

MEMORÁNDUM DCC-No.762/2021

PARA:

LIC. CARLOS A. SALGADO

Oficial De Atención Al Usuario Financiero

DE:

ING. REYNALDO AGUIRRE

Jefe Depto. Compras y Copie

ASUNTO:

Información Requerida

FECHA:

Tegucigalpa M.D.C. 11 de octubre de 2021

En respuesta a su Memorándum UAUF-411-2021, se le informa que durante el mes de septiembre de 2021 fueron efectuados los procesos de compras menores que se detallan en el cuadro siguiente:

EGUCIGALPA, M.D.C.

| DETALLE DE COMPRAS | MONTO DE LA COMPRA | PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA |
|--|------------------------|--|--------------------|
| Decoración de la entrada principal alusiva a los colores y temas de la Independencia Patria, para el evento de actos Protocolarios del 01 de septiembre en que se conmemora el día de la Bandera Nacional. | L.3,220.00 | ALMA NOHELIA, LANZA BULNES (INVERLAN CATERING Y EVENTOS) | 207-A-2021 |
| Compra de 5 Pruebas de Hisopado para Antígeno COVID-19, al personal que cubrió la gira de INPREMA MOVIL, COMYAGUA-LA PAZ, en la semana del 23 al 26 de agosto de 2021. | L.3,750.00 | LABORATORIO FAMILIAR ANALISIS CLINICOS S. DE R.L. | 208-2021 |
| Servicio de Mantenimiento de Aires Acondicionados (123 tipo cassete, 20 unidades tipo mini split y 72 condensadora) se encuentran ubicados en el Edificio principal de El INPREMA en Tegucigalpa. | L.33,350.00 mensual | VIDAL IZAGUIRRE ESCOTO (MAS FRIO) | 209-2021 |
| Compra de dos monitores de 32 pulgadas, de alta resolución, para atender la Unidad de Seguridad Informática | L.25,990.00 | JETSTEREO S.A. DE C.V. | 210-2021 |
| Compra de un horno microondas digital, para uso del personal del Departamento de Talento Humano | L.3,177.00 | UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. | 211-2021 |
| Adquisición de material impreso y artículos promocionales solicitados por Mercadeo e Imagen Institucional | L.195,776.00 | EMPRESA PROVEEDORA S. de R.L. | 212-2021 |
| Compra de licenciamiento Software PRTG, para monitoreo de Infraestructura que permita supervisar 500 aspectos de sus dispositivos de la red. | L.52,440.00 | GRUPO KAPA 7 S. DE R.L. | 213-2021 |
| Compra de 4 Pruebas de Hisopado para Antígeno COVID-19, a realizarse el jueves 16 de septiembre de 2021 al personal que estará cubriendo la gira de INPREMA MOVIL SANTA BARBARA, en la semana del 20 al 23 de septiembre 2021. | L.3,000.00 | LABORATORIO FAMILIAR ANALISIS CLINICOS S. DE R.L. | 214-2021 |
| Compra de dos boleto aéreo ida y regreso a San Salvador, El Salvador a Lic. María Teresa Lopez Dávila, Comisionada propietaria y Lic. Elis Omar Figueroa Maradiaga, Comisionado Presidente, saliendo de Tegucigalpa el día jueves 16 de Septiembre y regresando de la ciudad de San Salvador a Tegucigalpa el día Domingo 19 de Septiembre del 2021. | L.41,683.20 | TACA DE HONDURAS S.A. DE C.V. | 215-2021 |

Patricia Caeres
13/10/7071
825+AHV

| ANULADA | 0 | O | 216-2021 |
|---|-------------|---|----------|
| Buzón de acrílico de 3mm transparente tamaño 20X30 cm 19 de frente y 47.5 de alto. Parte de atrás con perforaciones para de adosar a la pared, compuerta trasera y depósito para trifolios. El cual se utilizado por el Comité de Ética de INPREMA. | L.1,725.00 | PUBLICIDAD INTEGRAL / DIMAR S. DE R.L. DE C.V. | 217-2021 |
| Materiales varios de fontanería para la reparación y cambio de llaves de lavamanos y servicios del tercer nivel del edificio (varones y mujeres), asimismo cambio de llave ubicada en el área de jardín a solicitud del supervisor de Servicios Generales. | L.6,415.00 | LARACH &CIA. S. DE R.L. | 218-2021 |
| Proceso de avaluó de la flota vehicular vieja propiedad de EL INPREMA, nueve vehículos, un Bus Coaster y dos Motocicletas, de acuerdo a lo proporcionado por el Jefe de Servicios Generales, para incorporar e valor del mercado de la flota vehicular en las Bases de Licitación de los Seguros Corporativos. | L.28,400.00 | GIBSON Y COMPAÑIA SUCESORES | 219-2021 |
| Compra de seis (6) paletas con mensajes con sticker sobre PVC 50 cm alto X 34.4 cm ancho, Un (1) Pizarrón para fondo, sticker sobre PVC 1m de alto X 1.5m de ancho con 8 ojetes en la parte superior para instalarlo, Un (1) marco para laptop, sticker sobre PVC 1m de alto X 1.4m ancho con 4 ojetes en la parte superior para instalarlo, ocho (8) rótulos para mesa, sticker sobre PVC, 35 cm alto X 15cm ancho X 10cm y Un (1) rotulo en sticker sobre PVC de la oración del Hondureño 1.30 cm alto X 0.80 m ancho, para el desarrollo de la actividad preparada para el viernes 17 de septiembre en la que se conmemora el Día del Maestro Hondureño. | L.4,174.50 | SPEED DIGITAL S de R.L. | 220-2021 |
| 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 22 de septiembre del 2021. | L.7,705.00 | RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES (SONTRAC) | 221-2021 |
| Alquiler de 3 mesas rectangulares, 3 manteles y 3 sobremanteles, compra de 25 órdenes de panqueques, 25 ensalada de frutas y 25 jugos, para atender Sesión de la Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día miércoles 22 de septiembre del 2021. | L.3,397.10 | ELEGANCIA Y COMFORT S de RL | 222-2021 |
| Compra de 7 Pruebas de Hisopado para Antígeno COVID-19, a realizarse seis (6) el jueves 23 de septiembre de 2021 al personal que estará cubriendo la gira de INPREMA MOVIL OLANCHO en la semana del 27 de septiembre al 01 de octubre de 2021, y una (1) prueba a realizarse el día viernes 24 de septiembre de 2021 a colaborador que se encuentra en la gira de INPREMA MOVIL de SANTA BARBARA en la semana del 20 al 23 de septiembre 2021. | L.5,250.00 | LABORATORIO FAMILIAR ANALISIS CLINICOS S. DE R.L. | 223-2021 |
| Servicio de renta de 13 Licencias de Software de Gestión Documental, por un periodo de 3 meses a partir del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2021 | L.84,999.96 | MICRO IMAGENES S.A. DE C.V. | 224-2021 |
| Compra de 25 regletas eléctricas, para atender algunas emergencias y mantener en existencia en el Almacén Central del Instituto | L.3,450.00 | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de RL | 225-2021 |
| Compra de 1,000 resmas de papel bond base 20 tamaño carta, para mantener en existencia en el Almacén Central del Instituto. | L.78,200.00 | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de RL | 226-2021 |
| Compra de 100 botes de desinfectante en spray de 18 onzas, 100 botes de alcohol en presentación de un litro y 24 botes con atomizador en presentación de un litro, para mantener en existencia en el Almacén Central del Instituto. | L.19,193.60 | INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R.L. | 227-2021 |



| 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 29 de septiembre del 2021. | L.7,705.00 | RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES (SONTRAC) | 228-2021 |
|--|------------|---|----------|
| Compra de 25 almuerzos y 25 postres, para atender Sesión de la Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día miércoles 29 de septiembre del 2021. | L.6,325.00 | TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. de R.L. | 229-2021 |
| Compra de 4 Pruebas de Hisopado para Antígeno COVID-19, a realizarse el día miércoles seis (6) de octubre de 2021 al personal que estará cubriendo la gira de INPREMA MOVIL OCOTEPEQUE en la semana del 11 al 15 de octubre de 2021. | L.2,600.00 | LABORATORIO FAMILIAR ANALISIS CLINICOS S. DE R.L. | 230-2021 |

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

| DETALLE DE COMPRAS | MONTO DE LA COMPRA | PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA |
|--|-----------------------|---|--------------------|
| Compra de 4 llantas para el vehículo tipo busito que se encuentra asignado en la oficina principal del INPREMA | L.11,380.00 | REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS (RENDILLANTAS) | 603-1-5-0650-2021 |
| Compra de galletas | L.4,800.00 | INPROVA | 603-1-5-0651-2021 |
| Compra de toners | L.6,964.40 | CASH BUSINESS S DE R L | 603-1-5-0652-2021 |
| Compra de vasos térmicos con tapadera | L.4,255.00 | DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES VARIAS (DIREVA) RAMOS RONAL SAUL | 603-1-5-0653-2021 |
| Compra de azúcar, café y refrescos | L.17,139.00 | YIP SUPERMERCADO | 603-1-5-0654-2021 |
| Compra de tóner | L.2,595.55 | ACCESORIO PARA COMPUTADORA Y OFICINA (ACOSA) | 603-1-5-0655-2021 |
| Compra de jugos y cucharas | ~ L.2,219.50 | ACCESORIO PARA COMPUTADORA Y OFICINA (ACOSA) | 603-1-5-0656-2021 |
| Compra de refrescos, cremora, galletas, jugos y azúcar | L.24,059.25 | K-DIPROVA | 603-1-5-0657-2021 |
| Compra de 1 escaner | L.19,889.25 | JETSTEREO S.A DE C.V. | 603-1-5-0658-2021 |
| Compra de 100 paquetes de galletas | L.4,850.00 | INPROVA | 603-1-5-0659-2021 |

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

| CONCEPTO | VALOR | PROVEEDOR |
|---|------------|--------------------------------------|
| Compra de 60 baleadas para empleados que no alcanzaron desayuno en celebración del 01/09/2021 | L.1,980.00 | BALEADAS EXPRESS S. DE R.L. |
| Mantenimiento y revisión de unidades de aire acondicionado de Gerencia de tecnología | L.1,035.00 | TALLER DE REFRIGERACION MAS FRIO. |
| Removedores para café y bolsas plásticas | L.1,050.00 | CORPORACION MEGAPLASTICOS |
| Vasos de vidrio para uso de Auditoría Interna | L.156.00 | CORPORACION MEGAPLASTICOS |
| Sello automático para caja chica | L.632.50 | INNOVACION CREATIVA |
| Impuesto de actos administrativos | L.200.00 | BANCO ATLANTIDA |
| Sello fechador y sello de bolsillo | L.1,150.00 | INNOVACION CREATIVA |



| Carpetas para archivo de documentos | L.438.84 | PAPELERA CALPULES S.A. |
|---|------------|---------------------------------------|
| Tres certificados de autenticidad | L.1,560.00 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. |
| Alquiler de mesas y faldones para reunión de APA | L.1,178.75 | ELEGANCIA Y COMFORT |
| Alquiler de sobre mantel cuadrado color verde | L.20.70 | ELEGANCIA Y COMFORT |
| Reparación de llanta | L.100.00 | LLANTERA SOFIA |
| Compra de alimentos para sesión de Comisionados con Junta Directiva de AMAJUPEN | L.1,728.00 | OPERADORA DE ALIMENTOS DE HONDURAS |
| Tramite de solicitud de antecedentes penales en la Corte Suprema de Justicia para Lic. Elis Omar Figueroa | L.200.00 | BANCO ATLANTIDA |
| Tramite de solicitud de antecedentes penales en la Dirección Policial de Investigación para Lic. Elis Omar Figueroa | L.200.00 | BANCO ATLANTIDA |
| Tramite de solicitud de antecedentes penales en la Corte suprema de Justicia para Lic. Elis Omar Figueroa | L.200.00 | BANCO ATLANTIDA |
| 25 desayunos para miembros de la APA el 22/09/2021 | L.1,250.00 | GRUPO SD |
| Alquiler de mesas y faldones para reunión de APA el 29/09/2021 | L.550.85 | ELEGANCIA Y COMFORT |
| Compra de alimentos para reunión de APA el 29/09/2021 | L.573.75 | PRICESMART HONDURAS |
| Compra de alimentos para reunión de APA el 29/09/2021 | L.1,980.00 | BALEADAS EXPRESS |
| Compra de alimentos para reunión de APA el 29/09/2021 | L.388.85 | PRICESMART HONDURAS |

cc. Archivo

sbv



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

ORDEN No. 207-A-2021 FECHA: 1/9/2021

PROVEEDOR:

Tegucigalpa, M.D.C.

ALMA NOHELIA, LANZA BULNES (INVERLAN CATERING Y

EVENTOS)

RTN:

15031982009610

| Cotización | n Departamento que solicitó la Compra No. Memoránd | |
|------------|--|-----------------|
| | MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL | · UMII-185-2021 |

| Item | Cant. | Descripción de Artículos | Precio Unitario | | Total | |
|------|-------|---|--------------------|----|----------|----------|
| 1 | | Decoración de la entrada principal alusiva a le temas de la Independencia Patria, para el eve Protocolarios del 01 de septiembre en que se día de la Bandera Nacional. | L. 2,800.00 | L. | 2,800.00 | |
| **** | **** | ************************************** | ****** | | | |
| | | | | | | |
| | | | Subtotal | | L. | 2,800.00 |
| | | | I.S.V. 15% | | L. | 420.00 |
| | | | TOTAL | | L. | 3,220.00 |

AVISO IMPORTANTE

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

g) La falta de estos requisitos demoração la ca done su cuenta.

| | | LANAUFICH BY | |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Elaborado por: | Gerardina Ayestas | CONTRACTOR | |
| Observación: | | CHITCHPA MDS. | |
| | REYNALDO AGUIR | | RITA LORENA ABADIE FUNES |
| JE | FE D É COMPRÁS Y C | ONTRATACIONES S | GERENTE ADMINISTRATIVO a.i. |
| Original: Conta | bilidad | TOUGGARA MOC. | |

Copia: Proveedor Copia: UDP

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

PREMA

ORD

| DEN No. | 208-2021 | | 1 1 |
|---------|----------|--|-----|
| FECHA: | 6/9/2021 | | |

Tegucigalpa, M.D.C. OVEEDOR:

LABORATORIO FAMILIAR ANALISIS CLINICOS S. DE R.L.

08019001273943

No. Memorándum de Solicitud Departamento que solicitó la Compra otización DATND 0434-2021 ATENCION AL DOCENTE

| em | Cant. | Descripción de Artículos | Precio Unitario | | Total |
|-----|-------|---|--------------------|----|----------|
| 1 | 5 | Compra de 5 Pruebas de Hisopado para Antígeno COVID- 19, al personal que cubrió la gira de INPREMA MOVIL, COMYAGUA-LA PAZ, en la semana del 23 al 26 de agosto de 2021. | L. 750.00 | L. | 3,750.00 |
| *** | **** | ************************************** | ****** | | 7,33 |
| | | TOTAL | | L. | 3,750.00 |

AVISO IMPORTANTE

Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por lquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.

para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los nes, esta orden, recibos y factura.

a factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

ara que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los nes, esta orden, recibos y factura.

a factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

l recibo debe traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el nero de la factura y la orden de compra respectiva.

a falta de estos requisitos de contacto de su cuenta.

orado por: Gerardina Ayestas ervación: REYNALDO AGUIRRE CORDON ANIPA RITA LORENA ABADIE DEPARTAMENTO DE COMPRASY CONTRATACIONES GERENTE ADMINISTRATIVO a.i. ginal: Contabilidad

Proveedor

INPREMA F/1

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 209-2021 FECHA: 6/9/2021

LUGAR
PROVEEDOR:
RTN:

Copia: Proveedor Copia: UDP

Tegucigalpa
VIDAL IZAGUIRRE ESCOTO (MAS FRIO)
07051947000313

| Cotización | Departamento que solicitó la Compra | No. Memorándum de Solicitud |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| | DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y | ADMON 0703-2021 |
| | LOGISTICA | . ADIVION 0703-2021 |

| Item | Cant. | Descripción de Artículos | | Precio Unitario | | Total |
|------|-------|---|--|--------------------|----|-----------|
| 1 | 1 | Servicio de Mantenimiento de Aires Acondicionados (123 tipo cassete, 20 unidades tipo mini split y 72 condensadora) se encuentran ubicados en el Edificio principal de El INPREMA en Tegucigalpa. | | L. 29,000.00 | L. | 29,000.00 |
| **** | **** | ************************************** | ************************************** | | | |
| | | | I.S.V. 15% | | L. | 29,000.00 |
| | | | TOTAL | | L. | 4,350.00 |
| | | | TOTAL | | L. | 33,350.00 |

AVISO IMPORTANTE

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

| ** | | |
|-----------------|--|--|
| Elaborado por: | Richard Galindo | |
| Observación: | Nota: Valor Mensual, contrato por dos mes | es a partir del 15 de septiembre del 2021 |
| | | |
| -// | The PREVISION OF THE PR | GOVERNOUS OF THE STREET OF THE |
| 2 | REYNALDO AGUIRRE CORDONALTIONES | RITA LORENA ABADIE |
| JEFE DEPAI | RTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES | GERENTE ADMINISTRATIVO a.i. |
| Original: Conta | bilidad | |

INPREMA I II

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

| LUGA | R | |
|------|--------|--|
| PROV | EEDOR: | |

RTN:

| | KDEN NO. | 210-2021 | |
|-----------------------|----------|----------|--|
| Tegucigalpa | FECHA: | 6/9/2021 | |
| JETSTEREO S.A DE C.V. | ' | | |
| 05019999400238 | | | |

| Cotización | Departamento que solicitó la Compra | No. Memorándum de Solicitud |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| | UNIDAD DE SEGURIDAD INFORMATICA | USI 008-2021 |

| Item | Cant. | Descripción de Artículos | | Precio Unitario | | Total |
|------|-------|---|--|--------------------|----|---|
| 1 | 2 | Compra de dos monitores de 32 pulgadas de alta resolucion, para antender la Unidad de Seguridad Informatica | | L. 11,300.00 | L. | 22,600.00 |
| **** | **** | ************************************** | ************************************** | | 92 | X - 24 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 |
| | | | I.S.V. 15% | 2 | L. | 22,600.00 |
| | | | TOTAL | | L. | 3,390.00 |
| | | | TOTAL | | L. | 25,990.00 |

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: | 199 | • |
| | MINITED PREVIOUR DE PREVIOUR D | |
| | REYNALDO AGUIRRE CORDO A TETTI DE COMPRAS E | RITA LORENA ABADIE |
| JEFE DEPA | RTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES | GERENTE ADMINISTRATIVO a.i. |
| Original: Conta | bilidad Dilidad | |

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

| RDEN DE CONIPRA | | |
|-----------------|-----------|----------|
| | ORDEN No. | 211-2021 |
| | FECHA: | 6/9/2021 |

LUGAR PROVEEDOR: RTN: Tegucigalpa

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.

O8019000232491

| | | No. Memorándum de Solicitud |
|--|--------------------------------|-----------------------------|
| | DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO | DTH 471-2021 |

| Item | Cant. | Descripción de Artículos | | Precio Unitario | | Total |
|------|-------|---|------------|--------------------|----|----------|
| 1 | 1 | Compra de un horno microondas digital, para uso del personal del Departamento de Talento Humano | | L. 2,762.61 | L. | 2,762.61 |
| **** | **** | ************************************** | | ****** | | |
| | | | I.S.V. 15% | | L. | 2,762.61 |
| | | | TOTAL | | L. | 414.39 |
| | | | TOTAL | | L. | 3,177.00 |

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: | | |
| | DIMPREMANDIA DE DAMPHAS S | All the the |
| | REYNALDO AGUIRRE CORDONAVAMMES | / RITA LORENA ABADIE |
| JEFE REPA | RTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIÓNES | GERENTE ADMINISTRATIVO a.i. |
| 0:: 10 | 1 | |

Original: Contabilidad Copia: Proveedor

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

PROVEEDOR:

RTN:

Copia: UDP

| Tegucigalpa | FE |
|-----------------------------|----|
| EMPRESA PROVEEDORA S de R L | |
| O8019017914454 | |

| ORDEN No. | 212-2021 |
|-----------|----------|
| FECHA: | 7/9/2021 |

| Cotización | Departamento que solicitó la Compra | No. Memorándum de Solicitud |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| | UNIDAD DE MERCADEO E IMAGEN | · LIMIL 170 2021 |
| | INSTITUCIONAL | UMII 170-2021 |

| Item | Cant. | Descripción de Artículos | | Precio Unitario | | Total |
|------|-------|--|------------|--------------------|-----------|------------|
| 1 | 8000 | Impresión de 8,000 sobres tipo bolsas de ma papel bond base 24, full color tiro y retiro. | L. 5.78 | L. | 46,240.00 | |
| 2 | 40000 | Impresión de trifolios, tamaño carta, en sati retiro (5 diseños diferentes) | L. 1.60 | L. | 64,000.00 | |
| 3 | 5000 | Lapices promocionales retráctil, color verde que incluye el logo de INPREMA | | L. 12.00 | L. | 60,000.00 |
| **** | **** | ************************************** | | ****** | | |
| | | | Subtotal | | L. | 170,240.00 |
| | | | I.S.V. 15% | | L. | 25,536.00 |
| | | | TOTAL | | L. | 195,776.00 |

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: | |
| Au Stul | DE PREVISORIAL DE PRE |
| RITA LORENA ABADIE FUNES | REYNALDO AGUIRRE CÓREO VANTATACIONES |
| GERENTE ADMINISTRATIVO a.i. | LEFE DE COMPRASA CONTRATACIONES NOS |
| Original: Contabilidad | |
| Conia: Proveedor | |

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

| Toqueles | | | | |
|----------|------|------|------|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ORDEN No. 2:

| 213-2021 | |
|----------|--|
| 9/9/2021 | |

PROVEEDOR: RTN:

LUGAR

Tegucigalpa

GRUPO KAPA 7 S DE RL

05019008192540

| Cotización | Departamento que solicitó la Compra | No. Memorándum de Solicitud |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA | INFRA 082-2021 |

| Item | Cant. | Descripción de Artículos | | Precio Tota | | Total |
|------|-------|--|---|-------------|----|-----------|
| | | Compra de licenciamiento Software P | RTG, para | | | |
| 1 | 1 | monitoreo de Infraestructura que per | monitoreo de Infraestructura que permita supervisar | | L. | 45,600.00 |
| | | 500 aspectos de sus dispositivos de la | red. | | | |
| **** | **** | ************************************** | | ****** | | |
| | | | I.S.V. 15% | | L. | 45,600.00 |
| | | | TOTAL | | L. | 6,840.00 |
| | | | TOTAL | | L. | 52,440.00 |

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.

1

| Elaborado por: | Richard Galindo | |
|----------------|--|-------------------------------|
| Observación: | 9 7 | |
| | OF PREVIOUS AND STEEL ST | Auw Aur |
| | REYNALDO AGUIRRE CORPOVA | RITA LORENA ABADIE |
| JEFE DEPAR | TAMENTO DE COMPBAS Y CONTRATACIONES | / GERENTE ADMINISTRATIVO a.i. |

Original: Contabilidad Copia: Proveedor

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA



ORDEN No. 214-2021
Tegucigalpa, M.D.C. FECHA: 10/9/2021

PROVEEDOR:

Copia: Proveedor Copia: UDP

LABORATORIO FAMILIAR ANALISIS CLINICOS S. DE R.L.

RTN:

O8Q19001273943

| Cotización | Departamento que solicitó la Compra | No. Memorándum de Solicitud |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| | ATENCION AL DOCENTE | DATND 0453-2021 |

| Ítem | Cant. | Descripción de Artículos | | Precio Unitario | | Total |
|------|-------|--|-------------------------|--------------------|----|----------|
| 1 | | Compra de 4 Pruebas de Hisopado para A 19, a realizarse el jueves 16 de septiembr personal que estará cubriendo la gira de MOVIL SANTA BARBARA, en la semana de septiembre 2021. | e de 2021 al INPREMA | L. 750.00 | L. | 3,000.00 |
| **** | **** | ************************************** | | ****** | | |
| | | | TOTAL | | L. | 3,000.00 |

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.

ARU A PREMA OF

- 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 demonatal la kancelación de su cuenta.

| Elaborado por: | CONTROL DECAME | |
|----------------|---|-------------------------------------|
| Observación: | WHITRATACIONES ST | |
| | POTCALPA MDS | |
| (- | OLD MEVA DI HELL MAGISTA | In the second |
| - | REYNALDO AGUIRRE CORDOVA | RITA LORENA ABADIÉ |
| JEFE DEP | RTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATAS OMESPA. | GERENTE ADMINISTRATIVO a La Company |
| Original: Cont | abilidad | Se court |

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA



LUGAR PROVEEDOR: RTN:

| | ORDEN NO |
|-----------------------------|----------|
| Tegucigalpa | FECHA: |
| TACA DE HONDURAS S A DE C V | |
| O8019002277061 | |

RDEN No. 215-2021 FECHA: 10/9/2021

| Cotización | Departamento que solicitó la Compra | No. Memorándum de Solicitud |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| | GERENCIA ADMINISTRATIVA | GADMON 0364/10-09-2021 |

| Item | Cant. | Descripción de Articulos | Precio Unitario | | Total |
|------|-------|---|--------------------|----|-----------|
| 1 | 1 | Compra de dos boleto aéreo ida y regreso a San Salvador, El Salvador a Lic. Maria Teresa Lopez Dávila, Comisionada propietaria y Lic. Elis Omar Figueroa Maradiaga, Comisionado Presidente, saliendo de Tegucigalpa el día jueves 16 de Septiembre y regresando de la ciudad de San Salvador a Tegucigalpa el día Domingo 19 de Septiembre del 2021. | L. 41,683.20 | L. | 41,683.20 |
| **** | **** | ************************************** | ****** | | |
| | | TOTAL | | L. | 41,683.20 |

AVISO IMPORTANTE

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

| Elaborado | por: Richard Galindo | |
|-----------|---|-----------------------------|
| Observac | ción: | |
| | f m/llaster | Amed Law P |
| | REYNALDO AGUIRRE CORDOVA | RITĂ LORENĂ ABADIE |
| JEFE | DEPARTAMENTO DE COMPRAS VEONTRATACIONES | GERENTE ADMINISTRATIVO a.i. |
| Original | Kontabilidad / Samuelatinits | |

Original: Contabilidad Copia: Proveedor

Copia: UDP

CUCICALPA MUS

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 217-2021

LUGAR

Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA: 13/septiembre/2021

PROVEEDOR:

PUBLICIDAD INTEGRAL / DIMAR S. DE R.L. DE C.V.

RTN:

08019014672978

| Cotización | Departamento que solicitó la Compra | No. Memorándum de Solicitud |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| | TALENTO HUMANO | . DTH-456-2021 |

| Item | Cant. | Descripción de Artículos | | Precio Unitario | | Total |
|------|-------|---|------------|--------------------|----|----------|
| 1 | 2 | Bozon de acrilico de 3mm transparente tamanño 20X30 cm 19 de frente y 47.5 de alto. Parte de atrás con perforaciones para de adosar a la pared, compuerta trasera y deposito para crifolios. El cual se utilizado por el Comité de Etica de NPREMA. | | L. 750.00 | L. | 1,500.00 |
| **** | **** | ************************************** | | ****** | | |
| | | | Subtotal | | L. | 1,500.00 |
| | | | I.S.V. 15% | | L. | 225.00 |
| | | | TOTAL | | L. | 1,725.00 |

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 // candra | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Observación: | • |
| REYNALDO AGUERRE CORDONATACIONES | RITA LORENA ABADIE FUNES |
| JEFE DERTO. DE COMPRAS Y CONTRACIONES | GERENTE ADMINISTRATIVO a.i. |
| | |

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa, M.D.C.

ORDEN No. 218-2021

FECHA: 13/septiembre/2021

PROVEEDOR:

LARACH &CIA. S. DE R.L.

RTN:

08019000235234

| Cotización | Departamento que solicitó la Compra | No. Memorándum de Solicitud |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| | Admiistración y Logistica | ADMON. No.990-2021 |

| ltem | Cant. | Descripción de Artículos | | Precio Unitario | | Total |
|------|-------|--|------------|--------------------|----|----------|
| 1 | 1 | Materiales varios de fontanería para la reparación y cambio de llaves de lavamanos y servicios del tercer nivel del edificio (varones y mujeres), asimismo cambio de llave ubicada en el area de jardin a solicitud del supervisor de Servicios Generales. | | L. 5,578.26 | L. | 5,578.26 |
| **** | **** | ************************************** | ***** | ****** | | |
| | | | Subtotal | | L. | 5,578.26 |
| | | | I.S.V. 15% | | L. | 836.74 |
| | | | TOTAL | | L. | 6,415.00 |

AVISO IMPORTANTE

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

| | C(Y) | |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Elaborado por: | Sandra Verde | |
| Observación: | | , e45 |
| 3. 4. | | |
| 7 | DIVPREVISOR DIVPREVIA | MINITIND |
| | REYNALDO AGUIRRE CONDOYA 1 1 1 1 2 1 | RITA LORENA ABADIE FUNES |
| JEPE D | EPTO. DE COMPRAS Y CONTRACAMINES | GERENTE ADMINISTRATIVO a.i. |
| Original: Contab | oilidad TCUCICAIPA MDC | |

Copia: Proveedor



DVEEDOR:

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

| OI | RDEN No. | 219-2021 | |
|----|----------|-----------|---|
| | FECHA: | 13/9/2021 | _ |

Tegucigalpa, M.D.C.

GIBSON Y COMPAÑIA SUCESORES

N:

O8019002270872

| Cotización | Departamento que solicitó la Compra | No. Memorándum de Solicitud |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| | Admiistración y Logistica | ADMON. No.1015-2021 |

| em | Cant. | Unitario | | THE CASCAGE AND THE | | Total |
|-------------------------|-------|--|------------|---------------------|----|-----------|
| and Springer (Springer) | 1 | Proceso de avaluo de la flota vehicular vieja propiedad de EL INPREMA, nueve vehiculos, un Bus Coaster y dos Motocicletas, de acuerdo a lo proporcionado por el Jefe de Servicios Generales, para incorporar e valor del mercado de la flota vehicular en las Bases de Licitacion de los Seguros Corporativos. | | L. 24,695.65 | L. | 24,695.65 |
| **** | **** | ************************************** | ***** | ***** | | |
| | | | Subtotal | | L. | 24,695.65 |
| | | | I.S.V. 15% | | L. | 3,704.35 |
| | | | TOTAL | | L. | 28,400.00 |

AVISO IMPORTANTE

- i) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por ualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
-) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los pienes, 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 demoraja la compra de su cuenta.

| Diservación: OFICIAL DE COMPRAS OFICIAL DE C | | | |
|--|----------------|--|-----------------------------|
| REYNALDO AGUIRRE CÓRDOVA REYNALDO AGUIRRE CÓRDOVA RITA LORENA ABADIE FUNES | Elaborado por: | Gerardina Ayestas A OFICIAL DE COMPRAS | |
| REYNALDO AGUIRRE CÓRDOVA RITA LORENA ABADIE FUNES | Observación: | LEGUCICAIPA MADE | |
| REYNALDO AGUIRRE CÓRDOVA RITA LORENA ABADIE FUNES | <u></u> | TO FORM OF COMPRISE TO | hum Ams |
| JEFE DEPTO. DE COMPBAS Y CONTRATACIONES GERENTE ADMINISTRATIVO a.i. | | REYNALDO AGUIRRE CÓRDOVA | RITA LORENA ABADIE FUNES |
| | (JEFE D | EPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES | GERENTE ADMINISTRATIVO a.i. |

Original: Contabilidad Copia: Proveedor

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

| ı | M | 僼 | Ľ. | ı | |
|---|---|----|----|---|--|
| A | 7 | m | 돃 | 1 | |
| 1 | r | 78 | R | ı | |
| ľ | 7 | А | | ì | |
| ı | I | T | | L | |
| Ŧ | • | | _ | | |

ORDEN DE COMPRA ORDEN No. 220-2021

GAR

Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA: 14/9/2021

OVEEDOR:

SPEED DIGITAL S de R.L.

N:

08019008156563

| Cotización | Departamento que solicitó la Compra | No. Memorándum de Solicitud | | |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|
| | MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL | · UMII-196-2021 | | |

| tem | Cant. | Descripción de Artículos | | Precio Unitario | | Total |
|------|-------|--|---|--------------------|----|----------|
| | 1 | Compra de seis (6) paletas con mensaje sobre PVC 50 cm alto X 34.4 cm ancho, Pizarrón para fondo, sticker sobre PVC 1 1.5m de ancho con 8 ojetes en la parte s instalarlo, Un (1) marco para laptop, stick 1m de alto X 1.4m ancho con 4 ojetes er superior para instalarlo, ocho (8) rótulos sticker sobre PVC, 35 cm alto X 15cm ar Un (1) rotulo en sticker sobre PVC de la Hondureño 1.30 cm alto X 0.80 m ancho desarrollo de la actividad preparada para de septiembre en la que se conmemora Maestro Hondureño. | Un (1) m de alto X superior para ser sobre PVC n la parte para mesa, ncho X 10cm y oración del n, para el a el viernes 17 | L. 3,630.00 | L. | 3,630.00 |
| **** | **** | ************************************** | ****** | ****** | | |
| | | | Subtotal | | L. | 3,630.00 |
| | | | I.S.V. 15% | | L. | 544.50 |
| | | | TOTAL | | L. | 4,174.50 |

- 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 manage

g) La falta de estos requisitos demorará la

| Elaborado por: | Gerardina ayestas | OFICIAL DE COMPRAS | | | , st | OL DE PREVISION |
|------------------|-------------------|---------------------------------------|-----|-----------|----------------------|--|
| Observación: | | CONTRATACIONES 6 | | | | DINPREMA PLANT |
| | TITIUD) | - POLICATPA NO | | py | | PTE DEPTO. DE COMPRAS DE LA CO |
| Mar | RITA LORENA A | BADIE FUNES | 1 | | O AGUIRRE CÔ | |
| | GERENTE ADMIN | IISTRATIVO a.į. 🦫 | \JE | FE DE COM | Pras y c øntr | ATACIONES |
| Original: Contab | ilidad | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | |

Copia: Proveedor Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 221-2021 FECHA: 21/9/2021

| 1 11 | |
|-------|-------|
| 1 62 | 10 |
| | |
| | I III |
| | . 4 |
| - | |
| LICAL | • |

LINPREMA

LUGAR PROVEEDOR:

RTN:

| Tegucigalpa | |
|--|--|
| RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES (SONTRAC) | |
| 03011970004592 | |

| Cotización | Departamento que solicitó la Compra | No. Memorándum de Solicitud |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| | COMISIONADO PRESIDENTE | APA 035-2021 |

| Item | Cant. | Descripción de Artículos | | Precio Unitario | | Total |
|------|-------|--|------------|--------------------|----|----------|
| 1 | 1 | Servicio de grabación de Audio, sistema de sonido profesional, alquiler de 8 micrófonos inalámbricos, entrega de CD de grabación al final del evento para reunión de Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día miercoles 22 de septiembre del 2021. | | L. 6,700.00 | L. | 6,700.00 |
| **** | **** | ************************************** | | ****** | | |
| 1 | 1 | | | | | |
| | • | | Subtotal | | L. | 6,700.00 |
| | | | I.S.V. 15% | | L. | 1,005.00 |
| | | | TOTAL | | L. | 7,705.00 |

AVISO IMPORTANTE

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

| <i>A</i> . | |
|--------------------------------|--|
| Elaborado por: Richard Galindo | |
| Observación: | |
| Mul Shall | January De Maria De M |
| RITA LORENA ABADIE FUNES | REYNALDO AGUIRRE CÓRDÓVA |
| GERENTE ADMINISTRATIVO a.i. | JEFE DE COMPRAS Y CONTRATAÇIONES |
| Original: Contabilidad | To Committee & |
| Copia: Proveedor | |
| Copia: UDP | MAC MILE. |

Copia: Proveedor Copia: UDP

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

ORDEN No. 2

|) | 2 | 2 | -: | 20 |): | 2 | 1 | |
|---|---|---|----|----|----|---|---|--|
| • | _ | - | | -, | ٠. | _ | - | |

PROVEEDOR:

Tegucigalpa

FECHA: 21/9/2021 ELEGANCIA Y COMFORT S de RL

RTN:

08019008199426

| Cotización | Departamento que solicitó la Compra | No. Memorándum de Solicitud |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| | COMISIONADO PRESIDENTE | APA 035-2021 |

| Item | Cant. | Descripción de Artículos | | Precio Unitario | | Total |
|------|-------|--|------------|--------------------|----|----------|
| 1 | .1 | Alquiler de 3 mesas rectangulares, 3 manteles y 3 sobremanteles, compra de 25 ordenes de panqueques, 25 ensalada de frutas y 25 jugos, para atender Sesión de la Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día miercoles 22 de septiembre del 2021. | | L. 2,954.00 | L. | 2,954.00 |
| **** | **** | ************************************** | | ****** | | |
| | | | | | | |
| | | | Subtotal | | L. | 2,954.00 |
| | | | I.S.V. 15% | | L. | 443.10 |
| | | | TOTAL | | L. | 3,397.10 |

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: | |
| | • • |
| Juni Am D | DE PREVISION IN THE PROPERTY OF THE PROPERTY O |
| RITA LORENA ABADIE FUNES | REYNALDO AGUIRRE CORDOVAMILAS |
| GERENTE ADMINISTRATIVO a.i. | JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES |
| Original: Contabilidad | OU AIPA. III |

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

FECHA: 22/9/2021

Tegucigalpa, M.D.C. ORDEN No. 223-2021

PROVEEDOR:

LABORATORIO FAMILIAR ANALISIS CLINICOS S. DE R.L. O8019001273943

RTN:

| Cotización | Departamento que solicitó la Compra | |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| | ATENCION AL DOCENTE | No. Memorándum de Solicitud |
| ita | DOCIALE | DATND 0481-2021 |

| Ítem | Cant | | 0481-2021 | |
|--------|--------|---|--------------------|-----------|
| | | Descripción de Artículos Compra de 7 Prueb | Precio Unitario | Total |
| 1 | , | 19, a realizarse seis (6) el jueves 23 de septiembre de 2021 al personal que estará cubriendo la gira de INPREMA MOVIL OLANCHO en la semana del 27 de septiembre al 01 de octubre de 2021, y una (1) prueba a realizarce el dia viernes 24 de septiembre de 2021 a MOVIL de SANTA BARBARA en la semana del 20 al 23 de septiembre 2021. | L. 750.00 | L. 5,250. |
| *** ** | *** | ************ | | |
| | | ************************************** | ***** | |
| os res | ervamo | AVISO IMPORTANTE no son en todo aspecto como so a lla properto de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes en | L. | 5,250.00 |

Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por

Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los enes, esta orden, recibos y factura. La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los la factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

l recibo debe traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el a falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

| | demorara la cancelación de su cuen | ta consignarse el |
|--|--|-----------------------------|
| | orado por: Gerardina Avestas | |
| | | |
| | Committee and Control of the Control | |
| A State of the sta | The state of the s | 1 |
| STREET, ST. C. | REVNALD DE DOC | Munt Thin 1 |
| of the second | FE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATA DIONES | RITA LORENA ABADIE |
| The state of the s | Proveedor Strovenson S | GERENTE ADMINISTRATIVO a.i. |
| W. Transfer | UDP | |
| AND DESCRIPTION | TOTO CAIPA WY | |

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO PRA

| M | ORDEN DE COM |
|----|--------------|
| 74 | |

ORDEN No. 224-2021 FECHA: 22/9/2021

LUGAR PROVEEDOR: RTN:

INPREMA

Tegucigalpa MICRO IMAGENES S A DE C V 08019995349540

| Cotización Departamento que solicitó la Compra | | No. Memorándum de Solicitud | | |
|--|--------------------------|-----------------------------|--|--|
| | DIGITALIZACION Y ARCHIVO | · GA-DDA-0102-2021 | | |

| Item | Cant. | Descripción de Artículos | | Precio Unitario | | Total |
|------|-------|--|--------------|--------------------|----|-----------|
| 1 | | Servicio de renta de 13 Licencias de So Gestion Documnetal, por un periodo o partir del 01 de octubre al 31 de dicie | de 3 meses a | L. 24,637.67 | L. | 73,913.01 |
| **** | **** | ************************************** | | ****** | | |
| | | | Subtotal | | L. | 73,913.01 |
| | | | I.S.V. 15% | | L. | 11,086.95 |
| | | | TOTAL | | L. | 84,999.96 |

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: | |
| | |
| MANA THAT | THE PREVISION OF THE PROPERTY |
| RITA LORENA ABADIE FUNES | REYNALDO AQUIRRE CÓRDO VICANTRALACIONES |
| GERENTE ADMINISTRATIVO a.i. | SEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES |
| Original: Contabilidad | TOTAL IN |

Copia: Proveedor

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

| 1 |
|------------|
| |
| |
| LUGAR |
| DDOVEEDOR. |
| PROVEEDOR: |

INDDEMA

RTN:

| | ORDEN No. | 225-2021 | |
|---------------------------------|-----------|-----------|--|
| Tegucigalpa | FECHA: | 23/9/2021 | |
| DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de RL | | | |
| 08019013578169 | | | |

| Cotización | Departamento que solicitó la Compra | No. Memorándum de Solicitud |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| | ADMINISTRACION Y LOGISTICA | ALM 049-2021 |

| Ítem | Cant. | Descripción de Artículos Precio Unitario | | -0.00 May 100 | | Total |
|------|-------|---|------------|---------------|----|----------|
| 1 | 25 | Compra de 25 regletas electricas, para algunas emergencias y mantener en e el Almacen Central del Instituto | | L. 120.00 | L. | 3,000.00 |
| **** | **** | ************************************** | ****** | ****** | | |
| | | | Subtotal | | L. | 3,000.00 |
| | | | I.S.V. 15% | | L. | 450.00 |
| | | | TOTAL | | L. | 3,450.00 |

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: | |
| Muustuus | January Of Paris |
| RITA LORENA ABADIE FUNES | REYNALDO AGUIRRE CORPOVA |
| GERENTE ADMINISTRATIVO a.i. | JEPE DE COMPRAS Y CONTRÂTAGIONES |

Original: Contabilidad Copia: Proveedor Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO



ORDEN DE COMPRA

LUGAR PROVEEDOR:

RTN:

Tegucigalpa

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de RL

08019013578169

ORDEN No. 226-2021 FECHA: 24/9/2021

| Cotización | Departamento que solicitó la Compra | No. Memorándum de Solicitud | |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|
| | ADMINISTRACION Y LOGISTICA | ALM 049-2021 | |

| Ítem | Cant. | Descripción de Artículos Precio Unitario | | | Total | |
|------|-------|---|------------|----------|-------|-----------|
| 1 | 1000 | Compra de 1,000 resmas de papel bond base 20 tamaño carta, para mantener en existencia en el Almacén Central del Instituto. | | L. 68.00 | L. | 68,000.00 |
| **** | **** | ************************************** | | ****** | | |
| | | | Subtotal | | L. | 68,000.00 |
| | | | I.S.V. 15% | | L. | 10,200.00 |
| | | | TOTAL | | L. | 78,200.00 |

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: | | |
| Aller & | RITA LORENA ABADIE FUNES | REYNALDO AGUIRRE CÓBBÓVA |
| | GERENTE ADMINISTRATIVO a.i. | JEFE DE CÓMPRAS Y CONTRATACIONES . |

Original: Contabilidad Copia: Proveedor

INIDDENIA

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO EN DE COMPRA

| LINEKEWA | |
|----------|-----|
| 9.7 | ORD |
| | |

| RDEN No. | 227-2021 |
|----------|----------|
| | |

FECHA: 24/9/2021

LUGAR PROVEEDOR:

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

RTN:

08019018053107

Tegucigalpa

| Cotización | Departamento que solicitó la Compra | No. Memorándum de Solicitud |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| | ADMINISTRACION Y LOGISTICA | ALM 049-2021 |

| Item | Cant. | Descripción de Artículos | | Precio Unitario | | Total |
|------|-------|--|---|--------------------|----|-----------|
| 1 | 1 | Compra de 100 botes de desinfectante e onzas, 100 botes de alcohol en presenta y 24 botes con atomizador en presentacipara mantener en existencia en el Almac Instituto. | ción de un litro ión de un litro, sén Central del | L. 19,064.00 | L. | 19,064.00 |
| **** | **** | ************************************** | ****** | ****** | | |
| | | | Subtotal | | L. | 19,064.00 |
| | | | I.S.V. 15% | | L. | 129.60 |
| | | | TOTAL | | L. | 19,193.60 |

AVISO IMPORTANTE

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

| A 1/ .6' | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Elaborado por: Richard Galindo/1/ | |
| Observación: | |
| RITA LORENA ABADIE FUNES | REYNALDO AGUIRRE CÓRDOVA |
| GERENTE ADMINISTRATIVO a.i. | JEFÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES |
| Original: Contabilidad | COUCIONER MOC. |
| | S. WALLA, III |

Copia: Proveedor Copia: UDP

INPREMA LUGAR

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

| ORDEN No. | 228-2021 | |
|-----------|-----------|--|
| FECHA: | 28/9/2021 | |

LUGAR PROVEEDOR:

Copia: UDP

Tegucigalpa, M.D.C.

RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES (SONTRAC)

RTN: 03011970004592

| Cotización | Departamento que solicitó la Compra | No. Memorándum de Solicitud |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| | COMISIONADO PRESIDENTE | APA -036-2021 |

| Item | Cant. | Descripción de Artículos | Precio Unitario | Total | | |
|------|-------|--|--|-------|----|----------|
| 1 | 1 | profesional, alquiler de 8 micrófonos inalám CD de grabación al final del evento para reu del INPREMA, se realizara en el salón de reu | 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 29 de septiembre del 2021. | | | |
| **** | **** | ************************************** | ************************************** | | | |
| | | | Subtatal | | | |
| | | | Subtotal | | L. | 6,700.00 |
| | | | I.S.V. 15% | | L. | 1,005.00 |
| | | | TOTAL | | L. | 7,705.00 |

AVISO IMPORTANTE

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

| | 5 141 2 | | | |
|------------------|--|------|-----------------------|--|
| Elaborado por: | Gerardina Ayestas | | | |
| Observación: | Y CONTRATACIONES SECUCIOALES AND SECUCIOALES A | | | of PRIVISION / |
| | TILM THE STATE OF | | Tu S | NAME OF THE PROPERTY OF THE PR |
| 100000 | RITA LORENA ABADIE FUNES | [2.] | REYNALDO AGUIRRE CO | RDQ XA _{MPA.M.D.} |
| _ | GERENTE ADMINISTRATIVÓ a.i. | JĘF | E DE COMPRAS Y CONTRA | ATACIONES |
| Original: Contab | pilidad | | | |
| Copia: Provee | dor | | | |

REMA

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

| ORDEN No. | 229-2021 | |
|-----------|-----------|--|
| T FECHA. | 28/9/2021 | |

AR VEEDOR:

O8019004002892

Tegucigalpa,M.D.C.
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. de R.L.

Cotización Departamento que solicitó la Compra No. Memorándum de Solicitud

COMISIONADO PRESIDENTE APA 036-2021

| em | Cant. | Descripción de Artículos | Precio Unitario | Total | | |
|--|-------|---|--------------------|-------------|----|----------|
| The section of the se | 1 | Compra de 25 almuerzos y 25 postres, para a Sesión de la Asamblea del INPREMA, se realiz salón de reuniones del Instituto el día mierco septiembre del 2021. | zara en el | L. 5,500.00 | L. | 5,500.00 |
| *** | **** | ************************************** | ***** | ***** | | |
| | | | Subtotal | | L. | 5,500.00 |
| | | 1 | I.S.V. 15% | • | L. | 825,00 |
| a market | | | TOTAL | | L. | 6,325.00 |

AVISO IMPORTANTE

-) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por tualquier 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 demorarátia carrelación de su cuenta.

| | B. A. C. | |
|----------------|--|----------------------------------|
| Elaborado por: | Gerardina Ayestas | |
| Observación: | Surremacones Ser | |
| MUÜ | SIII | Jul Merchan |
| // | RITA LORENA ABADIE FUNES | REYNALDO AGUÍRRE CÓRDOVA |
| 4 | GERENTE ADMINISTRATIVO a.i. | JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES |
| | The state of the s | |

Original: Contabilidad Copia: Proveedor

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

| | - | |
|-----|-----|---|
| 11/ | H | |
| 7 | r I | |
| 111 | 1 | |
| | Y | M |

LUGAR

Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA:

ORDEN No. 230-2021 30/9/2021

PROVEEDOR: LABORATORIO FAMILIAR ANALISIS CLINICOS S. DE R.L.

RTN:

08019001273943

| Cotización | Departamento que solicitó la Compra | No. Memorándum de Solicitud |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| | ATENCION AL DOCENTE | DATND 0507-2021 |

| Ítem | Cant. | Descripción de Artículos | Precio Unitario | | Total |
|------|-------|---|--------------------|----|----------|
| 1 | 4 | Compra de 4 Pruebas de Hisopado para Antígeno COVID- 19, a realizarse el dia miercoles seis (6) de octubre de 2021 al personal que estará cubriendo la gira de INPREMA MOVIL OCOTEPEQUE en la semana del 11 al 15 de octubre de 2021. | L. 650.00 | L. | 2,600.00 |
| **** | ***** | ************************************** | ****** | | |
| | | TOTAL | | L. | 2,600.00 |

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 comprente de comprente de la factura y la orden de la orde
- g) La falta de estos requisitos demoral alla de la cuenta.

| | 133 | | | | |
|----------------|-------------------|--|-------|--|---|
| Elaborado por: | Gerardina Ayestas | OFICIAL DE COMPRAS SO CONTRATACIONES | | | |
| Observación: | | FOUCIEALEA MU. |) | . 1 | |
| | J. my le | A Comment of the Comm | | MANU | |
| <i>«</i> | REYNALDO AGUIRF | | 1 /// | WRITA LÖRENA ABADIE FUNES | _ |
| JEFE DEPA | RTAMENTO DE COMI | PRASY CONTRATACIONES | CV | GERENTE ADMINISTRATIVO a.i. | |
| Original Cont | philidad | 1 to the de Sumias Sta | | The state of the s | - |

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor Copia: UDP

Orden de Compra No. 603-1-5-0650-2021

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio **ADMINISTRATIVO**

18/08/2021

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.

Dirección:

Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

R.T.N.: 08019008165911

Tel.: 2234-0369

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|-------------------|----------------|----------|------------------------|--|-------------------------|------------------------------|-----------|
| 34400 | | | | Llantas y Cámaras de Aire | | | 11,380.40 |
| | 1 | 4 | Unidad | LLANTA No. 195R15 8L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 | 2,474.00 | 9,896.00 | |
| | | | | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: CV5000 | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 1,484.40 | |
| | | | 0 | nce mil trescientos ochenta con 40/100 | | | |
| | | | | Observaciones: Ninguna | | | |
| | | | | | Gran | n Total LPS | 11,380.40 |

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: Richal Adquisiciones y Conti

Galindo Perdomo Oficial de

ataciónes 2290-1400

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. 603-1-5-0651-2021

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio ADMINISTRATIVO

02/09/2021

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

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|-------------------|----------------|----------|------------------------|--|-------------------------|------------------------------|----------|
| 31110 | | | | Productos alimenticios y bebidas | | | 4,800.00 |
| | 1 | 100 | Paquete | GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 48.00 | 4,800.00 | |
| | | | | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581007318 | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 0.00 | |
| | | | | cuatro mil ochocientos con 00/100 | | | |
| | | | | Observaciones: Ninguna | | | |
| | | | | | Gra | n Total LPS | 4,800.00 |

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: Righta d'Omar Galindo Perdomo Oficial de Adquisiciones y Contrataciones 2290-1400

Aprobado

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

Orden de Compra No. 603-1-5-0652-2021

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

ADMINISTRATIVO

02/09/2021

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color

Dirección: Rojo y Azul. Distrito Central, Francisco Morazan

Honduras

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales 6,964.40 |
|----------------------|------------------------------|----------|------------------------|---|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| 3 <mark>9</mark> 600 | 39600 Repuestos y Accesorios | | | | | | |
| | 1 | 1 | Unidad | TÓNER HP (CE410A) NEGRO, ZONA 1 | 1,556.00 | 1,556.00 | |
| | 2 | 1 | Unidad | Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE410A TÓNER HP (CE411A) CYAN, ZONA 1 | 2,250.00 | 2,250.00 | |
| | 3 | 1 | Unidad | Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE411A TÓNER HP (CE412A) AMARILLO, ZONA 1 | 2,250.00 | 2,250.00 | |
| | | | | Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE412A | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 908.40 | |
| | | | seis r | nil novecientos sesenta y cuatro con 40/100 | | | |
| | | | | Observaciones: Ninguna | | | |
| | | | | | Gra | n Total LPS | 6,964.40 |

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 om ar Galindo Perdomo Oficial de Adquisiciones y Contrataciones 2290-1400

Aprobado

Orden de Compra No. 603-1-5-0653-2021

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio **ADMINISTRATIVO**

02/09/2021

| ì | P | ro | 1/ | P | ρ | d | 0 | r | |
|---|----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| и | г. | ıv | v | C | C | u | U | | , |

DIREVA

R.T.N.: 08131974001970

Dirección:

Hato de Enmedio, Calle Principal, sector 5, bloque 93 Casa 3, frente a barberia Ivan Distrito Central,

Francisco Morazan , Honduras

Tel.: 2255-1040

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|-------------------|----------------|----------|------------------------|--|-------------------------|------------------------------|----------|
| 39400 | | | | Utensilios de Cocina y Comedor | | | 4,255.00 |
| | 1 | 200 | Paquete | VASOS TÉRMICOS CON TAPADERA DESCARTABLES NO. 8 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 18.50 | 3,700.00 | |
| | | | | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DINAPLAST - Modelo: DV-041 | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 555.00 | |
| | | | cuatro | mil doscientos cincuenta y cinco con 00/100 | | - | |
| | | | | Observaciones: Ninguna | | | |
| | | | | | Gra | n Total LPS | 4,255.00 |

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

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

Elaborado por: Richard Ombr Galindo Perdomo Oficial de

Adquisiciones y Contrataciones 2290-1400

EGUCIGALFA.

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. 603-1-5-0654-2021

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

ADMINISTRATIVO

02/09/2021

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 | | | 17,139.00 |
| | 1 | 50 | Paquete | AZÚCAR NORMAL EN SOBRES INDIVIDUALES BOLSA DE 150 UDS ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 22.50 | 1,125.00 | |
| | 2 | 200 | Bolsa | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EL CAÑAL - Modelo: SOBRES CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 120Z ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 67.65 | 13,530.00 | |
| | 3 | 200 | Unidad | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127 REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 12.42 | 2,484.00 | |
| | | | | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 7401005904011 | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 0.00 | |
| | | | diec | isiete mil ciento treinta y nueve con 00/100 | | | 100 |
| | | | | Observaciones: Ninguna | | | |
| | | | | | Gra | n Total LPS | 17,139.00 |

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".

indo Perdomo Oficial de Elaborado por: Richard Øma Adquisiciones y Contratacio

Aprobado

EGUCIGALPA. M.S.

Orden de Compra No. 603-1-5-0655-2021

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

ADMINISTRATIVO

02/09/2021

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.

Dirección:

barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula

R.T.N.: 05019995108892

2561-6000 Tel.:

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|-------------------|----------------|----------|------------------------|--|-------------------------|------------------------------|----------|
| 39600 | | | | Repuestos y Accesorios | | | 2,595.55 |
| | 1 | 1 | Unidad | TÓNER HP (CE413A) MAGENTA, ZONA 1 | 2,257.00 | 2,257.00 | |
| | | | | Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE413A (305A) | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 338.55 | |
| | • | | dos | mil quinientos noventa y cinco con 55/100 | | | |
| | | | | Observaciones: Ninguna | | | |
| | | | | | Gra | n Total LPS | 2,595.5 |

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 mar Gajindo Perdomo Oficial de

Adquisiciones y Contrataciones, 2290-1400 JEFE DEPTG. DE GUM

Y CORTHAINCIGH

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.

1/1

Orden de Compra No. 603-1-5-0656-2021

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio **ADMINISTRATIVO**

02/09/2021

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

Dirección:

barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|-------------------|----------------|----------|------------------------|--|-------------------------|------------------------------|----------|
| 31110 | | | | Productos alimenticios y bebidas | | | 1,507.65 |
| | 1 | 150 | Unidad | NÉCTAR NATURAS SABOR MELOCOTÓN EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 8.74 | 1,311.00 | |
| | | | | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NATURAS - Modelo: 8153720073 | | | |
| К | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 196.65 | |
| 39400 | | | | Utensilios de Cocina y Comedor | | | 711.85 |
| | 1 | 100 | Paquete | CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 6.19 | 619.00 | , |
| | | | | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIFAR - Modelo: 746857220463 | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 92.85 | |
| | | | d | os mil doscientos diecinueve con 50/100 | | | |
| | | | | Observaciones: Ninguna | | | |
| | | | | | Gra | n Total LPS | 2,219.50 |

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

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

Elaborado por: Richard Opan Salindo Perdomo Oficial de

Adquisiciones y Contrataciones 2290-1400

Aprobado

y contralaciones

Orden de Compra No. 603-1-5-0657-2021

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

ADMINISTRATIVO

02/09/2021

Proveedor: K-DIPROVA

Dirección:

Col América calle principal contiguo a estadio Los

Angeles centro comercial Diprova

R.T.N.: 08029995001549

Tel.: 2234-8612

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|-------------------|----------------|----------|------------------------|--|-------------------------|------------------------------|-----------------|
| 31110 | | | | Productos alimenticios y bebidas | | | 24,059.25 |
| | 1 | 500 | onza | REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 13.40 | 6,700.00 | |
| | 2 | 100 | onza | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: ONZA REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 13.40 | 1,340.00 | |
| | 3 | 200 | onza | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: ONZA REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 13.40 | 2,680.00 | |
| | 4 | 50 | Unidad | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: ONZA CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 98.90 | 4,945.00 | |
| | 5 | 50 | Paquete | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE - Modelo: UNIDAD GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES 234GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 24.35 | 1,217.50 | |
| | 6 | 50 | Caja | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CLUB SOCIAL - Modelo: PAQUETE GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 53.40 | 2,670.00 | |
| | 7 | 150 | Unidad | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHIPS AHOY - Modelo: CAJA NÉCTAR NATURAS SABOR PERA EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 9.15 | 1,372.50 | |
| | 8 | 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 | ALCOHAL DE PREY |
| | | | | Garantía: GÁRANTIA DE FABRICA Marca: EL CAÑAL - Modelo: BOLSA | | 311. | Course lies |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 1,130.25 | CHIP, AMPC |

| veinticuatro mil cincuenta y nueve con 25/100 | |
|---|-------------|
| Observaciones: Ninguna | |
| Gran Total LP: | 5 24,059.25 |

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".

equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria

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

vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

Aprobado

Orden de Compra No. 603-1-5-0658-2021

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio **ADMINISTRATIVO**

03/09/2021

| Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V. | R.T.N.: | 05019999400238 | |
|---|---------|----------------|--|
| Dirección: edificio la paz avenida los proceres | Tel.: | 2287-8440 | |

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|-------------------|-----------------------------------|---|--|---|-------------------------|------------------------------|-----------|
| 42600 | ACCUSANCE AND THE CO. P. ST. WILL | Participa emissis elimitativa escatiblica a | Acceptable at U.S.C. Them the Control of Control | Equipos para Computación | | | 19,889.25 |
| | 1 | 1 | Unidad | ESCANER AVANZADO TIPO 1 (Garantia de 3 año) ZONA 1 | 17,295.00 | 17,295.00 | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: DR-C230 | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 2,594.25 | |
| | | | diecinue | ve mil ochocientos ochenta y nueve con 25/10 | 00 | | |
| | | | | Observaciones: Ninguna | | | |
| | | | | | Gra | in Total LPS | 19,889.2 |

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 Omar Galindo Perdomo Oficial de

Adquisiciones y Contrataciones 2290-1400

Aprobado

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

Orden de Compra No. 603-1-5-0659-2021

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio ADMINISTRATIVO

21/09/2021

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

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

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

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

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

Aprobado

de la orden 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.