



MEMORÁNDUM DCC-No.621/2022

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. 01 de septiembre de 2022



En respuesta a su Memorándum UAUF-331-2022, se le informa que durante el mes de agosto 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 tres (3) refrigeradoras pequeña estilo mini-bar para el uso del departamento de Asesoría Legal, Departamento de Servicios Sociales y Proyectos Especiales que se encuentran contemplados en el PACC 2022.	L. 17,664.00	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	266-2022
Compra de dos (2) microondas una para el uso del personal de la oficina regional de La Ceiba y otro ele para Asesoría para Asuntos Legales, ambas aprobadas por la disponibilidad presupuestaria para el año actual.	L. 4,131.95	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V.	267-2022
Compra para realizar Brigada de salud con la participación de ochenta (80) docentes jubilados y pensionados del INPREMA del litoral atlántico del país, según lo planificado en el POA 2022.	L. 4,744.00	CORINFAR S. A. DE C.V.	268-2022
	L. 39,536.80	HONDUMAS S. DE R.L.	269-2022
Compra de 3 aires acondicionados de 18,000 BTU, 3 aires acondicionados de 24,000 BTU y 1 aire acondicionado de 60,000 BTU, para ser instalados en la Gerencia de Planificación y Desarrollo Organizacional, en el Departamento de Talento Humano, en el Departamento de Planificación, en la Unidad de Seguridad Informática y en la Unidad de Atención al Usuario Financiero, ubicadas en el 4to nivel del Edificio principal de El INPREMA en Tegucigalpa.	L.147,294.00	AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV	270-2022
Contratación de Servicios de Hosting y mantenimiento de página Web del INPREMA: inprema.gob.hn que contiene: 1- Modulo Hosting especializado en Wordpress a. 100 GB de espacio en disco duro, b. Ancho de banda ilimitado, c. Visitantes ilimitados, d. Certificado SSL (Xpress) incluido, e. BackUp diario o semanal o en demanda, f. Bases de datos MySQL ilimitadas, g. Herramientas especializadas para Wordpress: i. Wordfence premium-herramienta de seguridad para Wordpress, ii. Uoast SEO: the #1 wordpress SEO plugin (mejorar posición en motores de búsqueda), iii. WP Forms Plus (herramienta de gestión de datos de Formularios), h. REPORTE DE GOOGLE ANALYTICAS y estadísticas de la página web (número de descargas, número de visitas, etc.) (cada semana), i. COPIAS DE SEGURIDAD AUTOMATICAS (cada semana), j. Reportes de Auditoría de Optimización de Sitio Web cada 4 meses. 2. Modulo mantenimiento del sitio Web: a. Servicio de mantenimiento hasta 10 horas de servicio, b. ACTUALIZACION DE CONTENIDO WEB BASICO*Contenido de páginas*archivo e imágenes* Navegación * Links (URL) * Formularios* Actualización de documentos*Post de noticias o anuncios*Landing Pages* Menús. c. 3. ACTUALIZACIÓN DE PLUGINS necesarios acorde a los requerimientos del Instituto, d.4. SOPORTE TÉCNICO BASICO-No incluye desarrollos especiales.	L. 129,950.00	INTERUS CONSULTORIA Y SERVICIOS, S. de R.L.	271-2022

Handwritten note:
Kor/ba
05/09/22
2:35 PM

Adquisición de cincuenta (50) rótulos impresos con la leyenda "PROPIEDAD DE EL INPREMA" con el propósito de rotular Bienes Inmuebles de EL INPREMA a Nivel Nacional.	L.153,237.50	ROTULOS IDA PRINT, S. DE R.L. DE C.V.	272-202
Contratación de servicios formativos para tres (03) empleados del Departamento de Talento Humano, para que participen en el Diplomado "Tendencias en la Gestión de Talento Humano 2022", que se desarrollará a partir del 15 de agosto al 14 de septiembre de 2022.	L.15,000.00	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS	273-202
Compra de cuatro (4) Relojes Biométricos de Proximidad, los cuales serán utilizados para el control de entradas y salidas del personal del INPREMA en la oficina principal en Tegucigalpa.	L.41,112.86	GRUPO VISION S DE R L DE C V	274-202
Alquiler de dos (2) Toldos (carpas) con medidas de 6X12 Mts. Por periodo de (10) días hábiles a partir del día jueves 04 de agosto de 2022, los cuales se utilizarán en el estacionamiento ubicado frente a Banco Atlántida, con el propósito de brindar protección a los Docentes que se presentan a realizar trámites para el otorgamiento de préstamo de Plan Concreto, entre otros.	L.80,034.25	ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R.L.	275-2022
Compra de 350 pruebas para detección de COVID-19 para el personal del Instituto, debido al retorno de todo el personal a la modalidad presencial a partir del mes de agosto del presente año.	L.42,000.00	INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R.L.	276-2022
Contratación de servicios formativos para quince (15) empleados del Comité de Cumplimiento, Departamento de Riesgos y Auditoría Interna, para que reciban formación en Gestión de Riesgo Estratégico que se desarrollará a partir del 9 al 11 de agosto de 2022, establecido en el PACC-2022.	L.34,500.00	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE TEGUCIGALPA (CCIT)	277-2022
Compra de una (1) unidad de Aire Acondicionado, tipo Piso, de 60,000 BTU, para ser instalado en el área de Atención de Beneficios en la Oficina Regional de San Pedro Sula, en esta zona se encuentran brindando atención 7 empleados y por la afluencia de Docentes solicitando el Préstamo Plan Concreto, se tiene mayor atención en la Gestión de actualización de datos, la situación actual de brote de contagio de Covid y las altas temperaturas.	L. 55,775.00	CONSTRUCTORA JIREH S DE RL DE CV	278-2022
Compra de un (1) banner para backdrop de 220 cm X 220 cm, full color, en lona con velcro costurado de 2 pulgadas de ancho en todo el contorno de la lona	L.3,335.00	SPEED DIGITAL S. DE R.L.	279-202
Servicios de catering para Evento Firma de Convenio Interinstitucional entre INPREMA y SECRETARIA DE EDUCACIÓN, el martes 09/08/2022, que incluye 2 estaciones bufet con refrigerio y jugos naturales para 50 personas cada una, con los respectivos meseros, 1 mesa rectangular con faldón y mantel color verde oscuro, 42 sillas tiffany en color dorado y 20 mesas cocteleras con forro o mantel color verde oscuro.	L.39,647.40	SONIA CAROLINA OSORIO / CAKETOGO	280-2022
Compra de tres (3) relojes de control de acceso biométrico para ser instalado en la puerta del Departamento de Beneficios, Gerencia Administrativa y Gerencia de Tecnología.	L. 26,174.70	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	281-2022
Trámite de Pago por el mantenimiento de dos (2) vehículos Marca Nissan, Modelo Frontier, Color Azul Con placa N12513; Marca Nissan, Modelo Frontier, Color Gris con Placa N12511. a favor de GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	L.49,476.45	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	282-2022
Compra de puerta corrediza en PVC, para ser instalada en el salón grande de Sesiones Prof. Lila Cáceres de Cerrato ubicado en el sexto piso, del edificio principal de INPREMA, con el propósito de poder habilitar espacios para el desarrollo de diversas sesiones.	L.64,377.00	FO REPRESENTACIONES S DE R L	283-2022
Compra de suministros varios para la existencia en Almacén Central	L.10,469.36	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V.	284-2022
	L.7,375.00	RONAL SAUL RAMOS (DIREVA)	285-2022
	L.40,805.00	EDUARDO ALEXY GALO MATAMOROS (COMERCIAL GAMA)	286-2022
Compra de material de bioseguridad para la existencia en Almacén Central.	L.1,990.00	HONDU-CLEAN S. DE R.L. DE C.V.	287-2022
	L.9,000.00	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	288-2022

Compra de dos (2) Televisores de 43" Smart TV, incluye soporte fijo para TV, marca LG, para ser instalados en el Lobby de atención al Docente en la Oficina Regional de San Pedro Sula.	L.23,782.00	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	289-2022
ANULADA	ANULADA	ANULADA	290-2022
Contratación de servicios formativos para dieciséis (16) empleados del Departamento de Cobros Tegucigalpa y Regionales, para que reciban formación en Gestión de Cobranza que se desarrollará el 27 agosto de 2022 de manera presencial, acción de capacitación programada en el plan de mejora de las competencias Institucionales.	L.28,750.00	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE TEGUCIGALPA (CCIT)	291-2022
Contratación de servicios formativos para quince (15) empleados de diferentes Departamentos, para que reciban formación en Actualización Tributaria, que se desarrollará los días 1 y 2 de septiembre de 2022 de manera virtual, acción de capacitación programada en el plan de mejora de las competencias Institucionales.	L.18,400.00	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE TEGUCIGALPA (CCIT)	292-2022
Terapia Ocupacional denominado Taller de Pintado en Bandeja dirigido a 50 maestros jubilados y pensionados de la Ciudad de Comayagua y Siguatepeque, a realizarse el día viernes 19 de agosto de 2022.	L.20,140.17	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA)	293-2022
Compra de dos (2) baterías internas para computadoras portátiles marca LENOVO con series N. R90NRYB4 y R90NRYB6, dos (2) teclados para computadoras portátiles marca LENOVO.	L.19,329.20	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	294-2022
Compra de cinco (5) banner, uno (1) para backdrop de 220 cm X 220 cm, full color, en lona con velcro costurado de 2 pulgadas de ancho en todo el contorno de la lona y cuatro (4) banner de 30 x 70 pulgadas en lona, full color con su respectiva estructura tipo araña	L.8,625.00	SPEED DIGITAL S. DE R.L.	295-2022
Compra de 20 talonarios de Comprobantes de Retención de Impuesto para ser utilizados en la unidad de pagos	L. 3,450.00	ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH	296-2022
Renta de salón para la realización del evento "Conferencia de preparación para la vida del jubilado y pensionado" (Entrega de Oficios) en la ciudad de Tegucigalpa el día 17 de agosto del 2022, con la participación de 100 docentes con sus acompañantes al evento antes mencionado	L. 48,690.00	INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.	297-2022
Compra de diez (10) aparatos telefónicos con protocolo SIP que sean compatibles con la planta telefónica que actualmente tiene el INPREMA, con el propósito de asignarlo al Departamento de Contabilidad, Oficina Regional de Santa Rosa de Copan y personal de nuevo ingreso.	L.12,169.65	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. (COMPUSER)	298-2022
Servicios de plataforma electrónica llamada ADA (Landing page), Licencia anual para crear contenidos MOBILES para distribuirlo a través de los canales ya establecidos por el Instituto, medir los resultados de las campañas, elaborar encuestas y sus respectivos links.	L.42,391.88	IMPACT MOBILE S. A	299-2022
Realización de Terapia Ocupacional "Pintura con acrílicos en base de madera" con la participación de sesenta y cinco (65) docentes jubilados y pensionados del INPREMA del Litoral Atlántico del país, actividad que se llevará a cabo el día miércoles 17 de agosto del 2022 vía zoom.	L.23,944.78	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA)	300-2022
Terapia Ocupacional que consiste en "Taller de Cajas y Tarjetas de Regalo" organizada por la Oficina Regional de San Pedro Sula, dirigida a 72 docentes jubilados y pensionados del INPREMA en Villa Nueva, La Lima, Santa Bárbara y El Progreso, Yoro de manera presencial (se incluye materiales e instructora).	L.55,464.56	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA)	301-2022
ANULADA	ANULADA	ANULADA	302-2022
Compra de alimentación que consiste en 25 desayunos con jugo natural, 4 mesas rectangulares, 4 manteles y 4 sobre manteles, para atender personal de los Institutos Públicos de Pensiones, actividad que se realiza el día 19/08/2022, en el salón de sesiones del 6to. piso.	L.7,055.25	SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA / CAKETOGO	303-2022
Compra de alimentación que consiste en 30 desayunos con jugo natural, 30 almuerzos, 30 refrescos y 30 postres, 4 mesas rectangulares, 4 manteles y 4 sobre manteles, para atender Miembros de la Asamblea de Participantes y Aportantes (APA) del	L.13,800.00	ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R.L.	304-2022

INPREMA, actividad que se realiza el día Lunes 22/08/2022, en el salón de sesiones del 6to. piso.			
Servicios de capacitación sobre Auditoría Basada en Riesgos para tres empleados de la Unidad de Auditoría Interna, a desarrollarse del 22 al 24 de agosto de 2022 (dos horas por día) en forma virtual.	L.21,850.00	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE TEGUCIGALPA	305-2022
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 Miembros de la Asamblea de Participantes y Aportantes (APA) del INPREMA, actividad que se realiza el día Lunes 22/08/2022, en el salón de sesiones del 6to. piso.	L.7,705.00	RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES (PRODUCCIONES SONTRAC)	306-2022
Compra de cuarenta (40) almuerzos y treinta y siete (37) coffe breaks con su respectiva bebida para llevar a cabo eventos que se desarrollaran los días martes 23 y miércoles 24 de agosto, jueves 25 de 2022 en el Salón de Sesiones del Sexto Piso de INPREMA.	L.12,305.00	ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R.L.	307-2022
Compra de 200 carpetas para elaborar los expedientes de personal que se manejan en el Departamento, consta de 10 separadores con su respectiva viñeta y perforación para fastenes	L. 20,010.00	DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA (LITOGRAFIA SHALOM)	308-2022
Empastes de sienta sesenta (160) libros de Actas Tamaño Legal, correspondientes al Directorio de Especialistas de los años de 2019, 2020, 2021 y 2022.	L.58,880.00	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)	309-2022
Compra de dos (2) Banderas Nacional de Honduras en color azul turquesa y blanco con las cinco estrellas bordadas a ambos lados (revés y derecho) con medida de 6x3 metros y 4x2 metros, las cuales serán instaladas en la cúpula del edificio y para el asta en la plazoleta del edificio en Tegucigalpa, para el acto institucional de izada del Pabellón Nacional, que se realizará el próximo jueves 1 de septiembre de 2022.	L. 7,590.00	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	310-2022
Impresión de 60 ejemplares de la Memoria Anual 2021, tipo revista, tamaño carta, papel bond satinado B-80, de 56 paginas; con portada y contraportada de cartoncillo B-12 con barniz U.V., mismos que serán distribuidos a las diferentes áreas del Instituto.	L.44,850.00	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)	311-2022
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 Miembros de la Asamblea de Participantes y Aportantes (APA) del INPREMA, actividad que se realiza el día viernes 26/08/2022, en el salón de sesiones del 6to. piso.	L.7,705.00	RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES (PRODUCCIONES SONTRAC)	312-2022
Terapia Ocupacional que consiste en "Taller sobre Arreglo de flores con papel crepe", dirigido a 67 docentes jubilados y pensionados del litoral atlántico del país, que será impartido via zoom el 30/08/2022, se incluye materiales y servicios de instructora.	L.27,033.91	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA)	313-2022
Compra de 300 burritas de chicharrón, para atención del personal del Instituto en ocasión del Acto de izada del Pabellón Nacional, el 01 de septiembre de 2022.	L.18,300.00	LETO SENEN HURTADO CARRERA (PANADERIA OLE)	314-2022
Compras para la realización de las actividades cívicas en el marco del Día de la Bandera Nacional, el próximo 1 de septiembre del presente año con 30 estructuras metálicas para colocar lonas tensadas, con soporte y abrazadera reforzada.	L.51,750.00	SPEED DIGITAL S. DE R.L.	315-2022
	L.61,012.50	A.G.M. S. DE R.L.	316-2022
Compra de 7 camisas tipo polo, en tela drit fit, color verde esmeralda, sublimada, con dos logos de INPREMA en el pectoral y detalle en la manga según muestra, para atender el Comité de Propiedad y Ética.	L.4,025.00	YONY FERNANDO FONSECA ESPINAL (PUBLEX)	317-2022
Compra de materiales de oficina para existencias de Almacén Central	L.9,809.50	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	318-2022
	L.48,325.88	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	319-2022
	L.40,089.00	AGM S. DE R.L.	320-2022
	L.1,897.50	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L DE C.V. (DISPROA)	321-2022
Compra de 30 Tóner HP LaserJet 136-A, los cuales serán utilizados en: el área de atención de Kiosko, en el cual se atiende a los Jubilados, así como entrega de estados de cuenta, voucher de pago, constancias y otros documentos.	L.44,160.00	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	322-2022

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

No.	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	MONTO	PROVEEDOR	FECHA
1	Termómetros de cinta	71.24	Super Farmacia Siman S.A	01/08/2022
2	Tiras de glucómetro	517.20	Corinfar S.A. de C.V.	01/08/2022
3	6 copias de planos de terreno San Matías	252.00	O.D. Honduras S. de R.L	01/08/2022
4	Reparación de una impresora	517.50	Equipos y Sistemas	2/8/2022
5	3 copias de laves	120.00	Llaves y Mas S. de R.L.	2/8/2022
6	Repuestos para aire acondicionado	354.00	Larach & Cia. S. de R.L. de C.V.	3/8/2022
7	Constancia de libertad de gravamen	200.00	Instituto de la Propiedad	3/8/2022
8	Constancia de libertad de gravamen	200.00	Instituto de la Propiedad	3/8/2022
9	2 sellos automáticos	1,265.00	Arte Grafico	4/8/2022
10	Dibujo de plano de terreno San Matías	1,000.00	Jorge Ramos Centeno	4/8/2022
11	12 desayunos para personal de Archivo	900.00	Baleadas Express S. de R.L.	5/8/2022
12	Copias de llaves	161.00	Llaves y Mas S. de R.L.	9/8/2022
13	Compra de autentica	520.00	Banco de Occidente S.A.	9/8/2022
14	Trajes de bioseguridad y cubre zapatos	480.00	Hondu Clean S. de R.L. de C.V.	10/8/2022
15	Constancia de libertad de gravamen	200.00	Instituto de la Propiedad	10/8/2022
16	Materiales para instalación de aire	265.00	Larach & Cia. S. de R.L. de C.V.	10/8/2022
17	Pago para copias de recibos cancelados	200.00	Banco Atlántida S.A.	11/8/2022
18	sello automático redondo	506.00	Arte Grafico	12/8/2022
19	Reparación de llanta de vehículo	150.00	Llantera Sofia	16/8/2022
20	2 copias de plano de terreno La Esperanza	52.00	O.D. Honduras S. de R.L.	16/8/2022
21	copia de plano de sist. Hidráulico en S.P.S	26.00	O.D. Honduras S. de R.L.	17/8/2022
22	13 almuerzos para personal del ICF	1,287.00	Baleadas Express S. de R.L.	19/8/2022
23	Reparación de llanta de vehículo	345.00	Llantera R.L.	19/8/2022
24	4 almuerzos para jornada sobre SIAFI	479.00	Industrias Turísticas de Honduras S.A. de C.V.	22/8/2022
25	Alquiler de mobiliario para evento	885.00	Elegancia y Comfort S. de R.L.	23/8/2022
26	Materiales de fontanería	77.00	Industrial Ferretera S.A. de C.V.	23/8/2022
27	9 almuerzos para personal de ICF	951.00	Baleadas Express S. de R.L.	23/8/2022
28	Constancia de libertad de gravamen	200.00	Instituto de la Propiedad	23/8/2022
29	Refrigerio para reunión de trabajo con OIT y Central Obrera	530.00	Repostería El Hogar	25/8/2022
30	Materiales para reparación de tuberías	732.01	Larach & Cia. S. de R.L. de C.V.	30/8/2022
31	Material para decorar por día de la bandera	182.62	Super Stock S.A. de C.V.	31/8/2022

cc. Archivo
sbv





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. 266-2022
 FECHA: 2/8/2022

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra PROYECTOS ESPECIALES / SERVICIOS SOCIALES / ASESORIA LEGAL	No. Memorándum de Solicitud DSS-440-2022 / PE-035-2022 / 808/01-08-2022
---	--

Ítem	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
3	Compra de tres (3) refrigeradoras pequeña estilo mini-bar para el uso del departamento de Asesoría Legal, Departamento de Servicios Sociales y Proyectos Especiales que se encuentran contemplados en el PACC 2022.	L. 5,120.00	L. 15,360.00
****	*****U.L.*****		
	Subtotal		L. 15,360.00
	15% I.S.V.		L. 2,304.00
	TOTAL		L. 17,664.00

- 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 demora la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Francisco Muñoz

Observacion:

HERLYN GUZMÁN GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

REYNALDO AGUIRRE
JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor
 Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. **267-2022**
FECHA: **2/8/2022**

LUGAR: Tegucigalpa, M.D.C.
PROVEEDOR: **IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V.**
RTN: **08019016851408**

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
OFICINA REGIONAL LA CEIBA/ ASESORA DE ASUNTOS LEGALES	JR-LCB-015-2022 / 001/01-08-2022 A.A.L.

Ítem	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
2	Compra de dos (2) microondas una para el uso del personal de la oficina regional de La Ceiba y otro ele para Asesoría para Asuntos Legales, ambas aprobadas por la disponibilidad presupuestaria para el año actual.	L. 1,796.50	L. 3,593.00
*****	*****U.L.*****		
	Subtotal		L. 3,593.00
	15% I.S.V.		L. 538.95
	TOTAL		L. 4,131.95

- 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: Francisco Muñoz

Observacion:



HERLYN GUERRERAZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



REYNALDO A. GONZALEZ
JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 268-2022

FECHA: 1/8/2022

LUGAR:

Tegucigalpa, M.D.C.

PROVEEDOR:

CORINFAR S. A. DE C.V.

RTN:

08019002265592

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES	DSS-349-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
		Compra para realizar Brigada de salud con la participación de ochenta (80) docentes jubilados y pensionados del INPREMA del litoral atlántico del país, según lo planificado en el POA 2022.		L. -
1	160	Desparasitantes (Albendazol)	L. 0.90	L. 144.00
2	2,400	Complevit (Multivitamina)	L. 1.80	L. 4,320.00
3	800	Acetaminofén	L. 0.35	L. 280.00
		Subtotal		L. 4,744.00
		I.S.V. 15%		L. -
		TOTAL		L. 4,744.00

- 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.
- g) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de la cuenta.

Elaborado por:

Francisco Muñoz

Observación:



[Signature]
HERLYN GUTIERREZ

GERENTE ADMINISTRATIVO

[Signature]
REYNALDO AGUIRRE CORDOBA
JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. **269-2022**
 FECHA: **1/8/2022**

LUGAR: **Tegucigalpa, M.D.C.**
 PROVEEDOR: **HONDUMAS S. DE R.L.**
 RTN: **08019021309177**

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES	DSS-349-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
		Compra para realizar Brigada de salud con la participación de ochenta (80) docentes jubilados y pensionados del INPREMA del litoral atlántico del país, según lo planificado en el POA 2022.		
1	2400	Calcio (Citragel)	L. 12.82	L. 30,768.00
2	320	Ibuprofeno	L. 0.98	L. 313.60
3	80	paquetes de toallas húmedas	L. 48.00	L. 3,840.00
		Subtotal		L. 34,921.60
		I.S.V. 15%		L. 4,615.20
		TOTAL		L. 39,536.80

- 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 en su cuenta.
- g) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: **Francisco Muñoz**

Observación:

HERLYN GUTIERREZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO

REYNALDO AGUIRRE BORDOVA
 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. 270-202

PROVEEDOR:

AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV

FECHA: 1/8/2022

RTN:

05019001047253

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRACION Y LOGISTICA	ADMON 0414-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 3 aires acondicionados de 18,000 BTU, 3 aires acondicionados de 24,000 BTU y 1 aire acondicionado de 60,000 BTU, para ser instalados en la Gerencia de Planificación y Desarrollo Organizacional, en el Departamento de Talento Humano, en el Departamento de Planificación, en la Unidad de Seguridad Informática y en la Unidad de Atención al Usuario Financiero, ubicadas en el 4to nivel del Edificio principal de El INPREMA en Tegucigalpa.	L. 128,081.74	L. 128,081.74
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 128,081.74
		I.S.V. 15%		L. 19,212.26
		TOTAL		L. 147,294.00

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 Ayesta

Observación:

 HERLYN GUTIERREZ GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	 REYNADO AGUIRRE CORDOVA JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
--	--

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 271-2022
FECHA: 1/8/2022

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
PROVEEDOR: INTERUS CONSULTORIA Y SERVICIOS, S. de R.L.
RTN: 08019018058485

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL	UMII-072-22

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Contratación de Servicios de Hosting y mantenimiento de pagina Web del INPREMA: inprema.gob.hn que contiene: 1- Modulo Hosting especializado en Wordpress a. 100 GB de espacio en disco duro, b. Ancho de banda ilimitado, c. Visitantes ilimitados, d. Certificado SSL (Xpress) incluido, e. BackUp diario o semanal o en demanda, f. Bases de datos MySQL ilimitadas, g. Herramientas especializadas para Wordpress: i. Wordfence premium-herramienta de seguridad para Wordpress, ii. Uoast SEO: the #1 wordpress SEO plugin (mejorar posicion en motores de busqueda), iii. WP Forms Plus (herramienta de gestion de datos de Formularios), h. REPORTES DE GOOGLE ANALYTICAS y estadísticas de la pagina web (número de descargas, número de visitas, etc) (cada semana), i. COPIAS DE SEGURIDAD AUTOMATICAS (cada semana), j. Reportes de Auditoría de Optimización de Sitio Web cada 4 meses. 2. Modulo mantenimiento del sitio Web : a. Servicio de mantenimiento hasta 10 horas de servicio, b. ACTUALIZACION DE CONTENIDO WEB BASICO*Contenido de páginas*archivo e imágenes* Navegación * Links (URL) * Formularios* Actualización de documentos*Post de noticias o anuncios*Landing Pages* Menús. c. 3. ACTUALIZACIÓN DE PLUGINS necesarios acorde a los requerimientos del Instituto, d.4. SOPORTE TÉCNICO BASICO-No incluye desarrollos especiales.	L. 113,000.00	L. 113,000.00

****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 113,000.00
		I.S.V. 15%		L. 16,950.00
		TOTAL		L. 129,950.00

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 demora la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Avila

Observación:




GERARDO GUTIERREZ



INPREMA

REPÚBLICA DE HONDURAS
**Instituto Nacional de
Previsión del Magisterio**



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
PROVEEDOR: ROTULOS IDA PRINT, S. DE R.L. DE C.V.
RTN: 08019022390750

ORDEN No. 272-202
FECHA: 1/8/2022

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud	
	ADMINISTRACION Y LOGISTICA	ADMÓN-0501-2022	
Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Total
1	50	Adquisición de cincuenta (50) rótulos impresos con la leyenda "PROPIEDAD DE EL INPREMA" con el propósito de rotular Bienes Inmuebles de EL INPREMA a Nivel Nacional.	L. 133,250.00
*****	*****	*****U.L.*****	
		Subtotal	L. 133,250.00
		I.S.V. 15%	L. 19,987.50
		TOTAL	L. 153,237.50

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

Elaborado por: Francisco Muñoz
Observación:

HERLYN GUTIÉRREZ
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 273-202

LUGAR Tegucigalpa M.D.C.
 PROVEEDOR: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS
 RTN: 05019001052029

ECHA 4/8/2022

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	TALENTO HUMANO	DTH-525-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos		Total
1	1	Contratación de servicios formativos para tres (03) empleados del Departamento de Talento Humano, para que participen en el Diplomado "Tendencias en la Gestión de Talento Humano 2022", que se desarrollará a partir del 15 de agosto al 14 de septiembre de 2022.	L. 15,000.00	L. 15,000.00
*****	*****	*****U.L.*****		
			Subtotal	L. 15,000.00
			I.S.V. 15%	L. -
			TOTAL	L. 15,000.00

AVISO IMPORTANTE

- a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.
- c) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- d) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.
- e) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- 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 Ayesas
Observación:	
 GERENIA ADMINISTRATIVA GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	 JEFES 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

ORDEN No. 274-202

LUGAR	Tegucigalpa M.D.C.	ECHA	1/8/2022
PROVEEDOR:	GRUPO VISION S DE R L DE C V		
RTN:	08019002277624		

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	TALENTO HUMANO	DTH-461-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos		Total
1	1	Compra de cuatro (4) Relojes Biometricos de Proximidad, los cuales serán utilizados para el control de entradas y salidas del personal del INPREMA en la oficina principal en Tegucigalpa.	L. 35,750.31	L. 35,750.31
****	****	*****U.L.*****		
			Subtotal	L. 35,750.31
			I.S.V. 15%	L. 5,362.55
			TOTAL	L. 41,112.86

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:	
HERLYN GUTIERREZ	REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
 PROVEEDOR: ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R.L.
 RTN: 08019008199426

ORDEN No. 275-2022
 FECHA: 04/08/2022

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRACION Y LOGISTICA	ADMON 0560-2022

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Alquiler de dos (2) Toldos (carpas) con medidas de 6X12 Mts. Por periodo de (10) días hábiles a partir del día jueves 04 de agosto de 2022, los cuales se utilizarán en el estacionamiento ubicado frente a Banco Atlántida, con el propósito de brindar protección a los Docentes que se presentan a realizar tramites para el otorgamiento de préstamo de Plan Concreto, entre otros.	L. 69,595.00	L. 69,595.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 69,595.00
		I.S.V. 15%		L. 10,439.25
		TOTAL		L. 80,034.25

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 demorará la cancelación de su cuenta.

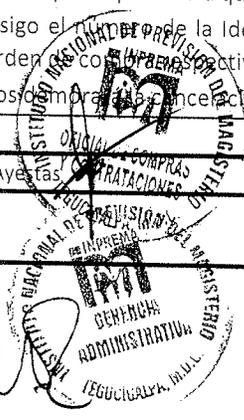
Elaborado por: Gerardina Avelar

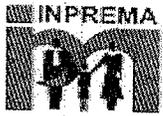
Observación:

HERLYN GUTIERREZ
 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

ORDEN No. 276-2022
FECHA: 05/08/2022

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
PROVEEDOR: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R.L.
RTN: 08019018053107

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	TALENTO HUMANO	DTH-552-2022

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	350	Compra de 350 pruebas para detención de COVID-19 para el personal del Instituto, debido al retorno de todo el personal a la modalidad presencial a partir del mes de agosto del presente año.	L. 120.00	L. 42,000.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 42,000.00
		I.S.V. 15%		L. -
		TOTAL		L. 42,000.00

AVISO IMPORTANTE

- a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.
- c) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- d) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.
- e) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- 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 por sí implica la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayestas

Observación:

HERLYN GUTIERREZ
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: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE TEGUCIGALPA (CCIT)

RTN: 08019995256656

ORDEN No. 27-2022

FECHA: 05/08/2022

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	TALENTO HUMANO	DTH-468-2022

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	15	Contratación de servicios formativos para quince (15) empleados del Comité de Cumplimiento, Departamento de Riesgos y Auditoria Interna, para que reciban formación en Gestión de Riesgo Estratégico que se desarrollará a partir del 9 al 11 de agosto de 2022, establecido en el PACC-2022.	L. 2,000.00	L. 30,000.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 30,000.00
		I.S.V. 15%		L. 4,500.00
		TOTAL		L. 34,500.00

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Gerardina Avestas

Observación:

HERLYN GUTIERREZ
 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. 278-2022

PROVEEDOR:

CONSTRUCTORA JIREH S DE RL DE CV

FECHA: 5/8/2022

RTN:

08019018074700

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
REGIONAL SAN PEDRO SULA	JRSPS-070-2022

Ítem	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	Compra de una (1) unidad de Aire Acondicionado, tipo Piso, de 60,000 BTU, para ser instalado en el área de Atención de Beneficios en la Oficina Regional de San Pedro Sula, en esta zona se encuentran brindando atención 7 empleados y por la afluencia de Docentes solicitando el Préstamo Plan Concreto, se tiene mayor atención en la Gestión de actualización de datos, la situación actual de brote de contagio de Covid y las altas temperaturas.	L. 48,500.00	L. 48,500.00
*****	*****U.L*****		
	Subtotal		L. 48,500.00
	15% I.S.V.		L. 7,275.00
	TOTAL		L. 55,775.00

- 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 cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayestas

Observacion:

 HERLYN GUTIERREZ 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

ORDEN No. 279-202

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

FECHA: 5/8/2022

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	AREA DE MERCADEO	AM-002/08-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos		Total
1	1	Compra de un (1) banner para backdrop de 220 cm X 220 cm, full color, en lona con velcro costurado de 2 pulgadas de ancho en todo el contorno de la lona	L. 2,900.00	L. 2,900.00
*****	*****	*****U.L.*****		
			Subtotal	L. 2,900.00
			I.S.V. 15%	L. 435.00
			TOTAL	L. 3,335.00

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: Francisco Muñoz

Observación:



[Signature]
 HERLYN GUTIERREZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

[Signature]
 RÉYNALDO AGUIRRE CORZOVA
 JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor
 Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

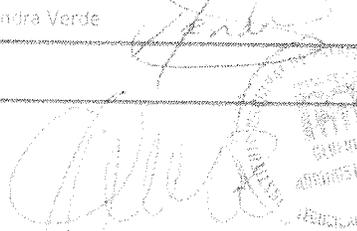
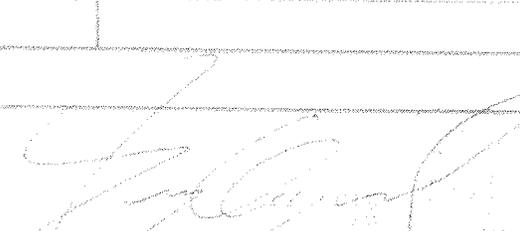
LUGAR:	Tegucigalpa, M.D.C.	ORDEN No:	280-2022
PROVEEDOR:	SONIA CAROLINA OSORIO / CAKETOGO	FECHA:	8/8/2022
RTN:	08011978096857		

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
Mercadeo y Comunicaciones	AMC-001-2022 Y No. COM-001-22

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicios de catering para Evento Firma de Convenio Interinstitucional entre INPREMA y SECRETARIA DE EDUCACIÓN, el martes 08/08/2022, que incluye 2 estaciones bufet con refrigerio y jugos naturales para 50 personas cada una, con los respectivos meseros, 1 mesa rectangular con faldón y mantel color verde oscuro, 42 sillas tiffany en color dorado y 20 mesas cocteleras con forro o mantel color verde oscuro	L. 34,476.00	L. 34,476.00
****	****	*****U.L.*****		L.
		Subtotal:		L. 34,476.00
		15% de I.S.V.		L. 5,171.40
		TOTAL:		L. 39,647.40

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 demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por	Sandra Verde	
Observación		
 HERLYN ANTONIA GUTIERREZ REYES GERENTE ADMINISTRATIVO		 REYNALDO AGUIRRE CORROVA 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. 281-2022

FECHA: 8/8/2022

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 Logística	ADMON- 0341-A-2022/ ADMON-0376-2022/ ADMON-0377-2022

Ítem	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	Compra de tres (3) relojes de control de acceso biométrico para ser instalado en la puerta del Departamento de Beneficios, Gerencia Administrativa y Gerencia de Tecnología.	L. 22,760.61	L. 22,760.61
****	*****U.L.*****		
	Subtotal		L. 22,760.61
		15% de I.S.V.	L. 3,414.09
	TOTAL		L. 26,174.70

- 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, ésta 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 respectivamente.
- g) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por:	Francisco Muñoz
Observación:	
 HERLYN GUTIERREZ GERENTE ADMINISTRATIVO	 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: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.
 RTN: 08019004467912

ORDEN No. 282-202
 FECHA: 8/8/2022

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud		
	SERVICIOS GENERALES	SG-247-2022 / SG-250-2022		
Ítem	Cant.	Descripción de Artículos		Total
1	2	Tramite de Pago por el mantenimiento de dos (2) vehiculos Marca Nissan, Modelo Frontier, Color Azul Con placa N12513; Marca Nissan, Modelo Frontier, Color Gris con Placa N12511. a favor de GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 43,023.00	L. 43,023.00
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 43,023.00
		I.S.V. 15%		L. 6,453.45
		TOTAL		L. 49,476.45

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 su cuenta.

Elaborado por: Francisco Muñoz

Observación:

[Handwritten Signature]
 INPREMA
 INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
 OFICIAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 TEGUCIGALPA, M.D.C.

HERLYN GUTIERREZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

[Handwritten Signature]
 INPREMA
 INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
 JEFE DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 TEGUCIGALPA, M.D.C.

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. 283-202
FECHA 9/8/2022

LUGAR Tegucigalpa M.D.C.
PROVEEDOR: FO REPRESENTACIONES S DE R L
RTN: 08019006048592

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	COMISION INTERVENTORA	CI-400-2022

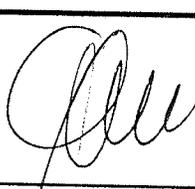
Ítem	Cant.	Descripción de Artículos		Total
1	1	Compra de puerta corrediza en PVC, para ser instalada en el salón grande de Sesiones Prof. Lila Cáceres de Cerrato ubicado en el sexto piso, del edificio principal de INPREMA, con el propósito de poder habilitar espacios para el desarrollo de diversas sesiones.	L. 55,980.00	L. 55,980.00
*****	*****	*****U.L.*****		
			Subtotal	L. 55,980.00
			I.S.V. 15%	L. 8,397.00
			TOTAL	L. 64,377.00

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 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 Ayestas

Observación:



HERLYN GUTIERREZ
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: K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V.

RTN: 08029995001549

ORDEN No. 284-2022

FECHA: 9/8/2022

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	ALM-040-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
		Compra para la existencia en Almacen Central:		
1	100	bolsas de azucar de 1800 gramos	L. 41.50	L. 4,150.00
2	100	coca cola light en lata normal	L. 13.90	L. 1,390.00
3	24	cajas de manzanilla (100 sobres por caja)	L. 178.60	L. 4,286.40
		Subtotal		L. 9,826.40
		I.S.V. 15%		L. 642.96
		TOTAL		L. 10,469.36

- 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 respectivamente.
- g) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Francisco Muñoz

Observación:

HERLYN GUTIERREZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES S.A. D.C.

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: 08131974001970

ORDEN No. 285-2022

FECHA: 9/8/2022

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	ALM-040-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
		Compra para la existencia en Almacén Central:		
1	200	bolsas de azúcar en sobre (100 s/bolsa)	L. 22.50	L. 4,500.00
2	10,000	vasos conicos 4.5 OZ	L. 0.25	L. 2,500.00
		Subtotal		L. 7,000.00
		I.S.V. 15%		L. 375.00
		TOTAL		L. 7,375.00

- 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 respectivamente.
- g) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Francisco Muñoz

Observación:



[Handwritten Signature]

HERLYN GUTIERREZ



[Handwritten Signature]

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA



Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

GERENTE ADMINISTRATIVO

JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. **286-2022**
FECHA: **9/8/2022**

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
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	ALM-040-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
		Compra para la existencia en Almacén Central:		
1	200	bolsas de café molido en libras	L. 85.00	L. 17,000.00
2	100	botes de cremora	L. 142.00	L. 14,200.00
3	10,000	vasos de foam #8	L. 0.65	L. 6,500.00
		Subtotal		L. 37,700.00
		I.S.V. 15%		L. 3,105.00
		TOTAL		L. 40,805.00

- 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 respectivamente.
- g) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Francisco Muñoz

Observación:

[Handwritten Signature]
HERLYN GUTIERREZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

[Handwritten Signature]
REYNALDO AGUIRRE COVA
JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. **287-2022**
FECHA: **9/8/2022**

LUGAR: Tegucigalpa, M.D.C.
PROVEEDOR: HONDU-CLEAN S. DE R.L. DE C.V.
RTN: 08019006016116

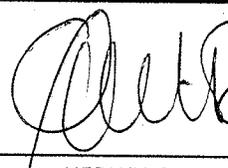
Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	ALM-041-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
		Compra para la existencia en Almacén Central:		
1	200	mascarillas de KN95	L. 5.00	L. 1,000.00
2	200	mascarillas de KF94	L. 4.95	L. 990.00
		Subtotal		L. 1,990.00
		I.S.V. 15%		L. -
		TOTAL		L. 1,990.00

- 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 respectivamente.
- g) La falta de estos requisitos demora la cancelación de su cuenta.

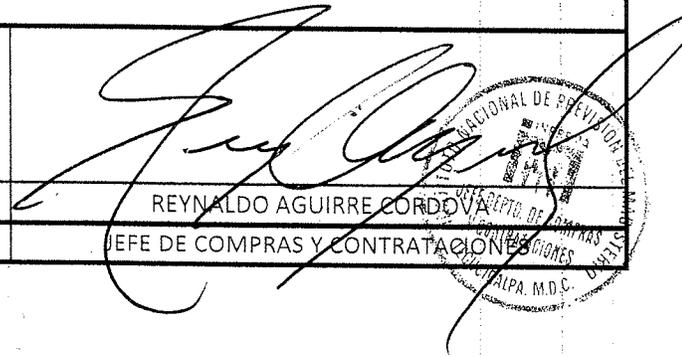
Elaborado por: Francisco Muñoz

Observación:





HERLYN GUTIERREZ
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.
PROVEEDOR: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.
RTN: 08019995304450

ORDEN No. 288-2022
FECHA: 9/8/2022

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorandum de Solicitud
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	ALM-041-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
		Compra para la existencia en Almacén Central:		
1	200	litros de alcohol al 70%	L. 45.00	L. 9,000.00
			Subtotal	L. 9,000.00
			I.S.V. 15%	L. -
			TOTAL	L. 9,000.00

- 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 respectivamente.
- g) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Francisco Muñoz

Observación:

HERLYN GUTIERREZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

REYNALDO AGUIRRE GORDÓN
JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. **289-2022**
 FECHA: **10/8/2022**

LUGAR: **Tegucigalpa, M.D.C.**
 PROVEEDOR: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.**
 RTN: **08019013578169**

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
JEFATURA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA	JRSPS-91-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	2	Compra de dos (2) Televisores de 43" Smart TV, incluye soporte fijo para TV, marca LG, para ser instalados en el Lobby de atención al Docente en la Oficina Regional de San Pedro Sula.	L. 10,340.00	L. 20,680.00
		Subtotal		L. 20,680.00
		I.S.V. 15%		L. 3,102.00
		TOTAL		L. 23,782.00

- 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 factura y la orden de compra respectiva.
- g) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: **Gerardina Ayestas**

Observación:

HERLYN GUTIERREZ
 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

ORDEN No. 291-2022

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
 PROVEEDOR: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE TEGUCIGALPA (CCIT)
 RTN: 08019995256656

FECHA: 11/08/2022

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	TALENTO HUMANO	DTH-600-2022

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	16	Contratación de servicios formativos para dieciséis (16) empleados del Departamento de Cobros Tegucigalpa y Regionales, para que reciban formación en Gestión de Cobranza que se desarrollará el 27 agosto de 2022 de manera presencial, acción de capacitación programada en el plan de mejora de las competencias Institucionales.	L. 1,562.50	L. 25,000.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 25,000.00
		I.S.V. 15%		L. 3,750.00
		TOTAL		L. 28,750.00

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 traer a la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayesas

Observación:

HERLYN GUTIERREZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

REYNALDO AGUIRRE CÓRDOVA
 JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 292-2022

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

FECHA: 11/08/2022

PROVEEDOR:

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE TEGUCIGALPA (CCIT)

RTN:

08019995256656

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	TALENTO HUMANO	DTH-596-2022

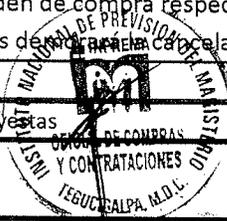
Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Contratación de servicios formativos para quince (15) empleados de diferentes Departamentos, para que reciban formación en Actualización Tributaria, que se desarrollará los días 1 y 2 de septiembre de 2022 de manera virtual, acción de capacitación programada en el plan de mejora de las competencias Institucionales.	L. 16,000.00	L. 16,000.00
****	****	O.L. *	*****	
			Subtotal	L. 16,000.00
			I.S.V. 15%	L. 2,400.00
			TOTAL	L. 18,400.00

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 identificación causará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayezas

Observación:



[Handwritten Signature]
 INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 TEGUCIGALPA, M.D.C.

[Handwritten Signature]
 INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 TEGUCIGALPA, M.D.C.

HERLYN GUTIERREZ

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA

GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDB



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa, M.D.C.

ORDEN No. 293-2022

FECHA: 11/8/2022

PROVEEDOR:

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

RTN:

05019000040204

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS-No. 506-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Terapia Ocupacional denominado Taller de Pintado en Bandeja dirigido a 50 maestros jubilados y pensionados de la Ciudad de Comayagua y Siguatepeque, a realizarse el día viernes 19 de agosto de 2022.	L. 17,561.94	L. 17,561.94
****	****	*****U.L.*****		
			Subtotal	L. 17,561.94
			I.S.V. 15%	L. 2,578.23
			TOTAL	L. 20,140.17

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 demora la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: **Gerardina Ayestas**

Observación:

[Signature]
HERLYN GUTIERREZ
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

[Signature]
REYNALDO AGUIRRE CORDOY
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. 294-2022

FECHA: 11/8/2022

PROVEEDOR:

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.

RTN:

05019003075248

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA/PLANIFICACIÓN Y PROCESOS	ADMON 0590-A-2022, UPRO-033-22

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de dos (2) baterías internas para computadoras portátiles marca LENOVO con series N. R90NRYB4 y R90NRYB6, dos (2) teclados para computadoras portátiles marca LENOVO.	L. 16,808.00	L. 16,808.00
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 16,808.00
		I.S.V. 15%		L. 2,521.20
		TOTAL		L. 19,329.20

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Gerardina Ayestas

Observación:

[Handwritten signature]

HERLYN GUTIERREZ

GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

[Handwritten signature]

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. 295-2022
FECHA: 12/8/2022

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

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
AREA DE MERCADEO	AM-004/08-2022

Ítem	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	Compra de cinco (5) banner, uno (1) para backdrop de 220 cm X 220 cm, full color, en lona con velcro costurado de 2 pulgadas de ancho en todo el contorno de la lona y cuatro (4) banner de 30 x 70 pulgadas en lona, full color con su respectiva estructura tipo araña.	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

- 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 respectivamente.
- g) La falta de estos requisitos demora la cancelación de su cuenta.

Elaborado por:	Francisco Muñoz	
Observación:		
	HERLYN GUTIERREZ 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

ORDEN No. 296-2022

LUGAR: Tegucigalpa, M.D.C.

PROVEEDOR: ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

RTN: 06051976006072

FECHA: 12/8/2022

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
UNIDAD DE PAGOS	ADMON/UP-045-2022

Ítem	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	Compra de 20 talonarios de Comprobantes de Retención de Impuesto para ser utilizados en la unidad de pagos	L. 3,000.00	L. 3,000.00
*****	*****U.L.*****		
		Subtotal	L. 3,000.00
		15% de I.S.V.	L. 450.00
		TOTAL	L. 3,450.00

- 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: *[Signature]* FRANCISCA VILLALBA

Observación: *[Signature]* REYNALDO AGUIRRE CORDOVA

GERENTE ADMINISTRATIVO: *[Signature]* HERLYN GUTIERREZ

JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES: *[Signature]* REYNALDO AGUIRRE CORDOVA

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR: Tegucigalpa, M.D.C.

PROVEEDOR: INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

RTN: 05019000233898

ORDEN No. 297-2022

FECHA: 12/8/2022

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
SERVICIOS SOCIALES	DSS-514-2022

Ítem	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	Renta de salón para la realización del evento "Conferencia de preparación para la vida del jubilado y pensionado" (Entrega de Oficios) en la ciudad de Tegucigalpa el día 17 de agosto del 2022, con la participación de 100 docentes con sus acompañantes al evento antes mencionado	L. 40,600.00	L. 40,600.00
****	*****U.L.*****		
	Subtotal		L. 40,600.00
		Imp. Servicio	L. 2,000.00
		15% de I.S.V.	L. 6,090.00
	TOTAL		L. 48,690.00

- 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 respectivamente.
- g) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

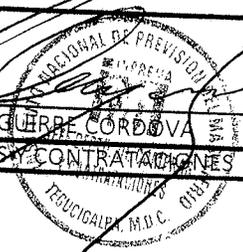
Elaborado por: Francisco Muñoz

Observación:

[Signature]
SHERLYN GUTIERREZ
GERENCIA ADMINISTRATIVA

[Signature]
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. **298-2022**

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

FECHA: **15/8/2022**

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
ADMINISTRACION Y LOGISTICA	ADMON-573-2022

Ítem	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	Compra de diez (10) aparatos telefónicos con protocolo SIP que sean compatibles con la planta telefónica que actualmente tiene el INPREMA, con el propósito de asignarlo al Departamento de Contabilidad, Oficina Regional de Santa Rosa de Copan y personal de nuevo ingreso.	L. 10,582.30	L. 10,582.30
****	*****U.L.*****		
	Subtotal		L. 10,582.30
		15% de I.S.V.	L. 1,587.35
	TOTAL		L. 12,169.65

- 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 respectivamente.
- g) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Francisco [Signature]

Observación:

HERLYN GUTIERREZ
 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

ORDEN No. 299-2022

PROVEEDOR:

IMPACT MOBILE S. A

FECHA: 15/8/2022

RTN:

08019011390363

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL	UMII-122-2022

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicios de plataforma electrónica llamada ADA (Landing page), Licencia anual para crear contenidos MOBILES para distribuirlo a traves de los canales ya establecidos por el Instituto, medir los resultados de las campañas, elaborar encuestas y sus respectivos links.	L. 36,862.50	L. 36,862.50
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 36,862.50
		I.S.V. 15%		L. 5,529.38
		TOTAL		L. 42,391.88

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 identidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de compra.
- g) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayesta

Observación:

 HERLYN GUTIERREZ 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

ORDEN No. 300-2022

FECHA: 15/8/2022

LUGAR:

Tegucigalpa, M.D.C.

PROVEEDOR:

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

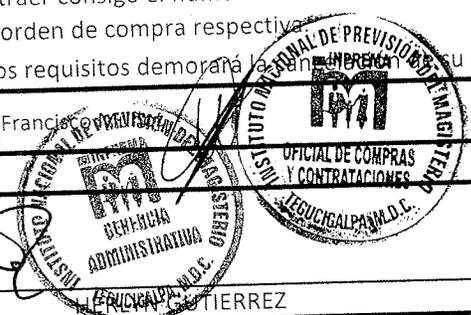
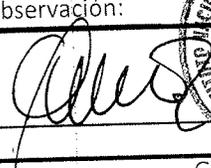
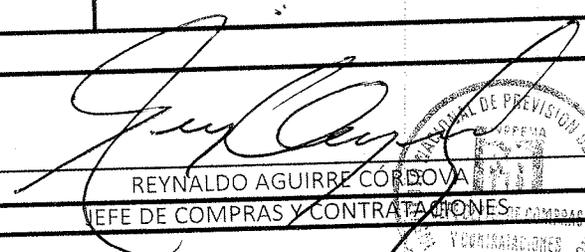
RTN:

05019000040204

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
SERVICIOS SOCIALES	DSS-494-2022

Ítem	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	Realización de Terapia Ocupacional "Pintura con acrilicos en base de madera" con la participacion de sesenta y cinco (65) docentes jubilados y pensionados del INPREMA del Litoral Atlantico del pais, actividad que se llevara a cabo el dia miercoles 17 de agosto del 2022 via zoom.	L. 20,834.77	L. 20,834.77
*****	*****U.L.*****		
	Subtotal		L. 20,834.77
		15% de I.S.V.	L. 3,110.01
	TOTAL		L. 23,944.78

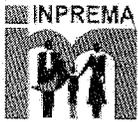
- a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- b) El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuosos en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá 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 respectivamente.
- g) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por:	Francisco	
Observación:		
	 FRANCISCO TIERRAZ GERENTE ADMINISTRATIVO	 REYNALDO AGUIRRE CÓRDOVA JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 301-2022
FECHA: 16/agosto/2022

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

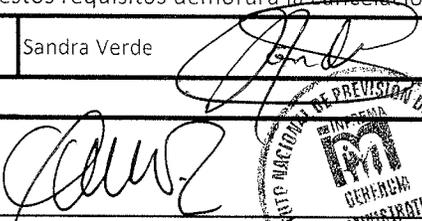
Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
SERVICIOS SOCIALES	DSS-494-2022

Ítem	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	Terapia Ocupacional que consiste en "Taller de Cajas y Terjetas de Regalo" organizada por la Oficina Regional de San Pedro Sula, dirigida a 72 docentes jubilados y pensionados del INPREMA en Villa Nueva, La Lima, Santa Barbara y El Progreso, Yoro de manera presencial (se incluye materiales e instructora).	L. 48,230.05	L. 48,230.05
*****	*****U.L.*****		
	Subtotal		L. 48,230.05
	15% de I.S.V.		L. 7,234.51
	TOTAL		L. 55,464.56

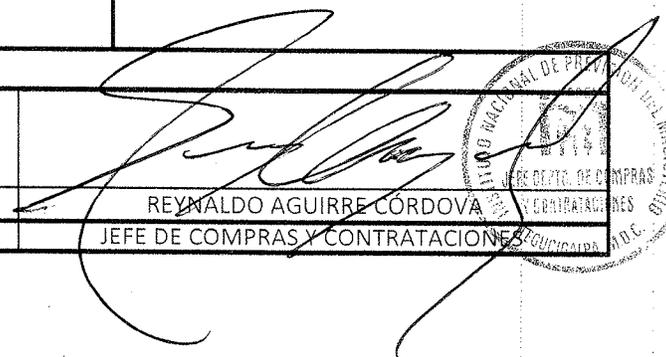
- a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- b) El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuosos en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá 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:



 HERLYN ANTONIO GUZMÁN
 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.

PROVEEDOR: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA / CAKETOGO

RTN: 08011978096857

ORDEN No. 303-2022

FECHA: 17/8/2022

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
COMISION INTERVENTORA	CI-551-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de alimentación que consiste en 25 desayunos con jugo natural, 4 mesas rectangulares, 4 manteles y 4 sobre manteles, para atender personal de los Institutos Públicos de Pensiones, actividad que se realiza el día 19/08/2022, en el salón de sesiones del 6to. piso.	L. 6,135.00	L. 6,135.00
****	****	*****U.L.*****		L. -
		Subtotal		L. 6,135.00
		15% de I.S.V.		L. 920.25
		TOTAL		L. 7,055.25

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 una copia 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 Ayesa

Observación:

 HERLYN GUTIERREZ REYES 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. 304-2022

FECHA: 17/08/2022

PROVEEDOR:

ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R.L.

RTN:

08019008199426

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	COMISION INTERVENTORA	APA-084-2022

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de alimentación que consiste en 30 desayunos con jugo natural, 30 almuerzos, 30 refrescos y 30 postres, 4 mesas rectangulares, 4 manteles y 4 sobre manteles, para atender Miembros de la Asamblea de Participantes y Aportantes (APA) del INPREMA, actividad que se realiza el día lunes 22/08/2022, en el salón de sesiones del 6to. piso.	L. 12,000.00	L. 12,000.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 12,000.00
		I.S.V. 15%		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) 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 demostrará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayestas

Observación:

 HERLYN GUTIERREZ 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.	305-2022
	PROVEEDOR:	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE TEGUCIGALPA	FECHA
RTN:	08019995256656		

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
Talento Humano	DTH-595-2022

Item	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	Servicios de capacitación sobre Auditoría Basada en Riesgos para tres empleados de la Unidad de Auditoría Interna, a desarrollarse del 22 al 24 de agosto de 2022 (dos horas por día) en forma virtual.	L. 19,000.00	L. 19,000.00
****	*****U.L*****		
	Subtotal		L. 19,000.00
	15% de I.S.V.		L. 2,850.00
	TOTAL		L. 21,850.00

- 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:	
 HERLYN ANTONIA GUTIÉRREZ GERENTE ADMINISTRATIVO	 REYNALDO AGUIRRE CORDOVA JEFE DE COMPRAS / 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.	306-2022
FECHA:	17/8/2022

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
COMISION INTERVENTORA	APA-084-2022

Ítem	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
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 Miembros de la Asamblea de Participantes y Aportantes (APA) del INPREMA, actividad que se realiza el día lunes 22/08/2022, en el salón de sesiones del 6to. piso.	L. 6,700.00	L. 6,700.00
****	*****U.L.*****		
	Subtotal		L. 6,700.00
	15% de		L. 1,005.00
	TOTAL		L. 7,705.00

- 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 morará en la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayes

Observación:

 HERLYN A GUTIERREZ TRATIVA 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

ORDEN No. 307-2022
FECHA: 19/08/2022

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
PROVEEDOR: ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R.L.
RTN: 08019008199426

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	COMISION INTERVENTORA	CI-546-2022

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de cuarenta (40) almuerzos y treinta y siete (37) coffe breaks con su respectiva bebida para llevar a cabo eventos que se desarrollaran los días martes 23 y miercoles 24 de agosto, jueves 25 de 2022 en el Salon de Sesiones del Sexto Piso de INPREMA.	L. 10,700.00	L. 10,700.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 10,700.00
		I.S.V. 15%		L. 1,605.00
		TOTAL		L. 12,305.00

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: Francisco Muñoz

Observación:

 HERLYN GUTIERREZ 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

ORDEN No. 308-2022

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
 PROVEEDOR: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA (LITOGRAFIA SHALOM)
 RTN: 17081985002818

FECHA: 23/08/2022

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	TALENTO HUMANO	DTH-553-22

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	200	Compra de 200 carpetas para elaborar los expedientes de personal que se manejan en el Departamento, consta de 10 separadores con su respectiva viñeta y perforación para fastenes	L. 87.00	L. 17,400.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 17,400.00
		I.S.V. 15%		L. 2,610.00
		TOTAL		L. 20,010.00

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 por sí implica cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayestán

Observación:

GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor
 Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR	Tegucigalpa, M.D.C.
PROVEEDOR:	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)
RTN:	08019999408325

ORDEN No.	309-2022
FECHA:	24/8/2022

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
COMISION INTERVENTORA	CI-459-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	160	Empastes de siento sesenta (160) libros de Actas Tamaño Legal, correspondientes al Directorio de Especialistas de los años de 2019, 2020, 2021 y 2022.	L. 320.00	L. 51,200.00
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 51,200.00
		15% I.S.V.		L. 7,680.00
		TOTAL		L. 58,880.00

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 como para la cancelación de su cuenta.

Elaborado por:	Gerardina Ayestas
Observación:	

 HERLYN GUTIÉRREZ 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

ORDEN No. 310-2022

FECHA: 24/8/2022

LUGAR	Tegucigalpa, M.D.C.
PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
RTN:	08019013578169

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
MERCADEO Y COMUNICACIÓN	AMC-014-22

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de dos (2) Banderas Nacional de Honduras en color azul turqueza y blanco con las cinco estrellas bordadas a ambos lados (revés y derecho) con medida de 6x3 metros y 4x2 metros, las cuales serán instaladas en la cúpula del edificio y para el asta en la plazoleta del edificio en Tegucigalpa, para el acto institucional de izada del Pabellón Nacional que se realizara el próximo jueves 1 de septiembre de 2022.	L. 6,600.00	L. 6,600.00
		Subtotal		L. 6,600.00
		I.S.V. 15%		L. 990.00
		TOTAL		L. 7,590.00

- 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 Ayestor

Observación:



[Handwritten Signature]
HERLYN GUTIERREZ
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

[Handwritten Signature]
REYNALDO AGUIRRE CORDO
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:	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)
RTN:	08019999408325

ORDEN No.:	311-2022
FECHA:	25/8/2022

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
MERCADEO Y COMUNICACIONES	AMC-009-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	60	Impresión de 60 ejemplares de la Memoria Anual 2021, tipo revista, tamaño carta, papel bond satinado B-80, de 56 paginas; con portada y contraportada de cartoncillo B-12 con barniz U.V., mismos que serán distribuidos a las diferentes áreas del Instituto.	L. 650.00	L. 39,000.00
*****	*****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 39,000.00
		15% I.S.V.		L. 5,850.00
		TOTAL		L. 44,850.00

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 momento ocasionará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por:	Gerardina Ayesta
----------------	------------------

Observación:

 HERLYN GUTIERREZ 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. 312-2022

FECHA: 25/8/2022

PROVEEDOR:

RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES
(PRODUCCIONES SONTRAC)

RTN:

03011970004592

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
COMISION INTERVENTORA	APA-086-2022

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 Miembros de la Asamblea de Participantes y Aportantes (APA) del INPREMA, actividad que se realiza el día viernes 26/08/2022, en el salón de sesiones del 6to. piso.	L. 6,700.00	L. 6,700.00
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 6,700.00
		15% 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 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 demostrará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayestas

Observación:

 HERLYN GUTIERREZ 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:	313-2022
PROVEEDOR:	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA)	FECHA:	25/agosto/2022
RTN:	05019000040204		

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorandum de Solicitud
	Servicios Sociales	DSS-No. 525-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Terapia Ocupacional que consiste en "Taller sobre Arreglo de flores con papel crepe", dirigido a 67 docentes jubilados y pensionados del litoral atlantico del país, que será impartido via zoom el 30/08/2022, se incluye materiales y servicios de instructora.	L. 23,507.75	L. 23,507.75
****	****	*****U.L*****		
		Subtotal		L. 23,507.75
		I.S.V. 15%		L. 3,526.16
		TOTAL		L. 27,033.91

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por:	Sandra Verde
Observación:	
 BERLYN ANTONIA GUTIERREZ 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

ORDEN No. 314-2022
FECHA: 26/8/2022

LUGAR: Tegucigalpa, M.D.C.
PROVEEDOR: LETO SENEN HURTADO CARRERA (PANADERIA OLE)
RTN: 05011961014740

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	MERCADEO Y COMUNICACIÓN	AMC-017-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	300	Compra de 300 burritas de chicharrón, para atención del personal del Instituto en ocasión del Acto de izada del Pabellón Nacional, el 01 de septiembre de 2022.	L. 53.04	L. 15,913.04
****	****	*****U.L.*****		
			Subtotal	L. 15,913.04
			I.S.V. 15%	L. 2,386.96
			TOTAL	L. 18,300.00

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Gerardina Ayestas

Observación:

 GERLYNN ANTONIA GUTIÉRREZ 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

ORDEN No. 315-2022
 FECHA: 26/08/2022

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

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	AREA DE MERCADEO	AM-007/08-2022

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compras para la realización de las actividades cívicas en el marco del Día de la Bandera Nacional, el próximo 1 de septiembre del presente año con 30 estructuras metálicas para colocar lonas tensadas, con soporte y abrazadera reforzada.	L. 45,000.00	L. 45,000.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
			Subtotal	L. 45,000.00
			I.S.V. 15%	L. 6,750.00
			TOTAL	L. 51,750.00

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: Francisco Muñoz

Observación:

HERLYN GUTIERREZ
 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

ORDEN No. 316-2022
FECHA: 26/08/2022

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
PROVEEDOR: A.G.M. S. DE R.L.
RTN: 08019001229044

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorandum de Solicitud
	AREA DE MERCADEO	AM-007/08-2022

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compras para la realización de las actividades cívicas en el marco del Día de la Bandera Nacional, el próximo 1 de septiembre del presente año con tres (3) impresiones en PVC conmemorativas a la fiestas patrias, veinte y dos (22) impresiones PVC para las columnas del muro perimetral y sesenta (60) banner de lona tensada.	L. 53,054.35	L. 53,054.35
****	****	*****U.L.*****	*****	
			Subtotal	L. 53,054.35
			I.S.V. 15%	L. 7,958.15
			TOTAL	L. 61,012.50

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Francisco Muñoz

Observación:

 HERLYN GUTIERREZ 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

ORDEN No. 317-2022

LUGAR: Tegucigalpa, M.D.C.

PROVEEDOR: YONY FERNANDO FONSECA ESPINAL (PUBLEX)

RTN: 06011992070228

FECHA: 30/8/2022

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	COMITÉ DE PROBIDAD Y ÉTICA	CPE-42-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	7	Compra de 7 camisas tipo polo, en tela drit fit, color verde esmeralda, sublimada, con dos logos de INPREMA en el pectoral y detalle en la manga según muestra, para atender el Comité de Propiedad y Ética.	L. 500.00	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) 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 generará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayestas

Observación:

[Handwritten Signature]

HERLYN GUTIERREZ
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

[Handwritten Signature]

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. **318-2022**
FECHA: **31/8/2022**

LUGAR: Tegucigalpa, M.D.C.
PROVEEDOR: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.**
RTN: **08019013578169**

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	ALM-042-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
		Compra de diferentes materiales de oficina para mantener en existencia en el Almacén Central.		
1	50	Pares de batería AA	L. 17.30	L. 865.00
2	50	Pares de batería AAA	L. 17.30	L. 865.00
3	200	Marcadores color negro punta fina	L. 12.00	L. 2,400.00
4	200	Rollos de tape para sellar cajas	L. 22.00	L. 4,400.00
		Subtotal		L. 8,530.00
		I.S.V. 15%		L. 1,279.50
		TOTAL		L. 9,809.50

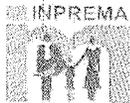
- b) El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuosos en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra y reportar en ONCAE.
- c) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- d) 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:

 HERLYN CORTIERRERZ 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.
PROVEEDOR:	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.
RTN:	05019000040204

ORDEN No.	319-2022
FECHA:	31/8/2022

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	ALM-042-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
		Compra de diferentes materiales de oficina para mantener en existencia en el Almacén Central.		
1	300	Resmas de folder tamaño oficio	L. 140.08	L. 42,022.50
			Subtotal	L. 42,022.50
			I.S.V. 15%	L. 6,303.38
			TOTAL	L. 48,325.88

- 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:	
--------------	--

 HERLYN GUTIERREZ 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

ORDEN No. **320-2022**
FECHA: **31/8/2022**

LUGAR: Tegucigalpa, M.D.C.
PROVEEDOR: **AGM S. DE R.L.**
RTN: **08019001229044**

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	ALM-042-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
		Compra de diferentes materiales de oficina para mantener en existencia en el Almacén Central.		
1	30	Resmas de papel bond membretado tamaño carta	L. 350.00	L. 10,500.00
2	30	Resmas de papel bond membretado tamaño oficio	L. 406.00	L. 12,180.00
3	30	Resmas de papel bond membretado tamaño legal	L. 406.00	L. 12,180.00
		Subtotal		L. 34,860.00
		I.S.V. 15%		L. 5,229.00
		TOTAL		L. 40,089.00

- 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 demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

HERLYN GUTIERREZ
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

ORDEN No. **321-2022**
FECHA: **31/8/2022**

LUGAR: Tegucigalpa, M.D.C.
PROVEEDOR: **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L DE C.V. (DISPROA)**
RTN: **08019995290621**

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	ALM-042-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
		Compra de diferentes materiales de oficina para mantener en existencia en el Almacén Central.		
1	300	Marcadores color azul punta gruesa	L. 5.50	L. 1,650.00
		Subtotal		L. 1,650.00
		I.S.V. 15%		L. 247.50
		TOTAL		L. 1,897.50

- 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:

 HERLYN GUTIERREZ GERENTE ADMINISTRATIVO	 REYNALDO AGUIRRE CORDOMAS JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
---	--

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. **322-2022**

LUGAR: Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA: **31/8/2022**PROVEEDOR: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.**RTN: **08019013578169**

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
UNIDAD DE ATENCIÓN DE GESTIONES	UAG-275-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	30	Compra de 30 Tóner HP LaserJet 136-A, los cuales serán utilizados en el área de atención de Kiosko, en el cual se atiende a los Jubilados, así como entrega de estados de cuenta, voucher de pago, constancias y otros documentos.	L. 1,280.00	L. 1,280.00
			Subtotal	L. 38,400.00
			I.S.V. 15%	L. 5,760.00
			TOTAL	L. 44,160.00

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

Elaborado por: Gerardina Ayesa

Observación:

HERLYN GUTIERREZ GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	REYNALDO AGUIRRE CORDOVA JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP