



MEMORÁNDUM DCC-No.007/2022

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

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

ASUNTO: Información Requerida

FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 05 de enero de 2022



En respuesta a su Memorándum UAUF-564-2021, se le informa que durante el mes de diciembre 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 755 nacatamales para ofrecer a los docentes participantes que nos visiten en la semana del 3 al 10 de diciembre de 2021 en la Oficina de INPREMA Tegucigalpa, como parte de las actividades de la jornada motivacional de fin de año y serán servidos a partir de las 8:00 a.m. en la primera planta del edificio.	L.22,574.50	MARIA DEL CARMEN CANALES	300-A-2021
Adquisición de 320 piernas de cerdo de 8 libras sin hueso, como parte de las actividades de Fortalecimiento del Clima Laboral, para todos los empleados del INPREMA, serán entregadas en Oficina principal y Oficinas Regionales.	L.169,600.00	DELICIAS DEL CARMEN	301-2021
Compra de 320 camisas tipo polo, en tela pique, con dos logos bordados de INPREMA en la manga y en el pectoral, para atender el Comité de Propiedad y Ética.	L.82,001.44	YONY FERNANDO FONSECA	302-2021
Compra de 280 refrescos en lata, para atender evento del Comité de Probidad y Ética.	L.3,892.00	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V. (K-DIPROVA)	303-2021
Compra taqueada para 280 personas (cuatro tacos y una gringa para cada persona), para atender el Comité de Propiedad y Ética.	L.30,590.00	HECTOR ORLANDO LAGOS CACERES (TACOMIENDO)	304-2021
Compra 4 botones de llamada para elevadores marca otis que se encuentran instalados en el edificio principal del INPREMA.	L.9,660.00	HEHOVANY MENDOZA BANEGAS (C-ELEVA)	305-2021
Compra 125 meriendas con bebidas distribuido en la semana del 13 al 17 de diciembre, para atender a participantes que visiten la oficina regional de Santa Rosa de Copan.	L.4,500.00	MARITZA ALEMAN GIRON (JIRETH DELICIAS ALIMENTARIAS)	306-2021

07/01/22
Koritz
9:18 am

Compra 100 tamales mexicanos de cerdo, 42 rosquillas en miel y servicio de café distribuido en la semana del 13 al 17 de diciembre, para atender a participantes que visiten la oficina regional de La Ceiba.	L.5,959.50	PLAZITA EL SAUCE S. de R. L.	307-2021
Compra de 700 agendas con diseño y logo de INPREMA, para realizar Jornada Navideña 2021, dirigida a docentes jubilados a nivel nacional.	L.108,675.00	GRAFICOS TEGUCIGALPA S. DE R.L.	308-2021
Compra de 15 pavos horneados con salsa de un peso de 12 libras cada uno.	L.48,300.00	CORP HOTELERA INTERCENTROAMERICANA S.A. DE C.V.	309-2021
Compra de 19 Canastas Gourmet Grandes, que serán entregadas a los representantes de la Asamblea de Participantes del INPREMA (APA)	L.72,200.05	ROSA MARIA SIERRA ANDINO (ROSE HONDURAS)	310-2021
Compra de 6 guarniciones, para atender la Comisionado Propietaria.	L.2,622.00	CORP HOTELERA INTERCENTROAMERICANA S.A. DE C.V.	311-2021

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

CONCEPTO	MONTO DE LA COMPRA	PROVEEDOR
Bolsas plásticas para brigada de salud de Juticalpa, Olancho	L.308.00	CORPORACIÓN MEGAPLASTICOS Y MAS
Sellos automáticos para Secretaría General	L.1,495.00	INNOVACIÓN CREATIVA
Alimentación para APA	L.1,875.00	BALEADAS EXPRESS
Alimentación para APA	L.903.60	PRICESMART HONDURAS S.A DE C.V.
Alimentación para el personal que estuvo laborando en bodega de la Rubén Antúnez	L.564.00	INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A.
Alimentación para el personal que estuvo laborando en bodega de la Rubén Antúnez	L.450.00	RESTAURANTE XIN CHENG
Pago de Constancia de factibilidad ambiental	L.700.00	BANCO FICOHSA
Tres certificados de autenticidad	L.1,560.00	BANCO DE OCCIDENTE
Cable adaptador de corriente SATA	L.450.00	MACADAMA S.A. CONEXIÓN SISTEMAS E INSTALACIONES CSI
Impresión de 15 stickers	L.89.99	EXPRESION DIGITAL
Alimentación evento de Comisionados	L.740.11	REPOSTERIA PAN Y MAS
Vela para evento de Comisionados	L.70.00	BAZAR CANTON
Alimentación para APA	L.844.60	PRICESMART HONDURAS S.A DE C.V.
Alimentación para APA	L.1,875.00	BALEADAS EXPRESS
Alquiler de mesas y manteles para reunión APA	L.550.85	ELEGANCIA Y COMFORT
Sello automático fechador para Gerencia Financiera	L.747.50	INNOVACIÓN CREATIVA
Bolsas plásticas para brigada el 22/11/2021	L.288.00	CORPORACIÓN MEGAPLASTICOS Y MAS
Leyes para Depto. Legal	L.800.00	OIM EDITORIAL

cc. Archivo

sbv





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

ORDEN No. 300-A-2021

FECHA: 02/DIC./2021

PROVEEDOR:

MARÍA DEL CARMEN CANALES

RTN:

04081963001407

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Unidad de Mercadeo e Imagen Institucional	UMII-254-2021

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	755	Compra de 755 nacatamales para ofrecer a los docentes participantes que nos visiten en la semana del 3 al 10 de diciembre de 2021 en la Oficina de INPREMA Tegucigalpa, como parte de las actividades de de la jornada motivacional de fin de año y serán servidos a partir de las 8:00 a.m. en la primera planta del edificio.	L. 26.00	L. 19,630.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
			Subtotal	L. 19,630.00
			15% I.S.V.	L. 2,944.50
			TOTAL	L. 22,574.50

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por:	Sandra Verde
Observación:	
RITA LORENA ABADIE FUNES	GERARDINA AYESTÁS
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 301-2021
FECHA: 3/12/2021

LUGAR: Tegucigalpa
PROVEEDOR: DELICIAS DEL CARMEN, S. de R.L.
RTN: 08019005005580

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	TALENTO HUMANO	DTH 675-2021

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	320	Adquisición de 320 piernas de cerdo de 8 libras sin hueso, como parte de las actividades de Fortalecimiento del Clima Laboral, para todos los empleados del INPREMA, serán entregadas en Oficina principal y Oficinas Regionales.	L. 530.00	L. 169,600.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		TOTAL		L. 169,600.00

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

RITA LORENA ABADIE FUNES	GERARDINA AYESTAS
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 302-2021
FECHA: 6/12/2021

LUGAR: Tegucigalpa
PROVEEDOR: YONY FERNANDO FONSECA ESPINAL (PUBLEX)
RTN: 06011992070228

Table with 3 columns: Cotización, Departamento que solicitó la Compra, No. Memorandum de Solicitud. Values: COMITÉ DE PROBIDAD Y ÉTICA, CPE-025-2021

Main purchase order table with columns: Ítem, Cant., Descripción de Artículos, Precio Unitario, Total. Includes item 1 (320 shirts) and summary rows (Subtotal, I.S.V. 15%, TOTAL).

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

Signatures and stamps of RITA LORENA ABADIE FUENTES (GERENTE ADMINISTRATIVO) and GERARDINA AVESTAS (JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.)

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 303-2021

FECHA: 6/12/2021

LUGAR	Tegucigalpa
PROVEEDOR:	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S A DE C V (K-DIPROVA)
RTN:	08029995001549

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	COMITÉ DE PROBIDAD Y ÉTICA	CPE-02B-2021

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	280	Compra de 280 refrescos en lata, para atender evento del Comité de Probidad y Ética.	L. 13.90	L. 3,892.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		TOTAL		L. 3,892.00

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

 RITA LORENA ABADIE FUNES GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	 GERARDINA AYEESTAS JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.
---	---

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. **304-2021**
FECHA: **6/12/2021**

LUGAR: Tegucigalpa
PROVEEDOR: **HECTOR ORLANDO LAGOS CACERES (TACOMIENDO)**
RTN: 08011992061620

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	COMITÉ DE PROBIDAD Y ÉTICA	CPE-028-2021

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	280	Compra taqueada para 280 personas (cuatro tacos y una gringa para cada persona), para atender el Comité de Propiedad y Ética.	L. 95.00	L. 26,600.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 26,600.00
		I.S.V. 15%		L. 3,990.00
		TOTAL		L. 30,590.00

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

 RITA LORENA ABADIE FUNES GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	 GERARDINA AYESTAS JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.
--	---

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 305-2021

FECHA: 7/12/2021

LUGAR	Tegucigalpa
PROVEEDOR:	HEHOVANY MENDOZA BANEGAS (C-ELEVA)
RTN:	08031979000770

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRACION Y LOGISTICA	ADMON 1185-2021

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	4	Compra 4 botones de llamada para elevadores marca otis que se encuentran instalados en el edificio principal del INPREMA.	L. 2,100.00	L. 8,400.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
			Subtotal	L. 8,400.00
			I.S.V. 15%	L. 1,260.00
			TOTAL	L. 9,660.00

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

RITA LORENA ABADJE FUNES	GERARDINA AYESTAS
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa

ORDEN No. 306-2021

FECHA: 9/12/2021

PROVEEDOR:

MARITZA ALEMAN GIRON (JIRETH DELICIAS ALIMENTARIAS)

RTN:

13151970000877

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN	JEFREG SRC No. 0469-2021

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra 125 meriendas con bebidas distribuido en la semana del 13 al 17 de diciembre, para atender a participantes que visiten la oficina regional de Santa Rosa de Copan.	L. 3,913.04	L. 3,913.04
****	****	*****U.L.*****	*****	
			Subtotal	L. 3,913.04
			I.S.V. 15%	L. 586.96
			TOTAL	L. 4,500.00

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:

RITÁ LORENA ABADIE FUNES	GERARDINA AYESTAS
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 307-2021
 FECHA: 9/12/2021

LUGAR: Tegucigalpa
 PROVEEDOR: PLAZITA EL SAUCE S. de R. L.
 RTN: O1019010330118

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA	JRLCB 215-2021

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra 100 tamales mexicanos de cerdo, 42 rosquillas en miel y servicio de café distribuido en la semana del 13 al 17 de diciembre, para atender a participantes que visiten la oficina regional de La Ceiba.	L. 5,170.00	L. 5,170.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
			Subtotal	L. 5,170.00
			I.S.V. 15%	L. 775.50
			TOTAL	L. 5,945.50

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

RITA LORENA ÁBADIE FUNES	GERARDINA AYESTAS
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. **308-2021**
 FECHA: **16/DIC./2021**

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
 PROVEEDOR: **GRAFICOS TEGUCIGALPA S. DE R.L.**
 RTN: 08019005471568

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Servicios Sociales	DSS-No.1046-2021

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	700	Compra de 700 agendas con diseño y logo de INPREMA, para realizar Jornada Navideña 2021, dirigida a docentes jubilados a nivel nacional.	L. 135.00	L. 94,500.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
			Subtotal	L. 94,500.00
			I.S.V. 15%	L. 14,175.00
			TOTAL	L. 108,675.00

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Sandra Verde

Observación:

 RITA LORENA ABADIE FUNES GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	 GERARDINA AYESAS JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.
---	---

Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor
 Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
 PROVEEDOR: CORP HOTELERA INTERCENTROAMERICANA SA CV
 RTN: 08019999404853

ORDEN No. 309-2021
 FECHA: 17/12/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	COMISIONADO PROPIETARIO	CETN 833-2021

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	15	Compra de 15 pavos horneados con salsa de un peso de 12 libras cada uno.	L. 2,800.00	L. 42,000.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 42,000.00
		I.S.V. 15%		L. 6,300.00
		TOTAL		L. 48,300.00

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

 RITA LORENA ABADIE FUNES GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	 GERARDINA AYESTAS JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.
---	--

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
 PROVEEDOR: ROSA MARIA SIERRA ANDINO (ROSE HONDURAS)
 RTN: 08011959034875

ORDEN No. 310-2021
 FECHA: 20/12/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	COMISIONADA PROPIETARIA	CETN 817-2021

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 19 Canastas Gourmet Grandes, que serán entregadas a los representantes de la Asamblea de Participantes del INPREMA (APA)	L. 62,782.61	L. 62,782.61
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 62,782.61
		I.S.V. 15%		L. 9,417.39
		TOTAL		L. 72,200.00

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

RITA LORENA ABADIE FUNES	GERARDINA AYESTAS
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
 PROVEEDOR: CORP HOTELERA INTERCENTROAMERICANA SA CV
 RTN: 08019999404853

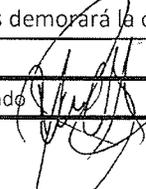
ORDEN No. 311-2021
 FECHA: 21/12/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	GERENCIA ADMINISTRATIVA	GADMON No. 0509/20-12-2021

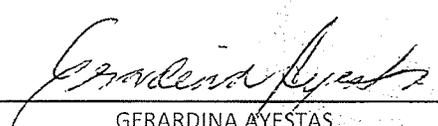
Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	6	Compra de 6 guarniciones, para atender la Comisionado Propietaria.	L. 380.00	L. 2,280.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 2,280.00
		I.S.V. 15%		L. 342.00
		TOTAL		L. 2,622.00

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Richard Galindo 

Observación:

 RITA LORENA ABADIE FUNES GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	 GERARDINA AIESTAS JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.
--	--

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP