



MEMORÁNDUM DCC-No.214/2022

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. 18 de abril de 2022

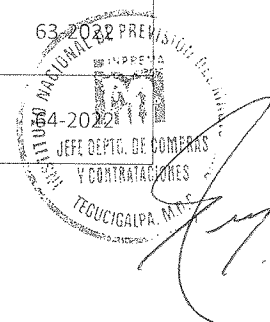


En respuesta a su Memorándum UAUF-118-2022, se le informa que durante el mes de marzo de 2022 fueron efectuados los procesos de compras menores que se detallan en el cuadro siguiente:

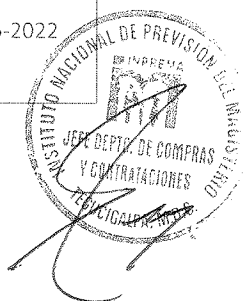
DETALLE DE COMPRAS	MONTO DE LA COMPRA	PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA
Elaboración de 6 sellos fechadores, 4 sellos con leyenda anulado, 4 sellos automáticos redondos y 2 sellos rectangulares de revisado, para atender diferentes áreas del Instituto.	L.9,234.50	MARIO FERNANDO FLORES HUETE (INNOVACION CREATIVA)	43-2022
Compra de 280 Loncheras Isotérmicas personalizadas con logo INPREMA impreso en serigrafía, para realizar jornada motivacional, dirigida a maestros Jubilados y Pensionados de la Oficina Regional de San Pedro Sula y la Oficina de Tegucigalpa.	L.53,130.00	INDUSTRIAS MA-K-NUDO S A DE C V	44-2022
Compra de un tóner HP CF360X color negro, un tóner HP CF361X color cian, un tóner CF362X color amarillo y un tóner CF363X color magenta, para atender Departamento de Infraestructura.	L.24,840.00	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	45-2022
Compra de una batería para arranque de vehículo propiedad del INPREMA, marca Toyota, Modelo Hilux, año 2008, motor 3.0, placa N09389	L.4,531.00	REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R.L.	46-2022
Compra de una caja de cable UTP categoría 5e y una caja de cable UTP categoría 6, materiales para mantenimiento y soporte de los usuarios y equipos en el Instituto.	L.4,255.00	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.	47-2022
Servicio de mantenimiento de Generador Eléctrico que se encuentra ubicado en las instalaciones del INPREMA en Tegucigalpa por un periodo de un año, que incluye revisiones mensuales y dos cambios de aceite, filtros, coolant, además visitas de emergencia cuando se amerite.	L.72,450.00	SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA SA	48-2022
Mantenimiento preventivo de dos bombas de agua Centrifugas y tres bombas de agua sumergibles, que son las de cisterna, sistema contra incendio, agua lluvia y pozo, instaladas en la oficina principal del INPREMA.	L.63,450.00	ENRIQUE CANO VASQUEZ (ALPHA SERVICIOS & SUMINISTROS)	49-2022
Compra de 3 cafeteras con capacidad de 40 tazas para atender los departamentos de Digitalización y archivo, Contabilidad y Operaciones	L.4,588.50	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE RL	50-2022
Compra de 1 troco con capacidad de 550 libras para uso de la Unidad de Bienes	L.1,840.00	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE RL	51-2022

11:58 PM
Control
2022/04/18

Enmarcado de cuatro Certificados de Reconocimiento otorgado a EL INPREMA por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).	L.8,600.00	ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION S.R.L. de C.V.	52-2022
Compra de diferentes productos de consumo para mantener en existencia en el Almacén Central.	L.24,620.03	YIP SUPERMERCADOS S A DE C V	53-2022
Compra de diferentes productos de consumo para mantener en existencia en el Almacén Central.	L.4,025.00	RONAL SAUL RAMOS (DIREVA)	54-2022
Compra e instalación de compresor para aire acondicionado de cinco toneladas que se encuentra instalado en la oficina regional de Santa Rosa de Copan.	L.17,250.00	CESAR ANIBAL LOPEZ RIVERA (TECNOFRIO)	55-2022
Compra de dos Camillas de férula de transporte y un Collarín cervical, para las actividades a desarrollar en Capacitación sobre Extintor y Fuegos, Evacuación del Edificio y Primeros Auxilios.	L.10,025.00	MEY-KO S.A.	56-2022
Compra de 10 desayunos incluye bebida, 10 almuerzos incluye refresco refil, 20 coffe break, salón proyector, data show y pizarra de formica y estación de café permanente, para atender reunión con los con los integrantes del Comité Ejecutivo de Inversiones y los Comisionados para el día martes 15 de marzo de 2022, a partir de las 9:00 A.M.	L.23,727.50	SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES (HOTEL PLAZA JUAN CARLOS)	57-2022
Servicio de grabación de Audio, sistema de sonido profesional, alquiler de 8 micrófonos inalámbricos, entrega de CD de grabación al final del evento para reunión de Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día jueves 17 de marzo del 2022.	ANULADA	RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES (SONTRAC)	58-2022
Compra de 25 desayunos con jugo natural, 25 almuerzos con refresco incluye postre, para atender reunión con los miembros de la Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día jueves 17 de marzo del 2022.	ANULADA	ELEGANCIA Y COMFORT S de RL	59-2022
Compra de 4 radio comunicadores para utilizarlos en la capacitación sobre extinción de fuegos, evacuación de edificios y primeros auxilios, que será impartida por el Cuerpo de Bomberos, en cumplimiento al Plan de Continuidad de Negocios, a requerimiento de la CNBS, coordinado por el Departamento de Talento Humano.	L.12,880.00	GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S DE R L DE C V	60-2022
Compra de implementos para utilizarlos en la capacitación sobre extinción de fuegos, evacuación de edificios y primeros auxilios, que será impartida por el Cuerpo de Bombero, en cumplimiento al Plan de Continuidad de Negocios a requerimiento de la CNBS, coordinado por el Departamento de Talento Humano.	L.9,775.00	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L	61-2022
Compra de 40 desayunos incluye bebida, 40 almuerzos incluye refresco y postre, 40 coffe break, equipo audio visual, alquiler de salón con logística (mesas, sillas, manteles), con estación de café permanente, servicio de internet, para atender reunión con los con los miembros de la Asamblea de Participantes y Aportantes (APA) y el pleno de los Comisionados, duración de 8 horas, a realizarse el día lunes 04 de abril de 2022.	ANULADA	SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A. de C.V. (Comayagua Golf Club)	62-2022
Compra de 700 resmas de Papel Bond Blanco Tamaño Carta, esto para existencia en el Almacén Central del INPREMA.	L.69,330.63	PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.	63-2022
Compra de Papel Membretado para existencia en el Almacén Central.	L.21,965.00	REYNA MARINA VALLADARES CORTES (INVERSIONES MODERNAS)	64-2022



Compra de Papel Membretado para existencia en el Almacén Central.	L.19,964.00	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. de C.V.	65-2022
Compra de insumos para actividad de simulacro de evacuación del edificio.	L.7,119.15	CORINFAR S A de C V	66-2022
Compra de Baterías cache percell power systems para servidores del AS400, según detalle: 2 BATTY PACK, No. Parte CCIN574E, 2 BATTERY CCIN2BAC, No. Parte CCIN2B4C y 1 PERCALL PORWER SYSTEMS, INF PCALL 08.	L.46,485.19	GBM DE HONDURAS S A	67-2022
Compra de 12 desayunos incluye bebida, 12 almuerzos incluye refresco, 24 coffe break, salón proyector, data show y estación de café permanente, para continuar con reunión fase 2 con los con los integrantes del Comité Ejecutivo de Inversiones y los Comisionados para el día viernes 18 de marzo de 2022, a partir de las 8:00 a.m.	L.23,652.50	SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES (HOTEL PLAZA JUAN CARLOS)	68-2022
Compra de 9 desayunos incluye bebida, 9 almuerzos incluye refresco, 18 coffe break, salón, proyector, data show y estación de café permanente, para continuar con reunión fase 2 con los con los integrantes del Comité Ejecutivo de Inversiones y los Comisionados para el día martes 22 de marzo de 2022, a partir de las 8:00 a.m.	L.11,432.50	FLORENCIA PLAZA HOTEL Y/O COVELASA	69-2022
Servicio de grabación de Audio, sistema de sonido profesional, alquiler de 8 micrófonos inalámbricos, entrega de CD de grabación al final del evento para reunión de Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día jueves 24 de marzo del 2022.	L.7,705.00	RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES (SONTRAC)	70-2022
Compra de 25 desayunos incluye jugo natural, 25 almuerzos incluye refresco y postre, servicio de meseros para atender reunión miembros de la Asamblea de Participantes y Aportantes (APA) del INPREMA, se realizara en el salón del Instituto el día 24 de marzo de 2022.	L.30,055.00	INVERSIONES HONORE S.A. de C.V.	71-2022
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ERRADICACION DE PLAGAS COMO TERMITAS, HONGOS Y GERMINES EN LOS DOCUMENTOSUBICADOS EN 320 CAJASEN ESTIBAS Y 6 ESTANTES DE 6X6, FUMIGACION GENERAL DE AREA A TRATAR, PASILLOS Y PAREDES PARA VECTOR PUNTUAL (TERMITAS PREVENTIVO)63 M2, DEBERA TAPARSE CON PLASTICO DE GROSOR NO INFERIOR A 100 MICRONES, PARA LA CUAL SE SOLICITA UTILIZAR EL QUIMICO FOSFURO DE ALUMINIO EN UN AMBIENTE CERRADO LOGRANDO UN MAYOR GRADO DE HUMEDAD POSIBLE, SE TRATA DE UN PRODUCTO DE CATEGORIA TOXOLOGICA UNO (BANDA ROJA).	L.20,700.00	INGENIERIA EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S. de R.L. (INSERMA)	72-2022
Compra de 2 cafeteras con capacidad de 40 tazas para atender a la Gerencia Administrativa y Departamento de Presupuesto.	L.3,059.00	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE RL	73-2022
Compra de 150 licencias del Software SAFETICA con vigencia de dos años, que permite la protección de la información sensible y clasificada del INPREMA	L.181,556.25	COMPUSERVICIOS Y MAS S A DE C V	74-2022
Compra e instalación de cortinas enrollable traslucida para la oficina de jefatura del Departamento de Actuaría, ubicada en el sexto nivel del Edificio principal del INPREMA.	L.6,003.00	FO REPRESENTACIONES S DE R L (ESTILOS Y DETALLES)	75-2022
Compra de tres (3) tarjetas PCBEAC34852501, para ser instaladas en los condensadores de los aires acondicionados, ubicados en el quinto nivel en las áreas de Tecnología, Riesgos e Inversiones del edificio principal de EL INPREMA.	L.72,316.90	SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A. (SAISA)	76-2022

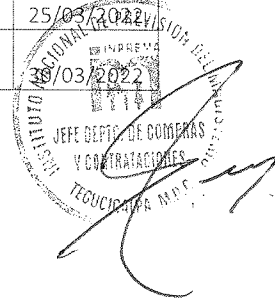


De igual manera se le informa que durante el mes de marzo de 2022, se efectuaron las compras mediante Fondo de Efectivo Caja Chica, que se detallan a continuación:

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	MONTO	PROVEEDOR	FECHA
Compra de ganchos de ropa	L.228.00	ENCAJES Y BOTONES	03/03/2022
Compra de ganchos de ropa	L.80.00	AGENCIA LA MUNDIAL	04/03/2022
Reparación de llanta de moto	L.115.00	LLANtera R.L.	07/03/2022
Compra de tres sellos	L.1,690.50	INNOVACION CREATIVA	08/03/2022
Pago para certificación de libertad de gravamen en el IP	L.200.00	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	10/03/2022
150 cintas de papel decorada para día del padre	L.224.99	IMECRO	14/03/2022
Palillos y silicona para obsequios de día del padre	L.134.00	VARIEDADES REINA	17/03/2022
8 almuerzos para comité de Inversiones	L.1,359.92	COMIDAS SUPREMAS	17/03/2022
2 talonarios de comprobantes de retención de impuestos	L.805.00	ARTE GRAFICO	18/03/2022
2 Leyes de Contratación del Estado para uso de los Comisionados.	L.800.00	OIM EDITORIAL	21/03/2022
Collarín para simulacro evacuación de edificio	L.825.00	MEYCO S.A.	22/03/2022
Almuerzos para reunión de Gerencia Administrativa	L.509.97	POLLO SUPREMO	22/03/2022
Chalecos para simulacro evacuación de edificio	L.477.00	LARACH & CIA.	22/03/2022
Chalecos para simulacro evacuación de edificio	L.315.00	INDUFESA	22/03/2022
Almuerzos para personal de Cruz Roja que realizó pruebas de hisopado	L.598.85	ELEGANCIA Y COMFORT	22/03/2022
Alquiler de mesas y manteles	L.550.85	ELEGANCIA Y COMFORT	24/03/2022
Pago para certificación de libertad de gravamen en el IP	L.200.00	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	24/03/2022
Almuerzos para Comité de Beneficios	L.1,869.89	COMIDAS SUPREMAS	25/03/2022
Compra de 4 bolsas de suero	L.141.60	DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO	25/03/2022
Alquiler de mesas y manteles	L.550.85	ELEGANCIA Y COMFORT	25/03/2022
Almuerzos para reunión de Comisionados con docentes jubilados.	L.1,314.95	COMIDAS SUPREMAS	28/03/2022

cc. Archivo

sbv





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

PROVEEDOR:

RTN:

Tegucigalpa, M.D.C.

MARIO FERNANDO FLORES HUETE (INNOVACION CREATIVA)

O8011980087490

ORDEN No. 043-2022

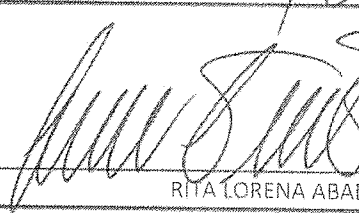
FECHA: 3/3/2022

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
Unidad de Tesorería, Gerencia de Tecnología, Unidad de Pagos, Departamento de Atención al Docente, Departamento de Actuarial, Departamento de Infraestructura	D-TESOR 2035-22, GTEC 001-2022, ADMON/UP-02- 2022, DATND 012-2022, ACT 060-2022, INFRA 011- 2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Elaboración de 6 sellos fechadores, 4 sellos con leyenda anulado, 4 sellos automáticos redondos y 2 sellos rectangulares de revisado, para atender diferentes áreas del Instituto.	L. 8,030.00	L. 8,030.00
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 8,030.00
		I.S.V. 15%		L. 1,204.50
		TOTAL		L. 9,234.50

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:	Richard Galindo
Observación:	
 RITA LORENA ABADIE FUNES GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	 REYNALDO AGUILAR 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. 044-2022

PROVEEDOR:

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S A DE C V

FECHA: 2/3/2022

RTN:

08019998384037

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES	DSS 078-2022, DSS 086-2022

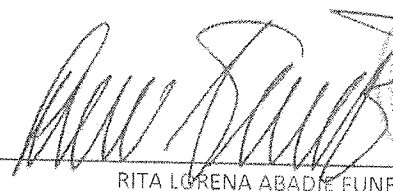
Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	280	Compra de 280 Loncheras Isotérmicas personalizadas con logo INPREMA impreso en serigrafía, para realizar jornada motivacional, dirigida a maestros Jubilados y Pensionados de la Oficina Regional de San Pedro Sula y la Oficina de Tegucigalpa.	L. 165.00	L. 46,200.00
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 46,200.00
		I.S.V. 15%		L. 6,930.00
		TOTAL		L. 53,130.00

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: Richard Galindo

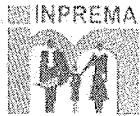
Observación:

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

PROVEEDOR:

RTN:

Tegucigalpa, M.D.C.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

08019995390633

ORDEN No. 045-2022

FECHA: 3/3/2022

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA	INFRA 022-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de un tóner HP CF360X color negro, un tóner HP CF361X color cian, un tóner CF362X color amarillo y un tóner CF363X color magenta, para atender Departamento de Infraestructura.	L. 21,600.00	L. 21,600.00
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 21,600.00
		I.S.V. 15%		L. 3,240.00
		TOTAL		L. 24,840.00

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: Richard Galindo

Observación:

 RITA LORENA ABADIE RUINES GERENTE ADMINISTRATIVO S.L.	 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. 046-2022

PROVEEDOR:

REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R.L.

FECHA: 3/3/2022

RTN:

08019004002193

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
SERVICIOS GENERALES / ADMINISTRACION Y LOGISTICA	SG 039-2022

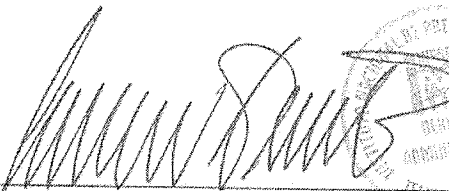
Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de una batería para arranque de vehículo propiedad del INPREMA, marca Toyota, Modelo Hilux, año 2008, motor 3.0, placa N09389	L. 3,940.00	L. 3,940.00
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 3,940.00
		I.S.V. 15%		L. 591.00
		TOTAL		L. 4,531.00

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: Richard Galindo

Observación:

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa, M.D.C.

PROVEEDOR:

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN:

08019020223455

ORDEN No. 047-2022

FECHA: 7/3/2022

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
GERENCIA DE TECNOLOGIA	GTEC 002-2022

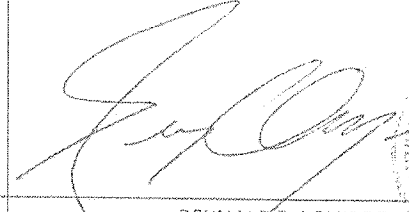
Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de una caja de cable UTP categoría 5e y una caja de cable UTP categoría 6, materiales para mantenimiento y soporte de los usuarios y equipos en el Instituto.	L. 3,700.00	L. 3,700.00
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 3,700.00
		I.S.V. 15%		L. 555.00
		TOTAL		L. 4,255.00

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: Richard Galindo

Observación:

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa, M.D.C.

ORDEN No. 048-2022

FECHA: 7/3/2022

PROVEEDOR:

SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA SA

RTN:

05019006461197

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
SERVICIOS GENERALES / ADMINISTRACION Y LOGISTICA	SG 083-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	12	Servicio de mantenimiento de Generador Eléctrico que se encuentra ubicado en las instalaciones del INPREMA en Tegucigalpa por un periodo de un año, que incluye revisiones mensuales y dos cambios de aceite, filtros, coolant, además visitas de emergencia cuando se amerite.	L. 5,250.00	L. 63,000.00
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 63,000.00
		I.S.V. 15%		L. 9,450.00
		TOTAL		L. 72,450.00

AVISO IMPORTANTE

- a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- b) 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:	Richard Galindo
Observación:	Nota: Se realizarán pagos mensuales de L.6,037.50 mensuales por el termino de 12 meses

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa, M.D.C.

ORDEN No. 049-2022

FECHA: 7/3/2022

PROVEEDOR:

ENRIQUE CANO VASQUEZ (ALPHA SERVICIOS & SUMINISTROS)

RTN:

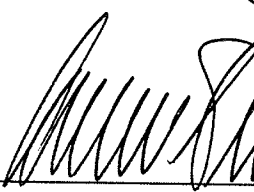
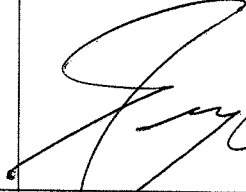
12081962001490

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
SERVICIOS GENERALES / ADMINISTRACION Y LOGISTICA	SG 083-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	12	Mantenimiento preventivo de dos bombas de agua Centrifugas y tres bombas de agua sumergibles, que son las de cisterna, sistema contra incendio, agua lluvia y pozo, instaladas en la oficina principal del INPREMA.	L. 5,287.50	L. 63,450.00
****	****	*****U.L.*****		
TOTAL				L. 63,450.00

AVISO IMPORTANTE

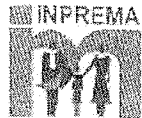
- a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- b) El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuosos en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá 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:	Richard Galindo
Observación:	Nota: Se realizarán pagos mensuales de L.5,287.50 mensuales por el termino de 12 meses
 RITA LORENA ABADIÉ FUNES GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	 REYNALDO ACUIRRE 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 RL

RTN:

08019013578169

ORDEN No. 050-2022

FECHA: 9/3/2022

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
DIGITALIZACION Y ARCHIVO, CONTABILIDAD, OPERACIONES	GA-DDA 039-2022, DC 028-2022, OPER 2142-2022

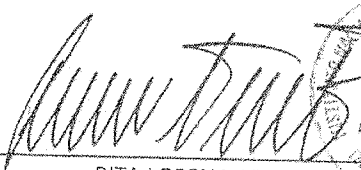
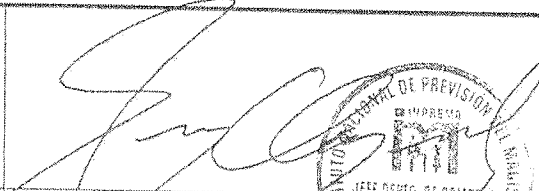
Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	3	Compra de 3 cafeteras con capacidad de 40 tazas para atender los departamentos de Digitalización y archivo, Contabilidad y Operaciones	L. 1,330.00	L. 3,990.00
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 3,990.00
		I.S.V. 15%		L. 598.50
		TOTAL		L. 4,588.50

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: Richard Galindo

Observación:

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

PROVEEDOR:

RTN:

Tegucigalpa, M.D.C.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE RL

08019013578169

ORDEN No. 051-2022

FECHA: 9/3/2022

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
UNIDAD DE BIENES	UB/012-2022

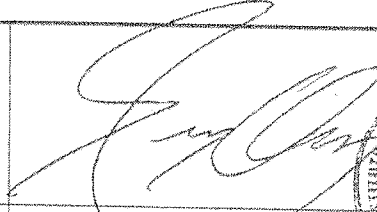
Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 1 troco con capacidad de 550 libras para uso de la Unidad de Bienes	L. 1,600.00	L. 1,600.00
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 1,600.00
		I.S.V. 15%		L. 240.00
		TOTAL		L. 1,840.00

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: Richard Galindo

Observación:

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa, M.D.C.

ORDEN No. 052-2022

PROVEEDOR:

ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION S.R.L. de C.V.

FECHA 9/3/2022

RTN:

08019002265630

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
UNIDAD ATENCIÓN AL USUARIO FINANCIERO	UAUF-428/2021 y UAUF-198-2021

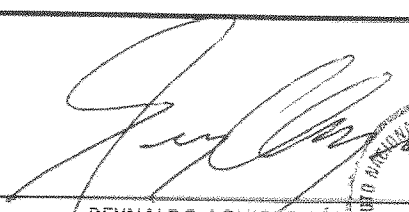
Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Enmarcado de cuatro Certificados de Reconocimiento otorgado a EL INPREMA por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).	L. 7,478.26	L. 7,478.26
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 7,478.26
		I.S.V. 15%		L. 1,121.74
		TOTAL		L. 8,600.00

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Gerardina Ayestas

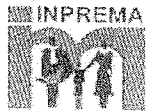
Observación:

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

Original: Contabilidad.

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR:

Tegucigalpa, M.D.C.

PROVEEDOR:

YIP SUPERMERCADOS S A DE C V

RTN:

05029995001355

ORDEN No. 053-2022

FECHA: 9/3/2022

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
ALMACEN CENTRAL / ADMINISTRACION Y LOGISTICA	ALM 007-2022

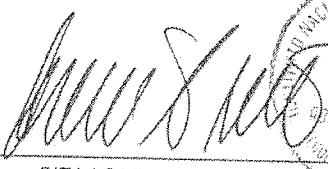
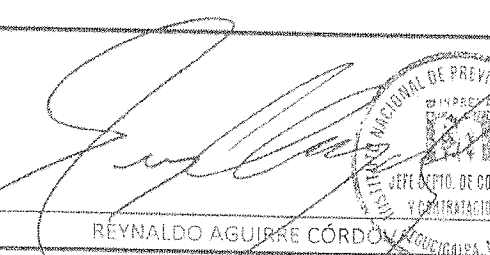
Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
		Compra de diferentes productos de consumo para mantener en existencia en el Almacén Central.		
1	300	Bolsas de café	L. 57.50	L. 17,250.00
2	500	Coca cola en lata normal	L. 13.95	L. 6,975.00
3	10	Cajas de palillos removedores	L. 34.35	L. 343.50
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 24,568.50
		I.S.V. 15%		L. 51.53
		TOTAL		L. 24,620.03

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: Richard Galindo

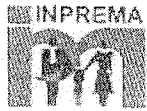
Observación:

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR:

Tegucigalpa, M.D.C.

ORDEN No: 054-2022

FECHA: 9/3/2022

PROVEEDOR:

RONAL SAUL RAMOS (DIREVA)

RTN:

08131974001970

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
ALMACEN CENTRAL / ADMINISTRACION Y LOGISTICA	ALM 007-2022

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 azúcar en sobres	L. 35.00	L. 3,500.00
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 3,500.00
		I.S.V. 15%		L. 525.00
		TOTAL		L. 4,025.00

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: Richard Galindo

Observación:

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa, M.D.C.

ORDEN No 055-2022

FECHA 10/3/2022

PROVEEDOR:

CESAR ANIBAL LOPEZ RIVERA (TECNOFRIO)

RTN:

05031975000287

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorandum de Solicitud
REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN	JEFREG SRC 032-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra e instalación de compresor para aire acondicionado de cinco toneladas que se encuentra instalado en la oficina regional de Santa Rosa de Copan.	L. 15,000.00	L. 15,000.00
*****	*****	*****		
		Subtotal		L. 15,000.00
		I.S.V. 15%		L. 2,250.00
		TOTAL		L. 17,250.00

AVISO IMPORTANTE

- a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- b) 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 ONCAL.
- 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:	Richard Galindo
Observación:	
RITA LORENA ABADIE FUNES	REYNALDO ACUÑA
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

PROVEEDOR:

RTN:

Tegucigalpa, M.D.C.

MEY-KO S.A.

08019002062818

056-2022

14/3/2022

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
TALENTO HUMANO	DTH-103-2022

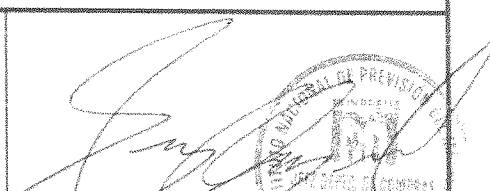
Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de dos Camillas de rerura de transporte y un Collarín cervical, para las actividades a desarrollar en Capacitación sobre Extintor y Fuegos, Evacuación del Edificio y Primeros Auxilios.	L. 8,717.39	L. 8,717.39
****	****	*****		
		SUBTOTAL		L. 8,717.39
		I.S.V.		L. 1,307.61
		15%		
		TOTAL		L. 10,025.00

AVISO IMPORTANTE

- Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- 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 demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayestas

Observación:

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa, M.D.C.

057-2022

14/3/2022

PROVEEDOR:

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES (HOTEL PLAZA JUAN CARLOS)

RTN:

02011938000904

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra

No. Memorándum de Solicitud

TALENTO HUMANO

DTH-103-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 10 desayunos incluye bebida, 10 almuerzos incluye refresco refil, 20 coffe break, salón proyector, data show y pizarra de formica y estación de café permanente, para atender reunión con los con los integrantes del Comité Ejecutivo de Inversiones y los Comisionados para el día martes 15 de marzo de 2022, a partir de las 9:00 A.M.	L. 19,650.00	L. 19,650.00
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 19,650.00
		I.S.V. 15%		L. 2,947.50
		10%servicio		L. 1,130.00
		TOTAL		L. 23,727.50

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 demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por:

Gerardina Ayestas

Observación:

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa, M.D.C.

PROVEEDOR:

GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S DE R L DE C

RTN:

08019995366610

ORDEN No. 060-2022

FECHA: 15/marzo/2022

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
Departamento de Talento Humano	DTH-103-2022

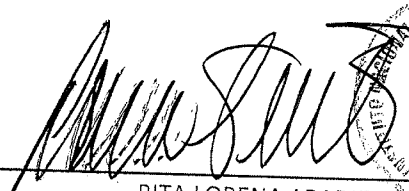
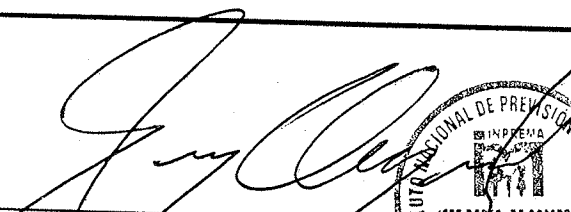
Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	4	Compra de 4 radio comunicadores para utilizarlos en la capacitación sobre extinción de fuegos, evacuación de edificios y primeros auxilios que será impartida por el Cuerpo de Bomberos en cumplimiento al Plan de Continuidad de Negocios a requerimiento de la CNBS, coordinado por el Departameto de Talento Humano.	L. 2,800.00	L. 11,200.00
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 11,200.00
		I.S.V. 15%		L. 1,680.00
		TOTAL		L. 12,880.00

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:

 RITA LORENA ABADIE FUNES GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	 REYNALDO AGUIRRE CORDOBA 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:

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN:

08019020223455

ORDEN No.

061-2022

FECHA:

15/marzo/2022

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
Departamento de Talento Humano	DTH-103-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1		Compra de implementos para utilizarlos en la capacitación sobre extinción de fuegos, evacuación de edificios y primeros auxilios, que será impartida por el Cuerpo de Bombero, en cumplimiento al Plan de Continuidad de Negocios a requerimiento de la CNBS, coordinado por el Departameto de Talento Humano.		
	4	Megáfono regargable	L. 1,600.00	L. 6,400.00
	6	Foco de mano recargable	L. 350.00	L. 2,100.00
****	****	*****U.L.*****	*****	*****
		Subtotal		L. 8,500.00
		I.S.V. 15%		L. 1,275.00
		TOTAL		L. 9,775.00

AVISO IMPORTANTE

- Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- 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 demerara la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Sandra Verde

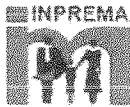
Observación:

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

PROVEEDOR:

RTN:

Tegucigalpa, M.D.C.

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

05019000040204

ORDEN No. 063-2022

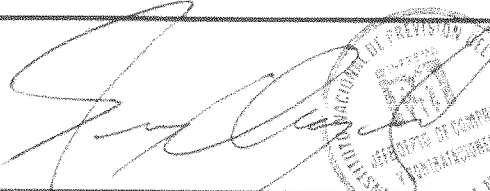
FECHA: 16/3/2022

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ALMACEN CENTRAL	ALM-010-2022

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 700 resmas de Papel Bond Blanco Tamaño Carta, esto para existencia en el Almacén Central de el INPREMA.	L. 60,287.50	L. 60,287.50
*****	*****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 60,287.50
		I.S.V. 15%		L. 9,043.13
		TOTAL		L. 69,330.63

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 denotará la cancelación de su cuenta.

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR:

Tegucigalpa, M.D.C.

PROVEEDOR:

REYNA MARINA VALLADARES CORTES
(INVERSIONES MODERNAS)

RTN:

08011969021685

ORDEN No. 064-2022

FECHA: 16/3/2022

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
ALMACEN CENTRAL	ALM-009-2022

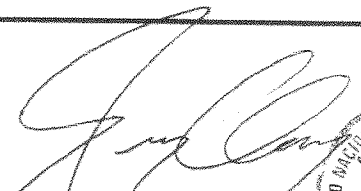
Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
		Compra de Papel Membretado para existencia en el Almacen Central.		
1	20	Resmas de papel bond membretado tamaño Oficio	L. 590.00	L. 11,800.00
2	10	Resmas de papel bond membretado tamaño Legal	L. 730.00	L. 7,300.00
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 19,100.00
		I.S.V. 15%		L. 2,865.00
		TOTAL		L. 21,965.00

AVISO IMPORTANTE

- Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- 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 de notificar la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayestas

Observación:

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR:

Tegucigalpa, M.D.C.

ORDEN No. 065-2022

FECHA: 16/3/2022

RTN:

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. de C.V.

05019005468553

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
ALMACEN CENTRAL	ALM-009-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
		Compra de Papel Membretado para existencia en el Almacen Central.		
1	50	Resmas de papel bond membretado tamaño Carta	L. 347.20	L. 17,360.00
*****	*****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 17,360.00
		I.S.V. 15%		L. 2,604.00
		TOTAL		L. 19,964.00

AVISO IMPORTANTE

- Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- 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 demerita la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayestas

Observación:

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR:

Tegucigalpa M.D.C.

CORINFAR S A de C V

RTN:

08019002265592

ORDEN No. 066-2022

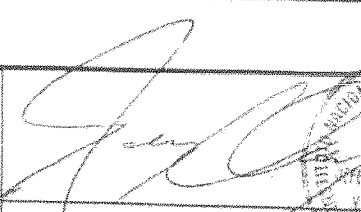
FECHA: 16/03/2022

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	TALENTO HUMANO	DTH-103-2022

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
		Compra de insumos para actividad de simulacro de evacuación del edificio.		
1	6	Cajas de gasas 4x4	L. 130.00	L. 780.00
2	6	Rollos de esparadrapo	L. 275.00	L. 1,650.00
3	6	Cajas de venda gasa 4x5	L. 102.00	L. 612.00
4	12	Unidades de vendas elasticas de tela 6x5	L. 19.00	L. 228.00
5	6	Cajas de Curitas largas	L. 25.00	L. 150.00
6	6	Botes de jabon antiséptico liquido 2400ml	L. 180.00	L. 1,080.00
7	6	Botes de iodo povidone frasco 500ml	L. 120.00	L. 720.00
8	6	Unidades de termómetros de cinta	L. 13.50	L. 81.00
9	6	Cajas guantes de latex S.L.M.	L. 280.00	L. 1,680.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 6,981.00
		I.S.V. 15%		L. 138.15
		TOTAL		L. 7,119.15

AVISO IMPORTANTE

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

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

Original: Contabilidad



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa, M.D.C.

PROVEEDOR:

GBM DE HONDURAS S A

RTN:

08019002278467

ORDEN No. 067-2022

FECHA: 17/3/2022

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	GERENCIA DE TECNOLOGIA	GTEC-026-2022

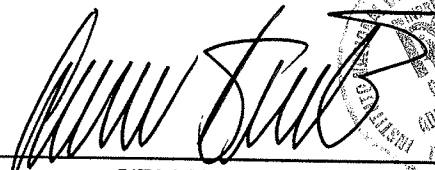
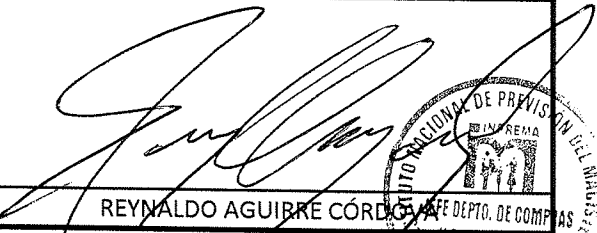
Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de Baterias cache percell power systems para servidores del AS400, segun detalle: 2 BATTY PACK, No. Parte CCIN574E, 2 BATTERY CCIN2BAC, No. Parte CCIN2B4C y 1 PERCALL PORWER SYSTEMS, INF PCALL 08.	L. 40,421.90	L. 40,421.90
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 40,421.90
		I.S.V. 15%		L. 6,063.29
		TOTAL		L. 46,485.19

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

 RITA LORENA ABADIE FUNES GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	 REYNALDO AGUIRRE CORDOBA 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.

068-2022

17/3/2022

PROVEEDOR:

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES (HOTEL PLAZA
JUAN CARLOS)

RTN:

02011938000904

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
GERENCIA FINANCIERA Y DE OPERACIONES	GFINOP No. 0118-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 12 desayunos incluye bebida, 12 almuerzos incluye refresco, 24 coffe break, salón proyector, data show y estación de café permanente, para continuar con reunión fase 2 con los con los integrantes del Comité Ejecutivo de Inversiones y los Comisionados para el día viernes 18 de marzo de 2022, a partir de las 8:00 a.m.	L. 19,550.00	L. 19,550.00
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 19,550.00
		I.S.V. 15%		L. 2,932.50
		10%servicio		L. 1,170.00
		TOTAL		L. 23,652.50

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 permite la cancelación de su cuenta.

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR:

FLORENCIA PLAZA HOTEL Y/O COVELASA

RTN:

08019999406565

069-2022

21/3/2022

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
GERENCIA FINANCIERA Y DE OPERACIONES	GFINOP No. 0124-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 9 desayunos incluye bebida, 9 almuerzos incluye refresco, 18 coffe break, salón, proyector, data show y estación de café permanente, para continuar con reunión fase 2 con los integrantes del Comité Ejecutivo de Inversiones y los Comisionados para el día martes 22 de marzo de 2022, a partir de las 8:00 a.m.	L. 9,490.00	L. 9,490.00
*****	*****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 9,490.00
		I.S.V. 15%		L. 1,423.50
		10%servicio		L. 597.00
		TOTAL		L. 11,432.50

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 denotará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por:	Gerardina Ayesta
Observación:	
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

LUGAR

PROVEEDOR:

RTN:

Tegucigalpa, M.D.C.

RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES (SONTRAC)

03011970004592

ORDEN No. 070-2022

FECHA: 22/3/2022

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	COMISIÓN INTERVENTORA	APA-038-2022

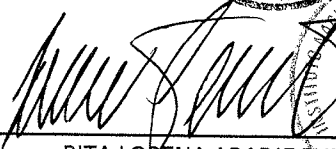
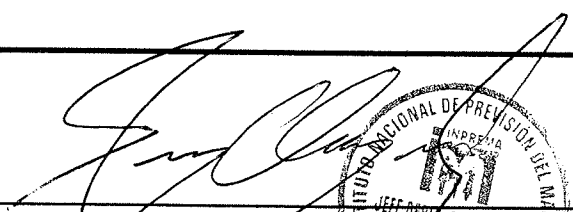
Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicio de grabación de Audio, sistema de sonido profesional, alquiler de 8 micrófonos inalámbricos, entrega de CD de grabación al final del evento para reunión de Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día jueves 24 de marzo del 2022.	L. 6,700.00	L. 6,700.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 6,700.00
		I.S.V. 15%		L. 1,005.00
		TOTAL		L. 7,705.00

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Gerardina Ayestas

Observación:

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

PROVEEDOR:

RTN:

Tegucigalpa, M.D.C.

INVERSIONES HONORE S.A. de C.V.

08019995379230

071-2022

21/3/2022

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
COMISIÓN INTERVENTORA	APA-038-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 25 desayunos incluye jugo natural, 25 almuerzos incluye refresco y postre, servicio de meseros para atender reunión miembros de la Asamblea de Participantes y Aportantes (APA) del INPREMA, se realizara en el salón del Instituto el día 24 de marzo de 2022.	L. 26,134.78	L. 26,134.78
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 26,134.78
		I.S.V. 15%		L. 3,920.22
		TOTAL		L. 30,055.00

- 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 176 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 de cancelación de su cuenta.

Elaborado por:	Gerardina Ayestas
Observación:	LA SOLICITUD PARA LOS ALMUERZOS SE ESTARA CONFIRMANDO ESE MISMO DIA ANTES DE LAS 9:30 a.m. DEPENDIENDO DEL DESARROLLO DE LA AGENDA.
RITA LORENA ABADIE FUNES GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	REYNALDO AGUIRRE GORDOVA 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.

072-2022

28/3/2022

PROVEEDOR:

INGENIERIA EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S. de R.L.
(INSERMA)

RTN:

18049013582899

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO	GA-DDA-0128-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ERRADICACION DE PLAGAS COMO TERMITAS, HONGOS Y GERMEENES EN LOS DOCUMENTOSUBICADOS EN 320 CAJASEN ESTIBAS Y 6 ESTANTES DE 6X6, FUMIGACION GENERAL DE AREA A TRATAR, PASILLOS Y PAREDES PARA VECTOR PUNTUAL (TERMITAS PREVENTIVO)63 M2, DEBERA TAPARSE CON PLASTICO DE GROSOR NO INFERIOR A 100 MICRONES, PARA LA CUAL SE SOLICITA UTILIZAR EL QUIMICO FOSFURO DE ALUMINIOEN UN AMBIENTE CERRADO LOGRANDO UN MAYOR GRADO DE HUMEDAD POSIBLE, SE TRATA DE UN PRODUCTO DE CATEGORIA TOXOLOGICA UNO (BANDA ROJA).	L. 18,000.00	L. 18,000.00
*****	*****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 18,000.00
		I.S.V. 15%		L. 2,700.00
		TOTAL		L. 20,700.00

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 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, demora la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayestegui

Observación:

RITA LORENA ABADIE JONES
GERENTE ADMINISTRATIVO

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. 073-2022

PROVEEDOR:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE RL

CH 28/3/2022

RTN:

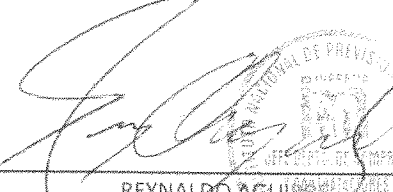
08019013578169

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
GERENCIA ADMINISTRATIVA/DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	ADMON.-0117-2022, DP 143-03-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 2 cafeteras con capacidad de 40 tazas para atender a la Gerencia Administrativa y Departamento de Presupuesto.	L. 2,660.00	L. 2,660.00
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 2,660.00
		I.S.V. 15%		L. 399.00
		TOTAL		L. 3,059.00

AVISO IMPORTANTE

- Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- 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 demorará la cancelación de su cuenta.

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa, M.D.C.

ORDEN No. 074-2022

PROVEEDOR:

COMPUSERVICIOS Y MAS S A DE C V

FECHA: 30/3/2022

RTN:

08019015795246

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
UNIDAD DE SEGURIDAD INFORMATICA	USI 032-2021

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	150	Compra de 150 licencias del Software SAFETICA con vigencia de dos años, que permite la protección de la información sensible y clasificada del INPREMA	L. 1,052.50	L. 157,875.00
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 157,875.00
		I.S.V. 15%		L. 23,681.25
		TOTAL		L. 181,556.25

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) 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: Richard Galindo

Observación:

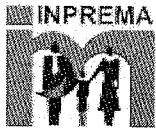
RITA LORENA ABADIE FUNES
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

REYNALDO AGUIRRE
JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa, M.D.C.

PROVEEDOR:

FO REPRESENTACIONES S DE R L (ESTILOS Y DETALLES)

RTN:

08019006048592

ORDEN No. 075-2022

FECHA: 31/3/2022

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
DEPARTAMENTO DE ACTUARIA	ACT 067-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra e instalación de cortinas enrollable traslucida para la oficina de jefatura del Departamento de Actuaría, ubicada en el sexto nivel del Edificio principal del INPREMA.	L. 5,220.00	L. 5,220.00
*****	*****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 5,220.00
		I.S.V. 15%		L. 783.00
		TOTAL		L. 6,003.00

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: Richard Galindo

Observación:

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa, M.D.C.

ORDEN No. 076-2022

FECHA: 31/3/2022

PROVEEDOR:

SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA
S.A. (SAISA)

RTN:

O5019006461197

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
SERVICIOS GENERALES	SG 98-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	3	Compra de tres (3) tarjetas PCBEAC34852501, para ser instaladas en los condensadores de los aires acondicionados, ubicados en el quinto nivel en las áreas de Tecnología, Riesgos e Inversiones del edificio principal de EL INPREMA.	L. 20,961.42	L. 62,884.26
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 62,884.26
		I.S.V. 15%		L. 9,432.64
		TOTAL		L. 72,316.90

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 demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayesta

Observación:

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP