



MEMORÁNDUM DCC-No.762/2021

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

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

ASUNTO: Información Requerida

FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 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:

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 cassette, 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 Cañero
13/10/2021
8:54 AM ✓

ANULADA	---- O ----	---- 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 avalúo 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 ojete en la parte superior para instalarlo, Un (1) marco para laptop, sticker sobre PVC 1m de alto X 1.4m ancho con 4 ojete 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 FRIIO.
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

LUGAR

Tegucigalpa, M.D.C.

PROVEEDOR:

ALMA NOHELIA, LANZA BULNES (INVERLAN CATERING Y EVENTOS)

RTN:

15031982009610

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL	UMII-185-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	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. 2,800.00	L. 2,800.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		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 compra en el recibo.
- g) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Aystas

Observación:

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 208-2021

FECHA: 6/9/2021

PROVEEDOR:

Tegucigalpa, M.D.C.

LABORATORIO FAMILIAR ANALISIS CLINICOS S. DE R.L.

N:

08019001273943

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

Item	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
***	****	*****U.L.*****	*****	
		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 cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.

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

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

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

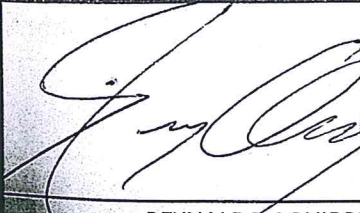
La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

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

La falta de estos requisitos de cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayesta

Observación:

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

Emitido: Contabilidad

Código: Proveedor

Código: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa

PROVEEDOR:

VIDAL IZAGUIRRE ESCOTO (MAS FRIO)

RTN:

07051947000313

ORDEN No. 209-2021

FECHA: 6/9/2021

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

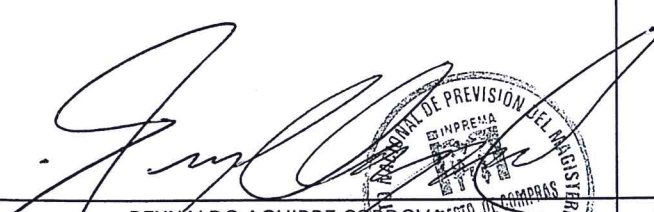
Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicio de Mantenimiento de Aires Acondicionados (123 tipo cassette, 20 unidades tipo mini split y 72 condensadora) se encuentran ubicados en el Edificio principal de El INPREMA en Tegucigalpa.	L. 29,000.00	L. 29,000.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
			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 meses a partir del 15 de septiembre del 2021

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa

PROVEEDOR:

JETSTEREO S.A DE C.V.

RTN:

05019999400238

ORDEN No. 210-2021

FECHA: 6/9/2021

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 resolución, para atender la Unidad de Seguridad Informatica	L. 11,300.00	L. 22,600.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
			I.S.V. 15%	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:

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

Original: Contabilidad

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

LUGAR

PROVEEDOR:

RTN:

Tegucigalpa

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

O8019000232491

ORDEN No. 211-2021

FECHA: 6/9/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO	DTH 471-2021

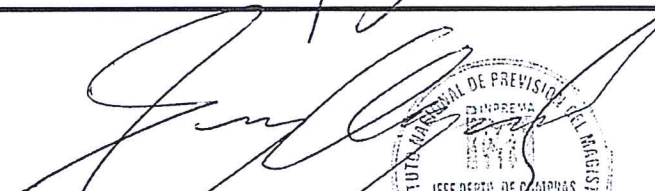
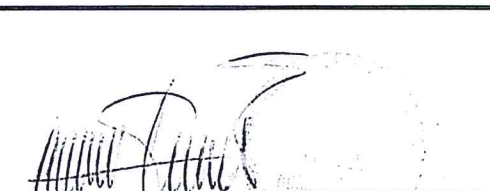
Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de un horno microondas digital, para uso del personal del Departamento de Talento Humano	L. 2,762.61	L. 2,762.61
*****	*****	*****U.L.*****	*****	
			I.S.V. 15%	L. 2,762.61
			TOTAL	L. 414.39
			TOTAL	L. 3,177.00

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:

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa

PROVEEDOR:

EMPRESA PROVEEDORA S de R L

RTN:

O8019017914454

ORDEN No. 212-2021

FECHA: 7/9/2021

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

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	8000	Impresión de 8,000 sobres tipo bolsas de manila, tamaño oficio, papel bond base 24, full color tiro y retiro.	L. 5.78	L. 46,240.00
2	40000	Impresión de trifolios, tamaño carta, en satinado base 80, tiro y 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
****	****	*****U.L.*****	*****	
		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:

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa

PROVEEDOR:

GRUPO KAPA 7 S DE RL

RTN:

05019008192540

ORDEN No. 213-2021

FECHA: 9/9/2021

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

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de licenciamiento Software PRTG, para monitoreo de Infraestructura que permita supervisar 500 aspectos de sus dispositivos de la red.	L. 45,600.00	L. 45,600.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
			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.

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 214-2021

FECHA: 10/9/2021

LUGAR

Tegucigalpa, M.D.C.

PROVEEDOR:

LABORATORIO FAMILIAR ANALISIS CLINICOS S. DE R.L.

RTN:

08Q19001273943

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

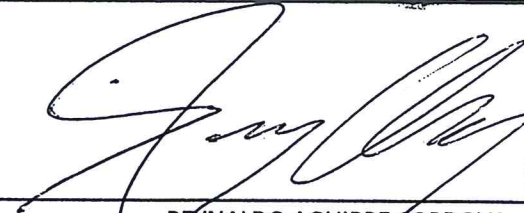
Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	4	Compra de 4 Pruebas de Hisopado para Antígeno COVID-19, a realizarse el jueves 16 de septiembre de 2021 al personal que estará cubriendo la gira de INPREMA MOVIL SANTA BARBARA, en la semana del 20 al 23 de septiembre 2021.	L. 750.00	L. 3,000.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	
			TOTAL	L. 3,000.00

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Gerardina Ayesta

Observación:

	
REYNALDO AGUIRRE CORDOVA	RYTA LORENA ABADIE
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	GERENTE ADMINISTRATIVO

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa

ORDEN No. 215-2021

FECHA: 10/9/2021

PROVEEDOR:

TACA DE HONDURAS S A DE C V

RTN:

O8019002277061

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

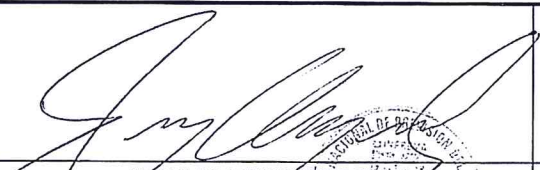
Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de dos boleto aéreo ida y regreso a San Salvador, El Salvador a Lic. María Teresa Lopez Dávila, Comisionada propietaria y Lic. Elis Omar Figueroa Maradiaga, Comisionado Presidente, saliendo de Tegucigalpa el día jueves 16 de Septiembre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

Observación:

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa, M.D.C.

PROVEEDOR:

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

RTN:

O8019014672978

ORDEN No. 217-2021

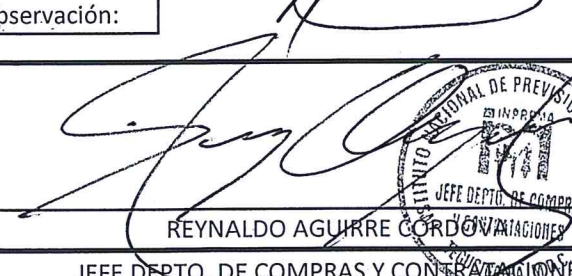
FECHA: 13/septiembre/2021

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 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 deposito para trifolios. El cual se utilizado por el Comité de Etica de INPREMA.	L. 750.00	L. 1,500.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	
		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
Observación:	
 REYNALDO AGUIRRE CORDOVA JEFE DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	 RITA LORENA ABADIE FUNES GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa, M.D.C.

PROVEEDOR:

LARACH & CIA. S. DE R.L.

RTN:

O8019000235234

ORDEN No. 218-2021

FECHA: 13/septiembre/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Administración y Logística	ADMON. No.990-2021

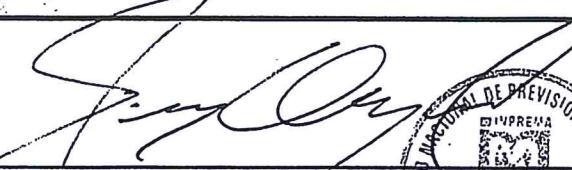
Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Materiales varios de fontanería para la reparación y cambio de llaves de lavamanos y servicios del tercer nivel del edificio (varones y mujeres), asimismo cambio de llave ubicada en el area de jardin a solicitud del supervisor de Servicios Generales.	L. 5,578.26	L. 5,578.26
*****	*****	*****U.L.*****	*****	
		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.

Elaborado por: Sandra Verde

Observación:

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

GAR

Tegucigalpa, M.D.C.

ORDEN No. 219-2021

FECHA: 13/9/2021

PROVEEDOR:

GIBSON Y COMPAÑIA SUCESORES

N:

08019002270872

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Administración y Logística	ADMON. No.1015-2021

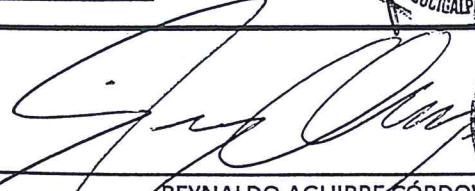
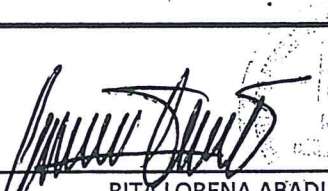
Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Proceso de avalúo de la flota vehicular vieja propiedad de EL INPREMA, nueve vehículos, un Bus Coaster y dos Motocicletas, de acuerdo a lo proporcionado por el Jefe de Servicios Generales, para incorporar e valor del mercado de la flota vehicular en las Bases de Licitación de los Seguros Corporativos.	L. 24,695.65	L. 24,695.65
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 24,695.65
		I.S.V. 15%		L. 3,704.35
		TOTAL		L. 28,400.00

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Gerardina Ayestas

Observación:

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

GAR

PROVEEDOR:

N:

Tegucigalpa, M.D.C.

SPEED DIGITAL S de R.L.

O8019008156563

ORDEN No. 220-2021

FECHA: 14/9/2021

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

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	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 ojete en la parte superior para instalarlo, Un (1) marco para laptop, sticker sobre PVC 1m de alto X 1.4m ancho con 4 ojete 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. 3,630.00	L. 3,630.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 3,630.00
		I.S.V. 15%		L. 544.50
		TOTAL		L. 4,174.50

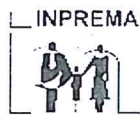
- b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.
- c) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- d) Para que la cancelación de su cuenta no sufra 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.
- g) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa

PROVEEDOR:

RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES (SONTRAC)

RTN:

O3011970004592

ORDEN No. 221-2021

FECHA: 21/9/2021

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
****	****	*****U.L.*****	*****	
			Subtotal	L. 6,700.00
			I.S.V. 15%	L. 1,005.00
			TOTAL	L. 7,705.00

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa

ORDEN No. 222-2021

FECHA: 21/9/2021

PROVEEDOR:

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
****	****	*****U.L.*****	*****	
			Subtotal	L. 2,954.00
			I.S.V. 15%	L. 443.10
			TOTAL	L. 3,397.10

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por:

Richard Galindo

Observación:

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR:
PROVEEDOR:
RTN:

Tegucigalpa, M.D.C.
LABORATORIO FAMILIAR ANALISIS CLINICOS S. DE R.L.
08019001273943

ORDEN No. 223-2021
FECHA: 22/9/2021

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

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	7	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. 750.00	L. 5,250.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	
TOTAL				L. 5,250.00

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Gerardina Ayestas

Revisión:



REYNALDO AGUIRRE CORDOVA

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Unidad: Contabilidad

Unidad: Proveedor

Unidad: UDP

RITA LORENA ABADIE

GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa

ORDEN No. 224-2021

FECHA: 22/9/2021

PROVEEDOR:

MICRO IMAGENES S A DE C V

RTN:

O8019995349540

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

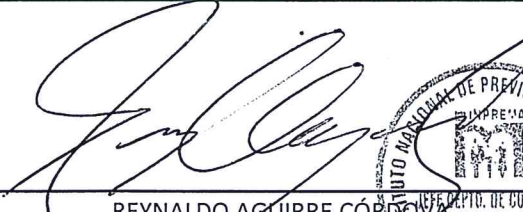
Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	3	Servicio de renta de 13 Licencias de Software de Gestion Documnetal, por un periodo de 3 meses a partir del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2021	L. 24,637.67	L. 73,913.01
*****	*****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 73,913.01
		I.S.V. 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:

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa

PROVEEDOR:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de RL

RTN:

08019013578169

ORDEN No. 225-2021

FECHA: 23/9/2021

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

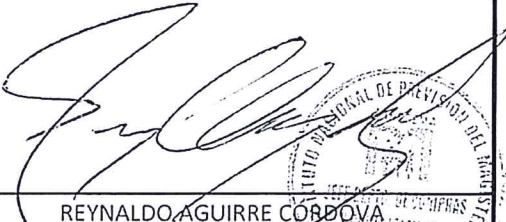
Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	25	Compra de 25 regletas electricas, para atender algunas emergencias y mantener en existencia en el Almacen Central del Instituto	L. 120.00	L. 3,000.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 3,000.00
		I.S.V. 15%		L. 450.00
		TOTAL		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:

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa

PROVEEDOR:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de RL

RTN:

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

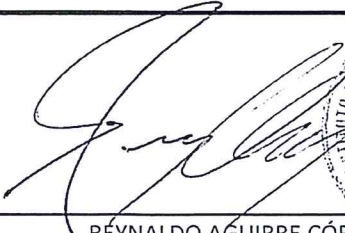
Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1000	Compra de 1,000 resmas de papel bond base 20 tamaño carta, para mantener en existencia en el Almacén Central del Instituto.	L. 68.00	L. 68,000.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 68,000.00
		I.S.V. 15%		L. 10,200.00
		TOTAL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

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa

PROVEEDOR:

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

RTN:

O8019018053107

ORDEN No. 227-2021

FECHA: 24/9/2021

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 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. 19,064.00	L. 19,064.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		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.

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

PROVEEDOR:

RTN:

Tegucigalpa, M.D.C.

RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES (SONTRAC)

03011970004592

ORDEN No. 228-2021

FECHA: 28/9/2021

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

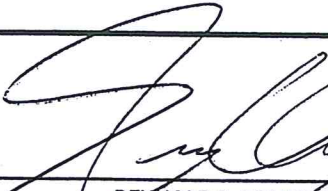
Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicio de grabación de Audio, sistema de sonido profesional, alquiler de 8 micrófonos inalámbricos, entrega de CD de grabación al final del evento para reunión de Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día miercoles 29 de septiembre del 2021..	L. 6,700.00	L. 6,700.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
			Subtotal	L. 6,700.00
			I.S.V. 15%	L. 1,005.00
			TOTAL	L. 7,705.00

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Gerardina Ayestas

Observación:

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR:
I:

Tegucigalpa, M.D.C.
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. de R.L.
O8019004002892

ORDEN No. 229-2021
FECHA: 28/9/2021

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	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 miercoles 29 de septiembre del 2021.	L. 5,500.00	L. 5,500.00
****	*****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 5,500.00
		I.S.V. 15%		L. 825.00
		TOTAL		L. 6,325.00

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: Gerardina Ayestas

Observación:



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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa, M.D.C.

ORDEN No. 230-2021

FECHA: 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 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. 650.00	L. 2,600.00
:	***:	**U.L.*****	*****	
			TOTAL	L. 2,600.00

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Gerardina Ayestas

Observación:

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

República de Honduras

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.

R.T.N.: 08019008165911

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

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 195R15 8L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: CV5000 Impuesto Sobre Ventas	2,474.00	9,896.00 1,484.40	11,380.40
once mil trescientos ochenta con 40/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran 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: Richard Omar Galindo Perdomo Oficial de
Adquisiciones y Contrataciones 2290-1400

Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
603-1-5-0651-2021**

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

ADMINISTRATIVO

02/09/2021

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

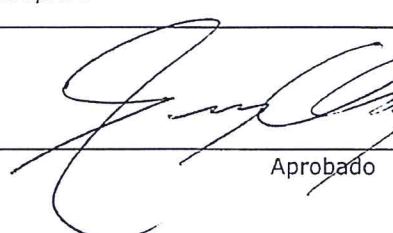
R.T.N.: 08019012454874
Tel.: -

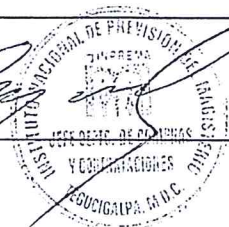
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	100	Paquete	Productos alimenticios y bebidas GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581007318 Impuesto Sobre Ventas	48.00	4,800.00 0.00	4,800.00
cuatro mil ochocientos con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran 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:  Richard Omar Galindo Perdomo Oficial de Adquisiciones y Contrataciones 2290-1400

Aprobado 



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

República de Honduras

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

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

ADMINISTRATIVO

02/09/2021

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

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

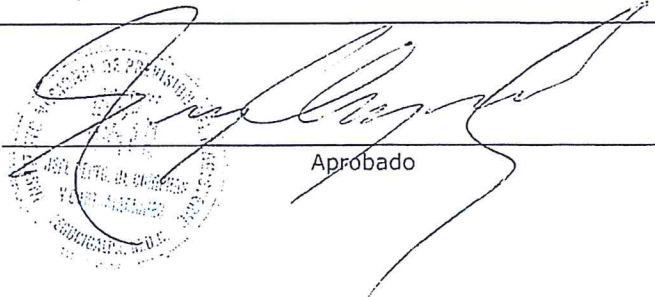
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			6,964.40
	1	1	Unidad	TÓNER HP (CE410A) NEGRO, ZONA 1	1,556.00	1,556.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE410A			
	2	1	Unidad	TÓNER HP (CE411A) CYAN, ZONA 1	2,250.00	2,250.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE411A			
	3	1	Unidad	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 mil novecientos sesenta y cuatro con 40/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran 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 Omar Galindo Perdomo Oficial de Adquisiciones y Contrataciones 2290-1400


Aprobado

República de Honduras

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

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

ADMINISTRATIVO

02/09/2021

Proveedor: DIREVA

R.T.N.: 08131974001970

Dirección: Hato de Enmedio, Calle Principal, sector 5, bloque 93
Casa 3, frente a barbería 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	1	200	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASOS TÉRMICOS CON TAPADERA DESCARTABLES NO. 8 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DINAPLAST - Modelo: DV-041 Impuesto Sobre Ventas	18.50	3,700.00 555.00	4,255.00
cuatro mil doscientos cincuenta y cinco con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran 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 Omar Galindo Perdomo Oficial de Adquisiciones y Contrataciones 2290-1400

Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
603-1-5-0654-2021**

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

ADMINISTRATIVO

02/09/2021

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

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	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EL CAÑAL - Modelo: SOBRES			
	2	200	Bolsa	CAFE EXPRESO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	67.65	13,530.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127			
	3	200	Unidad	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	
diecisiete mil ciento treinta y nueve con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran 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".

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

Aprobado



República de Honduras

**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.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

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

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

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

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

Aprobado

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

República de Honduras

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

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

ADMINISTRATIVO

02/09/2021

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

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	150	Unidad	Productos alimenticios y bebidas NÉCTAR NATURAS SABOR MELOCOTÓN EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NATURAS - Modelo: 8153720073 Impuesto Sobre Ventas	8.74	1,311.00 196.65	1,507.65
39400	1	100	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIFAR - Modelo: 746857220463 Impuesto Sobre Ventas	6.19	619.00 92.85	711.85
doś mil doscientos diecinueve con 50/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran 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 Omar Galindo Perdomo Oficial de Adquisiciones y Contrataciones 2290-1400

Aprobado



República de Honduras

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

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

ADMINISTRATIVO

02/09/2021

Proveedor: K-DIPROVA

R.T.N.: 08029995001549

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

Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			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	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: ONZA			
	2	100	onza	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.40	1,340.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: ONZA			
	3	200	onza	REFresco CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.40	2,680.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: ONZA			
	4	50	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	98.90	4,945.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE - Modelo: UNIDAD			
	5	50	Paquete	GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES 234GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.35	1,217.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CLUB SOCIAL - Modelo: PAQUETE			
	6	50	Caja	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	53.40	2,670.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHIPS AHOY - Modelo: CAJA			
	7	150	Unidad	NÉCTAR NATURAS SABOR PERA EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.15	1,372.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NATURAS - Modelo: UNIDAD			
	8	50	Bolsa	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.08	2,004.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EL CAÑAL - Modelo: BOLSA			
				Impuesto Sobre Ventas		1,130.25	



veinticuatro mil cincuenta y nueve con 25/100	
Observaciones: Ninguna	
Gran Total LPS	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*.*

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

Aprobado:

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

República de Honduras

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

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	1	1	Unidad	Equipos para Computación ESCANER AVANZADO TIPO 1 (Garantía de 3 año) ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: DR-C230 Impuesto Sobre Ventas	17,295.00	17,295.00 2,594.25	19,889.25
diecinueve mil ochocientos ochenta y nueve con 25/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							19,889.25

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*.*

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

Aprobado

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

República de Honduras

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

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							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							4,850.00

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

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

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

Aprobado

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