

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

RTN 08019995359959



MEMORÁNDUM DCC-No.780/2022

PARA:

LIC. CARLOS A. SALGADO

Oficial De Atensión Al Usuario Financiero

DE:

ING. REVIALDO AGUIRRE

Jefe Depto. Compras y Contrataciones

ASUNTO:

Información Requerida

FECHA:

Tegucigalpa M.D.C. 13 de octubre de 2022

En respuesta a su Memorándum UAUF-453-2022, se le informa que durante el mes de septiembre 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 600 resmas de papel bond tamaño carta	L.83,884.34	PAPELERA CALPULES S. A. DE C.V.	323-2022	
Compra de 1200 botes de agua y 100 latas de coca cola	L.13,541.60	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIGS S.A. DE C.V. (DIPROVA)	324-2022	
Compra de galletas (200 paquetes de mantequilla y 300 paquetes de campechanas)	L.22,000.00	EDUARDO ALEXY GALO MATAMOROS (COMERCIALGAMA)	325-2022	
Capacitación en Gestión de riesgos de TI con COSO, Cibit y la ISO 27005, dirigido a 10 colaboradores del Departamento de Tecnología y Unidad de Seguridad Informática, acción de capacitación de cumplimiento, programada en el plan de mejora de las competencia institucionales.	\$2,250.00	CAPACITA INT	326-2022	
	L.2,466.00	HONDUMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	327-2022	
Compra de diferentes materiales y equipo médico para uso exclusivo de la clínica del Instituto.	L.3,221.00	CORINFAR S A DE C V	328-2022	
	L.1,025.00	INSUMOS HOSPITALARIOS S DE R L INHOSPIT	329-2022	
Compra de 10 sillas ejecutivas	L.29,900.00	DISTRIBUIDORA UNIVERSALS. DE R.L.	330-2022	
Compra de equipo de oficina que se basa en dos (2) pizarras de corcho para las diferentes solicitudes de beneficios, para así poder cumplir con diferentes funciones y dar mayor respuestas a los participantes que se presentan en el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio.	L.1,452.24	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. (COMPUSER)	331-2022	
	L.51,569.76	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V.	332-2022	
Compra de diferentes medicamentos para brigada de salud en la	L.11,286.00	CORINFAR S A DE C V	333-2022	
oficina Regional de San Pedro Sula.	L.10,633.52	CORPORACION GENESIS S DE R L	334-2022	
-	L.1,848.00	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	335-2022	
	L.30,360.00	HONDU-CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.	336-2022	
Contratación de dos (2) unidades de transporte (buses semipulman), para transportar a noventa (90) Maestros Jubilados y Pensionados de La Ciudad de San Pedro Sula a un centro recreativo	L.20,000.00	JAVIER ANTONIO ROMERO ASTURIAS (INVERSIONES TURISTICAS ROMERO)	337-2022	



inprema.gob.hn



Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

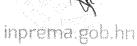
RTN 08019995359959

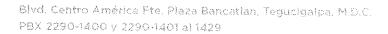


en la Ciudad de Omoa, Cortes, a realizar jornada motivacional (viaje				
recreativo Día de la Familia).	TO THE PERSON NAMED OF THE			
Compra de alimentación para noventa (90) Maestros Jubilados y				
Pensionados de La Ciudad de San Pedro Sula a realizarse en un	L.83,430.00	JAVIER ANTONIO ROMERO	338-2022	
centro de recreación en la Ciudad de Omoa, Cortes, jornada	,	ASTURIAS (INVETOURS)	2022	
motivacional (viaje recreativo Día de la Familia).				
Compra de coctel de bocadillos gourmet, mimosa, champagne, vino tinto, vino blanco para 45 personas con refrescos, agua y café				
ilimitados, servicio de catering, alquiler de mesas y sillas, para		CANCETO CO. ISSAULI DI SALVA		
atender invitados al evento Homenaje a Dr. Maximiliano Alonso,	L.29,871.25	CAKETOGO (SON A CAROLINA	339-2022	
Director por Argentina y Colombia el día viernes 09 de septiembre		OSORIO PINEDA		
del 2022.				
Arrendamiento de salón para 250 personas, sistema de sonido,				
micrófonos, pantallas, proyectores, servicio de personal, compra de				
coffe break, bebidas y estación de café, para llevar a cabo la		PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A.		
Conferencia de Preparación para la vida del Jubilado y Pensionado	L.176,513.50	DE C.V.	340-2022	
(Entrega de Oficios) en la Ciudad de Tegucigalpa el 09 de septiembre				
del 2022.				
Compra de 141 menús infantiles, para la celebración del Día del		INVERSIONES ACE A DEC.		
Niño para los hijos de los trabajadores del Instituto en la oficina en	L.15,510.00	INVERSIONES AG S. A. DE C. V.	341-2022	
Tegucigalpa.		(MCDONALS)		
Compra de 170 GIFCARD DE REGALO, para la celebración del Día del	L.59,500.00	ALMACENES LADY LEE SA DE CV	342-2022	
Niño para los hijos de los trabajadores del Instituto a nivel nacional.		MENTACENES ENDITEE SA DE CV	342-2022	
Compra de un teclado para computadora portátil DELL (TECLADO				
NETEBOOK 227G2 LATITUDE 3500 EN ESPAÑOL), para ser instalada	L.3,450.00	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.	343-2022	
en la computadora asignada a la Jefatura del Departamento de Presupuesto.		DE R.L. DE C.V.	0,0 2022	
Adquisición de 270 tazas de porcelana en color blanco, sublimadas				
con arte color verde oscuro, en conmemoración al Día del Maestro,				
que contenga la siguiente leyenda: "A su incansable labor	L.22,356.00	RTE PUBLICIDAD S. DE R.L.	344-2022	
Felicidades Maestro en su Día, INPREMA".				
Compra de 2 UPS ABLEREX ONLINE 2000VA/18000W 120V PLUS 8	#*			
SALIDAS, para proteger el equipo de comunicaciones y redes de la				
Oficina Regional de La Ceiba y proteger el switch ubicado en el	L.40,571.22	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	345-2022	
edificio adjunto del principal, mismos que son necesarios para		(COMPUSER)		
resguardar de las altas y bajas de energía.				
Compra de una mesa de juntas para doce (12) personas, misma que	L.12,776.50	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	246 2000	
será ubicada en el salón N°2, en el sexto piso del instituto.	L.12,776.3U	DE C.V (IPSA)	346-2022	
Compra de cinco (5) botes de silicón transparente de 300 ml y cinco		EDUARDO ALEXY GALO		
(5) botes de silicón color blanco de 300 ml para la existencia en	L2,990.00	MATAMOROS (COMERCIAL	347-2022	
Almacén Central.		GAMA)		
	L.768.00	CORPORACION GENESIS S. DE	348-2022	
Compra de diferentes productos de bioseguridad para existencia en		R.L.	J-10" LU L L	
Almacén Central: -24 GALONES DE CLORO	1.5.000.00	EDUARDO ALEXY GALO		
	L.6,000.00	MATAMOROS (COMERCIAL	349-2022	
Compra de cinco (5) percoladoras ya que las asignadas en varios	Paramonal Control Cont	GAMA)		
departamentos están dañadas y/o presentan fallos.	L.4,582.75	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.	350-2022	
y v presentations.	L.17,198.75	DE R.L. DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.	261 2022	
and the second s	6.21,300.10		351-2022	
Compra de diferentes productos para mantener en existencia en el	L.26,401.12	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	352-2022	
Almacén Central		EDUARDO ALEXY GALO		
	L.3,900.00	MATAMOROS (CO'MERCIAL	353-2022	
	2.3,300.00	GAMA)	323-4022	
Compra de diferentes productos de bioseguridad para brigada de	L.7,098.00	CORINFAR S.A. DE C.V.	354-2022	
salud en El Paraíso.	L.59,152.50	HONDUMAS S. DE R. L.	355-2022	
Compra de diferentes productos de bioseguridad para brigada de		HONDU-CLEAN, S. DE R.L. DE	333-2022	
	L.8,300.00	HONDO"CELMIN, 3. DE R.L. DE	356-2022	



6 6 6





Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

RTN 08019995359959



Compra de diferentes productos de bioseguridad para brigada de salud en El Paraíso.	L.7,562.50	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V.	357-2022	
	L.9,004.50	EMBOTELLADORA DE SULA S A	358-2022	
Compra de diferentes productos de consumo para mantener en existencia en el Almacén Central.	L.19,408.50	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V. (DIPROVA)	359-2022	
existencia en el Almacen Central.	L.29,816.20	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	360-2022	
	ANULADA	ANULADA	361-2022	
Compra de un Software PRTG por 36 meses para monitoreo de redes y equipos de infraestructura que pueda realizar ancho de banda, bases de datos, servidores, LAN y SNMP, que permita supervisar al menos 500 aspectos de sus dispositivos de red.	L.48,875.00	GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.	362-2022	
Compra de una unidad de aire acondicionado de 60,000 BTU con instalación y materiales necesarios incluidos, la instalación se realizara en la Oficina de Archivo de Prestamos, en Regional de San Pedro Sula.	L.46,210.00	AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV	363-2022	
Compra de 1000 Lápiz tinta color negro, 10 Tóner HP CE505A (05a), 1 Tóner HP 125a color negro (CB540A), 1 Tóner HP 125a color azul (CB541A), 1 Tóner HP 125a color rosado (CB543A), 1 Tóner HP 125a color amarillo (CB542A), 20 Cartucho de tinta HP 950XL (CN045AL), 200 Cajas de clip jumbo, 200 Sacapuntas, para mantener en existencia en el Almacén Central.	L.65,017.50	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	364-2022	
Alquiler de un salón para la capacitación por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros que impartirá para los cinco (5) institutos públicos de previsión social, dicho evento incluye cincuenta y cinco (55) coffee breaks con toda su respectiva logística de servicio de audiovisual que se llevara a cabo desde el martes 20 de septiembre al viernes 23 de septiembre del año 2022.	L.84,755.00	HOTELES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (HOTEL HONDURAS MAYA)	365-2022	
Terapia Ocupacional denominado "Taller de pintado en Bandeja ", dirigido a 50 docentes jubilados y pensionados de las Ciudades de Juticalpa y Catacamas.	L.17,532.36	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	366-2022	
Alquiler de servicio de filmacion y transmision en vivo para la capacitación por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros que impartirá para los cinco (5) institutos públicos de previsión social, dicho evento incluye cincuenta y cinco (55) coffee breaks con toda su respectiva logística de servicio de audiovisual que se llevara a cabo desde el martes 20 de septiembre al viernes 23 de septiembre del año 2022.	L.55,200.00	OMAR IVANOVICH VALLADARES PAZ (BUSINESS PRO)	367-2022	
Servicio de consulta crediticia en Central de Riesgos, a razón de 18000 consultas por un año de servicio a partir del 01 de octubre de 2022, para uso del Departamento de Atención al Docente.	L.45,954.00	EQUIFAX HONDURAS CRP S.A.	368-2022	
Compra de material impreso (sanblast, stiker y banner).	L.8,740.00	SPEED DIGITALS DE R L	369-2022	
Compra de material impreso (carpetas en cartoncillo, banners y packdrops).	L.9,027.50	GRAFICOS TEGUCIGALPA S. DE R. L.	370-2022	
Alquiler de un salón para la capacitación por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros que impartirá para los cinco (5) institutos públicos de previsión social, dicho evento incluye 260 coffee break distribuido (55 martes 27, 55 miércoles 28, 75 jueves 29 y 75 viernes 30) con toda su respectiva logística de servicio de audiovisual que se realizara a partir del el martes 20 de septiembre al viernes 30 de septiembre del año 2022.	L.68,770.00	FLORENCIA PLAZA HOTEL Y/O COVELASA	371-2022	
Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional en la Oficina Regional de Santa Rosa de Copan, que consiste en "Taller de Tabla Pintado con Acrílico Coupage", dirigida a 92 maestros Jubilados y Pensionados	L.25,533.46	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA)	372-2022	





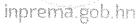
Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

