



MEMORÁNDUM DCC-No.435/2022

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

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

ASUNTO: Información Requerida

FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 08 de julio de 2022



En respuesta a su Memorándum UAUF-217-2022, se le informa que durante el mes de junio de 2022 fueron efectuados los procesos de compras menores que se detallan en el cuadro siguiente:

DETALLE DE COMPRAS	MONTO DE LA COMPRA	PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA
Compra de alimentación que consiste en: 20 desayunos, 20 copas de fruta, 20 jugos naturales, 4 mesas rectangulares, 12 faldón base, 12 sobre manteles, incluye servicio de Catering 2 meseros y flete, para atender reunión de Institutos de Previsión, que se llevara a cabo el día viernes 03/06/2022, en el salón de sesiones del 6to. piso de INPREMA.	L.9,565.70	SONIA CAROLINA OSORIO (CAKETOGO)	160-2022
Compra de tintas y toners para proyecto de atención al docente jubilado -60 rentas a través de INPREMA MOVIL, según detalle siguiente: Tintas para impresora Smart Tank 530 (19 cyan, 19 negro, 19 magenta, 19 amarillo), Toner para impresora HP Laser Jet P2035 (CES05A), Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (Q7553A)	L.28,416.50	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	161-2022
Compra de tintas y toners para proyecto de atención al docente jubilado -60 rentas a través de INPREMA MOVIL, según detalle siguiente: Toner para impresora HP Laser Jet 1320 (Q5949A), 2 Toner para impresora HP Laser Jet PRO M402DN (CF226A).	L.26,805.53	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	162-2022
Compra de una (1) unidad de Aire Acondicionado, tipo Mini Split de pared, de 36,000 BTU, 220V, para ser instalado en la Oficina Regional de San Pedro Sula.	L.39,675.00	FRIOPARTES S.A. DE C.V.	163-2022
ANULADA	ANULADA	ANULADA	164-2022
Capacitación "Diplomado Auditoría y Control Interno", dirigido a personal de la Unidad de Auditoría Interna del INPREMA, con una duración de 60 horas, dando inicio el día 20 de junio de 2022.	L.12,600.00	FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS	165-2022
Adquisición de cuatrocientos (400) kits para la "Jornada Motivacional Día del Padre y la Madre" dirigido a Docentes Jubilados y Pensionados del INPREMA, que son atendidos en la Oficina Regional de la Ciudad de San Pedro Sula.	L.138,460.00	INDUSTRIAS IMPACTA S. de R.L.	166-2022
Renovación de una (1) Licencia Tenable.io para 130 activos por dos (2) años.	L.249,998.50	SISTEMAS APLICATIVOS SISAP SOCIEDAD ANONIMA	167-2022
Compra de una (1) guillotina para cortar papel de 18x15 pulgadas, un (1) cargado de batería doble A y triple A, seis (6) pares de baterías doble A, seis (6) pares de baterías triple A y una Grapadora Industrial.	L.5,623.50	EDUARDO ALEXY GALO MATAMOROS (COMERCIAL GAMA)	167-A-2022
Servicio de arrendamiento de cuatro (4) toldos de 6X6 mts, por espacio de 10 días, para instalarlos en los predios de la UPNFM, en donde se está atendiendo a los Docentes Jubilados por las 60 Rentas.	L.63,480.00	SERVIGAMA / FELIPA MARIBEL GALLARDO MANZANARES	168-2022

11/7/2022

Terapia Ocupacional que consiste en Taller sobre Decoración de bandeja, dirigido a 75 maestros jubilados de Tegucigalpa y El Paraíso, se incluye materiales y servicios de instructora.	L.24,791.96	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA)	169-2022
Compra de dos (2) Engrapadoras grandes (industrial) y tres (3) trituradoras de papel.	L.7,891.30	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R. L. de C. V. (COMPUSER)	170-2022
Compra de 300 corrugadas (cajas calibre 275 con medidas: largo 42cm, alto 27cm), para uso del resguardo de expedientes del archivo de la oficina principal de INPREMA	L.24,150.00	OPERADORES LOGISTICOS RANSA S.A. DE C.V.	171-2022
Compra de diferentes productos de consumo para mantener en existencia en el Almacén Central: 50 paquetes de toalla húmeda; Cajas de papel toalla grande (dispensador grande); Litros de alcohol al 70%.	L.32,225.25	CORPORACION GENESIS S DE R.L.	172-2022
Compra de diferentes productos de consumo para mantener en existencia en el Almacén Central. Botes de desinfectantes en spray, Botes de atomizadores	L.9,664.60	REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CA SRL	173-2022
Compra de Hornos microondas y Grabadora de voz. Tres grabadoras de voz digitales de 32 GB, Cuatro microondas	L.17,270.70	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R. L. de C. V. (COMPUSER)	174-2022
Compra de un televisor TLC 50" SMART TV, para ser instalado en la oficina Regional de INPREMA en Santa Rosa de Copan.	L.10,695.00	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	175-2022
Compra de diferentes productos de consumo para mantener en existencia en el Almacén Central: Bolsas de azúcar de 1800 gramos, Bolsas de café, Coca cola ligh en lata normal, Cajas de te de manzanilla, Botes de cremora de 2lb 3.3onz, Vasos foam No. 8, Vasos cónicos, Bolsas de azúcar en sobre, canadry en lata dieta	L.39,641.38	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	176-2022
Compra de diferentes productos de consumo para mantener en existencia en el Almacén Central: Pepsi en lata normal, Cajas de palillos para remover café.	L.5,991.40	YIP SUPERMERCADOS S A DE C.V.	177-2022
Compra de diferentes productos de consumo para mantener en existencia en el Almacén Central. Jugos de lata varios sabores, Coca colas en lata normal, Canadry en lata normal.	L.15,971.50	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S A DE C V (K-DIPROVA)	178-2022
Compra de diferentes productos de consumo para mantener en existencia en el Almacén Central. Paquetes de agua de 355 ml (36 c/paquete), Paquetes de agua de 750ml (24 c/paquete)	L.20,003.10	EMBOTELLADORA DE SULA S A	179-2022
Compra de diferentes productos de consumo para mantener en existencia en el Almacén Central. Resmas de papel bond tamaño oficio, Sobres de manila tamaño legal, Lápiz tinta color azul.	L.82,760.00	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	180-2022
Compra de diferentes materiales de oficina para mantener en existencia en el Almacén Central: Masking tape de una pulgada, Tijeras, Sobres de manila tamaño oficio, Cajas de fastener.	L.20,240.00	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA)	181-2022
Servicios de Capacitación Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Delitos Financieros, dirigido a Miembros del Comité de Cumplimiento y la Unidad de Atención al Usuario Financiero, el cual se llevará a cabo los días 22,23 y 24 de junio de 2022.	L.19,149.00	WACH SOLUTIONS S. DE R.L.	182-2022
Compra de alimentación que consiste en: 30 desayunos, 30 jugos naturales, 30 almuerzos, 30 postres, 30 refrescos, 4 mesas rectangulares, 4 faldones base, 4 sobre manteles y flete, para atender reunión de los miembros de la Asamblea de Participantes y Aportantes (APA) del INPREMA, que se llevara a cabo el día jueves 16/06/2022, en el salón de sesiones del 6to. piso de INPREMA.	L.13,800.00	ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R.L.	183-2022
Servicio de grabación de Audio, sistema de sonido profesional, alquiler de 8 micrófonos inalámbricos, entrega de CD de grabación al final del evento para atender reunión de los miembros de la Asamblea de Participantes y Aportantes (APA) del INPREMA, que se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día jueves 16 de junio del 2022.	L.7,705.00	RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES /PRODUCCIONES SONTRAC	184-2022
Alquiler de salón, Servicio de hospedaje, audio y alimentación (40 almuerzos y 40 cenas que incluyen bebida) para veinte (20) personas por dos noches y tres días, del día jueves 16 al sábado 18 de junio del presente año, con el propósito de atender la solicitud realizada por la Secretaria de Educación, donde se trataran temas sobre la situación actual de INPREMA.	L.83,183.04	ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA (HOTEL Y CABAÑAS ROS)	185-2022
Terapia Ocupacional que consiste en Elaboración Bandeja Decorada, dirigida a 65 docentes jubilados del INPREMA Litoral Atlántico (incluye materiales y servicios de instructora)	L.23,568.00	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA)	186-2022

Compra de materiales para reparaciones que serán utilizados en los inmuebles propiedad de EL INPREMA, ubicados en Residencial Monteverde y Colonia Rubén Antúnez.	L.5,581.99	INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV	187-2022
Servicios de Capacitación "GESTIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ", dirigido a cinco (5) empleados del Departamento de Riesgos, el cual se desarrollará los días 21,22 y 23 de junio de 2022.	L.11,500.00	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE TEGUCIGALPA	188-2022
Terapia Ocupacional que consiste en Pintura de bolso de manta con diseño, dirigida a 65 docentes jubilados de INPREMA Litoral Atlántico (Incluye materiales y servicios de instructora)	L.28,800.00	KEVIAN JUDITH LOPEZ SAMBULA	189-2022
Servicios de reparación y mantenimiento de aire acondicionado del segundo y sexto nivel del Edificio Principal del INPREMA.	L.10,350.00	VIDAL IZAGUIRRE ESCOTO (TALLER DE REFRIGERACIÓN MAS FRIO)	189-A-2022
Contratación de salón de reuniones equipado con toda la logística respectiva para 10 personas incluyendo 2 coffee break , 10 desayuno, 10 almuerzos que incluye bebida y estación permanente de café para atender reunión de Inversiones, el día martes 21 junio del año vigente.	L.8,910.00	INVERSIONES HOTELERAS S. DE R.L. (HOTEL ALAMEDA)	190-2022
Contratación de transporte (autobus) para la realización de una jornada motivacional "TERAPIA RECREATIVA" para la participación de 45 docentes jubilados y pensionados de Santa Rosa de Copan los días 22 al 24 junio del presente año.	L.36,000.00	JORGE OMAR LOPEZ (LEMPIRA EXPRESS)	191-2022
Terapia Ocupacional organizada por la Oficina Regional de San Pedro Sula, que consiste en Taller de Piñatas, dirigido a 72 Docentes Jubilados (se incluyen materiales y servicios de instructora).	L.29,786.04	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA)	192-2022
Contratación de un servicio para la realización de pruebas fisicoquímicas del agua de la Colonia Miguel Ángel Pavón de San Pedro Sula, en vista que la Gerencia de Ambiente lo solicita como requisito para legalizar el pozo de agua ubicada en lugar antes mencionado.	L.21,226.18	LABORATORIO ECOLOGICO Y QUIMICO S.A. DE C.V. (ECOQUIMSA)	193-2022
Adquisición de una Licencia para uso de plataforma de pruebas psicométricas On Line para realizar procesos de reclutamiento y selección de personal que desarrolla el Departamento de Talento Humano de INPREMA.	L.12,991.92	CENTRO DE CRECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS (CRECERH)	194-2022
Materiales varios de oficina y de bioseguridad solicitados por el Almacén de INPREMA para mantener existencias.	L.4,520.20	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	195-2022
	L.7,273.75	RONAL SAUL RAMOS (DIREVA)	196-2022
	L.26,916.65	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.	197-2022
	L.2,300.00	RONAL SAUL RAMOS (DIREVA)	198-2022
	ANULADA	ANULADA	199-2022
	L.11,669.05	EQUIPOS Y SISTEMAS S. de R.L. de C.V. (EYS)	200-2022
	L.31,764.15	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	201-2022
Compra de 620 burritas y 300 jugos naturales para atenciones a los Docentes que visiten las oficinas de INPREMA, el día 04 de julio, como parte de la jornada motivacional a los participantes del sistema y 280 burritas para atender a los empleados.	L.57,040.00	ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.	202-2022
Compra de 500 paletas artesanales varios sabores, para atenciones a los Docentes que visiten las oficinas de INPREMA, el día 04 de julio, como parte de la jornada motivacional a los participantes del sistema.	L.8,625.00	GLORIA ISABEL FLORES MENDOZA (LOLY PALETAS)	203-2022
Alquiler de 2 toldos de 6x12mts estándar, 7 mesas rectangulares, 7 faldones rectangulares blancos, 7 sobre mantel color verde esmeralda, 15 mesas cocteleras, 15 faldones redondos blancos, 15 sobremantel verde esmeralda, 70 sillas fijas, incluye flete, para atenciones a los Docentes que visiten las oficinas de INPREMA, el día 04 de julio, como parte de la jornada motivacional a los participantes del sistema.	L.12,109.50	ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.	204-2022
Compra de 10 Totem triangulares (3 caras) en PVC de 15 de ancho x 60 pulgadas, un material POP en PVC troquelado para la entrada principal de 3.8 mts de ancho por 60 centímetros de alto, 2 columnas en PVC de 80 cm de ancho por 2.25 mts de alto, como parte de la jornada motivacional a los participantes del sistema, que visiten el INPREMA, el día 04 de julio de 2022.	L.16,962.50	SPEED DIGITAL S DE R L	205-2022



Compra de 600 cupcakes empacados de forma individual, para atenciones a los Docentes que visiten las oficinas de INPREMA, el día 04 de julio, como parte de la jornada motivacional a los participantes del sistema.	L.33,810.00	SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA (CAKE TO GO)	206-2022
Servicio de equipo de audio que incluye 6 parlantes, 1 micrófono, para atenciones a los Docentes que visiten las oficinas de INPREMA, el día 04 de julio, como parte de la jornada motivacional a los participantes del sistema.	L.7,360.00	RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES /PRODUCCIONES SONTRAC	207-2022
Decoración de carpa con 4 arreglos florales grandes para exteriores, 2 arreglos masivos para edificio, 7 centros de mesa cocteleros, decoración de toldo grande con telas, para atenciones a los Docentes que visiten las oficinas de INPREMA, el día 04 de julio, como parte de la jornada motivacional a los participantes del sistema.	L.22,022.50	ALMA NOHELIA LANZA BULNES (INVERLAN)	208-2022
Compra de alimentación que consiste en 20 almuerzos con refresco, 20 coffe break por la mañana con jugo y 20 coffe break por la tarde con refresco, para atender personal de la Secretaria de Educación en jornada de trabajo con 20 personas, actividad que se realiza el día 01/07/2022, en el salón de sesiones del 6to. piso, en horario de 8:00am a 4:00pm.	L.8,855.00	ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L	209-2022

De igual manera se le informa que durante el mes de junio de 2022, se efectuaron las compras mediante Fondo de Efectivo Caja Chica, que se detallan a continuación:

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	MONTO	PROVEEDOR	FECHA
Cables USB para impresoras	L.1,985.00	Larach & Cía.	1/6/2022
Autentica y papel sellado	L.520.00	Banco de Occidente	6/6/2022
Paquetes de navegación para modem	L.220.00	Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V.	7/6/2022
Paquetes de navegación para modem	L.220.00	Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V.	7/6/2022
Paquetes de navegación para modem	L.220.00	Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V.	7/6/2022
Paquetes de navegación para modem	L.220.00	Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V.	7/6/2022
Paquetes de navegación para modem	L.220.00	Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V.	7/6/2022
Paquetes de navegación para modem	L.220.00	Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V.	7/6/2022
Paquetes de navegación para modem	L.220.00	Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V.	7/6/2022
Paquetes de navegación para modem	L.220.00	Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V.	7/6/2022
Bote de insecticida Raid	L.103.00	Supermercados La Colonia S.A. de C.V.	7/6/2022
Materiales de Oficina	L.360.00	Fotocopias Nájera	6/6/2022
Materiales de Oficina	L.273.00	Librería Fernando	7/6/2022
Copia de una llave	L.40.00	Llaves y Mas S. de R.L.	14/6/2022
Autentica y papel sellado	L.520.00	Banco de Occidente	16/6/2022
Bandera nacional de Honduras	L.1,667.50	Distribuidora Universal	17/6/2022
Almuerzo para miembro de la APA	L.159.00	Industrias Turísticas de Honduras S.A. de C.V.	21/6/2022
Bolsas plásticas	L.187.10	Operadora de Oriente S.A. de C.V.	21/6/2022
Talonarios de retención de impuesto	L.1,999.85	Servicios Múltiples Arte Grafico	22/6/2022
Desayunos para comisión evaluadora de licitación	L. 242.00	Expreso Americano S.A.	24/6/2022
Reparación de impresora	L.345.00	Computadoras y Servicios S. de R.L.	24/6/2022



Fotocopia de expediente judicial	L.1,305.00	Indira Centeno Hulse	24/6/2022
Apostilla de credenciales de nombramiento de APA	L.175.00	Banco Atlántida	27/6/2022
Apertura de llavín de puerta	L.300.00	German Arturo Cardona Turcios	28/6/2022
1 sello redondo y 1 sello fechador	L.1,173.00	Servicios Múltiples Arte Grafico	29/6/2022
Apostillado de poderes de Comisionados y Ley de Inprema	L.600.00	Banco Atlántida	29/6/2022
Apostillado de Autentica No.27286-22	L.1,950.00	Banco Atlántida	29/6/2022
Alimentos para sesión de Gobierno Corporativo	L.1,320.00	Industrias Turísticas de Honduras S.A. de C.V.	30/6/2022

cc. Archivo

sbv





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa, M.D.C.

PROVEEDOR:

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA (CAKE TO GO)

RTN:

08011978096857

ORDEN No. 160-2022

FECHA: 1/6/2022

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
COMISIONADO PRESIDENTE	CI-288-2022

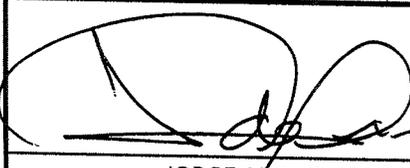
Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de alimentación que consiste en: 20 desayunos, 20 copas de fruta, 20 jugos naturales, 4 mesas rectangulares, 12 faldón base, 12 sobre manteles, incluye servicio de Catering 2 meseros y flete, para atender reunión de Institutos de Previsión, que se llevara a cabo el día viernes 03/06/2022, en el salón de sesiones del 6to. piso de INPREMA.	L. 8,318.00	L. 8,318.00
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 8,318.00
		15% I.S.V.		L. 1,247.70
		TOTAL		L. 9,565.70

AVISO IMPORTANTE

- a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- b) El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuosos en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra y reportar en ONCAE.
- 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 firmada, recibos, factura y actas de entrega.
- e) No estar inhabilitado en el artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- 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 relación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayesas

Observación:

 JORGE ADALID RODRIGUEZ COMISIONADO PROPIETARIO	 REYNALDO AGUIRRE 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.
PROVEEDOR:	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.
RTN:	08019003257392

ORDEN No.	161-2022
FECHA:	01/junio/2022

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
Administración y Logística	ALMA-023-2022

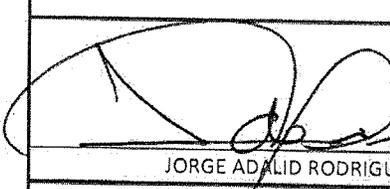
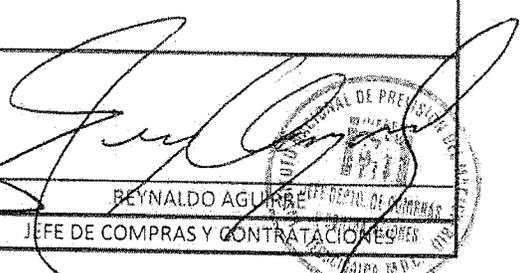
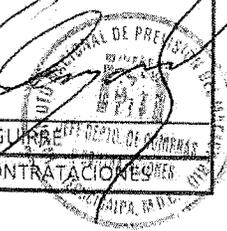
Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
		Compra de tintas y toners para proyecto de atención al docente jubilado -60 rentas a través de INPREMA MOVIL, según detalle siguiente:		L. -
1	76	Tintas para impresora Smart Tank 530 (19 cyan, 19 negro, 19 magenta, 19 amarillo)	L. 165.00	L. 12,540.00
2	4	Toner para impresora HP Laser Jet P2035 (CE505A)	L. 1,955.00	L. 7,820.00
3	2	Toner para impresora HP Laser Jet P2014 (Q7553A)	L. 2,175.00	L. 4,350.00
		Subtotal		L. 24,710.00
		(+) 15% de Impuesto Sobre Ventas		L. 3,706.50
		TOTAL		L. 28,416.50

AVISO IMPORTANTE

- a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- b) El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuosos en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra y reportar en ONCAE.
- 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 firmada, recibos, factura y actas de entrega.
- e) No estar inhabilitado en el artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- 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:

 JORGE ADALID RODRIGUEZ MURIEL COMISIONADO PROPIETARIO	 COMISIONADO PROPIETARIO	 REYNALDO AGUIRRE JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	 INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
--	---	---	--

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 162-2022
FECHA: 01/junio/2022

LUGAR: Tegucigalpa, M.D.C.
PROVEEDOR: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.
RTN: 05019003075248

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorandum de Solicitud
Administración y Logística	ALMA-023-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
		Compra de tintas y toners para proyecto de atención al docente jubilado -60 rentas a través de INPREMA MOVIL, según detalle siguiente:		L. -
1	6	Toner para impresora HP Laser Jet 1320 (Q5949A)	L. 2,761.41	L. 16,568.46
2	2	2 Toner para impresora HP Laser Jet PRO M402DN (CF226A)	L. 3,370.35	L. 6,740.70
		Subtotal		L. 23,309.16
		(+) 15% de Impuesto Sobre Ventas		L. 3,496.37
		TOTAL		L. 26,805.53

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) El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuosos en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra y reportar en ONCAE.
- 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 firmada, recibos, factura y actas de entrega.
- e) No estar inhabilitado en el artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- 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:

 JORGE ADALID RODRIGUEZ MURILLO COMISIONADO PROPIETARIO	 COMISIONADO INPREMA TEGUCIGALPA, M.D.C.	 REYNALDO AGUIRRE 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.
PROVEEDOR:	FRIOPARTES S.A. DE C.V.
RTN:	05019995132520

ORDEN No.	163-2022
FECHA:	2/6/2022

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	ADMÓN 0309-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de una (1) unidad de Aire Acondicionado, tipo Mini Split de pared, de 36,000 BTU, 220V, para ser instalado en la Oficina Regional de San Pedro Sula.	L. 34,500.00	L. 34,500.00
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 34,500.00
		15% I.S.V.		L. 5,175.00
		TOTAL		L. 39,675.00

AVISO IMPORTANTE

- a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- b) El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuosos en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra y reportar en ONCAE.
- 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 firmada, recibos, factura y actas de entrega.
- e) No estar inhabilitado en el artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- f) El recibo debe traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de compra respectiva.
- g) La falta de estos requisitos de traer la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina

Observación:

 JORGE ADALID RODRIGUEZ MURILLO COMISIONADO PROPIETARIO	 REYNALDO AGUIRRE 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.
PROVEEDOR:	FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS
RTN:	08019002283416

ORDEN No.	165-2022
FECHA:	2/6/2022

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
TALENTO HUMANO	DTH-316-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Capacitación "Diplomado Auditoria y Control Interno", dirigido a personal de la Unidad de Auditoria Interna del INPREMA, con una duración de 60 horas, dando inicio el día 20 de junio de 2022.	L. 12,600.00	L. 12,600.00
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 12,600.00
		15% I.S.V.		L. -
		TOTAL		L. 12,600.00

AVISO IMPORTANTE

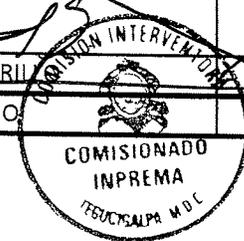
- a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- b) El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuosos en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra y reportar en ONCAE.
- 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 firmada, recibos, factura y actas de entrega.
- e) No estar inhabilitado en el artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- 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 Ayesas

Observación: PROVEEDOR UNICO

 JORGE ADALID RODRIGUEZ MURILLO COMISIONADO PROPIETARIO	 REYNALDO AGUIRRE 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. 166-2022

FECHA 3/6/2022

PROVEEDOR:

INDUSTRIAS IMPACTA S. de R.L

RTN:

08019011402984

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
SERVICIOS SOCIALES	DSS-263-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Adquisición de cuatrocientos (400) kits para la "Jornada Motivacional Día del Padre y la Madre" dirigido a Docentes Jubilados y Pénsonados del INPREMA, que son atendidos en la Oficina Regional de la Ciudad de San Pedro Sula.	L. 120,400.00	L. 120,400.00
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 120,400.00
		15% I.S.V.		L. 18,060.00
		TOTAL		L. 138,460.00

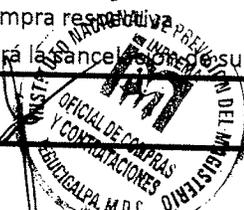
AVISO IMPORTANTE

- 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) El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuosos en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra y reportar en ONCAE.
- 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 firmada, recibos, factura y actas de entrega.
- e) No estar inhabilitado en el artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- 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

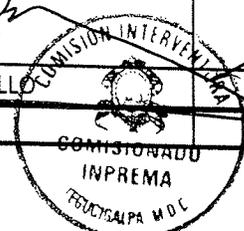
Observación:



[Signature]
JORGE ADALID RODRIGUEZ MURILLO
COMISIONADO PROPIETARIO

[Signature]
REYNALDO AGUIRRE
JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

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





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 167-2022
FECHA 3/6/2022

LUGAR Tegucigalpa, M.D.C.
PROVEEDOR: SISTEMAS APLICATIVOS SISAP SOCIEDAD ANONIMA
RTN: 08019009251597

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
SEGURIDAD INFORMATICA	USI-049-22

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Renovación de una (1) Licencia Tenable.io para 130 activos por dos (2) años.	L. 217,390.00	L. 217,390.00
*****	*****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 217,390.00
		15% I.S.V.		L. 32,608.50
		TOTAL		L. 249,998.50

AVISO IMPORTANTE

- a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- b) El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuosos en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra y reportar en ONCAE.
- 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 firmada, recibos, factura y actas de entrega.
- e) No estar inhabilitado en el artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- 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 Ayesta

Observación:

JORGE ADALID RODRIGUEZ MORILLO
COMISIONADO PROPIETARIO
INPREMA
TEGUCIGALPA M.D.C.

REYNALDO AGUIRRE
JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
INPREMA
TEGUCIGALPA M.D.C.

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 167-A-2022
FECHA 6/6/2022

LUGAR Tegucigalpa, M.D.C.
PROVEEDOR: EDUARDO ALEX Y GALO MATAMOROS (COMERCIAL GAMA)
RTN: 08101997001580

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
SEGURIDAD INFORMATICA	USI-049-22

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de una (1) guillotina para cortar papel de 18x15 pulgadas, un (1) cargado de batería doble A y triple A, seis (6) pares de baterías doble A, seis (6) pares de baterías triple A y una Grapadora Industrial.	L. 4,890.00	L. 4,890.00
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 4,890.00
		15% I.S.V.		L. 733.50
		TOTAL		L. 5,623.50

AVISO IMPORTANTE

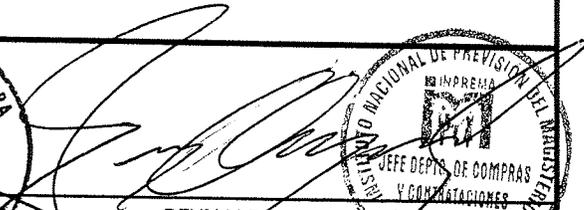
- a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- b) El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuosos en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra y reportar en ONCAE.
- 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 firmada, recibos, factura y actas de entrega.
- e) No estar inhabilitado en el artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- 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 con perspectiva.
- g) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayala

Observación:



JORGE ADALID RODRIGUEZ MURILLO
 COMISIONADO PROPIETARIO



REYNALDO AGUIRRE
 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.
SERVIGAMA / FELIPA MARIBEL GALLARDO MANZANARES
17021961001173

ORDEN No. 168-2022
FECHA: 7/junio/2022

PROVEEDOR:

RTN:

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
Gerencia de Negocios	GNEG 72-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicio de arrendamiento de cuatro (4) toldos de 6X6 mts, por espacio de 10 días, para instalarlos en los predios de la UPNFM, en donde se esta atendiendo a los Docentes Jubilados por las 60 Rentas.	L. 55,200.00	L. 55,200.00
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 55,200.00
		15% I.S.V.		L. 8,280.00
		TOTAL		L. 63,480.00

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) El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuosos en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra y reportar en ONCAE.
- 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 firmada, recibos, factura y actas de entrega.
- e) No estar inhabilitado en el artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- 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:	
--------------	--

 JORGE ADALID RODRIGUEZ COMISIONADO PROPIETARIO	 REYNALDO AGUIRRE JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
---	--

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 169-2022
FECHA: 9/junio/2022

LUGAR: Tegucigalpa, M.D.C.
PROVEEDOR: PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA)
RTN: 05019000040204

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorandum de Solicitud
Servicios Sociales	DSS No. 287-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Terapia Ocupacional que consiste en Taller sobre Decoración de bandeja, dirigido a 75 maestros jubilados de Tegucigalpa y El Paraíso, se incluye materiales y servicios de instructora.	L. 21,558.23	L. 21,558.23
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 21,558.23
		15% I.S.V.		L. 3,233.73
		TOTAL		L. 24,791.96

AVISO IMPORTANTE

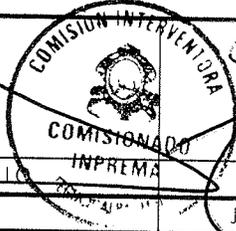
- a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- b) El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuosos en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra y reportar en ONCAE.
- 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 firmada, recibos, factura y actas de entrega.
- e) No estar inhabilitado en el artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- 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:

JORGE ADALID RODRÍGUEZ MURILLO
COMISIONADO PROPIETARIO

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR: Tegucigalpa, M.D.C.

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

RTN: 05019003075248

ORDEN No. 170-2022

FECHA: 9/6/2022

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA/PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	ADMÓN-0266-2022 / GPDO-006-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de dos (2) Engrapadoras grandes (industrial) y tres (3) trituradoras de papel.	L. 6,862.00	L. 6,862.00
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 6,862.00
			15% de I.S.V.	L. 1,029.30
		TOTAL		L. 7,891.30

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) El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuosos en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra y reportar en ONCAE.
- 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 firmada, recibos, factura y actas de entrega.
- e) No estar inhabilitado en el artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- f) El recibo debe traer consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de compra respectiva.
- g) La falta de estos requisitos de traer la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Avelas

Observación:

 JORGE ADALID RODRIGUEZ MURIELLO COMISIONADO PROPIETARIO	 REYNALDO AGUIRRE 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.
PROVEEDOR:	OPERADORES LOGISTICOS RANSA S.A. DE C.V.
RTN:	05019006507142

ORDEN No.	171-2022
FECHA:	9/6/2022

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO	GA-BDA-0350-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	300	Compra de 300 corrugadas (cajas calibre 275 con medidas:largo 42cm, alto 27cm), para uso del resguardo de expedientes del archivo de la oficina principal de INPREMA.	L. 70.00	L. 21,000.00
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 21,000.00
		15% I.S.V.		L. 3,150.00
		TOTAL		L. 24,150.00

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) El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuosos en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra y reportar en ONCAE.
- 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 firmada, recibos, factura y actas de entrega.
- e) No estar inhabilitado en el artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- 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 derivará en la cancelación de su cuenta.

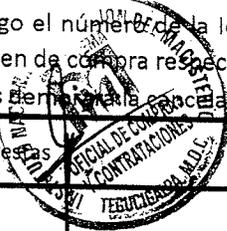
Elaborado por:	Gerardina Ayes
----------------	----------------

Observación:	
--------------	--

COMISIONADO PROPIETARIO
 JORGE ADALID RODRIGUEZ MURILLO
 COMISIONADO PROPIETARIO

JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
 JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa, M.D.C.

ORDEN No. 172-2022

PROVEEDOR:

CORPORACION GENESIS S DE R L

FECHA: 10/6/2022

RTN:

O8019015779778

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRACION Y LOGISTICA	ALM-025-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
		Compra de diferentes productos de consumo para mantener en existencia en el Almacén Central.		
1	50	50 paquetes de toalla humeda	L. 29.90	L. 1,495.00
2	30	Cajas de papel toalla grande (dispensador grande)	L. 748.50	L. 22,455.00
3	100	Litros de alcohol al 70%	L. 49.07	L. 4,907.00
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 28,857.00
		I.S.V. 15%		L. 3,368.25
		TOTAL		L. 32,225.25

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Gerardina Ayesta

Observación:



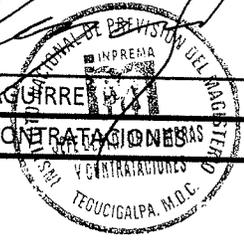

JORGE ADALID RODRIGUEZ MURILLO
 COMISIONADO PROPIETARIO

REYNALDO AGUIRRE
 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. 173-2022

FECHA: 10/6/2022

PROVEEDOR:

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CA SRL

RTN:

08019002261399

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRACION Y LOGISTICA	ALM-025-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
		Compra de diferentes productos de consumo para mantener en existencia en el Almacén Central.		
1	100	Botes de desinfectantes en spray	L. 79.00	L. 7,900.00
2	24	Botes de atomizadores	L. 21.00	L. 504.00
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 8,404.00
		I.S.V. 15%		L. 1,260.60
		TOTAL		L. 9,664.60

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 dará lugar a la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayestas

Observación:

 JORGE ADALID RODRIGUEZ MURILLO COMISIONADO PROPIETARIO	 REYNALDO AGUIRRE 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.

PROVEEDOR:

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

RTN:

O5019003075248

ORDEN No. 174-2022

FECHA: 10/6/2022

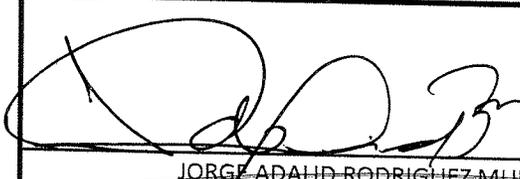
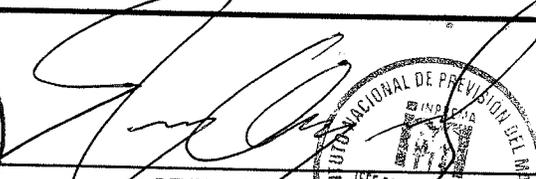
Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
GERENCIA FINANCIERA, SECRETARIA GENERAL, ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	GFINOP-No.0136-03-2022, SG 135-2022, ADMON- 0266-2022, GPOD-006-2022 y OPER 1363-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
		Compra de Hornos microondas y Grabadora de voz.		
1	3	Tres grabadoras de voz digitales de 32 GB	L. 1,690.00	L. 5,070.00
2	4	Cuatro microondas	L. 2,487.00	L. 9,948.00
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 15,018.00
		I.S.V. 15%		L. 2,252.70
		TOTAL		L. 17,270.70

- b) El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuosos en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra y reportar en ONCAE.
- 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 firmada, recibos, factura y actas de entrega.
- e) No estar inhabilitado en el artículo 16 de la Ley de Contratación del Estado
- 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 generará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayesta

Observación:



JORGE ADALID RODRIGUEZ MURILLO **REYNALDO AGUIRRE**
 COMISIONADO PROPIETARIO 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.

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

RTN: 08019013578169

ORDEN No. 175-2022

FECHA: 10/6/2022

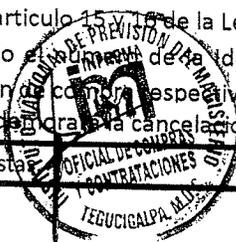
Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	ADMÓN-0225-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de un televisor TLC 50" SMART TV, para ser instalado en la oficina Regional de INPREMA en Santa Rosa de Copan.	L. 9,300.00	L. 9,300.00
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 9,300.00
		I.S.V. 15%		L. 1,395.00
		TOTAL		L. 10,695.00

- b) El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuosos en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra y reportar en ONCAE.
- 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 firmada, recibos, factura y actas de entrega.
- e) No estar inhabilitado en el artículo 157 de la Ley de Contratación del Estado
- f) El recibo debe traer consigo el número de identificación 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 dará lugar a la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayestas

Observación:



[Handwritten Signature]
JORGE ADALID RODRIGUEZ MUAJILLO
 COMISIONADO PROPIETARIO

[Handwritten Signature]
REYNALDO AGUIRRE
 JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

[Circular Stamp: COMISION INTERVENTORA, COMISIONADO INPREMA, TEGUCIGALPA, M.D.C.]

[Circular Stamp: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO, JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, TEGUCIGALPA, M.D.C.]

Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor
 Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa, M.D.C.

ORDEN No. 176-2022

FECHA: 10/6/2022

PROVEEDOR:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

RTN:

08019013578169

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
ADMINISTRACIÓN Y LOGISTICA	ALM-024-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
		Compra de diferentes productos de consumo para mantener en existencia en el Almacén Central.		
1	100	Bolsas de azucar de 1800 gramos	L. 43.00	L. 4,300.00
2	200	Bolsas de café	L. 64.00	L. 12,800.00
3	100	Coca cola lighth en lata normal	L. 15.30	L. 1,530.00
4	10	Cajas de te de manzanilla	L. 49.72	L. 497.20
5	50	Botes de cremora de 2lb 3.3onz	L. 145.00	L. 7,250.00
6	10,000	Vasos foam No. 8	L. 0.60	L. 6,000.00
7	10,000	Vasos conicos	L. 0.22	L. 2,200.00
8	100	Bolsas de azucar en sobre	L. 0.45	L. 45.00
9	100	canadry en lata dieta	L. 20.79	L. 2,079.00
*****	*****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 36,701.20
		I.S.V. 15%		L. 2,940.18
		TOTAL		L. 39,641.38

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 firmada, recibos, factura y actas de entrega.

e) No estar inhabilitado en el artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado

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

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

Elaborado por: Gerardina Ayes

Observación:

 JORGE ADALID RODRIGUEZ MURILLO COMISIONADO PROPIETARIO	 COMISIONADO INTERVENTOR COMISIONADO INPREMA TEGUCIGALPA	 REYNALDO AGUIRRE JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	 INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES TEGUCIGALPA M.D.C.
--	--	---	---

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa, M.D.C.

ORDEN No. 177-2022

PROVEEDOR:

YIP SUPERMERCADOS S A DE C V

FECHA 10/6/2022

RTN:

05029995001355

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
ADMINISTRACION Y LOGISTICA	ALM 024-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
		Compra de diferentes productos de consumo para mantener en existencia en el Almacén Central.		
1	300	pepsi en lata normal	L. 12.50	L. 3,750.00
2	24	Cajas de palillos para remover café	L. 60.83	L. 1,459.92
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 5,209.92
		I.S.V. 15%		L. 781.48
		TOTAL		L. 5,991.40

AVISO IMPORTANTE

- a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- b) El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuosos en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra y reportar en ONCAE.
- 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 firmada, recibos, factura y actas de entrega.
- e) No estar inhabilitado en el artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- 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 genera la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayest

Observación:

 JORGE ADALID RODRIGUEZ MURILLO COMISIONADO PROPIETARIO	 COMISIONADO INTERVENTOR INPREMA	 REYNALDO AGUIRRE CORDOVA JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
--	---	---

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa, M.D.C.

ORDEN No. 178-2022

FECHA: 10/6/2022

PROVEEDOR:

**K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S A DE C
V (K-DIPROVA)**

RTN:

08029995001549

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRACION Y LOGISTICA	ALM 024-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
		Compra de diferentes productos de consumo para mantener en existencia en el Almacén Central.		
1	500	Jugos de lata varios sabores	L. 11.22	L. 5,610.00
2	500	Coca colas en lata normal	L. 13.60	L. 6,800.00
3	200	Canadry en lata normal	L. 13.60	L. 2,720.00
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 15,130.00
		I.S.V. 15%		L. 841.50
		TOTAL		L. 15,971.50

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Gerardina Ayes

Observación:

 JORGE ADALID RODRIGUEZ MURILLO COMISIONADO PROPIETARIO	 COMISIONADO INPREMA	 REYNALDO AGUIRRE 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. 179-2022

PROVEEDOR:

EMBOTELLADORA DE SULA S A

FECHA: 10/6/2022

RTN:

05019995000152

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
ADMINISTRACION Y LOGISTICA	ALM 024-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
		Compra de diferentes productos de consumo para mantener en existencia en el Almacén Central.		
1	50	Paquetes de agua de 355 ml (36 c/paquete)	L. 191.28	L. 9,564.00
2	50	Paquetes de agua de 750ml (24 c/paquete)	L. 156.60	L. 7,830.00
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 17,394.00
		I.S.V. 15%		L. 2,609.10
		TOTAL		L. 20,003.10

AVISO IMPORTANTE

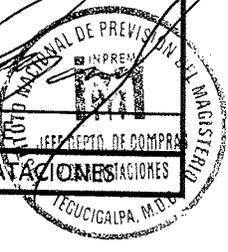
- a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- b) El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuosos en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra y reportar en ONCAE.
- 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 firmada, recibos, factura y actas de entrega.
- e) No estar inhabilitado en el artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- 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 genera la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayestas

Observación:

 JORGE ADALID RODRIGUEZ MUELLO COMISIONADO PROPIETARIO	 REYNALDO AGUIRRE 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.

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

RTN: 08019013578169

ORDEN No. 180-2022

FECHA: 10/6/2022

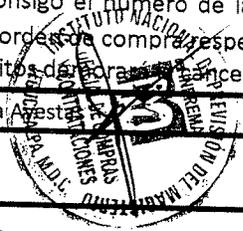
Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
ADMINISTRACIÓN Y LOGISTICA	ALM-024-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
		Compra de diferentes productos de consumo para mantener en existencia en el Almacén Central.		
1	500	Resmas de papel bond tamaño oficio	L. 135.00	L. 67,500.00
2	2000	Sobres de manila tamaño legal	L. 2.05	L. 4,100.00
3	200	Lapiz tinta color azul	L. 2.10	L. 420.00
*****	*****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 72,020.00
		I.S.V. 15%		L. 10,740.00
		TOTAL		L. 82,760.00

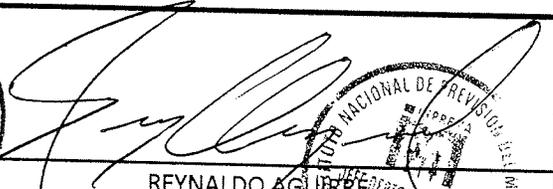
- d) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden firmada, recibos, factura y actas de entrega.
- e) No estar inhabilitado en el artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- f) El recibo debe traer consigo 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 dará lugar a la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Avesta

Observación:



JORGE ADALID RODRIGUEZ MURILLO
 COMISIONADO PROPIETARIO



REYNALDO AGUIRRE
 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.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.
 (DISPROA)
 O8019995290621

ORDEN No. 181-2022
 FECHA: 10/06/2022

PROVEEDOR:

RTN:

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	ALM 026-2022

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
		Compra de diferentes materiales de oficina para mantener en existencia en el Almacén Central.		
1	300	Masking tape de una pulgada	L. 16.50	L. 4,950.00
2	200	Tijeras	L. 13.50	L. 2,700.00
3	2000	Sobres de manila tamaño oficio	L. 2.20	L. 4,400.00
4	300	Cajas de fastener	L. 18.50	L. 5,550.00
		Subtotal		L. 17,600.00
		I.S.V. 15%		L. 2,640.00
		TOTAL		L. 20,240.00

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 de cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayes

Observación:

 JORGE ADALID RODRIGUEZ MUTILLO COMISIONADO PROPIETARIO	 REYNALDO AGUIRRE 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.

PROVEEDOR: WACH SOLUTIONS S. DE R.L.

RTN: 08019015721725

ORDEN No. 182-2022

FECHA: 13/6/2022

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
TALENTO HUMANO	DTH-314-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicios de Capacitación Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Delitos Financieros, dirigido a Miembros del Comité de Cumplimiento y la Unidad de Atención al Usuario Financiero, el cual se llevará a cabo los días 22,23 y 24 de junio de 2022.	L. 16,651.30	L. 16,651.30
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 16,651.30
		15% I.S.V.		L. 2,497.70
		TOTAL		L. 19,149.00

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) El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuosos en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra y reportar en ONCAE.
- 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 firmada, recibos, factura y actas de entrega.
- e) No estar inhabilitado en el artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- f) El recibo debe traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de compra respectiva.
- g) La falta de estos requisitos de cancelar la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayes

Observación:







JORGE ADALID RODRIGUEZ MURILLO
COMISIONADO PROPIETARIO

REYNALDO AGUIRRE
JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 183-2022

LUGAR Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA: 14/6/2022

PROVEEDOR: ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R.L.

RTN: 08019008199426

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
COMISIONADO PRESIDENTE	APA-083-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de alimentación que consiste en: 30 desayunos, 30 jugos naturales, 30 almuerzos, 30 postres, 30 refrescos, 4 mesas rectangulares, 4 faldones base, 4 sobre manteles y flete, para atender reunión de los miembros de la Asamblea de Participantes y Aportantes (APA) del INPREMA, que se llevara a cabo el día jueves 16/06/2022, en el salón de sesiones del 6to. piso de INPREMA.	L. 12,000.00	L. 12,000.00
*****	*****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 12,000.00
			15% de I.S.V.	L. 1,800.00
		TOTAL		L. 13,800.00

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) El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuosos en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra y reportar en ONCAE.
- 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 firmada, recibos, factura y actas de entrega.
- e) No estar inhabilitado en el artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- 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.

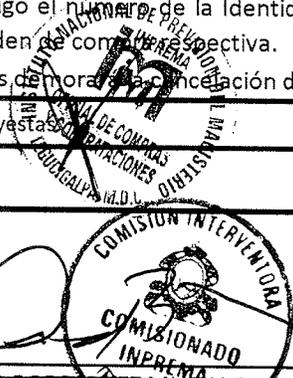
Elaborado por: Gerardina Ayestas

Observación:

JORGE ADALID RODRÍGUEZ MURILLO
COMISIONADO PROPIETARIO

REYNALDO AGUIRRE
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.

PROVEEDOR: RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES /PRODUCCIONES SONTRAC

RTN: 03011970004592

ORDEN No. 184-2022

FECHA: 14/6/2022

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
COMISIONADO PRESIDENTE	APA-083-2022

Ítem	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 atender reunión de los miembros de la Asamblea de Participantes y Aportantes (APA) del INPREMA, que se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día jueves 16 de junio del 2022.	L. 6,700.00	L. 6,700.00
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 6,700.00
			15% de I.S.V.	L. 1,005.00
		TOTAL		L. 7,705.00

AVISO IMPORTANTE

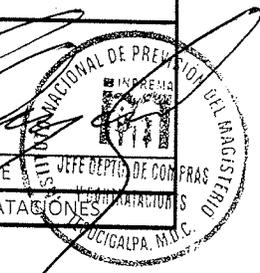
- a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- b) El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuosos en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra y reportar en ONCAE.
- 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 firmada, recibos, factura y actas de entrega.
- e) No estar inhabilitado en el artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- f) El recibo debe traer con el número de la Identidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de compra respectiva.
- g) La falta de estos requisitos ocasionará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina yestas

Observación:

 JORGE ADALID RODRIGUEZ MURILLO COMISIONADO PROPIETARIO	 REYNALDO AGUIRRE JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
--	---

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 185-2022
FECHA: 14/6/2022

LUGAR: Tegucigalpa, M.D.C.
PROVEEDOR: ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA (HOTEL Y CABAÑAS ROS)
RTN: O1071957003308

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
Comisionado Presidente	CI-348-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Alquiler de salón, Servicio de hospedaje, audio y alimentación (40 almuerzos y 40 cenas que incluyen bebida) para veinte (20) personas por dos noches y tres días, del día jueves 16 al sábado 18 de junio del presente año, con el propósito de atender la solicitud realizada por la Secretaria de Educación, donde se trataran temas sobre la situación actual de INPREMA.	L. 69,007.60	L. 69,007.60
*****	*****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 69,007.60
			15% de I.S.V.	L. 10,351.14
			10% Servicio	L. 2,040.00
			4% ISV	L. 1,784.30
		TOTAL		L. 83,183.04

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) El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuosos en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra y reportar en ONCAE.
- 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 firmada, recibos, factura y actas de entrega.
- e) No estar inhabilitado en el artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- f) El recibo debe traer consigo el número de identificación de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de compra respectiva.
- g) La falta de estos requisitos de entrega, la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayesa
Observación:

JORGE ADALID RODRIGUEZ
COMISIONADO PROPIETARIO

REYNALDO AGUIRRE
JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 186-2022
FECHA: 15/6/2022

LUGAR: Tegucigalpa, M.D.C.
PROVEEDOR: PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA)
RTN: 05019000040204

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
SERVICIOS SOCIALES	DSS-183-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Terapia Ocupacional que consiste en Elaboración Bandeja Decorada, dirigida a 65 docentes jubilados del INPREMA Litoral Atlántico (incluye materiales y servicios de instructora)	L. 20,493.91	L. 20,493.91
*****	*****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 20,493.91
			15% de I.S.V.	L. 3,074.09
		TOTAL		L. 23,568.00

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) El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuosos en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra y reportar en ONCAE.
- 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 firmada, recibos, factura y actas de entrega.
- e) No estar inhabilitado en el artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- 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 *[Signature]*

Observación:

[Signature] **COMISIONADO PROPIETARIO**
JÓRGE ADALID RODRIGUEZ MURILLO
INPREMA

[Signature] **JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**
REYNALDO AGUIRRE
INPREMA

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR: Tegucigalpa, M.D.C.

PROVEEDOR: INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV

RTN: 08019002282606

ORDEN No. 187-2022

FECHA: 16/6/2022

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	ADMÓN-0313-2022

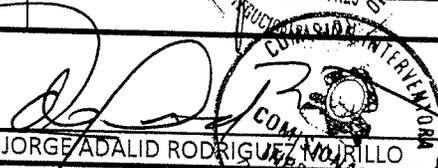
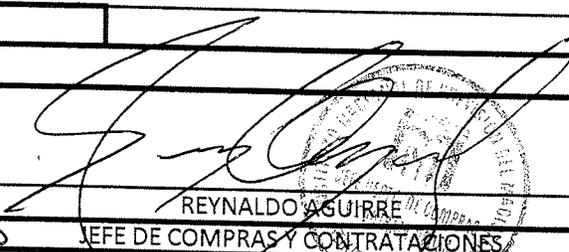
Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de materiales para reparaciones que serán utilizados en los inmuebles propiedad de EL INPREMA, ubicados en Residencial Monteverde y Colonia Rubén Antúnez.	L. 4,853.90	L. 4,853.90
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 4,853.90
			15% de I.S.V.	L. 728.09
		TOTAL		L. 5,581.99

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) El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuosos en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra y reportar en ONCAE.
- 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 firmada, recibos, factura y actas de entrega.
- e) No estar inhabilitado en el artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- f) El recibo debe traer consigo el número de identificación 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 Aiestas

Observación:

JORGE ADALID RODRIGUEZ NORILLO
 COMISIONADO PROPIEDAD

REYNALDO AGUIRRE
 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.
PROVEEDOR:	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE TEGUCIGALPA
RTN:	08019995256656

ORDEN No.	188-2022
FECHA:	16/6/2022

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
TALENTO HUMANO	DTH-347-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicios de Capacitación "GESTIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ", dirigido a cinco (5) empleados del Departamento de Riesgos, el cual se desarrollará los días 21,22 y 23 de junio de 2022.	L. 10,000.00	L. 10,000.00
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 10,000.00
			15% de I.S.V.	L. 1,500.00
		TOTAL		L. 11,500.00

AVISO IMPORTANTE

- a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- b) El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuosos en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra y reportar en ONCAE.
- 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 firmada, recibos, factura y actas de entrega.
- e) No estar inhabilitado en el artículo 16 de la Ley de Contratación del Estado
- f) El recibo debe traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de compra respectiva.
- g) La falta de estos requisitos demerita la cancelación de su cuenta.

Elaborado por:	Gerardina Ayesa
Observación:	PROVEEDOR UNICO
JORGE ADALID RODRIGUEZ MURILLO COMISIONADO PROPIETARIO	REYNALDO AGUIRRE CONTRERAS JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 189-2022
FECHA: 16/6/2022

LUGAR: Tegucigalpa, M.D.C.
PROVEEDOR: KEVIAN JUDITH LOPEZ SAMBULA
RTN: O5011985013426

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
SERVICIOS SOCIALES	DSS-118-2022

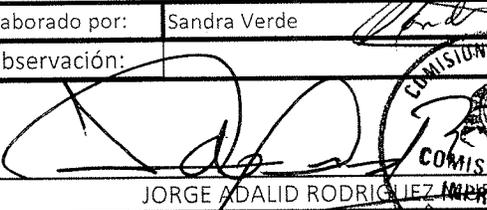
Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Terapia Ocupacional que consiste en Pintura de bolso de manta con diseño, dirigida a 65 docentes jubilados de INPREMA Litoral Atlantico (Incluye materiales y servicios de instructora)	L. 24,480.00	L. 24,480.00
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 24,480.00
			15% de I.S.V.	L. 4,320.00
		TOTAL		L. 28,800.00

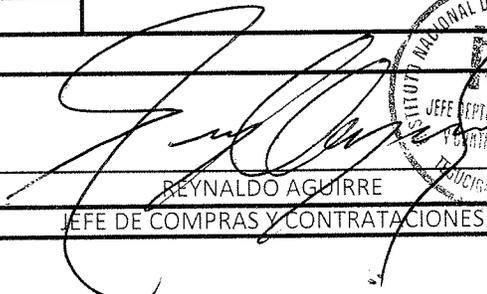
AVISO IMPORTANTE

- 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) El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuosos en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra y reportar en ONCAE.
- 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 firmada, recibos, factura y actas de entrega.
- e) No estar inhabilitado en el artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- 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:


JORGE ADALID RODRIGUEZ
 COMISIONADO PROPIETARIO


REYNALDO AGUIRRE
 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.

PROVEEDOR:

VIDAL IZAGUIRRE ESCOTO (TALLER DE REFRIGERACIÓN MAS FRIO)

RTN:

07051947000313

ORDEN No. 189-A-2022

FECHA: 16/6/2022

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	ADMON-227-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicios de reparación y mantenimiento de aire acondicionado del segundo y sexto nivel del Edificio Principal del INPREMA.	L. 9,000.00	L. 9,000.00
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 9,000.00
		15% de I.S.V.		L. 1,350.00
		TOTAL		L. 10,350.00

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) El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuosos en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra y reportar en ONCAE.
- 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 firmada, recibos, factura y actas de entrega.
- e) No estar inhabilitado en el artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- 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 Ayes

Observación:

JORGE ADALID RODRIGUEZ MURILLO
COMISIONADO PROPIETARIO

REYNALDO AGUIRRE
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.

PROVEEDOR: INVERSIONES HOTELERAS S. DE R.L. (HOTEL ALAMEDA)

RTN: 08019995332222

ORDEN No.: 190-2022

FECHA: 17/6/2022

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
GERENTE FINANCIERO Y DE OPERACIONES	GFINOP-271-06-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Contratación de salón de reuniones equipado con toda la logística respectiva para 10 personas incluyendo 2 coffee break , 10 desayuno, 10 almuerzos que incluye bebida y estación permanente de café para atender reunión de Inversiones, el día martes 21 junio del año vigente.	L. 7,280.70	L. 7,280.70
*****	*****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 7,280.70
			15% de I.S.V.	L. 1,092.10
			10% de servicio	L. 537.20
		TOTAL		L. 8,910.00

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) El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuosos en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra y reportar en ONCAE.
- 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 firmada, recibos, factura y actas de entrega.
- e) No estar inhabilitado en el artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- f) El recibo debe traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de compra respectiva.
- g) La falta de estos requisitos de la factura ocasiona la cancelación de su cuenta.

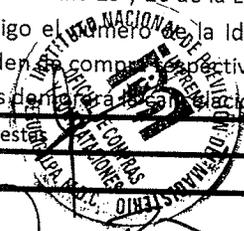
Elaborado por: Gerardina Ayesta

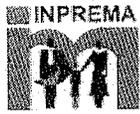
Observación:

JORGE ADALID RODRIGUEZ MURILLO
COMISIONADO PROPIETARIO

REYNALDO AGUIRRE
JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 191-2022
 FECHA: 20/6/2022

LUGAR: Tegucigalpa, M.D.C.
 PROVEEDOR: JORGE OMAR LOPEZ (LEMPIRA EXPRESS)
 RTN: 04181959000615

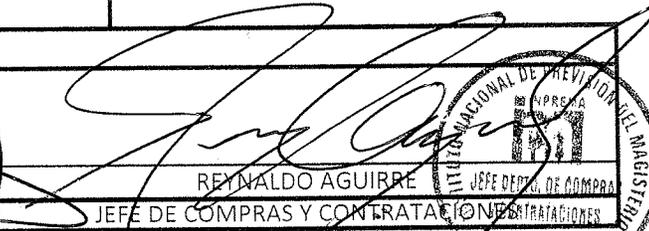
Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
SERVICIOS SOCIALES	DSS-342-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Contratación de transporte (autobus) para la realización de una jornada motivacional "TERAPIA RECREATIVA" para la participación de 45 docentes jubilados y pensionados de Santa Rosa de Copan los días 22 al 24 junio del presente año.	L. 30,600.00	L. 30,600.00
****	****	*****U.L.*****		
			Subtotal	L. 30,600.00
			15% de I.S.V.	L. 5,400.00
			TOTAL	L. 36,000.00

AVISO IMPORTANTE

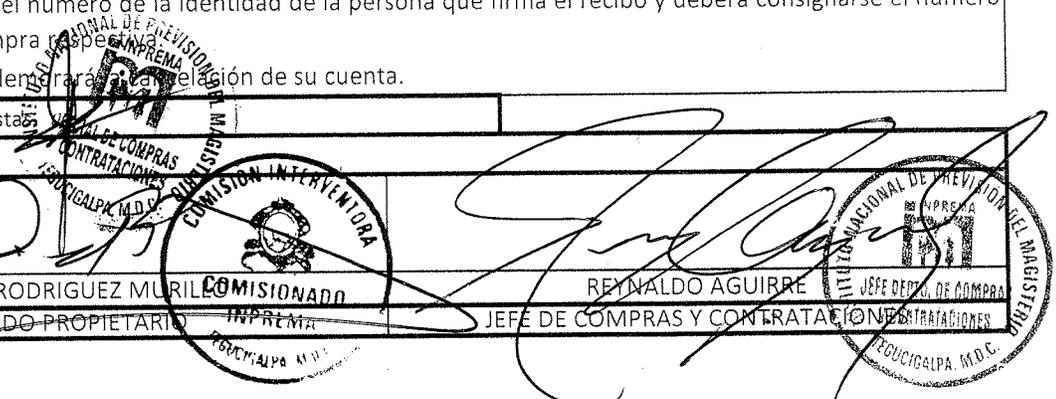
- a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- b) El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuosos en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra y reportar en ONCAE.
- 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 firmada, recibos, factura y actas de entrega.
- e) No estar inhabilitado en el artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- 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 respecto a la cancelación de su cuenta.
- g) La falta de estos requisitos demerará a la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayesa
 Observación:

JORGE ADALID RODRIGUEZ MURILLO COMISIONADO PROPIETARIO
 REYNALDO AGUIRRE 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.

PROVEEDOR: PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA)

RTN: 05019000040204

ORDEN No. 192-2022

FECHA: 21/junio/2022

Departamento, Unidad, Gerencia solicitante	No. Memorándum de Solicitud
SERVICIOS SOCIALES	DSS-293-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Terapia Ocupacional organizada por la Oficina Regional de San Pedro Sula, que consiste en Taller de Piñatas, dirigido a 72 Docentes Jubilados (se incluyen materiales y servicios de instructora).	L. 25,985.69	L. 25,985.69
****	****	*****U.L.*****	*****	*****
		Subtotal		L. 25,985.69
		15% de I.S.V.		L. 3,800.35
		TOTAL		L. 29,786.04

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) El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuosos en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra y reportar en ONCAE.
- 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 firmada, recibos, factura y actas de entrega.
- e) No estar inhabilitado en el artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- 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:

 JORGE ADALID RODRIGUEZ MURILLO COMISIONADO PROPIETARIO	 REYNALDO AGUIRRE CORDOVA JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
---	--

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR: Tegucigalpa, M.D.C.
 PROVEEDOR: LABORATORIO ECOLOGICO Y QUIMICO S.A. DE C.V. (ECOQUIMSA)
 RTN: 05019019126378

ORDEN No. 193-2022
 FECHA: 21/junio/2022

Departamento, Unidad, Gerencia solicitante	No. Memorándum de Solicitud
ADMINISTRACION Y LOGISTICA	ADMON-340-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Contratación de un servicio para la realización de pruebas fisicoquímicas del agua de la Colonia Miguel Angel Pavon de San Pedro Sula, en vista que la Gerencia de Ambiente lo solicita como requisito para legalizar el pozo de agua ubicada en lugar antes mencionado.	L. 18,457.55	L. 18,457.55
*****	*****	*****U.L.*****	*****	*****
		Subtotal		L. 18,457.55
		15% de I.S.V.		L. 2,768.63
		TOTAL		L. 21,226.18

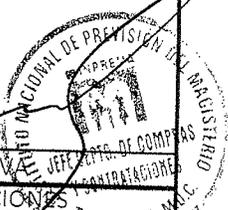
AVISO IMPORTANTE

- 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) El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuosos en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra y reportar en ONCAE.
- 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 firmada, recibos, factura y actas de entrega.
- e) No estar inhabilitado en el artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- 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:

JORGE ADALID RODRIGUEZ MURILLO COMISIONADO PROPIETARIO	REYNALDO AGUIRRE CORDOVA JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 194-2022
FECHA: 21/junio/2022

LUGAR: Tegucigalpa, M.D.C.
PROVEEDOR: CENTRO DE CRECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS (CRECERH)
RTN: 08019015741717

Departamento, Unidad, Gerencia solicitante	No. Memorándum de Solicitud
Talento Humano	DTH-343-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Adquisición de una Licencia para uso de plataforma de pruebas psicométricas On Line para realizar procesos de reclutamiento y selección de personal que desarrolla el Departamento de Talento Humano de INPREMA.	L. 11,297.32	L. 11,297.32
****	****	*****U.L.*****	*****	*****
		Subtotal		L. 11,297.32
		15% de I.S.V.		L. 1,694.60
		TOTAL		L. 12,991.92

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) El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuosos en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra y reportar en ONCAE.
- 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 firmada, recibos, factura y actas de entrega.
- e) No estar inhabilitado en el artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- 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:

 JORGE ADALID RODRIGUEZ MURILLO COMISIONADO PROPIETARIO	 REYNALDO AGUIRRECORDOVA JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
--	--

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 195-2022
FECHA: 27/6/2022

LUGAR: Tegucigalpa, M.D.C.
PROVEEDOR: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
RTN: 05029995001355

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
ADMINISTRACIÓN Y LOGISTICA	ALM-027-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	100	Compra de papeleria y utiles, desechable, azucar y jugos, los cuales se requieren para el mantemiento de los departamentos y tener existencia en almacen central.	L. 23.95	L. 2,395.00
2	50	100 bolsas de azucar en sobre	L. 36.96	L. 1,848.00
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 4,243.00
		I.S.V. 15%		L. 277.20
		TOTAL		L. 4,520.20

- 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 firmada, recibos, factura y actas de entrega.
- e) No estar inhabilitado en el artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- f) El recibo debe traer consigo el número de la factura y la orden de compra respectiva.
- g) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

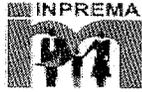
Elaborado por: Gerardina A. [Signature]

Observación:

JORGE ADALID RODRIGUEZ MILIÁN
COMISIONADO PROPIETARIO

REYNALDO AGUIRRE
JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 196-2022
FECHA: 27/6/2022

LUGAR: Tegucigalpa, M.D.C.
PROVEEDOR: RONAL SAUL RAMOS (DIREVA)
RTN: 08019013578169

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
ADMINISTRACIÓN Y LOGISTICA	ALM-027-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
		Compra de papeleria y utiles, desechable, azucar y jugos, los cuales se requieren para el mantemiento de los departamentos y tener existencia en almacen central.		
1	.50	50 paquetes de cucharas desechables	L. 7.50	L. 375.00
2	50	50 paquetes de plato #6	L. 9.00	L. 450.00
5	500	500 jugos de varios sabores	L. 11.00	L. 5,500.00
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 6,325.00
		I.S.V. 15%		L. 948.75
		TOTAL		L. 7,273.75

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 firmada, recibos, factura y actas de entrega.
e) No estar inhabilitado en el artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
f) El recibo debe traer consigo el número de la factura y la orden de compra respectiva.
g) La falta de estos requisitos demora a la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayala

Observación:

 JORGE ADALID RODRIGUEZ COMISIONADO PROPIETARIO	 REYNALDO AGUIRRE JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
--	---

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 197-2022
FECHA: 27/6/2022

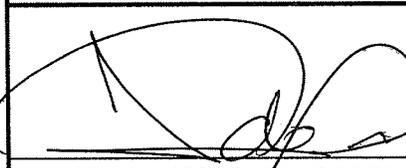
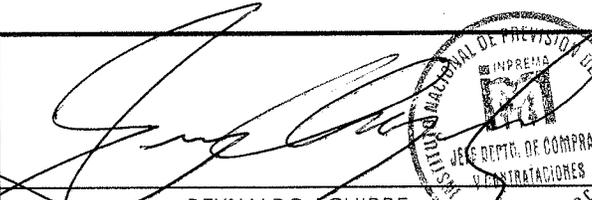
LUGAR: Tegucigalpa, M.D.C.
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.
RTN: 08019013610290

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
ADMINISTRACIÓN Y LOGISTICA	ALM-031-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
		Compra de material de aseo para mantener existencia en almacén central		
1	100	100 rollos de bolsas para papelería	L. 20.21	L. 2,021.00
2	200	200 pastillas sanitarias	L. 9.50	L. 1,900.00
3	20	20 galones de azistín	L. 45.00	L. 900.00
4	25	25 galones de jabón líquido	L. 78.00	L. 1,950.00
5	5	5 libras de urea	L. 130.00	L. 650.00
6	100	100 bolsas de cloro granulado	L. 190.00	L. 19,000.00
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 25,901.00
		I.S.V. 15%		L. 1,015.65
		TOTAL		L. 26,916.65

- 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 firmada, recibos, factura y actas de entrega.
- e) No estar inhabilitado en el artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- f) El recibo debe traer copia del 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 [Signature]
Observación:

 JORGE APALID RODRIGUEZ COMISIONADO PROPIETARIO	 REYNALDO AGUIRRE 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.
PROVEEDOR:	RONAL SAUL RAMOS (DIREVA)
RTN:	08019013578169

ORDEN No.	198-2022
FECHA:	28/6/2022

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
ADMINISTRACIÓN Y LOGISTICA	ALM-031-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
		Compra de material de aseo para mantener existencia en almacén central		
1	50	50 rollos de bolsa para basura tamaño mediano	L. 29.00	L. 1,450.00
2	50	50 lijas numero 180	L. 6.00	L. 300.00
3	5	5 galones de herbicida	L. 50.00	L. 250.00
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 2,000.00
		I.S.V. 15%		L. 300.00
		TOTAL		L. 2,300.00

- 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 firmada, recibos, factura y actas de entrega.
- e) No estar inhabilitado en el artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- 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:	
--------------	--

 JORGE ADALID RODRIGUEZ MURILLO COMISIONADO PROPIETARIO	 REYNALDO AGUIRRE JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACION BIENES
--	--

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. **200-2022**
FECHA: **27/6/2022**

LUGAR: Tegucigalpa, M.D.C.
PROVEEDOR: **EQUIPOS Y SISTEMAS S. de R.L. de C.V. (EYS)**
RTN: 08019003257392

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
ADMINISTRACIÓN Y LOGISTICA	ALM-028-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
		Compra de material de oficina para mantener existencia en almacén central		
1	1	1 toner HP color negro	L. 1,924.00	L. 1,924.00
2	1	1 toner HP color cyan	L. 2,741.00	L. 2,741.00
3	1	1 toner HP color magenta	L. 2,741.00	L. 2,741.00
4	1	1 toner HP color amarillo	L. 2,741.00	L. 2,741.00
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 10,147.00
		I.S.V. 15%		L. 1,522.05
		TOTAL		L. 11,669.05

- 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 firmada, recibos, factura y actas de entrega.
- e) No estar inhabilitado en el artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- f) El recibo debe traer consigo el número de 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 demostrará la cancelación de su cuenta.

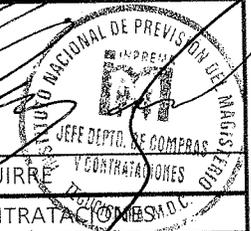
Elaborado por: Gerardina Ayestas
Observación:



JORGE ADALID RODRIGUEZ MURILLO
COMISIONADO PROPIETARIO



REYNALDO AGUIRRE
JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. **201-2022**
 FECHA: **27/6/2022**

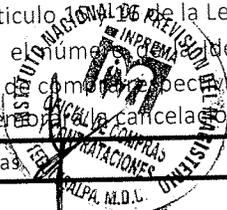
LUGAR: Tegucigalpa, M.D.C.
 PROVEEDOR: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.**
 RTN: 05019003075248

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
ADMINISTRACIÓN Y LOGISTICA	ALM-028-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
		Compra de material de oficina para mantener existencia en almacén central		
1	1000	1000 lapiz tinta color negro	L. 2.60	L. 2,600.00
2	300	300 marcadores fluorescente	L. 5.50	L. 1,650.00
3	300	300 cajas de carton tamaño oficio	L. 72.83	L. 21,849.00
4	50	50 tintas para sello rolon color negro	L. 30.44	L. 1,522.00
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 27,621.00
		I.S.V. 15%		L. 4,143.15
		TOTAL		L. 31,764.15

- 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 firmada, recibos, factura y actas de entrega.
- e) No estar inhabilitado en el artículo 10 de la Ley de Contratación del Estado
- f) El recibo debe traer consigo el número de 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 deberá cancelar la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayestas
 Observación:



JORGE ADALID RODRIGUEZ MURILLO
 COMISIONADO PROPIETARIO

REYNALDO AGUIRRE
 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.
PROVEEDOR: ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.
RTN: 08019008199426

ORDEN No. 202-2022
FECHA: 28/6/2022

Departamento, Unidad, Gerencia solicitante	No. Memorándum de Solicitud
Mercadeo e Imagen Institucional	UMII-097-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 620 burritas y 300 jugos naturales para atenciones a los Docentes que visiten las oficinas de INPREMA, el día 04 de julio, como parte de la jornada motivacional a los participantes del sistema y 280 burritas para atender a los empleados.	L. 49,600.00	L. 49,600.00
****	****	*****U.L.*****	*****	*****
		Subtotal		L. 49,600.00
		15% de I.S.V.		L. 7,440.00
		TOTAL		L. 57,040.00

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) El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuosos en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra y reportar en ONCAE.
- 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 firmada, recibos, factura y actas de entrega.
- e) No estar inhabilitado en el artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- 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 en el recibo, ocasionará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayesas

Observación:

 JORGE ADALID RODRIGUEZ MURILLO COMISIONADO PROPIETARIO	 REYNALDO AGUIRRE CORDOVA JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
--	---

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR	Tegucigalpa, M.D.C.
PROVEEDOR:	GLORIA ISABEL FLORES MENDOZA (LOLY PALETAS)
RTN:	08011973004169

ORDEN No.	203-2022
FECHA:	28/6/2022

Departamento, Unidad, Gerencia solicitante	No. Memorándum de Solicitud
Mercadeo e Imagen Institucional	UMII-097-2022

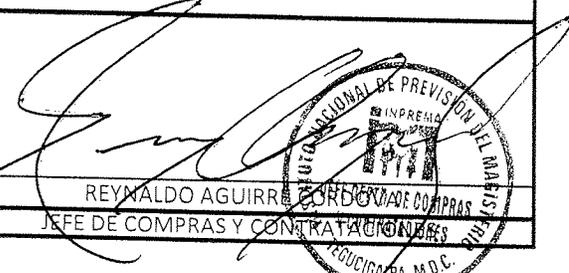
Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 500 paletas artesanales varios sabores, para atenciones a los Docentes que visiten las oficinas de INPREMA, el día 04 de julio, como parte de la jornada motivacional a los participantes del sistema.	L. 7,500.00	L. 7,500.00
****	****	*****U.L.*****	*****	*****
		Subtotal		L. 7,500.00
		15% de I.S.V.		L. 1,125.00
		TOTAL		L. 8,625.00

AVISO IMPORTANTE

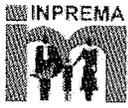
- a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- b) El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuosos en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra y reportar en ONCAE.
- 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 firmada, recibos, factura y actas de entrega.
- e) No estar inhabilitado en el artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- f) El recibo debe traer consigo el número de identidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de compra efectiva.
- g) La falta de estos requisitos demandará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayestas

Observación:

  JORGE ADALID RODRIGUEZ MORALES COMISIONADO PROPIETARIO	  REYNALDO AGUIRRE 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. 204-2022

FECHA: 28/6/2022

PROVEEDOR:

ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

RTN:

08019008199426

Departamento, Unidad, Gerencia solicitante	No. Memorandum de Solicitud
Mercadeo e Imagen Institucional	UMII-097-2022

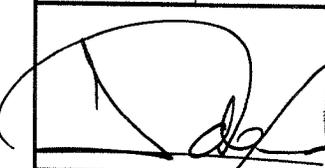
Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Alquiler de 2 toldos de 6x12mts estándar, 7 mesas rectangulares, 7 faldones rectangulares blancos, 7 sobre mantel color verde esmeralda, 15 mesas cocteleras, 15 faldones redondos blancos, 15 sobremantel verde esmeralda, 70 sillas fijas, incluye flete, para atenciones a los Docentes que visiten las oficinas de INPREMA, el día 04 de julio, como parte de la jornada motivacional a los participantes del sistema.	L. 10,530.00	L. 10,530.00
****	****	*****U.L.*****	*****	*****
		Subtotal		L. 10,530.00
		15% de I.S.V.		L. 1,579.50
		TOTAL		L. 12,109.50

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.
- El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuosos en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra y reportar en ONCAE.
- 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 firmada, recibos, factura y actas de entrega.
- No estar inhabilitado en el artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- 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 podrá ocasionar la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayest

Observación:




JORGE ADALID RODRIGUEZ MURILLO
 COMISIONADO PROPIETARIO

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
 JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 205-2022
FECHA: 28/6/2022

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

Departamento, Unidad, Gerencia solicitante	No. Memorándum de Solicitud
Mercadeo e Imagen Institucional	UMII-097-2022

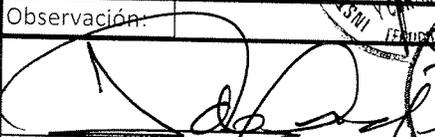
Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 10 Totem triangulares (3 caras) en PVC de 15 de ancho x 60 pulgadas, un material POP en PVC troquelado para la entrada principal de 3.8 mts de ancho por 60 centímetros de alto, 2 columnas en PVC de 80 cm de ancho por 2.25 mts de alto, como parte de la jornada motivacional a los participantes del sistema, que visiten el INPREMA, el día 04 de julio de 2022.	L. 14,750.00	L. 14,750.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	*****
		Subtotal		L. 14,750.00
		15% de I.S.V.		L. 2,212.50
		TOTAL		L. 16,962.50

AVISO IMPORTANTE

- a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- b) El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuosos en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra y reportar en ONCAE.
- 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 firmada, recibos, factura y actas de entrega.
- e) No estar inhabilitado en el artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- f) El recibo debe traer consigo el sello 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 genera la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayestas

Observación:




JORGE ADALID RODRIGUEZ MARILLO
 COMISIONADO PROPIETARIO CALPA M.D.C.

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
 JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CALPA M.D.C.

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR: Tegucigalpa, M.D.C.

PROVEEDOR: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA (CAKE TO GO)

RTN: 08011978096857

ORDEN No. 206-2022

FECHA: 28/6/2022

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
Mercadeo e Imagen Institucional	UMII-097-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 600 cupcakes empacados de forma individual, para atenciones a los Docentes que visiten las oficinas de INPREMA, el día 04 de julio, como parte de la jornada motivacional a los participantes del sistema.	L. 29,400.00	L. 29,400.00
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 29,400.00
		15% I.S.V.		L. 4,410.00
		TOTAL		L. 33,810.00

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) El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuosos en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra y reportar en ONCAE.
- 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 firmada, recibos, factura y actas de entrega.
- e) No estar inhabilitado en el artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- f) El recibo debe traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de compra respectiva.
- g) La falta de estos requisitos de la relación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayesta

Observación:

 JORGE ADALID RODRIGUEZ MURILLO COMISIONADO PROPIETARIO TEGUCIGALPA M.D.C.	 REYNALDO AGUIRRE 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. 207-2022

FECHA: 28/6/2022

PROVEEDOR:

RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES /PRODUCCIONES SONTRAC

RTN:

O3011970004592

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
Mercadeo e Imagen Institucional	UMII-097-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicio de equipo de audio que incluye 6 parlantes, 1 microfono, para atenciones a los Docentes que visiten las oficinas de INPREMA, el día 04 de julio, como parte de la jornada motivacional a los participantes del sistema.	L. 6,400.00	L. 6,400.00
*****	*****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 6,400.00
			15% de I.S.V.	L. 960.00
		TOTAL		L. 7,360.00

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) El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuosos en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra y reportar en ONCAE.
- 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 firmada, recibos, factura y actas de entrega.
- e) No estar inhabilitado en el artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- 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 denota la anulación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayestas

Observación:

 JORGE ADALID RODRIGUEZ COMISIONADO PROPIETARIO	 REYNALDO AGUIRRE 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. 208-2022

PROVEEDOR:

ALMA NOHELIA LANZA BULNES (INVERLAN)

FECHA 28/6/2022

RTN:

15031982009610

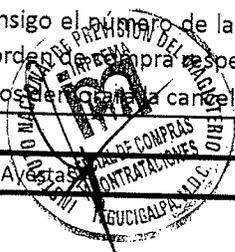
Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Mercadeo e Imagen Institucional	UMII-097-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Decoración de carpa con 4 arreglos florales grandes para exteriores, 2 arreglos masivos para edificio, 7 centros de mesa cocteleros, decoracion de toldo grande con telas, para atenciones a los Docentes que visiten las oficinas de INPREMA, el día 04 de julio, como parte de la jornada motivacional a los participantes del sistema.	L. 19,150.00	L. 19,150.00
*****	*****	*****U.L.*****		L. -
		Subtotal		L. 19,150.00
			15% de I.S.V.	L. 2,872.50
		TOTAL		L. 22,022.50

- 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) 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.
- f) La falta de estos requisitos genera la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayestas

Observación:



[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



RITA LORENA ABADIE FUNES

REYNALDO AGUIRRE

GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 209-2022

FECHA: 30/6/2022

LUGAR: Tegucigalpa, M.D.C.

PROVEEDOR: ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

RTN: 08019008199426

Departamento, Unidad, Gerencia solicitante	No. Memorándum de Solicitud
COMISIONADO PRESIDENTE	CI-396-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de alimentación que consiste en 20 almuerzos con refresco, 20 coffe break por la mañana con jugo y 20 coffe break por la tarde con refresco, para atender personal de la Secretaria de Educación en jornada de trabajo con 20 personas, actividad que se realiza el día 01/07/2022, en el salón de sesiones del 6to. piso, en horario de 8:00am a 4:00pm.	L. 7,700.00	L. 7,700.00
****	****	*****U.L.*****	*****	*****
		Subtotal		L. 7,700.00
		15% de I.S.V.		L. 1,155.00
		TOTAL		L. 8,855.00

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) El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuosos en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra y reportar en ONCAE.
- 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 firmada, recibos, factura y actas de entrega.
- e) No estar inhabilitado en el artículo 15 de la Ley de Contratación del Estado
- f) El recibo debe traer consigo el nombre de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de compra respectivos.
- g) La falta de estos requisitos denegará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayestas

Observación:

HERLYN GUTIERREZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP