones 2290-1400

IBAIACIONES

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.

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

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio **ADMINISTRATIVO**

01/10/2021

INPROVA

Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: BARRIO EL CENTRO, AVENIDA CERVANTES, MEDIA CUADRA

Dirección:

ABAJO DEL MINISTERIO DE FINANZAS

R.T.N.:	08019012454874
Tel.:	·

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			4,850.0
	1	100	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.50	4,850.00	
	2 H			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581007318			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
	*		cu	atro mil ochocientos cincuenta con 00/100			
				Observaciones: Ninguna			
					Gra	in Total LPS	4,850.0

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".

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

Elaborado por: Richan

d'Omar Galindo Perdomo Oficial de

Adquisiciones y Contrataciones 2290-1400

Aprobado

1/2

DEFTO, DE COMPRAS Y CONTRAGGORES & Gucioalpa MOS

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, Comayaguela

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			17,256.0
	1	300	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.42	3,726.00	•
	2	200	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 7401005904011 CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 120Z ALTA CALIDAD (ZONA 1)	67.65	13,530.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127		1.1 AAAA. 11 T-12 AAAA. 12 EE	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
<u></u>			diecisi	ete mil doscientos cincuenta y seis con 00/100			
			`	Observaciones: Ninguna			-
	·		,		Gra	n Total LPS	17,256.0

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

COUCHEALPA MAN

Aprobado

DE PREVISI

EPTO, DE COMPRAS

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

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.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección:

Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Distrito Central, Francisco Morazan

Honduras

Áprobado

Tel.: 2239-0041

Cod, de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				Equipos para Computación		and the second	11,212.5
	1	1	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (Garantia de 3 año) ZONA 1	9,750.00	9,750.00	:
	Skeaning-To- Physicians			Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: L6171		V	
				Impuesto Sobre Ventas		1,462.50	zaciona, procesi da umanda a mil primpilajo a pincipi balti
Marie Company	·			once mil doscientos doce con 50/100			
				Observaciones: Ninguna			
•					Gra	n Total LPS	11,212.5

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 Or Adquisiciones y Contratacio Perdomo Oficial de

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.

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

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio **ADMINISTRATIVO**

19/10/2021

Proveedor: Productive Business Solutions Honduras

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

R.T.N.: 05019010314509

bæckoff okto. De compras

Tel.: 2244-9890

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				Equipos para Computación			37,100.9
	1	1	Unidad	MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR TIPO-2 (Garantia de 3 año) ZONA 1	32,261.70	32,261.70	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: XEROX - Modelo: C505_S			
				Impuesto Sobre Ventas		4,839.26	
				treinta y siete mil cien con 96/100			
•				Observaciones: Ninguna			
					Gra	in Total LPS	37,100.9

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: Richar

Salindo Perdomo Oficial de

taciones 2290-1400 Adquisiciones y Contri

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.

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		1	2,863.5
	1	3	Unidad	BOTELLA DE TINTA EPSON 504 (T504420) EN AMARILLO, ZONA 1	195.00	585.00	
	2	3	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: T504420 BOTELLA DE TINTA EPSON 504 (T504220) EN NEGRO, ZONA 1	245.00	735.00	
	3	3	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: T504120 BOTELLA DE TINTA EPSON 504 (T504320) EN MAGENTA, ZONA 1	195.00	585.00	·
	4	3	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: T504320 BOTELLA DE TINTA EPSON 504 (T504220) EN CYAN, ZONA 1	195.00	585.00	
				-Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: T504220			·
				Impuesto Sobre Ventas		373.50	
			dos	s mil ochocientos sesenta y tres con 50/100			
				Observaciones: Ninguna			
					Gra	n Total LPS	2,863.5

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 hacerío se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?ld=323600&Compromiso=NO

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

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio **ADMINISTRATIVO**

25/10/2021

Proveedor: K-DIPROVA

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

R.T.N.: 08029995001549

2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	<u> Colored y a principal activi</u>	<u> Arranteria interiore di arrante di Ar</u>	Airm italizaini ipateliarpti einetustasun kisti	Productos alimenticios y bebidas			9,697.5
	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	
	1		nue\	ve mil seiscientos noventa y siete con 50/100			
				Observaciones: Ninguna			
	····				Gra	n Total LPS	9,697.5

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".

npras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=324442&Compromiso=NO

25/10/21 9:41

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

Untitled Page

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

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.

Dirección:

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

R.T.N.: 08019998391040

2235-6315 Tel.:

Cod, de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110		A commence of the state of the		Productos alimenticios y bebidas			13,500.00
	1	200	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 120Z ALTA CALIDAD (ZONA 1)	67.50	13,500.00	
		,		Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marça: Expresso Americano - Modelo: 7421801100530			
	n' (bilayan) Brand da			Impuesto Sobre Ventas		0.00	
39400	er retronger			Utensilios de Cocina y Comedor			1,713.50
	T	200	Paquete	CUCHARA SOPERA DESECHABLE PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.45	1,490.00	
	older transford varyeteren			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: 763910000552		7000	
"	e de la companya de l			Impuesto Sobre Ventas		223.50	
<u> </u>				quince mil doscientos trece con 50/100			
				Observaciones: Ninguna			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					· Gra	n Total LPS	15,213.5

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! Adquisiciones y

Omar Galindo Perdomo Oficial de trataciones 2290-1400

Aprobado

sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=324444&Compromiso=NO

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

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio **ADMINISTRATIVO**

25/10/2021

Proveedor: EMSULA

Dirección:

Municipio: San Pedro Sula Dirección legal: Barrio la

Guardia, 3 y 5 avenida

R.T.N.: 05019995000152

2544-1111 Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	and the second s	And the street of the street o	<u>keniningi kenterapir da Jurqoi ya natan wateraabu</u>	Productos alimentícios y bebidas			8,999.9
	1	50	Paquete	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	156.52	7,826.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035			
				Impuesto Sobre Ventas		1,173.90	
	S	sammy y ga early a hidrory and Mal	ocho	mil novecientos noventa y nueve con 90/100			
				Observaciones: Ninguna			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Gra	n Total LPS	8,999.9

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

trataciones 2290-1400 Adquisiciones y Co

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.

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
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		· Taribida perendal (s. 18 medial		Productos alimenticios y bebidas			10,000.00
	1	200	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.00	10,000.00	
•	Marie de la marie			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581007318		P. C.	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
		-		diez mil con 00/100		:	
				Observaciones: Ninguna			
					Gra	n 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: Richa Adquisiciones y Contr

d Mas Galindo Perdomo Oficial de

ntrataciones 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.

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

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio ADMINISTRATIVO

25/10/2021

Proveedor:	Leoplast S.de R.L.	
Dirección:	Altos de Miraflores, tegucigalpa M.D.C.	

R.T.N.: 08019004002160 Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110		, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	<u></u>	Productos alimenticios y bebidas			4,500.0
	1	200	Bolsa	AZÚCAR NORMAL EN SOBRES INDIVIDUALES BOLSA DE 150 UDS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22,50	4,500.00	
	The property of the state of th			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: El Cañal - Modelo: 0801-A0216-0051466			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	ويدانية والمستدانية والمستداني
				cuatro mil quinientos con 00/100			
				Observaciones: Ninguna			
<u> </u>			•		Gra	n Total LPS	4,500.0

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: Richario Ofnar 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.

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.

Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Distrito Central, Francisco Morazan

Dirección:

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				Equipos para Computación		and a second sec	11,212.5
	1	1	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (Garantia de 3 año) ZONA 1	9,750.00	9,750.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: L6171		e en Company de la Company de	
				Impuesto Sobre Ventas		1,462.50	
	*		-	once mil doscientos doce con 50/100			
			· .	Observaciones: Ninguna			
					Gra	n Total LPS	11,212.5

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 e procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra". /

Elaborado por: Riché

/Galindo Perdomo Oficial de

Adquisiciones y Con ataciones 2290-1400

V CONTRATACIONES

Aproba

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en lisico 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.