RTN 08019995359959



Compra de cuadro básico para Docentes Jubilados y Pensionados, identificados en calamidad domestica que consiste en: 84 paquetes de toallas húmedas para adulto de 100 unidades, 42 litros de alcohol al 70% con atomizador, 42 litros de gel de manos con atomizador y 84 cajas de mascarillas quirúrgicas.	L.12.700.80	EDUARDO ALEXY GALO MATAMOROS (COMERCIAL GAMA)	373-2022
Compra de cuadro básico para Docentes Jubilados y Pensionados, identificados en calamidad domestica que consiste en: 200 unidades de pañales para adulto talla XL, 300 unidades de pañales	L.37,122.00	EDUARDO ALEXY GALO MATAMOROS (COMERCIAL GAMA)	374-2022
para adulto talla L, 300 unidades de pañales para adulto talla M, 100 unidades de pañales para adulto talla M, 42 colchas para cama unipersonal y 84 toallas de baño grandes./ Vitaminas geriátricas,	L.81,261.30	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V.	375-2022
latas de Leche Ensure y Crema Diavion hidratante.	L.28,980.00	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.	376-2022
Compra de diferentes productos para mantener en existencia en el Almacén Central.	L.73,793.20	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V. (DIPROVA)	377-2022
Servicio de filmación y transmisión en vivo para la capacitación por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros que impartirá para los cinco (5) institutos públicos de previsión social, toda su respectiva logística de servicio de audiovisual (cámaras, micrófonos, sonido, pantalla, computadora), que se llevara a cabo desde el martes 27 de septiembre al viernes 30 de septiembre del año 2022.	L.55,200.00	OMAR IVANOVICH VALLADARES PAZ (BUSINESS PRO)	378-2022
Terapia ocupacional que consiste en "Taller de Bandeja Pintada" dirigida a 90 maestros jubilados de la ciudad de Santa Rosa, organizada por la Oficina regional de INPREMA en Santa Rosa de Copán, se incluyen materiales y servicios de instructora.	L.25,000.87	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA)	379-2022
Terapia ocupacional que consiste en "Taller Mix Media Cuadro de uvas" dirigida a 90 maestros jubilados de Santa Rosa de Copan, se incluyen materiales y servicios de instructora.	L.20,630.77	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA)	380-2022
Compra de 60 cajas de papel higiénico caja de 6 rollos, para mantener en existencia en el Almacén Central.	L.18,798.36	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	381-2022
Terapia Ocupacional "Muñecas con papel crepe" dirigido a sesenta (60) Docentes Jubilados y Pensionados de la Regional de La Ceiba, incluye materiales y servicios de instructora.	L.17,583.27	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA)	382-2022
Compra de una percoladora con capacidad de 45 tazas, para atender Departamento de Afiliación.	L.1,725.00	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	383-2022
Compra de: 1 batería para vehículo Nissan Frontier año 2005, motor 3.0 diésel, 1 batería para Mitsubishi Montero año 2005, motor 2.8 diésel y 1 batería para vehículo Toyota año 2001, Motor 2.8 diésel, para vehículos propiedad de INPREMA.	L.12,750.00	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA)	384-2022
	L.13,750.00	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V.	385-2022
Compra insumos para mantener en el almacén central (galletas, azúcar, refrescos)	L.13,570.00	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V. (DIPROVA)	386-2022
	L.8,000.00	EDUARDO ALEXY GALO MATAMOROS (COMERCIAL GAMA)	387-2022
Adquisición de 72 Herramientas Coilling Gizmo Deluxe, 72 Pinzas Punta de Goma, 72 Cortadoras Económicas, 72 Devastadores de Punta, 72 Rollos de Alambre #16, 72 Rollos de Alambre #20, 72 Rollos de Alambre #24, 72 Ristras de Arroz 4x6, 72 Ristras de Arroz 6x8, 72 Ristras de Arroz 10x15, 72 Ristras cristal Rondel 6mm y 72 Separadores de Baño 2.5mm, incluyendo el Servicio de Instructora para realizar la Capacitación.	L.131,054.00	TOPASIO'S PERLAS Y MAS S. DE R.L. DE C.V.	388-2022
Compra de trescientas sesenta (360), camisas tipo Polo, confeccionadas en tela Barcelona, Sublimadas, con dos logos en el pectoral (INPREMA/COMITÉ DE PROBIDAD Y ÉTICA), color verde esmeralda.	L.115,920.00	INDUSTRIAS IMPACTA S. de R.L	389-2022









Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

RTN 08019995359959



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

N°	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	FECHA	MEMORANDO	VALOR EN LPS.
1	Fusiones Gastronomicas S. de R.L.	000-001-01- 00032186	Almuerzo para reunion de Comisionados con Gerentes	9/1/2022	CI-500-2022	1954.35
2	Panaderia Ole	000-001-01- 00004453	Burritas para evento hizada de la bandera nacional	9/1/2022	DSS-562-2022	1525.00
3	Comidas Supremas S.A. de C.V.	000-004-01- 00058020	Almuerzo para reunion de Comisionados	9/5/2022	CI-511-2022	1134.94
4	Hondu CleanS. de R.L. de C.V.	000-001-01- 00000368	Compra de tres capotes impermeables	9/5/2022	ADMON No.0604-2022	862.50
5	Hondu CleanS. de R.L. de C.V.	000-001-01- 00000372	Compra de tres pares de botas de hule	9/6/2022	ADMON No.0604-2022	897.00
6	Comidas Supremas S.A. de C.V.	000-001-01- 00462866	Almuerzo para Comision Premio Toribio Bustillo	9/6/2022	GB-270-2022	1224.93
7	Repostería El Hogar S.A.	004-003-01- 00638835	Refrigerio para Comisión Premio Toribio Bustillo	9/6/2022	GB-270-2022	795.00
8	Servicios Multiples Arte Grafico	000-001-01- 00007781	Sellos para Mercadeo y Comunicaciones	9/6/2022	AMC-005-22	1518.00
9	Repostería El Hogar S.A.	004-003-01- 00639018	Refrigerio APA con accionistas de Palmerola	9/7/2022	CI-505-2022	1165.00
10	Larach & Cia. S. de R.L. de C.V.	000-001-01- 09787493	Compra de materiales para instalar dispensadores de gel	9/7/2022	SG-288-2022	90.00
11	Servicios Multiples Arte Grafico	000-001-01- 00007789	Cambio de hule para sellos de Asesoría de Servicios Legales	9/7/2022	No.33/26-08-2022 A.S.L.	414.00
12	Instituto de la Propiedad	2823202	Constancia de Libertad de Gravamen de terreno San Matías	9/8/2022	ADMON/722-2022	200.00
13	Instituto de la Propiedad	2825816	Constancia de Libertad de Gravamen de terreno Las Vicentas	9/9/2022	ADMON/730-2022	200.00
14	Instituto de la Propiedad	2825819	Constancia de Libertad de Gravamen de terreno El Espinal	9/9/2022	ADMON/730-2022	200.00
15	Reposteria El Hogar S.A.	004-003-01- 00640701	Refrigerio para reunion de Comité de Gobierno Corporativo	9/14/2022	SG-1429-2022	795.00
16	Llantera R.L.	000-001-01- 00017551	Reparacion de una llanta	9/22/2022	SG-307-2022	368.00
17	Pepitos' Grill S.de R.L. de C.V.	000-001-01- 00011832	Almuerzo para participantes en capacitacion de Talento Humano	9/23/2022	ATH-738-2022	1868.75
18	Banco de Occidente		Certificado de Autenticidad	9/23/2022	ATH-763-2022	520.00
19	Baleadas Express S. de R.L.	023-001-01- 02106561	Desayunos para capacitacion del personal de Cobros	9/26/2022	DCOB 326-2022	990.00
20	Larach & Cia. S. de R.L. de C.V.	000-001-01- 09830516	Lavamanos para baño del segundo nivel del edificio	9/26/2022	SG-286-2022	1585.00
21	Editorial Torres Lazo MC Donough S.A. de C.V.	001-001-01- 00644215	Copia de plano de terreno Teodoro Rodas Valle de Danli	9/27/2022	UB/202-2022	38.00
22	Soluciones y Servicios HN S. de R.L.	000-001-01- 00000624	Compra de sello foliador	9/27/2022	DT-1-546-22	954.50



Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

RTN 08019995359959



23	Comidas del Boulevard	000-001-01- 00002143	Almuerzos para reunión de Comité de Invalidez	9/28/2022	DSS 658-2022	1251.00
24	Larach & Cia. S. de R.L. de C.V.	000-001-01- 09837945	Materiales para Lavamanos en baño del segundo nivel del edificio	9/29/2022	SG-286-2022	88.40
25	Aluminio para la Construcción S. de R.L. de C.V.	002-002-01- 00006263	Cerradura para ventana corrediza	9/29/2022	\$G-339-2022	85.62
26	Grupo SP S. de R.L. de C.V.	000-002-01- 00005681	Almuerzo para reunión de Comité de Compras	9/30/2022	GADMON No.281/29-09- 2022	1043.00

Atentamente,

cc. Archivo

sbv





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

ORDEN No.	323-2022	
FECHA:	1/9/2022	

VEEDOR:

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

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	ADMON-670-2022

от	Cant.	Descripción de Artículos			Total
	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Compra para la existencia en Almacen Central:			
•	600	resmas de papel bond tamaño carta	L. 121.57	L.	72,942.90
*		Subtota	I	L.	72,942.90
		I.S.V. 15%	, o	L.	10,941.44
	17 and 18	тота	L	L	83,884.34

😝 proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuosos en el plazo establecido, de no hacerlo se essages conforme a Ley para la anulación de la orden de compra y reportar en ONCAE.

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

Fara que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los eta erden firmada, recibos, factura y actas de entrega.

ar chabilitado en el articulo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado

🔁 🚌 cesos sebe traer consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el oce la factura y la orden de compra (ARPRELIVA

su cuenta. estos requisitos demorar

Francisco Muñoz Y CONTRATACIONES REYNALDO AGUIR FEE DE COMPRAS Y GERENTE ADMINISTRATIVO



LUGAR	

Tegucigalpa, M.D.C.

ORDEN No. 324-2022

PROVEEDOR:

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

FECHA: 1/9/2022

RTN:

O8029995001549

De	Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra		ó la Compra No. Memorándum de Solicitud				
I	DEPARTA	MENTO DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	ALM-043-2022				
Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Tara				
		besomption de Articulos	Unitario Total				

İtem	Cant.	nt. Descripción de Artículos		Precio Unitario		Total
	e de la composition de la formation de la for	Compra para la existencia en Almacen Central:				
1	1200	botes de agua de 720 ml (50 paquetes)		L. 8.82	L.	10,584.00
2	100	latas de coca cola light normal		L. 13.70	L.	1,370.00
			Subtotal		L.	11,954.00
			I.S.V. 15%		L.	1,587.60
	## 100 market 100 mark		TOTAL		L.	13,541.60

- 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.
- La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los senes, esta orden firmada, recibos, factura y actas de entrega.
- No estar inhabilitado en el articulo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado

El recibo debe traer consigo el número de la dentidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el timero de la factura y la orden de compra des destructors.

le faita de estos requisitos demorara socan de la cuenta.

HERLY COMMISSION

GERENTE ADMINISTRATIVO

laborado por:

Francisco Muñoz

bservación:

REYNALDO AGUIBRE CÓRDOVA

EFE DE COMPRAS Y CONTRATAÇÃO

ULPTO, DE COM

riginal: Contabilidad

opia: Proveedor

opia: UDP

FGUCIGALPA, M.D.



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

T	7	ORDEN DE COI	MPRA	inio			
	TM		ORDEN No.	325-2022			
.UGAR		Tegucigalpa, M.D.C.		1/9/2022			
	:	EDUARDO ALEXY GALO MATAMOROS		2/3/2022			
PROVE	:DOR:	(COMERCIALGAMA)					
RTN:		08101997001580					
De _l	artame	nto, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memo	rándum de S	olicit	ud	
{	EPARTA	MENTO DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	AL	M-043-2022			
	:						
Ítem	Cant.	Descripción de Artículo	S	Precio Unitario		Total	
		Compra para la existencia en Almacen Cent	ral:		·		
1	200	paquetes de galletas mantequilla		L. 62.00	L,	12,40	0.00
2.	300	paquetes de galletas campechana	:	L. 32.00		9,60	:
			Subtotal		L.	22,00	
			I.S.V. 15%		L.		-
			TOTAL		L.	22,000	2.00
proced c) La fa d) Para bienes, e) No e f) El re	erá confo ctura del que la esta oro star inha cibo del o de la fa lta de es do por:	r tiene la obligación de reemplazar el producto orme a Ley para la anulación de la orden de compribe venir firmada por la persona a quien le entrega cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe den firmada, recibos, factura y actas de entrega. El abilitado en el articulo 15 y 16 de la Ley de Contrat de traer consigo el número de la lectura y la orden de compres el particular y la orden de compres el particular de la contratación de la contrata	ra y reportar en ONCAE, ron el o los artículos. dentro de los tres día ación del Estado a persona que firma e	s siguientes c	de la	entrega (de los
		INPREMA ON OF		,,,		 ,	

JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES COMERAS

Original: Contabilidad Copia: Proveedor

HERLYN GUTIERREZALPA, M.D.C.

GERENTE ADMINISTRATIVO

INPREMA !

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

1	11.0		en en en a c e a s'almé	August on the State of the Stat		
LUGAR	* * 1882	To consider the second	ORDEN No.	326-2022	W.B.	
PROVE		Tegucigalpa, M.D.C.	FECHA:	5/9/2022		
RTN:	EUUK:	CAPACITA INT	Managani an the North State State Andreadon Andreadon and an an		an makan mengan kenala dan diban mengan mengan bermanan berman dan mengan pengan mengan berman dan mengan ber Seminan mengan pengan peng	
\$eminimum managements	**************************************		And Andread and American program and programs of the second as a s			
Depa	artament	o, Unidad, Gerencla que solicitó la Compra	No. N	lemorándum de S	Solicitud	
	TO STATE OF THE PARTY OF THE PA	TALENTO HUMANO	Contraction (and property of the property of t	33-2022, ATH 6	Charles and the second of the	
[deli se distributa deli magnori della se sesso con el con el con distributa della con distributa della con espe		
İtem	Cant.	Descripción de Artículo		Precio Unitario	Total	
		Capacitación en Gestión de riesgos de TI la ISO 27005, dirigido a 10 colaboradores Departamento de Tecnología y Unidad de	del e Seguridad	\$.2,250.00	. Э этом от отношной поставлений поставлений поставлений поставлений поставлений поставлений поставлений поста Ставлений поставлений поставлений поставлений поставлений поставлений поставлений поставлений поставлений пост	
		Informática, acción de capacitación de cu programada en el plan de mejora de las c institucionales.	ormática, acción de capacitación de cumplimiento, ogramada en el plan de mejora de las competencia		\$.2,250.00	
h\ El e			TOTAL		\$.2,250.00 + IMP	
c) La fac d) Para bienes, e) No es f) El rec de la fac	ctura deb que la c esta orde star inhal ibo debe ctura y la ta de est	tiene la obligación de reemplazar el produ rme a Ley para la anulación de la orden de cor se venir firmada por la persona a quien le entre cancelación de su cuenta no sufra demora, e en firmada, recibos, factura y actas de entrega pilitado en el articulo 15 y 16 de la Ley de Cont traer consigo el número de la Identidad de la orden de compra respectiva. os requisitos demorarabla cancelación de su cu Richard Galindo () () () () () () () () () () () () ()	mpra y reportar en Of egaron el o los artículo envíe dentro de los ti ratación del Estado i persona que firma e	NCAE. os. res días siguiente	s de la entrega de los	
**************************************		annon a commence de la commence del la commence del la commence de	angan mananan manan m	and the second s		

REYNALDO AGOIRRE CÓRDOVA

HEPE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad Copia: Proveedor Copia: UDP

HERLYN GUTIERREZ

GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

LUGAR

RTN:

Tegucigalpa, M.D.C.

ORDEN No. 327-2022

PROVEEDOR:

HONDUMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

FECHA:

6/9/2022

.

LIMITADA08019021309177

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra No. Memorándum de Solicitud

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES DSS 572-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículo	3	Precio Unitario		Total
	***************************************	Compra de diferentes materiales y equipo m exclusivo de la clínica del Instituto.	edico para uso		of Ground Commission was assessed to	
1	50	Venda elástica de 3 pulg.	ann agus ann an air gchròire ag daid dh' dha bha dh' a daid dh' a ann an ann ann ann ann ann an ann an	L. 14.00		700.00
2	10	Suero fisiológico 1000cc	t til det stadt i til de handstadt som semmen om om en en en en en en en en en en en en en	L. 51.00		510.00
3	200	Gasas 3x3 pulg.		L. 1.68	·	336.00
4	10	Jeringas de 50 cc		L. 7.00	 [.	70.00
5	1	Caja de mariposas numero 21	Mental (1975) (1986) (1986) (1986) (1986) (1986) (1986) (1986) (1986) (1986) (1986) (1986) (1986) (1986) (1986)	L. 305.00		305.00
6	1	Caja de mariposas numero 23	ор в нев полого долго населения на проводительной проводительной устройний полого подрава под того в долго поче	L. 305.00		305.00
7	1	Linterna medica de bolsillo	ориварительно объемования от отприятие дом в подости не положения в подости на подости на подости на подости на	L. 240.00	L	240.00
			TOTAL		L.	2,466.00

- 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 articulo 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 espectiva.

g) La falta de estos requisitos dem*ogaç*à la cancelación de su cuenta.

Observación:

OL PRE

Original: Contabilidad Copia: Proveedor Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

LUGAR PROVEEDOR:

RTN:

Tegucigalpa, M.D.C. CORINFAR S A DE C V 08019002265592

	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O
ORDEN No.	328-2022
FECHA:	6/9/2022

Damanta and a 11 11 1 1 1 1	
Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	
and an energy day south of a complete	No. Memorándum de Solicitud
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES	
1 DEL WICHMICIALO DE SEKVICIOS SOCIALES	DCC F73 3033
	DSS 572-2022
	or a construction of the c

Ítem	. Cant.	Descripción de Articulos	Precio Unitario	ritranitana (- no no oce	Total
***************************************		Compra de diferentes materiales y equipo medico para uso exclusivo de la clínica del Instituto.			et til verkladelin at som syns Geograpianer i til skundskille besemble til det skullet i skundskille besemble til skullet
1	50	Venda elástica de 6 pulg.	L. 19.00		950.00
2	0.5	Galón de yodo	L. 250.00	<u></u>	250.00
3	1	Galón de aseptosan	L. 700.00		700.00
4	400	Gasas 4x4 pulg.	L. 1.31	 	524.00
5	100	Curitas	1.025	1 1	*****************************
6	100	Jeringas de 3 cc	L. 1.40	<u>L</u>	25.00
7	. 100	Jeringas de 5 cc			140.00
8	1	Glucómetro marca Prodigy	L. 1.52 L. 480.00	L	152.00 480.00
	-	TOTAL		1.	3.221.00

- 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 articulo 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 faita de estos requisitos demográfia cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Richard Galindo Observación: HERLYN GUTIERREZ REYNALDO AGOIRRE CORDOYA GERENTE ADMINISTRATIVO JEFE DE COMPÉAS Y CONTRAZÁCIONES

Original: Contabilidad Copía: Proveedor

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

LUGAR PROVEEDOR:

Tegucigalpa, M.D.C. INSUMOS HOSPITALARIOS S DE R L INHOSPIT 3

TN:	08019010284	.13

	Bette til her til her til state med til state st
-	

No. Memorándum de Solicitud

ORDEN No. 329-2022

FECHA: 6/9/2022

TO SERVICE STATE OF THE SERVIC	DEP	ARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES	DSS 572-2022		
Îtem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	(V-1964-station) or reserv	Total
		Compra de diferentes materiales y equipo medico para uso	VIIICEIO		#PANOOO CO ECONOMICE CONTRACTOR AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND
1		exclusivo de la clínica del Instituto. Venda de gasa de 3 pulg.		************	and the second distribution and the second second second second second second second second second second second
2		\$ 100 mm	L. 8.50		425.00
//	£.y	Cajas de esparadrapos hipo alérgicos	L. 300.00	L.	600.00

- 1,025.00 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, envie 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 articulo 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 demorar<u>a la</u> cancelación de su cuenta.

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES

Elaborado por:	Richard Galindo	
Observación:	The state of the s	$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \left$
memoranticoni sotto di con elemente con con con con con con con con con con	AWR	
	HERLYN GUTIERREZ GERENTE ADMINISTRATIVO	REYNALDO AGUIRRE CÓRDOYA JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Original: Conta	ibilidad	TAN OR INTERNATIONAL PROPERTY OF CONTRACTOR AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND

Copia: Proveedor



LÜGAR

Tegucigalpa, M.D.C.

ORDEN No. 330-2022

PROVEEDOR:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

FECHA: 6/9/2022

RTN: 08019013578169

	•
Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y LOGISTIGA	ADMON-523-2022

Item	Cant.	Descripción de Artículos	:	Precio Unitario	Total
		Compra para personal de nuevo ingreso y pa temporal por Plan Concreto:	ara personal		Y
1	10	sillas ejecutivas		L. 2,600.00	L. 26,000.00
			Subtotal		L. 26,000.00
			I.S.V. 15%		L. 3,900.00
			TOTAL		L. 29,900.00

- 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 articulo 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 [de su cuenta.

Elaborado por: Observación:

HERLYN GUTIFRRF7

GERENTE ADMINISTRATIVO

REYNALDO AGUIRRE CÓRDO

JEFE DE COMPRAS Y CONTRA ACIONES

Original: Contabilidad Conia: Proyendor



Ĵ.	JG,	ΑI	₹

Tegucigalpa, M.D.C.

ORDEN No. 331-2022 FECHA: 7/9/2022

Moucicalen 15th

PROVEEDOR:

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

(COMPUSER)

RTN:

05019003075248

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
SECRETARIA GENERAL	SG-1350-2022

ĺtem	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total	
1	Compra de equipo de oficina que se basa pizarras de corcho para las diferentes sol beneficios, para asi poder cumplir con diffunciones y dar mayor respuestas a los pase presentan en el Instituto Nacional de F. Magisterio.	L. 1,262.82	L. 1,262.82	
****	**************************************	******		
		Subtotal		L. 1,262.82
			15% de I.S.V.	L. 189.42
		TOTAL		L. 1,452.24

- 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 articulo 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 receptiva.

g) La falta de estos requisitos demorará la contenta de estos requisitos de esto

Observación:

OFICIAL DE COMPRAS

COMPRAS

CONTRATACIONES

DE PRE

DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

DE PRE

Original: Contabilida Copia: Proveedor

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa, M.D.C.

ORDEN No. 332-2022

FECHA:

7/9/2022

PROVEEDOR:

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A

DE C.V.

RTN:

08019016851408

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra		
resolution de compta	No. Memorándum de Solicitud	
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES		
DELLEGIATION DE DENVICIOS SUCIALES	DSS 581-2022	

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	***************************************	Total
		Compra de diferentes medicamentos para brigada de salud en la oficina Regional de San Pedro Sula.	50 3 118 5.8 1 1 V	***************************************	очения подательного в вого в подательного подательного в дой об дой объектов в почения в подательного в почени
1	132	Cajas de 30 c/u de tabletas de calcio caltrate 600D	L. 390.68	L	51,569.76
al Noc	toconian	TOTAL		L.	51,569.76

- 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 hacerio 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 articulo 15 γ 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 demogará la dancelación de su cuenta

Elaborado por: Richard Galindo 🔨 Observación: HERLYN GUTIERREZ REYNALDO AGUIRÁE CORDOVA GERENTE ADMINISTRATIVO JERE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad Copia: Proveedor

W INPREMA

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

1888	45	No. 4		
833	2 8		20	
443		₩	720	
100	~	* 🖞	-	100
M	- 88	3	7	
11101	2 270		"	0.800.00
LUGA	3 14			

PROVEEDOR:

RTN:

Tegucigalpa, M.D.C. CORINFAR S A DE C V 08019002265592

ORDEN No.	333-2022
FECHA:	7/9/2022

	\$\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		
	Dorastamonto Unidad Carra		_
	Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No Manuacian I to 12 to 1	é
1		No. Memorándum de Solicitud	ė
	DEDARTAMENTO DE ESQUICIOS CONTRA		é
1	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES	000 004 0000	Ĺ
1		DSS 581-2022	É
	- The state of the	The control of the co	į.

İtem	Cant. Descripción de Artículos		Precio Unitario	The track of \$40,000 and	Total	
		Compra de diferentes medicamentos para brigada de salud en la oficina Regional de San Pedro Sula.			**************************************	
1	220	Desparasitante Albendazol 200mg	1 0 90		198.00	
2	132	Jarabe Expectorante	L. 23.00	3	~ ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
3	132	Frascos de 30 pastillas c/u de tableta multivitaminas Complevit			3,036.00	
4	2640	Tabletas de Acetaminofén de 500 mg	L. 54.00 L. 0.35	 	7,128.00 924.00	
ai hios	rororum	TOTAL	an d'a manana at primare prima ang did pagamang plansipala dan <mark>mananana</mark>	***	11.286.00	

- 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 articulo 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	the property of the second contract of the se
Observación:		
	ra anno anno anno anno anno anno anno an	
	AUQ	In May 24
	HERLYN GUTIERREZ	DEVNINDO SELUTORE SELECTIONES
	GERENTE ADMINISTRATIVO	REYNALDO AGUIRRE CÓRPÓVA JEFÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Original: Conta	hilling and	tanamandi

Original: Contabilidad Copia: Proveedor Copia: |UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

ORDEN No

	4-			2
 		 	~~~	

PROVEEDOR:

Tegucigalpa, M.D.C. CORPORACION GENESIS S DE R L

FECHA:

7/9/2022

RTN:

LUGAR

08019015779778

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s
Parameter in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a complete in a c	No. Memorándum de Solicitud
: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES	DSS 581-2022
	Assessment and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second seco

İtem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario		Total
•		Compra de diferentes productos de bioseguridad para brigada de salud en la oficina Regional de San Pedro Sula.			
1	. 132	Botes de alcohol con atomizador	L. 49.07	1	6.477.24
2	132	Paquetes de toallas húmedas	1, 29.90		3,946.80
3	132	Bolsas medianas	L. 1.38	L	182.16
			Subtotal	L	10,606.20
	***************************************		I.S.V. 15%	L	27.32
		TOTAL			10 633 52

- 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 articulo 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 CÓRDOVA

JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad Copia: .Proveedor

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

LUGAR

Tegucigalpa, M.D.C.

ORDEN No. 335-2022

FECHA:

PROVEEDOR:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

7/9/2022

RTN:

08019013578169

A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA	
Donartamenta Unidad C	
Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	i so interrocarroani de 2011Citad
DEDARTABACATO OF SERVICIOS COCILIDA	
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES	DSS 581-2022
	D33 30T-5057
	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	and the second	Total
400		Compra de diferentes productos de bioseguridad para brigada de salud en la oficina Regional de San Pedro Sula.			n of Pass 10,55 for graph and Andrews of Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Car
1	528	Mascarillas KN95	L. 3.50	L.	1,848.00
~~~~~			Subtotal	L	1,848.00
************************			I.S.V. 15%	L	ele and and the development of the second de
a) Nos	rasarvan	TOTAL	The second secon	L,	1,848.00

- 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 articulo 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 γ la orden de compra respectiva.

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

Elaborado por:	Richard Galindo	
Observación:	and processes and account and account of the facility of the process of the contract and account of the contract a	$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \left$
	Alle	And May africa
2	HERLYN GUTIERREZ	REYNALDO AGUIRRE CÓRDOVA
	GERENTE ADMINISTRATIVO	LEFE DE COMPRAS Y CONTRATAZIONES

Copia: Proveedor Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA:

ORDEN No. 336-2022 7/9/2022

PROVEEDOR:

HONDU-CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

RTN:

08019006016116

Donortomonto Helded C.		۰
Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No Mamoriadian de Callaite d	į
	No. Memorándum de Solicitud	í
	William to the control of the contro	į
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES	F3C F04 3033	į
The second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the section of the section of t	DSS 581-2022 4	ί
	Marie 2017 (1917 (2

İtem	Cant.	Descripción de Artículos Precional Unitar			Total
	1	Compra de diferentes productos de bioseguridad para brigada de salud en la oficina Regional de San Pedro Sula.		ad acceptant a company of the	
1	1 2 132 Crema hidratante lubriderm		L. 200.00	L	26,400.00
erreren errer (/pisissenesein			Subtotal	L	26,400.00
***************************************			I.S.V. 15%	L	3,960.00
a) Nos	roconian	TOTAL		L.	30,360.00

- 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 articulo 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 pancelación de su cuenta.

Elaborado por:	Richard Galindo ///	2000 B No. 0 C 100
Observación:	and the second s	
	Alle	Ly Can de la constant
	HERLYN GUTIERREZ	REYNALDO AGUIRRE CÓRDOVA
	GERENTE ADMINISTRATIVO	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad Copia: Proveedor

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

4	
ORDEN No.	337-2022

FECHA: 8/9/2022

PROVEEDOR:

Tegucigalpa, M.D.C.

JAVIER ANTONIO ROMERO ASTURIAS (INVERSIONES TURISTICAS ROMERO)

RTN:

03021984001726

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES	DSS-No.580-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario		Total
1	1	Contratación de dos (2) unidades de transporte (buses semipulman), para transportar a noventa (90) Maestros Jubilados y Pensionados de La Ciudad de San Pedro Sula a un centro recreativo en la Ciudad de Omoa, Cortes, a realizar jornada motivacional (viaje recreativo Día de la Familia).		L	20,000.00
			Subtotal	L	20,000.00
			I.S.V. 15%	L	-
a) Nos	reservan	nos el derecho de devolver, a costo suvo parte o todos los bias		L.	20,000.00

- o 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 articulo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- f) El recibo debe traer consigo el númers de la ldentidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de so ma espectiva.

g) La falta de estos requisitos de 🕏

Elaborado por: Gerardina Ayesta Observación: HERLYN GUTIERRES REYNALDO AGUIRRE CORDONA COMPRAS GERENTE ADMINISTRATIVO a.i. JEFE DE COMPRAS Y CONTRAPACIONES Original: Contabilidad

Copia: Proveedor



LUGAR

Tegucigalpa, M.D.C.

ORDEN No. 338-2022 FECHA: 8/9/2022

PROVEEDOR:

JAVIER ANTONIO ROMERO ASTURIAS

(INVETOURS)

RTN:

03021984001726

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra No. Memorándum de Solicitud	:	
	No. Memorándum de Solicitud	
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES	DSS-No.580-2022	

ĺtem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario		Total
1	1	Compra de alimentación para noventa (90) Maestros Jubilados y Pensionados de La Ciudad de San Pedro Sula a realizarse en un centro de recreación en la Ciudad de Omoa, Cortes, jornada motivacional (viaje recreativo Día de la Familia).	L. 83,430.00	L	83,430.00
			Subtotal	L	83,430.00
·			I.S.V. 15%	L	-
a) Nos	reservan	TOTAL		L.	83,430.00

- os 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 articulo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- f) El recibo debe traer consigo el numbro de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de cond

g) La falta de estos requisitos demera elaci**e**n de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayestas Observación: HERLYN GUTIERREZ REYNALDO AGUIRRE CORDOYA GERENYE ADMINISTRATIVO a. JEFE DE COMPRAS Y CONTRATAZIONES Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa, M.D.C.

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra

COMISIONADO PRESIDENTE

ORDEN No. 339-2022 FECHA: 8/9/2022

PROVEEDOR:

CAKETOGO (SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA)

RTN: 08011978096857

> No. Memorándum de Solicitud No 618-2022

İtem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario		Total
1	1	Compra de coctel de bocadillos gourmet, mimosa, champagne, vino tinto, vino blanco para 45 personas con refrescos, agua y café ilimitados, servicio de catering, alquiler de mesas y sillas, para atender invitados al evento Homenaje a Dr. Maximiliano Alonso Director por Argentina y Colombia el día viernes 09 de septiembre del 2022.	L. 25,975.00		25,975.00
		Subtot	al	L,	25,975.00
CC NOTE THE WAY AND DESCRIPTION OF THE PARTY		I.S.V. 15	%	L,.	3,896.25
7 81		TOTA	\L		29,871.25

- amos 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 articulo 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 demodatá/lascancelación de su cuenta.

Elaborado por: Richard Galindo All JAL

A Suffer Commence of the Comme	8.
Observación:	
the second secon	
All De la constant de	
	The state of the s
HERLYN GUTIERREZ	REYNALDO AGUIRRE CÓRDOVA
	The state of the s
GERENTE ADMINISTRATIVO	VEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Original: Contabilidad	or and the second secon

Copia: Proveedor

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

LUGAR
PROVEEDOR:
RTN:

Tegucigalpa, M.D.C.
PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A. DE C.V.
08019006042676

ORDEN No. 340-2022 FECHA: 8/9/2022

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	\$2000 COLD COLD COLD COLD COLD COLD COLD COLD
SERVICIOS SOCIAI ES	No. Memorándum de Solicitud
	Paramanana Maria Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara
SERVICIOS SOCIALES	The state of the s
Annual Control of the	222222

İtem	Cant.	Descripción de Artículos	į	Precio Unitario	***************************************	Total
1.	1	Arrendamiento de salón para 250 persor sonido, micrófonos, pantallas, proyector personal, compra de coffe break, bebida café, para llevar a cabo la Conferencia de para la vida del Jubilado y Pensionado (E Oficios) en la Ciudad de Tegucigalpa el 09 del 2022	es, servicio de s y estación de e Preparación ntrega de	L. 153,49C.00	L.	153,490.00
	<u></u>		Subtotal	and the state of t	L.	153,490.00
	:		I.S.V. 15%	- Andrews	L,	23,023.50
T Nos	recervan	200 Ol donother do al	TOTAL		L.	176,513.50

- 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 articulo 15,000 May ley de Contratación del Estado
- f) El recibo debe traer consigo el número de la destada de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el

g) La falta de estos requisitos demo par escelación de su cuenta.

Elaborado por:	Richard Galindo	**************************************
Observación:	A STATE OF THE PROPERTY OF THE	
	anning manus	
AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	HERLYN GUTIERREZ	REMUMEDO AGUIRRE CÓRDOYA
	GERENTE ADMINISTRATIVO	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Original: Contal	billional	LONINATACIONES

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor Copia: UDP

LUGAR PROVEEDOR:

RTN:

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

OF	RDEN No.	341-2022	-
Tegucigalna M.D.C	1	12/9/2022	
INVERSIONES AG S. A. DE C. V. (MCDONALS)		22,3/2022	
O802000E001424	4		

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud	
ASESORIA DE TALENTO HUMANO	DTH-697-2022	

Ítem	Cant.	Descripción de Ártículos	Descripción de Ártículos			Total
1	141	Compra de 141 menús infantiles, para la cele del Día del Niño para los hijos de los trabajac Instituto en la oficina en Tegucigalpa.	bración lores del	Unitario L. 110.00	L.	15,510.00
			Subtotal		L.	15,510.00
			I.S.V. 15%			
a) Noc	*****	nos al dorocho de deselva	TOTAL		L.	15,510.00

- 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 articulo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- f) El recibo debe traer consigo el riumeno de la Identidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de la respectiva.
- g) La falta de estos requisitos demonstra la canceleción de su cuenta.

COLEGALDA MAD
REYNALDO AGUJERE CÓRDOVA
JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad Copia: Proveedor

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

LUGAR PROVEEDOR: RTN:

Tegucigalpa, M.D.C. ALMACENES LADY LEE SA DE CV 05019995106150

ORDEN No. 342-2022 FECHA: 12/9/2022

Departamento Unidad Caranta III III III		
Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra No. Memorándum de Solicitud		
ASESORIA DE TALENTO HUMANO	ac oonered	
AGEOGRA DE TALENTO HOIVIANO	DTH-697-2022	
	0111 007 2022	

Ítem	n Cant. Descripción de Artículos		Precio Unitario		Total
1	170	Compra de 170 GIFCARD DE REGALO, para la celebración del Día del Niño para los hijos de los trabajadores del Instituto a nivel ncional.	L. 350.00		59,500.00
		Subtota		L.	59,500.00
		I.S.V. 15%			,= 0.00
a) Nos	roconian	TOTAL		L.	59,500.00

- os 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 articulo 15 + 16 de la Ley de Contratación del Estado
 f) El recibo debe traer consigo el minero de la ldentidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden se consignars

g) La falta de estos requisitos de por

Elaborado por: Gerardina Ayestas michina Raticoloria	
Observación:	
TOUCHGALYA.	WILL STATE OF COMPRASS OF COMP
CHERLYN GUTIERREZ	REYNALDO AGUIRRE CÓRDO GALPA MAD
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEEE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Original: Contabilidad	<u> </u>

Copia: Proveedor

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

OF	RDEN No.	343-2022
	FECHA:	13/9/2022

PROVEEDOR: RTN:

Tegucigalpa, M.D.C. COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. 05019003075248

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
PRESUPUESTO	DP 410/07-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario		Total
1	1	Compra de un teclado para computadora portátil DELL (TECLADO NETEBOOK 227G2 LATITUDE 3500 EN ESPAÑOL), para ser instalada en la computadora asignada a la Jefatura del Departamento de Presupuesto.		L.	3,000.00
		Subtotal		L.	3,000.00
		I.S.V. 15%		L.	450.00
	<u> </u>	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 articulo 15 y lo de la Ley de Contratación del Estado
- f) El recibo debe traer consigo el mimero de la dentidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de compare pactiva.
- g) La falta de estos requisitos de monte capación de su cuenta.

Se de la companya de	
Observación:	
HERLYN GUTIERREZ	REYNALDO AGUIRRE CÓRDOVA DE MAS
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	EFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Original: Contabilidad	Venning to

Copia: Proveedor Copía: UDP



S # 7 66			
	INO	DEN No.	344-2022
LUGAR	Tegucigalpa, M.D.C.	FECHA	13/sept./2022
PROVEEDOR:	RTE PUBLICIDAD S. DE R.L.		है। भागवान करता करता करता करता का कारण करता करता करता करता करता करता करता करता
RTN:	08019012468217		

	WALLE THE THE THE THE THE THE THE THE THE TH
Reviewhen the deal Court in the last the	The state of the s
Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	t iso actional and all of policities to
Comisión Interventora	
§ COMENON MENUNA	CI-637-2022
To recognition to the first transfer to the first transfer to the first transfer to the first transfer to the first transfer to the first transfer transfer to the first transfer transfer to the first transfer transfer transfer to the first transfer transf	
2.00 April 1977 1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979	For the Control of th

Ítem	Cant.	Descripción de Articulos		Precio Unitario	of a final of a graph constraint	Total
1.	270	Adquisición de 270 tazas de porcelana er sublimadas con arte color verde oscuro, conmemoración al Día del Maestro, que siguiente leyenda: "A su incansable labor Maestro en su Día, INPREMA".	en contenga la	L. 72.00	1	19,440.00
arite an executive of the free consenses			Subtotal	the Part of the Control Section (Alberta Control Section Contr	L.	19,440,00
entra anticonere es es sine as signes,	Shade CO territoriorioriorioriorioriorioriorio		I.S.V. 15%		L.	2,916.00
***************************************			JATOT			22.356.00

- a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suvo, pacia o todos los bienes solicitados en esta piden, el pol 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 falfa de estos requisitos demogaçajos esaçelación de su cuenta

Elaborado por: Sandra Verde	The state of the s
Observación:	
	Approximate
V HERLYN GUTIERREZ	REYNALDO AGUIRRE CÓRDOVA
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Original Company of the State of	\$

Original: Contabilidad Copia: [Proveedor Copia: [UDP



LUGAR PROVEEDOR:

Tegucigalpa, M.D.C. COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019003075248

ORDEN No.	345-2022
FECHA	13/9/2022

L. 17,639.66 L.

L.

Subtotal

I.S.V. 15%

35,279.32

35,279.32

5,291.90

De	partame	nto, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Me	morándum de S	olicitud
INFRAESTRUCTURA			2-2022 y INFRA		
	0 1				
İtem	Cant.	Descripción de Artículos		Precio Unitario	Total
		Compra de 2 UPS ABLEREX ONLINE 2000VA/1 120V PLUS 8 SALIDAS, para proteger el equip	.8000W o de		

TOTAL L. 40,571.22 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.

comunicaciones y redes de la Oficina Regional de La Ceiba y proteger el switch ubicado en el edificio

adjunto del principal, mismos que son necesarios para resguardar de las altas y bajas de energía.

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 apriculo 15, 16 de la Ley de Contratación del Estado

f) El recibo debe traer consigne el número de la lucatidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la organ de compa respectiva.

g) La falta de estos requisitas de la falta de la falta de estos requisitas de la falta de la

Elaborado por: Gerardina Avestas	OFIC ACCOUNTS	i
Observación:	10111SW	
Allue	PREVISION PRAISE STATE OF THE S	
HERLYN GUT	REYNALDO AGUIRRE CONDOVA	
GERENTE ADMINIS Original: Contabilidad	TRATIVO a.i. JEFE DE COMPRAS Y CONTRAȚACIONES	

Copia: Proveedor



LUGAR	
I I I I I A A R	
LOUMI	

Copia: UDP

Tegucigalpa, M.D.C.

ORDEN No. 346-2022

FECHA: 13/9/2022

PROVEEDOR:

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V (IPSA)

RTN:

05019995136860

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
Administracion y Logistica	ADMON-691-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario		Total
1	1	Compra de una mesa de juntas para doce (12) personas, misma que sera ubicada en el salon N°2, en el sexto piso del instituto.	L. 11,110.00	L.	11,110.00
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Subtotal		L.	11,110.00
	-	I.S.V. 15%		L.	1,666.50
a) Nos	reservan	TOTAL		L.	12,776.50

- amos 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 articulo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- f) El recibo debe traer consigo el núme o de la ldentidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de compara respectiva.

g) La falta de estos requisitos demore

Elaborado por: Francisco Muño	
Observación:	
HERLYN GUTIERREZ GERENTE ADMINISTRATIVO	REYNALDO AGUIBRE CORDOMA
Original Contabilidad	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACION COMPONES
Copia: Proveedor	CICALPA MOS



1		
ILIGAD	,	

Tegucigalpa, M.D.C.

ORDEN No. 347-2022

PROVEEDOR:

EDUARDO ALEXY GALO MATAMOROS (COMERCIAL

FECHA: 13/9/2022

RTN:

08101997001580

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
Administracion y Logistica	ALM-039-2022
	ALIVI-039-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario		Total
1	-	Compra de cinco (5) botes de silicon transparente de 300 ml y cinco (5) botes de silicon color blanco de 300 ml para la existencia en Almacen Central.	L. 2,600.00	L.	2,600.00
-		Subtotal			2,600.00
-	 	I.S.V. 15%		L.	390.00
a) Nos	řeservam	TOTAL		1	2 990 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 articulo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- f) El recibo debe traer consigo el número control de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de control de son de la factura y la orden de control de la factura y la orden de la factura y la

g) La falta de estos requisitos demor

Elaborado por: Francisco Muñoz Observación:

HERLYN GOTTERREZ

GERENTE ADMINISTRATIVO

REYNALDO AGUIRRETO

LEFE DE COMPRAS Y CONTRA

Original Contabilidad Copia: Proveedor



LUGAR PROVEEDOR:

Tegucigalpa, M.D.C. CORPORACION GENESIS S. DE R.L.

RTN: 08019015779778 ORDEN No. 348-2022 FECHA: 13/9/2022

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
Administracion y Logistica	ALM-044-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario		Total
1	24	Compra de diferentes productos de bioseguridad para existencia en Almacen Central: -24 GALONES DE CLORO	L. 32.00	L.	768.00
		Subtotal		L.	768.00
		I.S.V. 15%		L,	-
2) Nos		TOTAL		L.	768.00

- 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 articulo 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 corto a mespestiva.

g) La falta de estos requisitos demp Elaborado por:

Francisco Muñoz

Observación: OFICIAL DE COMPRAS . HERLYN GUTIERREZ REYNALDO AGUIRRE CORDO GERENTE ADMINISTRATIVO JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad Copia: Proveedor

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Copia: UDP

PROVEEDOR:

	DEN No.	349-2022
Tegucigalpa, M.D.C.	FECHA:	13/9/2022
EDUARDO ALEXY GALO MATAMOROS (COMERCIAL		10, 3, 2022

GAMA) RTN: 08101997001580

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
Administracion y Logistica	ALM-044-2022
	7.277 011 2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos		Precio Unitario		Total
1	200	Compra de diferentes productos de biosego existencia en Almacen Central: 200 CAJAS E MASCARILLAS QUIRURGICAS	nacen Central: 200 CAJAS DE		L.	6,000.00
	:		Subtotal		L.	6,000.00
	:		I.S.V. 15%		L.	
a) Nos	recorvan	nos el dereche de develue	TOTAL		L.	6,000.00

- 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 articulo 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 compresión cuiva.
 g) La falta de estos requisitos demoral a celación

Elaborado por:	Francisco Muñoz	
Observación:	OFICIAL DE COMPRAS SYLVENTRATACIONES	
	Manusca St.	
		Asian art was
	Auc	
	The state of the s	
	HERLYN GUTIERREZ	REYNALDO AGUIRRE CORPOVA
	GERENTE ADMINISTRATIVO	JEFE DE COMPRAS Y CONTRÂTACIONES
Original: Contal		TELEBE COMPRAS Y CON RATACIONES"
Copia: Provee		



PROVEEDOR:

RTN:

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

	ORDEN No. 350-2022	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Tegucigalpa, M.D.C.	FECHA: 13/9/2022	
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.		
O8019013578169		

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
Talento Humano, Legal, Secretaria General, Beneficios	DTH-590-2022/SG-1407-2022/DPS-492-
y Mercadeo	2022/AMC-023-2022/ 001/01-08-2022 A.A.L.

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos Compra de cinco (5) percoladoras ya que las asignadas en varios departamentos estan dañadas y/o presentan fallos.		Precio Unitario		Total
1	5			L. 797.00	L.	L. 3,985.00
	ļį.		Subtotal		L.	3,985.00
	•		I.S.V. 15%		L.	597.75
			TOTAL	-	L.	4,582.75

- 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 articulo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- f) El recibo debe traer consigo el número de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de combia reciba.
- g) La falta de estos requisitos demoras la de la ción de su cuenta.

Observación:	
CONCERNATION OF THE PARTY OF TH	MER SECTION OF CONTRACTS
HERLYN GUTIERREZ	REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
GERENTE ADMINISTRATIVO	JEFE DE COMPRAS Y CONTRA ACIONES
Osicinali Castalalidad	

Original Contabilidad

Elaborado por:

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

LUGAR

PROVEEDOR:

Copia: UDP

Tegucigalpa, M.D.C.

DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.

RTN:

08019013610290

ORDEN No. 351-2022

FECHA:

13/9/2022

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	ADMON-690-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos Compra de diferentes productos para mantener en existencia en el Almacén Central		Precio Unitario		Total
				J.IIIGE 10	****	·
1	100	botes de desinfectante en spray		1 105 00		40.500.00
2	25	repuestos para dispensador de olor		L. 105.00 L. 233.00		10,500.00 5,825.00
			Subtotal		 L.	16,325.00
			I.S.V. 15%		L.	873.75
a) Nos	recentor	nos el derecho de deselve	TOTAL		L.	17,198.75

- 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 articulo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- f) El recibo debe traer consigo an una la lidentidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de canon respectiva. g) La falta de estos requisitos genoral dacancedación de su cuenta.

Elaborado por:	Gerardina Ay Say CON ATACIONES	
Observación:	THURSHAM MOUL	
		Silver Control of the
	HERIXIV.GUTIERREZ	REYNALDO AGUIRRE CÓRDO VA CONTRA LA
	GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Original: Conta		The state of the s
Copia: Provee		

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 352-2022

Tegucigalpa, M.D.C.

CORPORACION GENESIS S. DE R.L.

FECHA:

13/9/2022

PROVEEDOR:

RTN:

08019015779778

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud	
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	ADMON-690-2022	

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos			Total
		Compra de diferentes productos para mantener en existencia en el Almacén Central			
1	30	Cajas de papel toalla para dispensador grande	L. 765.25	L.	22,957.50
		Subtotal		L.	22,957.50
		. I.S.V. 15%		L.	3,443.62
	<u> </u>	TOTAL		L.	26,401.12

- 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 art<u>iculo 1</u>5 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- f) El recibo debe traer consignale hillingo de la Identidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orgen de la orgen de la

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

Elaborado por:	Gerardina aves Compras		
Observación:	TOTO TAL MONEY		
			1
A		Ju June	
(,	HERLYN GUTIERREZ	REYNALDO AGUIRRE CÓRDOVA	
	GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	LEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	
Original: Conta	abilidad ·	TO TO THE STATE OF	******

Copia: Proveedor

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C.

ORDEN No. 353-2022 FECHA:

PROVEEDOR:

EDUARDO ALEXY GALO MATAMOROS (COMERCIAL GAMA)

13/9/2022

RTN:

08101997001580

Departments United C			
Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud		
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA			
	ADMON-690-2022		

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario		Total
		Compra de diferentes productos para mantener en existencia en el Almacén Central		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
1	50	Botes de toallas humedas con alcohol al 70%	L. 78.00		3,900.00
		Subtotal	1	L.	3,900.00
		I.S.V. 15%		L.	
a) Nos	rosonar	TOTAL		L.	3,900.00

- 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 articulo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- f) El recibo debe traer consigo de la ldentidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de **propri** respectiva.

g) La falta de estos requisitos de modara a cancelación de su cuenta.

Elaborado por:	Gerardina Avertascon RATACIONES	
Observación:	- SUCH FALLY WOLL	
	Alle	The second secon
	HERLYN GUTIERREZ ABSTILL	REYNALDO AGUIRRE CORDOVAS
	GERENTE ADMINISTRATIVQ a.i.	JERE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Original: Contal	bilidad	TOTAL STREET TOTAL STREET

Copia: Proveedor

Copia: UDP



LUGAR PROVEEDOR:

Tegucigalpa, M.D.C. CORINFAR S.A. DE C.V.

RTN: 08019002265592 ORDEN No. 354-2022

FECHA: 13/9/2022

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra No. Memorándum de Solicitud DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES DSS 588-2022

Ítem	Cant.				Total
	:	Compra de diferentes productos de bioseguridad para brigada	Unitario		
	:	de salud en la oficina Regional de El Paraiso.			
1	220	Desparasitante Albendazol 200mg .	L. 0.90		198.00
2	3,300	tabletas complevit	L. 1.80	<u>-</u> -	5,940.00
3	1,100	tabletas de acetaminofen	L. 0.35	- <u>-</u> -	385.00
4	25	botes de jarabe expectorante	L. 23.00	_ <u>-</u>	575.00
MIN		Subtotal		L	7,098.00
	1	I.S.V. 15%		L	-
		TOTAL		L.	7,098.00

- 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 articulo 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 compre respectiva. g) La falta de estos requisitos demorar se cancerdo.

Elaborado por: Francisco Muñoz Observación:

HERLYN GUTIERREZ

GERENTE ADMINISTRATIVO

REYNALDO AGUIRRE CÓRDO

JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad Copia: Proveedor



1000 m 1 m 1999	OHDEN DE CONT	1)C	;
		ORDEN No. 355-2022	
LUGAR	Tegucigalpa, M.D.C.	FECHA: 13/9/2022	
PROVEEDOR:	HONDUMAS S. DE R. L.		
RTN:	O8019021309177	***************************************	
Departame	ento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud	1

DSS 588-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos			Total
		Compra de diferentes productos de bioseguridad para brigada	Unitario		3
		de salud en la oficina Regional de El Paraiso.			
1	3,300	tabletas de calcio citragel	L. 15.00	ı	49,500.00
2	550	mascarillas KN95	L. 4.05		2,227.50
	-	Subtotal		L	51,727.50
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	I.S.V. 15%		L	7,425.00
a) Nac		TOTAL		L.	59,152.50

- 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 hacerio 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 articulo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- f) El recibo debe traer consigo el número de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de consignarse el

g) La falta de estos requisitos demoral la compación de su cuenta

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES

Elaborado por: Francisco M	uñoz Porreir Cono	
Observación:	MINING ON THE ONE OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER	
HERI	LYN GUTIERREZ	REYNALDO AGUIRRE CÓRDOVA
GERENTE	ADMINISTRATIVO	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor



	17
	4
LICAD	:
LUGAR	+

Tegucigalpa, M.D.C.

ORDEN No. 356-2022

PROVEEDOR:

FECHA: 13/9/2022

RTN:

HONDU-CLEAN, S. DE R.L. DE C.V. 08019006016116

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES	DSS 588-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos			Total
		Compra de diferentes productos de bioseguridad para brigada	Unitario		1
	1	de salud en la oficina Regional de El Paraiso.			
1	110	botes de alcohol de 1 L con atomizador	L. 70.00	L	7,700.00
2	5	paquetes de bolsa tamaño pequeño 6*10	L. 30.00	L	150.00
3	15	paquetes de bolsa tamaño pequeño 15*25	L. 30.00	L	450.00
		Subtotal		L	8,300.00
		I.S.V. 15%		L	-
		TOTAL		L.	8,300.00

- 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 articulo 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 comp

g) La falta de estos requisitos demo esu cuenta.

Elaborado por: Francisco Muñoz

Observación:

HERLYN GUTIERREZ

GERENTE ADMINISTRATIVO

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA

SEE DE COMPRAS Y CONTRATAMONES &

Original: Contabilidad Copia: Proveedor



	1	
LUGAR	;	Tog
	1	Teg
	1	

ucigalpa, M.D.C.

ORDEN No. 357-2022

13/9/2022

PROVEEDOR:

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V.

FECHA:

RTN:

08019016851408

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra No. Memorándum de Solicitud					
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES	ito: Methoralidum de Solicitud				
	DSS 588-2022				

Ítem	Cant.	Descripcion de Articulos			Total
		Compra de diferentes productos de bioseguridad para brigada de salud en la oficina Regional de El Paraiso.	Unitario		
1	110	botes de gel de 1 L	L. 68.75	L	7,562.50
		Subtotal		L	7,562.50
		I.S.V. 15%		L	-
) Nos	reservam	os el derecho de devolver a costo suvo marti		L.	7,562.50

- 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 articulo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- f) El recibo debe traer consigo el número de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el

g) La falta de estos requisitos demorar

Elaborado por:	Francisco Muñoz	
Observación:	ECHIMAND E OWNERS	
	HERLYN GUTIERREZ	REYNALDO AGUIRRE CÓRDOVA POUCIGALPA
Original: Contab		EFE DE COMPRAS Y CONTRAT CIONES

Copia: Proveedor

LUGAR PROVEEDOR:

RTN:

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

	ORDEN	No. 358-2022	
Tegucigalpa, M.D.C.	FEC	HA: 14/9/2022	
EMBOTELLADORA DE SULA S A			
05010005000153			

Donordomento Huita I C	
Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
ADMINISTRACION Y LOGISTICA	+
	ADMON-680-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario		Total	
	Compra de diferentes productos de consumo para				1	
		mantener en existencia en el Almacén Central			!	
1	50	Paquetes de agua de 12 onzas (36 c/paquete)	L. 156.60		7,000,00	
****	** ***** *****************************		r. 130.00	<u>L,</u>	7,830.00	
		Subtotal		L.	7,830.00	
		I.S.V. 15%		L.	1,174.50	
		TOTAL		L.	9,004.50	
<u> </u>		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 articulo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- f) El recibo debe traer consigo el número lde la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el

g) La falta de estos requisitos de maia para elación de su cuenta.

Elaborado por:	Gerardina Ayestass	
Observación:	THE WALLOWES WITH	
J	AND LEADING THE REAL PROPERTY.	JEFFE STOPIC THE SMAPPAGE
	HERLYN GUTIERREZ	REYNALDO AGUIRRE CÓRDONA
	GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	FEE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Original: Contab	ilidad	

Original: Contabilidad Copia: Proveedor Copia: UDP

LUGAR

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 3 FECHA: 1

5	9-2	022

14/9/2022

PROVEEDOR:

Tegucigalpa, M.D.C.

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A.

DE C.V. (DIPROVA)

O8029995001549

.

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
ADMINISTRACION Y LOGISTICA	ADMON-680-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos		Precio Unitario		Total
		Compra de diferentes productos para mantener en existencia en el Almacén Central.				
1	500	Coca colas en lata normal de 12 oz		L. 13. 6 0	Ĺ.	6,800.00
2	10,000	Vasos foam numero 8 (0.554) c/u. (25 unidades c/u)		L. 0.554		L. 5,540.00
3	500	Jugos en lata varios sabores		L.9.28	L.	4,800.00
2	200	Paquetes de cucharas desechables (25 u	nidades c/u)	L. 6.25	L.	1,250.00
	***		Subtotal		L.	18,390.00
			I.S.V. 15%		L.	1,018.50
			TOTAL		L.	19,408.50

- a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquíer 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 articulo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- f) El recibo debe traer consigo el número de la dentidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de consignarse el número de consignarse el número

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

Observación:	
Observación:	
S. OF PRESIDENCE	
All Common and the co	July Change
HERLYN GUTIERREZ	REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JERE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad Copia: Proveedor

INPREMA PAT

08019015779778

RTN:

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

LUGAR Tegucigalpa, M.D.C. FECHA: 14/9/2022

PROVEEDOR: CORPORACION GENESIS S. DE R.L.

Donosta	
Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
ADMINISTRACION Y LOGISTICA	
	ADMON-680-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos		Precie Unitario		Total
		Compra de diferentes productos para mante en el Almacén Central	ner en existencia	Omano		
1	100	Botes de cremora grandes de 2lb 3.3 oz		1 11111		
2	200	Bolsas de café molido presentacion de 1		L. 114.13	<u>L.</u>	11,413.00
	200	libra	•	L. 77.16	L.	15,432.00
3	100	Paquetes de servilletas cuadrada 1x100		L. 10.95	ı	1,095.00
			Subtotal		<u></u> L	27,940.00
			I.S.V. 15%		L.	1,876.20
a) Nos	******	l con ol donoch	TOTAL		L	29,816,20

- 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 articulo 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 consignarse el societa.

g) La falta de estos requisitos derecrar propieta de su cuenta.

	The state of the s	defica.
Elaborado por:	Gerardina Ayestas	
Observación:	Y CONTRATACION	
	TEOUCIGALPA MO	
	C OREVISION	
	OCHNICIA OCHNICIA DO CHANCINA DE CONTROLINA	SCOREVISION OF THE PROPERTY OF
	HERLYN GUTIERREZ	
C		REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
Orderin L.O	GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	VEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES MERRIS
Original: Contal	bilidad	TOWNSTANCE SO
Copia: Provee	dor	Troucioniby with

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 362-2022

LUGAR PROVEEDOR:

Copia: Proveedor Copia: UDP

Tegucigalpa, M.D.C. GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

RTN: 05019008192540 FECHA: 19/9/2022

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	Complete and a second of the s
_ = sportamento, Omoad, Gerentia que solicito la Compra	No. Memorándum de Solicitud
- INFRAESTRUCTURA	
INTRALSTRUCTURA	INFRA 149-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Articulos	Precio Unitario	***************************************	Total
	1	Compra de un Software PRTG por 36 meses para monitoreo de redes y equipos de infraestructura que pueda realizar ancho de banda, bases de datos, servidores, LAN y SNMP, que permita supervisar al menos 500 aspectos de sus dispositivos de red.	L. 42,500.00		42,500.00
	***************************************	Subtotal		L.	42,500.00
		I.S.V. 15%		L.	6,375.00
		TOTAL		L.	48,875.00

- 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, envie 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 debera consignarse el número de la factura y la orden de compra respectiva.

g) La falla de estos requisitos demogração cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Richard Galindo 📈 Observación: JORGE ADALID RODRIGUEZ MUNICLO ÆEYNALDO AGUIPÆE CÓRDOVA POMISIONADO PROPIETARIO TEFE DE COMPRAS Y CONTRATAÇIONES Original: Contabilidad

BEINPREMA

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa, M.D.C AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV O5019001047253

ORDEN No. 363-2022 FECHA: 19/9/2022

PROVEEDOR: RTN:

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	
Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No No and I have a
i de de la compra	No. Memorándum de Solicitud
OFICIALA DECLOSIAL DECAMA DECAMA	The state of the s
OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA	IDCDC 143 2022
L DIO JOLA	JRSPS 113-2022 L
	3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

İtem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario		Total
1	4-1	Compra de una unidad de aire acondicionado o 60,000 BTU con instalación y materiales necesa incluidos, la instalación se realizara en la Oficin de Archivo de Prestamos, en Regional de San Pedro Sula.	arios		40,182.61
NA KARON MAKAMAYAN	····	Sul	otetal	L.	40,182.61
		1.5.V	. 15%	L.	6,027.39
wi Al-			OTAL	L.	46,210.00

- 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 articulos.
- d) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres dias siguientes de la entrega de los bienes, esta orden firmada, recibos, factura y actas de entrega.
- e) No estar inhabilitado en el articulo 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.

gi La falta de estos requisitos demoração cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Richard Galindo Observación: SALVINIA MATERIAL THEREMA TORGE ADALID RODRIGUEZ WAURINDO REYMALDO AGUNKE CORDOVA COMISIONADO PROPIETARIO JEPE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR:

ORDEN No. 364-2022 Tegucigalpa, M.D.C. FECHA: 19/9/2022 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

RTN:

08019013578169

No. Memorándum de Solicitud
ADMON-682-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio		
1		Compra de 1000 Lápiz tinta color negro, 10 Tóner HP CE505A (05a), 1 Tóner HP 125a color negro (CB540A), 1 Tóner HP 125a color azul (CB541A), 1 Tóner HP 125a color rosado (CB543A), 1 Tóner HP 125a color amarillo (CB542A), 20 Cartucho de tinta HP 950XL (CN045AL), 200 Cajas de clip jumbo, 200 Sacapuntas, para mantener en existencia en el Almacén Central.			Total 56,850.00
			Subtotal	L	56,850.00
			I.S.V. 15%	L	8,167.50
) Nos	reservan	nos el derecho de devolver, a costo suvo parte o todos la la la la la la la la la la la la la		L.	65,017.50

- 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 articulo 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 compla respectiva.

g) La falta de estos requisitos demogra hacken de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayesta Observación: INPREMA JORGE ADALID RODRIGUEZ MURILLO REYNALDO AGUIRRE CORDOVA COMISIONADO PROPIETARIO JEFE DE COMPRAS Y CONTRATAZIONES Original: Contabilidad

Copia: Proveedor Copia: UDP



ORDEN No. 365-2022 FECHA: 19/9/2022

LUGAR

Tegucigalpa, M.D.C.

PROVEEDOR:

HOTELES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (HOTEL

HONDURAS MAYA)

RTN:

08019995340414

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
COMISIONADO PRESIDENTE	CI-621-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos		Precio Unitario		Total
1	1	Alquiler de un salón para la capacitación por l Nacional de Bancos y Seguros que impartirá p (5) institutos públicos de previsión social, dic incluye cincuenta y cinco (55) coffee breaks o respectiva logística de servicio de audiovisual a cabo desde el martes 20 de septiembre al v septiembre del año 2022.	para los cinco ho evento on toda su que se llevara	L. 73,700.00	L	73,700.00
				Subtotal	L	73,700.00
				I.S.V. 15%	L	11,055.00
			TOTAL		L.	84,755.00

- 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 articulo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- f) El recibo debe traer consigo el número de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de como a
- gl La falta de estos requisitos dem 🕦 su cuenta.

COMISIONADO PROPIETARIO

Elaborado por: Francisco Muño Observación: ADALID RODRIGHEZ MURILLO

Original: Contabilidad

JORGE

Copia: Proveedor Copia: UDP

REYNALDO AGUIRRE CÓRDOVA JE

JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACION

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

ORDEN No.	366-2022
·	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

LUGAR
PROVEEDOR:

Tegucigalpa, M.D.C.
PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

ECH 20/9/2022

RTN:

O5019000040204

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
SERVICIOS SOCIALES	DSS-607-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario		Total
1	1	Terapia Ocupacional denominado "Taller de pintado en Bandeja", dirigido a 50 docentes jubilados y pensionados de las Ciudades de Juticalpa y Catacamas.	L. 15,245.53	L.	15,245.53
		Subtotal		L	15,245.53
		I.S.V. 15%		L	2,286.83
		TOTAL		L.	17,532.36

- 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 articulo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- f) El recibo debe traer consigo el número de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden decom**ra de** pecana.

g) La falta de estos requisitos de para la cascelação de su cuenta.

Diservación:

Comisionado
INPREMA

JORGE ADALID RODRIGUEZ MARITANO
COMISIONADO PROPIETARIO

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor



LUGAR

RTN:

Tegucigalpa, M.D.C.

ORDEN No. 367-2022 FECHA: 20/9/2022

PROVEEDOR:

OMAR IVANOVICH VALLADARES PAZ (BUSINESS PRO)

14011985003137

			o. Memorándum de So	lemorándum de Solicitud		
	COMISIONADO PRESIDENTE		Cl-621-2022			
•						
Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total		
		Alquiler de servicio de filmacion y transmision en viva es	Officario			

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Initario		Total
1. The second se	1	Alquiler de servicio de filmacion y transmision en vivo para la capacitación por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros que impartirá para los cinco (5) institutos públicos de previsión social, dicho evento incluye cincuenta y cinco (55) coffee breaks con toda su respectiva logística de servicio de audiovisual que se llevara a cabo desde el martes 20 de septiembre al viernes 23 de septiembre del año 2022.	L. 48,000.00	L	48,000.00
el region)			Subtotal	L	48,000.00
			I.S.V. 15%	L	7,200.00
a) Nos	l. reservan	TOTAL		L.	55,200.00

ervamos 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 articulo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- El recibo debe traer consigo el número de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de 🕬

g) La falta de estos requisitos dem de su cuenta.

Elaborado por: Francisco Muñoz OFICIAL DE COMPRAS Dbservación:

COMISIONADO JORGE ADALID RODRIGUEZ M



LUGAR
DDAVEEDAD.

Tegucigalpa, M.D.C.

ORDEN No. 368-2022 FECHA: 22/9/2022

PROVEEDOR:

EQUIFAX HONDURAS CRP S.A.

08019002277256 RTN:

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud		
	ATENCIÓN AL DOCENTE	DATND 480-2022		

ltem	Cant.	Descripción de Artículos		Precio Unitario		Total
1	1	Servicio de consulta crediticia en Central de Riesgos, a razón de 18000 consultas por un año de servicio a partir del 01 de octubre de 2022, para uso del Departamento de Atención al Docente.		L. 39,960.00	L.	39,960.00
****	****	U.L. **		******		
OGOGOWO (Opensy of the control of th			Subtotal		L.	39,960.00
			I.S.V. 15%	Annual representation of the second s	L.	5,994.00
	<u> </u>		TOTAL		L.	45,954.00

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 comprante specima
- MINPREMA CONTROL SU cuenta. g) La falta de estos requisitos demoras la

Elaborado por: Gerardina Ayestas FICIAL La COMPRA 5	
Observación:	
The state of the s	Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan
JORGE ADALID RODRIGUEZ MURILLO	REYNALDO AGUIRRE CÓRDOVA
COMISIONADO PROPIETARIO	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONESTADIONE
Original: Contabilidad	The Control of the Co

Copia: Proveedor



FECHA: 22/9/2022

LUGAR PROVEEDOR:

Copia: Proveedor Copia: UDP

RTN:

ORDEN No. 369-2022 Tegucigalpa, M.D.C. SPEED DIGITAL S DE R L 08019008156563

Departamento Unidad Comunication III						
Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud					
AREA DE MERCADEO	AM-017/09-2022					

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario		Total
1	2	Sandblast troquelados (letras troqueladas sobre ventana puertas de vidrio) de 2.04 m x 0.85 m	y L. 1,800.00	L	3,600.00
2	1	Sticker de alto trafico para flecha troquelada de 125 cm d ancho x 150 cm	e L. 1,550.00	L	1,550.00
3	1	Banner de pared troquelado con sticker sobre PVC 3mm (126 cm de ancho x 200 cm	de L. 1,900.00	L	1,900.00
4	1	Sandblast troquelado para puerta 75 cm x 75 cm	L. 550.00	L	550.00
			Subtotal	L	7,600.00
		-	I.S.V. 15%	L	1,140.00
Nos I	eservam	OS el derecho do dovoltos	AL	L.	8,740.00

- ervamos 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 articulo 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 celación de su cuenta.

Elaborado por: Richard Galindo	
Observación:	
The second secon	
Chillian IN Contract	and the second
	DE PREVIOUS
SOMISTOMADO	
INPREMA	THE SERVICE OF COMPRESS 5
JORGE ADALID RODRIGUEZ MURILLO	PENNANDO A MARIA ONES SO
COMISIONADO PROPIETARIO	REYNALDO AGUIRRE CORDO AND
Original Contabilidad	SEEE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

IIII INPREMA

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 370-2022

PROVEEDOR:

Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA: 22/9/2022

RTN:

GRAFICOS TEGUCIGALPA S. DE R. L.

08019005471568

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
AREA DE MERCADEO	AM-016/09-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos		Precio Unitario		Total
1	30	Carpetas en cartoncillo satinado con UV, full color 18 pulg x L. 65.0		L. 65.00	L	1,950.00
2	2	Banner de 30 x 70 pulg con respectiva araña		L. 1,300.00	L	2,600.00
3	2	Backdrops en lona tensada de 2.26 x 2.26 metros con velcro		L. 1,650.00	L	3,300.00
				Subtotal	L	7,850.00
				I.S.V. 15%	L	1,177.50
	ļ.		TOTAL		L.	9,027.50

- 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 articulo 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/á la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Richard Galindo	
Observación:	
COMISIONADO JORGE ADALID RODA GLIE IMPREMALO	REYNALDO AGUIRRE CORDOVA RATAGIONES
OMISIONADO PROPINADO	LEFE DE COMPRAS Y CONTRA ACIONES 110
Original: Contabilidad	

Copia: Proveedor

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

LUGAR PROVEEDOR:

Tegucigalpa, M.D.C.

FLORENCIA PLAZA HOTEL Y/O COVELASA

RTN:

08019999406565

FECHA:

ORDEN No. 371-2022 22/9/2022

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra No. Memorándum de Solicitud COMISIONADO PRESIDENTE CI-669-2022

İtem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio		CONTRACTOR CONTRACTOR
T. + 2 TH. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T.			Unitario		Total
1	1	Alquiler de un salón para la capacitación por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros que impartirá para los cinco (5) institutos públicos de previsión social, dicho evento incluye 260 coffee break distribuido (55 martes 27, 55 miércoles 28, 75 jueves 29 y 75 viernes 30) con toda su respectiva logística de servicio de audiovisual que se realizara a partir del el martes 20 de septiembre al viernes 30 de septiembre del año 2022.	L. 57,680.00	L.	57,680.00
·····	·	Subtotal		L.	57,680.00
		. I.S.V. 15%		L.	7,770.00
		10% Servicio		L.	3,320.00
) Nos r	eservam	os el derecho de devolver, a costo suvo, parte o tada el la		L.	68,770.00

- 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 articulo 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 demorara la fancelación de su cuenta.

Elaborado por: Richard Galindo V Observación:

> JORGE ADALID RODRIGH COMHIONADO PROPIETARIO

REYNALDO AGUIBRE CORDOVA

JEFE DE COMPRASY CONTRATACION

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

LUGAR PROVEEDOR:

Tegucigalpa, M.D.C.

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

05019000040204

ORDEN No. 372-2022 FECHA: 23/9/2022

RTN:

	Sept. 1909 of the Sept. Sept. 1909 of the Sept.
I Veparramento Unidad Goroncia que colleitá la Canada	
Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	i
	Section of the Control of the Contro
SERVICIOS SOCIALES	
1 JEHAIGIOG JOCIMEES	DSS 529-2022
	[033 323-2022]

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	-	Total
1	1	Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional en la Oficina Regional de Santa Rosa de Copan, que consiste en "Taller de Tabla Pintado con Acrílico Coupage", dirigida a 92 maestros Jubilados y Pensionados	L. 22,203.01	L.	22,203.01
		Subtotal		L.,	22,203.01
***************************************		I.S.V, 15%	The state of the s	L,	3,330.45
7) 1100	i de a true a a	TOTAL	A 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	L,	25,533.46

- 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 articulo 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 demorára la cancelación de su cuenta.

Observación:

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comi

JORGE ADALID RODRIGUEZ NUR LOMISIONADO PROPIETARIO

REYNALDO AGUIRRE CÓRDOVA

JEFE DE COMPRAS Y CONFRATACIONES

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor Copia: UDP



LUGA	R
------	---

ORDEN No. 373-2022 Tegucigalpa, M.D.C. FECHA: 26/9/2022

PROVEEDOR:

EDUARDO ALEXY GALO MATAMOROS (COMERCIAL GAMA)

RTN:

08101997001580

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
SERVICIOS SOCIALES	DDS-635-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos		Precio Unitario		Total
1	1	Compra de cuadro básico para Docentes Jub Pensionados, identificados en calamidad dor consiste en: 84 paquetes de toallas húmedas 100 unidades, 42 litros de alcohol al 70% cor litros de gel de manos con atomizador y 84 c mascarillas quirúrgicas.	mestica que s para adulto de n atomizador, 42 ajas de	L. 12,096.00	L.	12,096.00
****	****	**************************************	*****			
			Subtotal		L.	12,096.00
			15% I.S.V.		L,	604.80
	<u></u>		TOTAL		L.	12,700.80

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 articulo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- f) El recibo debe traer consigo el numero de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden

Elaborado por: Gerardina Ayestas Richard Roll (1987)	
Observación:	
Add September 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 198	Juy Can San San San San San San San San San S
HERLYN GUTIERREZ	REYNALDO AGUIRRE CÓRDOVA DE COMPRAS
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	LEFE DE COMPRAS Y CONTRATAÇIONES
Original: Contabilidad	OUTCAIDA MO

Original: Contabilidad Copia: Proveedor



LUGAR

ORDEN No. 374-2022 Tegucigalpa, M.D.C. FECHA: 26/9/2022

PROVEEDOR:

EDUARDO ALEXY GALO MATAMOROS (COMERCIAL GAMA)

RTN:

08101997001580

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
SERVICIOS SOCIALES	DDS-635-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de cuadro básico para Docentes Jubilados y Pensionados, identificados en calamidad domestica que consiste en: 200 unidades de pañales para adulto talla XL, 300 unidades de pañales para adulto talla L, 300 unidades de pañales para adulto talla M, 100 unidades de pañales para adulto talla M, 42 colchas para cama unipersonal y 84 toallas de baño grandes.	L. 32,280.00	L. 32,280.00
****	****	**************************************		
	<u> </u>	Subtotal		L. 32,280.00
	<u> </u>	15% I.S.V.		L. 4,842.00
	<u> </u>	TOTAL		L. 37,122.00
·		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 articulo 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 la orden de l

g) La falta de estos requisitos demona nceación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayestas OF LL DE COMPRAS	
Observación;	
WHEN THE STROTTUNE OF T	Leg Change of the Control of the Con
HERLYN GUTIERREDUNY GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	REYNALDO AGUIBRE CORDOVA
Original: Contabilidad	JEPE-DEJCOMPRAS Y CONTRATAÇIO

Copia: Proveedor



PROVEEDOR:

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

LUGAR

Tegucigalpa, M.D.C.

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V.

RTN:

08019016851408

ORDEN No.	375-2022	
FECHA:	26/9/2022	

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
SERVICIOS SOCIALES	DSS-635-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total	
	Compra de cuadro básico para Docentes Jubilados y Pensionados, identificados en calamidad domestica que consiste en:				
1	42	Frascos de vitaminas geriatricas	i 411.00	1 47 262 06	
2			e 850 grs.	L. 411.00 L. 890.00	
			Subtotal		L 70,662.00
····		I.S.V. 15%			L. 10,599.30
a) Nos	reservan	nos el derecho de devolver a costo sinvo porte de la	TOTAL		L. 81,261.30

- ho 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 articulo 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 ordende con la conceptiva.

g) La falta de estos requisitos de morares anceación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Avestason, como	
Observación:	
CENTAGE AND THE STATE OF THE ST	JEFF PICTO ALADMOND S.S.
HERLYN GUTIERREZ	2 (2)
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	REYNALDO AGUIRRE CORDOVAYONES
	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATAZIONES
Original: Contabilidad	

Copia: Proveedor

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

_							
ገ	חם	ENI	DE	C0	B #	ממו	Α
J	NU		UE	LU	IV	PK	м

Tegucigalpa, M.D.C.

ORDEN No. 376-2022 FECHA:

26/9/2022

PROVEEDOR:

DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.

RTN:

08019013610290

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud		
SERVICIOS SOCIALES	DSS-635-2022		

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario		Total
		Compra de cuadro básico para Docentes Jubilados y Pensionados, identificados en calamidad domestica que consiste en:			
1 42		Tubos de crema Diabion hidratante de 200 ml.	L. 600.00	L	25,200.00
		Subtota	ı	L	25,200.00
		I.S.V. 15%		L.	3,780.00
_\	<u> </u>	TOTA	L	L.	28,980.00

- 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 articulo 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 som de respectiva.

g) La falta de estos requisitos de siora de la celación de su cuenta

	277777777777777777777777777777777777777	ouciitu.	
Elaborado por: Gerardina Ayest	AS ON LAIL DE COMPRANTE		
Observación:	CHONES OF THE PARTY OF THE PART		
Alle	OTHER PREVISION OF THE	And a	A PROPERTY OF THE PROPERTY OF
	GUTIERREZ	REYNALDO AG	UIRRE CORDOVAMINAMACONES
GERENTE ADM	IINISTRATIVO a.i.	JEEE DE COMPRAS	Y CONTRATACIONES UP A MUNICIPALITY

Original: Contabilidad Copia: Proveedor

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGIS

manus and s A.	ialiticialit ME	rncvioluiv		IVIAGIST	CKIL
	ORDEN I	DE COMPRA	i		
					SOURING CONTRACTOR OF THE PARTY

LUGAR		
PROVEEDO	R	*

RTN:

Tegucigalpa, M.D.C. K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V. (DIPROVA) 08029995001549

ORDEN No.	377-2022
FECHA:	26/9/2022

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
SERVICIOS SOCIALES	200 000
	055-635-2022

İtem	Cant.	Descripción de Artículos			Total
geografiyasi kariba karaba karaba karaba karaba karaba karaba karaba karaba karaba karaba karaba karaba karaba		Compra de diferentes productos para mantener en existen en el Almacén Central.	12		
<u></u>	65 Latas de leche glucerna para persona no diabetica de 900 grs.		L. 987.20	L	64,168.00
en en en en en en en en en en en en en e	***********************	Subt	otal	L	64,168.00
	Antonomorphism of the property of the second section of the second section of the second section of the second	1.S.V. 3	5%	L	9,625.20
energy photosophic science parties of the second parties of the second parties of the second parties of the se	A comment of the contract of t	TO	TAL .	L	73,793.20

- 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 articulo 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 campia respectiva
- g) La falta de estos requisitos deredrará

Elaborado por:	Gerardina Aye (65/0) PCOMPD. 5	
Observación:	The way of the same of the sam	
	Allo	Fred L
	HERLYN GUTIERREZ	REYNALDO AGUIRRE CÓRDÓVA
	GÈRENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEPE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad Copia: Proveedor Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 378-2022

PROVEEDOR:

Tegucigalpa, M.D.C. OMAR IVANOVICH VALLADARES PAZ (BUSINESS PRO)

RTN:

14011985003137

FECHA: 26/9/2022

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
COMISIONADO PRESIDENTE	CI-669-2022

İtem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario		Total
1	1	Servicio de filmación y transmisión en vivo para la capacitación por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros que impartirá para los cinco (5) institutos públicos de previsión social, toda su respectiva logística de servicio de audiovisual (cámaras, micrófonos, sonido, pantalla, computadora), que se llevara a cabo desde el martes 27 de septiembre al viernes 30 de septiembre del año 2022.	L. 48,000.00	L	48,000.00
	1		Subtotal	L	48,000.00
	1	,	I.S.V. 15%	L	7,200.00
		TOTAL		L.	55,200.00

- 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 articulo 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 demonara la pancelación de su cuenta.

Elaborado por:	Richard Galindo	
Observación:	AL PÉRENS PA	
A	SOLVER TO THE STATE OF THE STAT	DE PRESENTATION OF THE PRE
	HERLYN GUTIERREZ	REYNALDO AZURRE CORDOYA
	GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEEE DE COMPRAS Y CONTRAJACIONES
Original: Contal	bilidad	Section for the section of the secti

Copia: Proveedor



ORDEN No. 379-2022

FECHA:

LUGAR

Tegucigalpa, M.D.C.

29/sept./2022

PROVEEDOR:

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

RTN:

05019000040204

Gerencia, Departamento o Unidad solicitante	No. Memorándum de Solicitud
Servicio Sociales	DSS-No.486-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario		Total
1	1	Terapia ocupacional que consiste en "Taller de Bandeja Pintada" dirigida a 90 maestros jubilados de la ciudad de Santa Rosa, organizada por la Oficina regional de INPREMA en Santa Rosa de Copán, se incluyen materiales y servicios de instructora.		L	21,774.12
			Subtotal	L	21,774.12
			I.S.V. 15%	L	3,226.75
	<u> </u>	ТОТА	L	L.	25,000.87

- 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 articulo 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 demoraré la cançelación de su cuenta.

Elaborado por:	Sandra Verde		
Observación:	7/		
	DEHENULA DE PREVISION DE PREVIS		
	HERLYN GUTIERREZ	REYNALDO AGUIRRECORDOVACCIMPRAS	
	GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	LEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES &	Ĵ
Original: Conta	bilidad	TOUCIGAIPA, MID	

Copia: Proveedor



LUGAR

Tegucigalpa, M.D.C.

ORDEN No. 380-2022 FECHA: 29/9/2022

PROVEEDOR:

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

RTN:

05019000040204

Gerencia, Departamento o Unidad solicitante	No. Memorándum de Solicitud
Servicio Sociales	DSS-No.487-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos		Precio Unitario		Total
1	1	Terapia ocupacional que consiste en "Taller l Cuadro de uvas" dirigida a 90 maestros jubila Rosa de Copan, se incluyen materiales y serv instructora.	ados de Santa	L. 17,963.00	L	17,963.00
				Subtotal	L	17,963.00
				I.S.V. 15%	L	2,667.77
			TOTAL		L.	20,630.77

- 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 articulo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
- f) El recibo debe traer consigo el número de la ligna de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de consignarse el recibo de la factura y la orden de consignarse el número de la factura y la orden de consignarse el recibo de la factura y la orden de consignarse el número de la factura y la orden de consignarse el número de la factura y la orden de consignarse el número de la factura y la orden de consignarse el número de la factura y la orden de consignarse el número de la factura y la orden de consignarse el número de la factura y la orden de consignarse el número de la factura y la orden de consignarse el número de la factura y la orden de consignarse el número de la factura y la orden de consignarse el número de la factura y la orden de consignarse el número de la factura y la orden de consignarse el número de la factura y la orden de consignarse el número de la factura y la orden de consignarse el número de la factura y la orden de consignarse el número de la factura y la orden de consignar y la

g) La falta de estos requisitos defiora da cambilación de su cuenta.

Observación:

| TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCION | TECUCI

INPREMA LUGAR

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

ORI	DEN No.	381-2022	
egucigalpa, M.D.C.	FECHA:	: 29/9/2022	
CORDODACIONI CENTRIO C. DE D.	1		**************************************

PROVEEDOR:

CORPORACION GENESIS S. DE R.L.

RTN:

08019015779778

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
ADMINISTRACION Y LOGISTICA	ADMON-166-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario		Total
1	60	Compra de 60 cajas de papel higiénico caja de 6 rollos, para mantener en existencia en el Almacén Central.	L. 272.44	L	16,346.40
			Subtotal	L	16,346.40
			I.S.V. 15%	L.	2,451.96
<u> </u>	<u> </u>		TOTAL	L.	18,798.36

- 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 articulo 🖽 🖽 de la Ley de Contratación del Estado
- f) El recibo debe traer consigned de la identidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de la respectiva.

g) La falta de estos requisitos de filla carea carea lación de su cuenta.

Elaborado por:	Gerardina Ayactas	
Observación:		
	MAL DE PREV.	
	GENERULA GUTHERREZ	IN THE PREVIOUS AND THE
——————————————————————————————————————		REYNALDO AGUIRRE CORDOVA CHIMRAS
Original: Conta	GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Original: Conta	Dillaga	COCICALPA. Water

Copia: UDP

Copia: Proveedor



Tegucigalpa, M.D.C.

ORDEN No. 382-2022

FECHA: 29/9/2022

PROVEEDOR:

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

RTN:

05019000040204

Gerencia, Departamento o Unidad solicitante	No. Memorándum de Solicitud
Servicio Sociales	DSS-No.634-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	•	Total
1	1	Terapia Ocupacional "Muñecas con papel crepe" dirigido a sesenta (60) Docentes Jubilados y Pensionados de la Regional de La Ceiba, incluye materiales y servicios de instructora.	L. 15,289.80	L	15,289.80
			Subtotal	L	15,289.80
			I.S.V. 15%	L	2,293.47
			TOTAL	L.	17,583.27

- 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 articulo 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 compita respectiva.

g) La falta de estos requisitos demorar a la composição de su cuenta.

Elaborado por:	Gerardina Ayesta	
Observación:	ONTRATACIONES	
(ADMINISTRATIVA STATE HERVING GUTERREZ	THE DEPTH OF MARAS S
		REYNALDO AGUIRRE CÓRDOYAMES
	GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEFE DE COMPRASY CONTRATAGIONÉS
Original: Contai	bilidad	

Original: Contabilidad Copia: Proveedor



ORDEN No. 383-2022

FECHA: 30/9/2022

LUGAR

PROVEEDOR:

Tegucigalpa, M.D.C. DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

RTN:

08019013578169

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
DEPARTAMENTO DE AFILIACION	DAF 156-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos		Precio Unitario		Total
1	1	Compra de una percoladora con capaci tazas, para atender Departamento de A	ı	L. 1,500.00	L	1,500.00
				Subtotal	L	1,500.00
				I.S.V. 15%	L	225.00
			TOTAL		L.	1,725.00

- 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 articulo 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 da gancelación de su cuenta.

Elaborado por: Richard Galíndo	
Observación:	
GENERALIA ADMINISTRATION TO THE PREVISION OF THE PREVISIO	THE COLOR OF COMPRAS S
HERLYN GUTIERREZ	REYNALDO AQUIRRE CÓRDO VACAIPA MU
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad Copia: Proveedor





LUGAR

Tegucigalpa, M.D.C.

ORDEN No. 384-2022 FECHA: 30/9/2022

PROVEEDOR:

ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA)

RTN:

17071984005643

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	
SERVICIOS GENERALES / ADMINISTRACION Y LOGISTICA	No. Memorándum de Solicitud
LOGISTICA	SG 303-2022, SG 304-2022, SG 305-2022
itom 0	1022, 30 303-2022

İtem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio		
		Compra de: 1 batería para vehícula Ni	Unitario		Total
1	3	Frontier año 2005, motor 3.0 diésel, 1 batería para Mitsubishi Montero año 2005, motor 2.8 diésel y 1 batería para vehículo Toyota año 2001, Motor 2.8 diésel, para vehículos propiedad de INPREMA.	L. 3,695.65	L	11,086.95
			Subtotal		11,086.95
Nos re	eservamo	TOTAL	I.S.V. 15%	L	
alquier	motivo	os el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes		L.	12,750.00

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

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

e) No estar inhabilitado en el articulo 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 g) La falta de estos requísitos demogará ja jancelación de su cuenta.

Elaborado por: Richard Galind& Observación: WAL DE PREVISIO HERLYN GUTIERREZ REYNALDO AQUIRRE CÓRDO GERENTE ADMINISTRATIVO a.i. JEFE DE COMPRAS Y CONTRAȚACIONES Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

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

ORDEN No. 385-2022 FECHA: 30/9/2022

PROVEEDOR:

Tegucigalpa, M.D.C. IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A

DE C.V.

RTN:

08019016851408

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud		
ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	ADMÓN-165-2022		

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos		Total
		Compra insumos para mantener en el almacén central.	Unitario	
1	250	Paquetes de galleta de mantequilla	L. 55.00	L 13,750.0
		Subtotal		L 13,750.0
		I.S.V. 15%		L
a) Nos	reservan	TOTAL		L. 13,750.00

- 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 articulo 15 m 16 de la Ley de Contratación del Estado
- f) El recibo debe traer consigo el municipal de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden 🐔

g) La falta de estos requisitos demo ncel**s**ción de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayes Observación: EGULLICALER, WASA HERLYN GUTIERREZ REYNALDO AGUIRRE CORDOVA GERENTE ADMINISTRATIVO a.i. JEFE DE COMPRAS Y CONTRA ACIONES

Original: Contabilidad Copia: Proveedor

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

RTN:

PROVEEDOR:

Tegucigalpa, M.D.C.	
K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTO	S VARIOS S.A.
DE C.V. (DIPROVA)	
08029995001549	

ORDEN No.	386-2022
FECHA:	30/9/2022

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	ADMÓN-165-200

ĺtem	Cant.	Descripción de Artículos		Precio Unitario		Total
		Compra insumos para mantener en el almacén ce	ntral.			
1	100	Bolsas de azucar de 1800 gramos		L. 41.90	L.	4,190.00
2	400	Pepsi normal en lata		L. 13.25	L.	5,300.00
3	300	Canadry normal en lata		L. 13.60		4,080.00
			Subtotal		L	13,570.00
			I.S.V. 15%		L	-
\ \			TOTAL		L	13,570.00

- 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 articulo 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 ordende compra te spectiva.
- care elación de su cuenta. g) La falta de estos requisitos de la

Elaborado por: Gerardina Aves Gs	
Observación:	
COUNTRY OF PREVIOUS	
GENERALIA ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA	The Maria Control of the Control of
HERLYN GUTIERREZ	REYNALDO AGUIRRE CÓRDOVA
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	EFE DE COMPRAS Y CONTRATAÇÕNES
Original: Contabilidad	MAIN
Copia: Proveedor	

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C.

PROVEEDOR:

EDUARDO ALEXY GALO MATAMOROS (COMERCIAL GAMA)

RTN:

08101997001580

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra

OR	DEN No.	387-2022
	FECHA:	30/9/2022

No. Memorándum de Solicitud

L.

L.

L.

8,000.00

8,000.00

Subtotal

TOTAL

15% I.S.V.

	ADMNISTRACIÓN Y LOGÍSTICA ADMÓN-165-2022				
ĺtem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario		Total
		Compra insumos para mantener en el almacén central.			
1	250	Paquetes de galleta campechana	L. 32.00	L.	8,000.00
****	****	**********			

AVISO IMPORTANTE

- a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- b) El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuosos en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra y reportar en ONCAE.
- c) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- d) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden firmada, recibos, factura y actas de entrega.
- e) No estar inhabilitado en el articulo 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 pempara la la la la cuenta.

Elaborado por:	Gerardina Ayesta	
Observación:	1379 W 130 MUSS	
	THE PREM	
	ADMINISTRATION OF	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O
	HERLYN GUTIERREZ	REYNALDO AGUIRRE CÓRDOYA
	GERENTE ADMINISTRATIVO a.í.	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Original: Conta	hilidad	

Copia: Proveedor



LUGAR PROVEEDOR: Tegucigalpa, M.D.C.

ORDEN No. 388-2022 FECHA: 30/9/2022

TOPASIO'S PERLAS Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

RTN:

O8019007111850

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
SERVICIOS SOCIALES	DSS 579-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos		Precio Unitario		Total
1	1	Punta de Goma, 72 Cortadoras Económicas, 72 D Punta, 72 Rollos de Alambre #16, 72 Rollos de Al- Rollos de Alambre #24, 72 Ristras de Arroz 4x6, 7 Arroz 6x8, 72 Ristras de Arroz 10x15, 72 Ristras c	isición de 72 Herramientas Coilling Gizmo Deluxe, 72 Pinzas a de Goma, 72 Cortadoras Económicas, 72 Devastadores de a, 72 Rollos de Alambre #16, 72 Rollos de Alambre #20, 72 s de Alambre #24, 72 Ristras de Arroz 4x6, 72 Ristras de 6x8, 72 Ristras de Arroz 10x15, 72 Ristras cristal Rondel y 72 Separadores de Baño 2.5mm, incluyendo el Servicio de actora para realizar la Capacitación.			113,960.00
				Subtotal	L	113,960.00
				I.S.V. 15%	L	17,094.00
a) Nos	reservan	nos el derecho do dovolvos a cost	TOTAL		L.	131,054.00

- 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 articulo 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:	1000	
	HERLYN GUTIERREZ	THE VISO
	GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Original: Contabi		TELLEC CONTRAS PCONTRA FACIONES
Copia: Proveed	or	The state of the s

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

ORDEN No. 389-2022 Tegucigalpa, M.D.C. FECHA 30/9/2022

PROVEEDOR:

INDUSTRIAS IMPACTA S. de R.L

RTN:

O8019011402984

Departamento, Unidad, Gerencia que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
MERCADEO	AM-014/09-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario		Total
1	360	Compra de trescientas sesenta (360), camisas tipo Polo, confeccionadas en tela Barcelona, Sublimadas, con dos logos en el pectoral (INPREMA/COMITÉ DE PROBIDAD Y ÉTICA), color verde esmeralda.	L. 280.00	L	100,800.00
****	*****	**************************************			
		Subtotal		L.	100,800.00
		15% I.S.V.		L,	15,120.00
		TOTAL		L.	115,920.00
		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 articulo 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 espéctiva.

g) La falta de estos requisitos dem pará la mara de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayesta	
Observación:	
OCHENULA BOOK OF THE PROPERTY	PREVISION PROMPRAS
HERLYN GUTIERREZ	REYNALDO AGUIRRE CÓRDOVA
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEFE DE COMPRAS Y CONTRA LACIONES
Original: Contabilidad	100000
Copia: Proveedor	