



## MEMORÁNDUM DCC-No. 584/2020

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

DE: LIC. REYNALDO AGUIRRE CÓRDOVA  
Jefe Depto. Compras y Contrataciones

ASUNTO: Información Requerida

FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 02 de octubre de 2020

En respuesta a su Memorándum UAUF-229-2020, se le informa que, durante el mes de septiembre del presente año, se efectuaron los procesos de **compras menores** siguientes

Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Proceso
Compras de 200 tubos de crema hidratante, para atender Plan de Seguimiento Social a maestros Pensionados por Vejez e Invalidez a nivel nacional durante el año 2020.	L.79,546.00	SUPER FARMACIA SIMAN S.A.	168-2020
Compras de 80 lata de leche Glucerna de 900 gramos, para atender Plan de Seguimiento Social a maestros Pensionados por Vejez e Invalidez a nivel nacional durante el año 2020.	L.84,459.68	DROGUERIA PROCONSUMO S.A. de C.V.	169-2020
Compra de 100 galones de Gel Antibacterial de manos, productos de bioseguridad para mantener en existencia en el Almacén Central.	L.19,950.00	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	171-2020
Compras de 200 frascos de Vitaminas Geriátricas, para atender Plan de Seguimiento Social a maestros Pensionados por Vejez e Invalidez a nivel nacional durante el año 2020.	L.80,014.00	DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.	172-2020
Compra de 9 diademas telefónica estilo call center, para uso del personal de los Departamentos Planificación y Presupuesto, Talento Humano y Unidad de Procesos.	L. 8,577.05	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S de R.L de CV	173-2020
Compra e instalación de bomba hidráulica en la puerta de vidrio templado que se encuentra en el área de planificación y presupuesto (archivo), compra e instalación de pigote para puerta de vidrio templado en el área de atención al docente, reparación y mantenimiento de puerta de vidrio	L.17,020.00	FRANCISCO RODOLFO OYUELA AGUILERA (TALLER DE CELOCIAS MAREL)	174-A-2020

templado en el área de atención al docente y reparación de vidrio fijo en la parte alta de la entrada principal del edificio de INPREMA en Tegucigalpa.			
Terapia Ocupacional, Taller "Elaboración de Caja con Diseño", dirigido a maestros Jubilados y Pensionados de la ciudad de La Ceiba, será impartidos a 12 personas vía zoom debido a la pandemia, se incluyen materiales.	L. 3,244.54	PAPELERA CALPULES S.A.	174-2020
Compra de 1 Sticker sobre PVC blanco y negro 24 X 47 pulgadas, y 4 banners con su respectiva araña impreso a full color de 30 X 70 pulgadas, para ser utilizado por la Unidad de Atención al Usuario Financiero.	L. 4,542.50	SPEED DIGITAL S. de R. L.	175-2020
Compra de 20 fluxómetros para inodoro, necesario para el mantenimiento y algunas emergencias en las diferentes áreas del edificio principal del INPREMA.	L.84,985.00	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.	176-A-2020
Servicio de filmación en circuito cerrado (video, micrófonos, parlantes), para la realización de actos protocolarios en conmemoración del Premio Profesor Toribio Bustillo Díaz, acto que se realizara en el salón de Juntas del sexto piso del Instituto, el día viernes 25 de septiembre del año 2020.	L.27,039.38	EMBIVO DE HONDURAS S.A.	177-2020
Taller de computación con la participación de 50 docentes jubilados y pensionados, a realizarse en la Ciudad de San Pedro Sula y zonas aledañas, con una duración de tres (3) meses, a partir del lunes 20 de septiembre al 20 de diciembre 2020.	L.17,280.00	BETY MARIANA FONSECA ELVIR (CAPACITACIONES VIRTUALES Y MAS)	178-2020
Terapia Ocupacional (Taller de cuadro de flores con pintura acrílica) dirigido a maestros jubilados y pensionados de la ciudad de Tegucigalpa, a realizarse con 20 maestros el día lunes 21 de septiembre de 2020, se incluyen materiales.	L. 6,263.05	PAPELERA CALPULES S.A.	179-2020
Terapia Ocupacional (Taller elaboración de centros de mesa) dirigido a maestros jubilados y pensionados de la ciudad de La Ceiba, a realizarse con 12 maestros el día lunes 28 de septiembre de 2020, se incluyen materiales.	L. 3,656.75	PAPELERA CALPULES S.A.	180-2020
Compra de válvula reguladora de presión, la cual será instalada en el cuarto de máquinas de cisterna en el edificio principal de INPREMA.	L. 7,891.05	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. de C.V.	181-2020
Alquiler de estructura para banner (backdrop de 2x2 mts), impresión de banner para backdrop, que serán utilizados en los actos protocolarios en conmemoración del Premio Porf. Toribio Bustillo Díaz, el día viernes 25 de septiembre 2020, en el salón de juntas del 6to. piso edificio principal de INPREMA en Tegucigalpa.	L. 3,220.00	SPEED DIGITAL S. de R. L.	182-2020



compra de dos arreglos florales grandes en pedestal, dos columnas verticales con follaje verde de 2mts y dos arreglos florales pequeños para sala, para la realización de actos protocolarios en conmemoración del Premio Profesor Toribio Bustillo Díaz, a realizarse en el salón de Juntas del sexto piso del Instituto, el día viernes 25 de septiembre del año 2020.	L.11,500.00	ALMA NOHELIA LANZA BULNES (INVERLAN)	183-2020
Compra de 13 almuerzos con postre y refresco, debidamente empacados, para la realización de actos protocolarios en conmemoración del Premio Profesor Toribio Bustillo Díaz, a realizarse en el salón de Juntas del sexto piso del Instituto, el día viernes 25 de septiembre del año 2020.	L. 4,134.25	ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R.L.	184-2020
Compra de bolsón de 80,000 mil mensajes para mantener en la plataforma, atendiendo necesidades de los departamento de este Instituto en relación a mantener informado a los participantes sobre diversos temas de interés.	L.58,728.87	IMPACT MOBILE S.A.	185-2020
Terapia Ocupacional, Taller de Pintura y Cerámicas en Casitas Decorativas, dirigido a maestros Jubilados y Pensionados de la ciudad de Santa Rosa de Copan a 13 personas vía zoom debido a la pandemia, se incluyen materiales.	L. 4,158.35	PAPELERA CALPULES S.A.	186-2020
Compra de 3 diademas telefónica estilo call center, para uso del personal de la Unidad de Procesos y Asistente Administrativo de la ECASS.	L. 3,335.49	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S de R.L de CV	188-2020

**Nota:** La carga de compras menores en el portal de [www.honducompras.gov.hn](http://www.honducompras.gov.hn) (1) fueron suspendidas de parte de ONCAE, debido a la entrada en vigencia del portal honducompras (2)

Asimismo, se le informa que, durante el mes de septiembre de 2020, se efectuaron compras mediante Fondo de Efectivo Caja Chica.

Proveedor	Concepto	Valor
Aire Frio de Honduras S.A. de C.V.	Compra de gas refrigerante	L.1,700.00
Accesorios para computadoras y Oficinas S.A. de C.V.	Pasta térmica para mantenimiento de aire acondicionado	L.337.10
Restaurante Toro Bravo	Compra de alimentación	370.00
Espresso Americano S.A.	Compra de alimentación	380.00
Restaurante Toro Bravo.	Compra de alimentación	370.00

cc. Archivo





# INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

## ORDEN DE COMPRA

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.  
 PROVEEDOR: SUPER FARMACIA SIMAN SA  
 RTN: 05019999180979

ORDEN No. 168-2020  
 FECHA: 02/09/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 173-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	200	Compras de 200 tubos de crema hidratante, para atender Plan de Seguimiento Social a maestros Pensionados por Vejez e Invalidez a nivel nacional durante el año 2020.	L. 397.73	L. 79,546.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
			<b>TOTAL</b>	<b>L. 79,546.00</b>

### AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

GERENTE ADMINISTRATIVO

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



**INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)**  
**N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-036-2020**  
**CONTROL DE ACTAS MENORES**  
**ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO**

**Fecha:** 02/09/2020

**Solicitado por:** Lic. Trancito Marleny Lopez / Jefe Departamento Servicios Sociales

**Memorándum de Solicitud:** DSS 173-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compras de 200 tubos de crema hidratante, para atender Plan de Seguimiento Social a maestros Pensionados por Vejez e Invalidez a nivel nacional durante el año 2020.	SUPER FARMACIA SIMAN SA	FARMACIA DEL AHORRO	
<b>TOTAL</b>	<b>L. 79,546.00</b>	<b>L. 83,438.00</b>	

**Adjudicado a:** SUPER FARMACIA SIMAN SA

**INDIRA ROSE CENTENO HULSE**

Gerente Administrativo

**REYNALDO AGUIRRE CORDOVA**

Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

**RAMON ANTONIO ROJAS**

Jefe Departamento Administrativo y Logística

**RICHARD GALINDO**

Oficial de Compras y  
(Observador)





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

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.  
 PROVEEDOR: DROGUERIA PROCONSUMO SA DE CV  
 RTN: 08019995253766

ORDEN No. 169-2020  
 FECHA: 02/09/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 173-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	80	Compras de 80 lata de leche Glucerna de 900 gramos, para atender Plan de Seguimiento Social a maestros Pensionados por Vejez e Invalidez a nivel nacional durante el año 2020.	L. 918.04	L. 73,443.20
****	****	*****U.L.*****	*****	
		<b>Subtotal</b>		L. 73,443.20
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 11,016.48
		<b>TOTAL</b>		L. 84,459.68

**AVISO IMPORTANTE**

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:



Original: Contabilidad  
 Copia: Proveedor  
 Copia: UDP

**INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)**

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 037-2020

**CONTROL DE ACTAS MENORES  
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO**

Fecha: 02/09/2020

Solicitado por: Lic. Trancito Marleny Lopez / Jefe Departamento Servicios Sociales

Memorándum de Solicitud: DSS 173-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compras de 80 lata de leche Glucerna de 900 gramos, para atender Plan de Seguimiento Social a maestros Pensionados por Vejez e Invalidez a nivel nacional durante el año 2020.	SUPER FARMACIA SIMAN SA	FARMACIA DEL AHORRO	DROGUERIA PROCONSUMO SA de CV
TOTAL	L. 91,273.60	L. 95,416.00	L. 84,459.68

Adjudicado a: DROGUERIA PROCONSUMO SA de CV

**INDIRA ROSE CENTENO HULSE**  
Gerente Administrativo a.i.

**REYNALDO AGUIRRE CORDOVA**  
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

**RAMON ANTONIO ROJAS**  
Jefe Departamento Administrativo y Logística

**RICHARD GALINDO**  
Oficial de Compras y Contrataciones  
(Observador)





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

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

ORDEN No. 171-2020

FECHA: 03/09/2020

PROVEEDOR:

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  
(DISTRIBUCIONES VALENCIA)

RTN:

08011986138652

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRATIVO Y LOGISTICA	ALM 85-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	100	Compra de 100 galones de Gel Antibacterial de manos, productos de bioseguridad para mantener en existencia en el Almacén Central.	L. 199.50	L. 19,950.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		TOTAL		L. 19,950.00

**AVISO IMPORTANTE**

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

Elaborado por:	Richard Galindo
Observación:	
 <b>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>	 <b>GERENTE ADMINISTRATIVO, a.i.</b>

Original: Contabilidad  
Copia: Proveedor  
Copia: UDP



**INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)**

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 039-2020

**CONTROL DE ACTAS MENORES**

**ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO**

**Fecha:** 03/09/2020

**Solicitado por:** Lic. Ramon Rojas / Jefe Departamento Administrativo y Logística

**Memorándum de Solicitud:** ALM 85-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 100 galones de Gel Antibacterial de manos, productos de bioseguridad para mantener en existencia en el Almacén Central.	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. de R.L.	
<b>TOTAL</b>	<b>L. 19,950.00</b>	<b>L. 25,000.00</b>	<b>L. 0.00</b>

**Adjudicado a:** WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)

**INDIRA ROSE CENTENO HULSE**  
Gerente Administrativo a.i.

**REYNALDO AGUIRRE CORDOVA**  
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

**RAMON ANTONIO ROJAS**  
Jefe Departamento Administrativo y Logística

**RICHARD GALINDO**  
Oficial de Compras y Contrataciones  
(Observador)





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

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

ORDEN No. 172-2020

FECHA: 03/09/2020

PROVEEDOR:

DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO SA

RTN:

08019003000364

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 173-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	200	Compras de 200 frascos de Vitaminas Geriatricas, para atender Plan de Seguimiento Social a maestros Pensionados por Vejez e Invalidez a nivel nacional durante el año 2020.	L. 400.07	L. 80,014.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		<b>TOTAL</b>		<b>L. 80,014.00</b>

**AVISO IMPORTANTE**

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

Elaborado por:	Richard Galindo
Observación:	
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-038-2020

CONTROL DE ACTAS MENORES  
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 03/09/2020

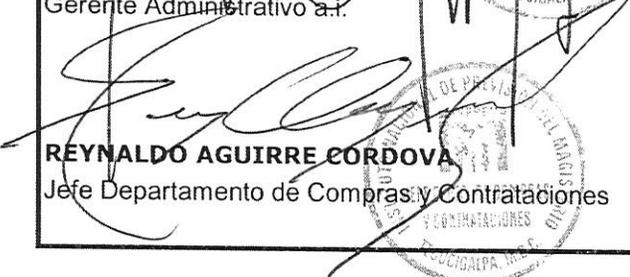
Solicitado por: Lic. Trancito Marleny Lopez / Jefe Departamento Servicios Sociales

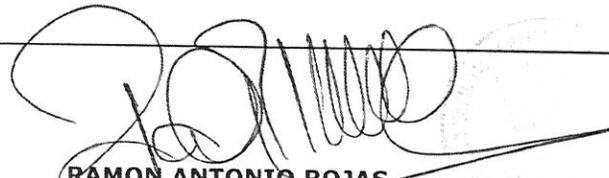
Memorándum de Solicitud: DSS 173-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compras de 200 frascos de Vitaminas Geriatricas, para atender Plan de Seguimiento Social a maestros Pensionados por Vejez e Invalidez a nivel nacional durante el año 2020.	SUPER FARMACIA SIMAN SA	DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO SA	
TOTAL	L. 84,466.00	L. 80,014.00	

Adjudicado a: DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO SA

  
**INDIRA ROSE CENTENO PULSE**  
Gerente Administrativo a.i.

  
**REYNALDO AGUIRRE CORDOVA**  
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

  
**RAMON ANTONIO ROJAS**  
Jefe Departamento Administrativo y Logística

  
**RICHARD GALINDO**  
Oficial de Compras y Contrataciones  
(Observador)





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

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.  
 PROVEEDOR: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S de R.L de CV  
 RTN: 05019003075248

ORDEN No. 173-2020  
 FECHA: 03/09/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Gerencia de Planificación y desarrollo Organizacional	Correo Electrónico

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	9	Compra de 9 diademas telefónica estilo call center, para uso del personal de los Departamentos Planificación y Presupuesto, Talento Humano y Unidad de Procesos.	L. 828.70	L. 7,458.30
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		<b>Subtotal</b>		L. 7,458.30
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 1,118.75
		<b>TOTAL</b>		L. 8,577.05

**AVISO IMPORTANTE**

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

GERENTE ADMINISTRATIVO

Original: Contabilidad  
 Copia: Proveedor  
 Copia: UDP



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

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.
FRANCISCO RODOLFO OYUELA AGUILERA (TALLER DE CELOCIAS MAREL)
O7161970001044

ORDEN No. 174-A-2020
FECHA: 03/09/2020

PROVEEDOR:

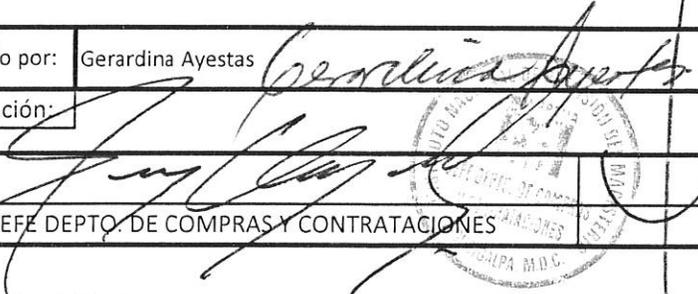
RTN:

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRACION Y LOGISTICA	ADMON-690-A-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra e instalación de bomba hidráulica en la puerta de vidrio templado que se encuentra en en el area de planificacion y presupuesto (archivo), compra e instalacion de pigote para puerta de vidrio templado en el area de atencion al docente, reparacion y mantenimiento de puerta de vidrio templado en el area de atencion al docente y reparacion de vidrio fijo en la parte alta de la entrada principal del edificio de INPREMA en Tegucigalpa.	L. 17,020.00	L. 17,020.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. 17,020.00
		<b>TOTAL</b>		

**AVISO IMPORTANTE**

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

Elaborado por:	Gerardina Ayestas
Observación:	
	
	
JEFE DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

Original: Contabilidad  
Copia: Proveedor  
Copia: UDP

**INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)**

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 039-A-2020

**CONTROL DE ACTAS MENORES**

**ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO**

**Fecha:** 03/09/2020

**Solicitado por:** Lic. Ramon Rojas / Jefe Departamento Administrativo y Logística

**Memorandum de Solicitud:** ADMON-690-A-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra e instalación de bomba hidráulica en la puerta de vidrio templado que se encuentra en en el area de planificacion y presupuesto (archivo), compra e instalacion de pigote para puerta de vidrio templado en el area de atencion al docente, reparacion y mantenimiento de puerta de vidrio templado en el area de atencion al docente y reparacion de vidrio fijo en la parte alta de la entrada principal del edificio de INPREMA en Tegucigalpa.	FRANCISCO RODOLFO OYUELA AGUILERA (TALLER DE CELOCIAS MAREL)	RIGOBERTO CANALES (ESTRUCTURAS DE ALUMINIO Y VIDRIO "CANALES)	
<b>TOTAL</b>	<b>L. 17,020.00</b>	<b>L. 17,865.00</b>	<b>L. 0.00</b>

**Adjudicado a:** FRANCISCO RODOLFO OYUELA AGUILERA (TALLER DE CELOSIAS MAREL)

**INDIRA ROSE CENTENO HULSE**  
Gerente Administrativo a.i.

**REYNALDO AGUIRRE CORDOVA**  
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

**RAMON ANTONIO ROJAS**  
Jefe Departamento Administrativo y Logística

**GERARDINA AYESTAS**  
Oficial de Compras y Contrataciones  
(Observador)





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 174-2020
FECHA: 04/09/2020

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
PROVEEDOR: PAPELERA CALPULES S.A.
RTN: 05019000040204

Table with 3 columns: Cotización, Departamento que solicitó la Compra, No. Memorandum de Solicitud. Values: DEPARTAMENTO SERVICIOS SOCIALES, DSS 381-2020

Main table with 5 columns: Item, Cant., Descripción de Artículos, Precio Unitario, Total. Includes item 1 for Occupational Therapy and a TOTAL row.

AVISO IMPORTANTE

- Terms and conditions list: a) Nos reservamos el derecho de devolver... b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora... c) La factura debe venir firmada... d) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora... e) La factura debe venir firmada... f) El recibo debe traer consigo el número de la Identidad... g) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Richard Galindo
Observación:
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 175-2020
FECHA: 08/09/2020

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

Table with 3 columns: Cotización, Departamento que solicitó la Compra, No. Memorándum de Solicitud. Values: MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL, UMII-092-2020

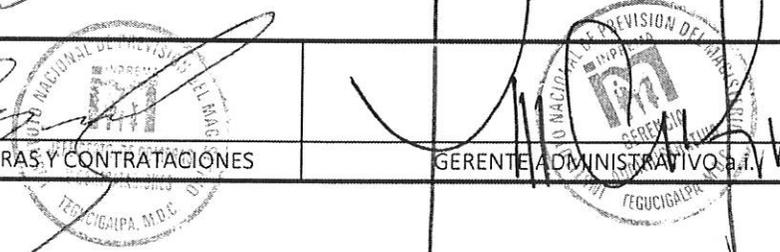
Main purchase order table with columns: Item, Cant., Descripción de Artículos, Precio Unitario, Total. Includes item description for PVC stickers and banners, and a summary row with Subtotal, I.S.V. 15%, and TOTAL 4,542.50.

AVISO IMPORTANTE

- Terms and conditions list: a) Nos reservamos el derecho de devolver... b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora... c) La factura debe venir firmada... d) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora... e) La factura debe venir firmada... f) El recibo debe traer consigo el número de la Identidad... g) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Richard Galindo
Observación:
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones
Gerente Administrativo

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP





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

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

ORDEN No. 176-A-2020

PROVEEDOR:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

FECHA: 11/09/2020

RTN:

08019013578169

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRACION Y LOGISTICA	SG 212-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	20	Compra de 20 fluxómetros para inodoro, necesario para el mantenimiento y algunas emergencias en las diferentes áreas del edificio principal del INPREMA.	L. 3,695.00	L. 73,900.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		<b>Subtotal</b>		L. 73,900.00
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 11,085.00
		<b>TOTAL</b>		L. 84,985.00

- 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) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.
- c) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- d) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.
- e) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- f) El recibo debe traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de compra respectiva.
- g) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por:	Richard Galindo
Observación:	
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

Original: Contabilidad  
Copia: Proveedor  
Copia: UDP

**INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)**

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 039-A1-2020

**CONTROL DE ACTAS MENORES**

**ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO**

Fecha: 11/09/2020

Solicitado por: Lic. Ramon Rojas / Jefe Departamento Administrativo y Logística

Memorándum de Solicitud: SG 212-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 20 fluxómetros para inodoro, necesario para el mantenimiento y algunas emergencias en las diferentes áreas del edificio principal del INPREMA.	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de RL	INSUMO	
Sub total	L. 73,900.00	L. 75,000.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 11,085.00	L. 11,250.00	L. 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 84,985.00</b>	<b>L. 86,250.00</b>	<b>L. 0.00</b>

Adjudicado a: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de RL

**INDIRA ROSE CENTENO HULSE**

Gerente Administrativo a.i.

**REYNALDO AGUIRRE CORDOVA**

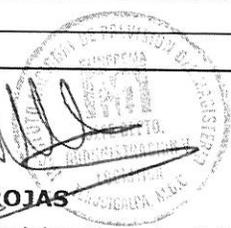
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

**RAMON ANTONIO ROJAS**

Jefe Departamento Administrativo y Logística

**RICHARD GALINDO**

Oficial de Compras y Contrataciones  
(Observador)





ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 177-2020  
FECHA: 18/09/2020

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.  
PROVEEDOR: EMBIVO HONDURAS S.A.  
RTN: 08019016862589

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL	UMII-095-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicio de filmación en circuito cerrado (video, micrófonos, parlantes), para la realización de actos protocolarios en conmemoración del Premio Profesor Toribio Bustillo Diaz, acto que se realizara en el salon de Juntas del sexto piso del Instituto, el dia viernes 25 de septiembre del año 2020.	L. 23,512.50	L. 23,512.50
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
			<b>Subtotal</b>	L. 23,512.50
			<b>I.S.V. 15%</b>	L. 3,526.88
			<b>TOTAL</b>	L. 27,039.38

**AVISO IMPORTANTE**

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

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

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

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

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

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

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

Elaborado por:	Gerardina Avestas <i>Gerardina Avestas</i>
Observación:	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

Original: Contabilidad  
Copia: Proveedor  
Copia: UDP

**INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)**

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-040-2020

**CONTROL DE ACTAS MENORES**

**ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO**

Fecha: 18/09/2020

Solicitado por: Yosmira Salgado/Jefe Unidad de Mercadeo e Imagen Institucional

Memorándum de Solicitud: UMII-095-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Servicio de filmación en circuito cerrado (video, micrófonos, parlantes), para la realización de actos protocolarios en conmemoración del Premio Profesor Toribio Bustillo Diaz, acto que se realizara en el salon de Juntas del sexto piso del Instituto, el dia viernes 25 de septiembre del año 2020.	EMBIVO DE HONDURAS S.A.	PRODUCCIONES MEV	CORTE (PUBLICIDAD S. de R.L.)
Sub total	L. 23,512.50	L. 36,000.00	L. 31,000.00
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 3,526.88	L. 5,400.00	L. 4,650.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 27,039.38</b>	<b>L. 41,400.00</b>	<b>L. 35,650.00</b>

Adjudicado a: EMBIVO DE HONDURAS S.A.

**INDIRA ROSE CENTENO HULSETIN**

Gerente Administrativo a.i.

**REYNALDO AGUIRRE CORDOVA**

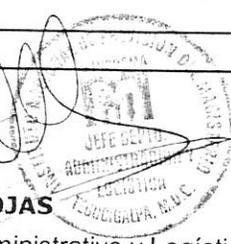
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

**RAMON ANTONIO ROJAS**

Jefe Departamento Administrativo y Logística

**GERRADINA AYESTAS**

Oficial de Compras y Contrataciones  
(Observador)





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

ORDEN No. 178-2020

FECHA: 18/09/2020

PROVEEDOR:

BETY MARIANA FONSECA ELVIR (CAPACITACIONES VIRTUALES Y MAS)

RTN:

O5019000040204

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorandum de Solicitud
	DEPARTAMENTO SERVICIOS SOCIALES	DSS 413-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Taller de computación con la participación de 50 docentes jubilados y pensionados, a realizarse en la Ciudad de San Pedro Sula y zonas aledañas, con una duración de tres (3) meses, a partir del lunes 20 de septiembre al 20 de diciembre 2020.	L. 17,280.00	L. 17,280.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
<b>TOTAL</b>				<b>L. 17,280.00</b>

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por:	Gerardina Ayestas <i>Gerardina Ayestas</i>
Observación:	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

**INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)**

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 041-2020

**CONTROL DE ACTAS MENORES  
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO**

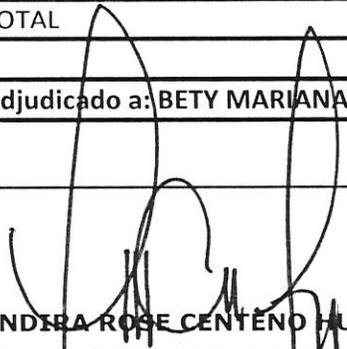
**Fecha:** 18/09/2020

**Solicitado por:** Lic. Alejandro Cruz / Gerente de Beneficios a.i.

**Memorándum de Solicitud:** DSS 413-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Taller de computación con la participación de 50 docentes jubilados y pensionados, a realizarse en la Ciudad de San Pedro Sula y zonas aledañas, con una duración de tres (3) meses, a partir del lunes 20 de septiembre al 20 de diciembre 2020.	BETY MARIANA FONSECA ELVIR (CAPACITACIONES VIRTUALES Y MAS)	EDUSYSTEMS (EDUCACION Y SISTEMAS)	
<b>TOTAL</b>	<b>L. 17,280.00</b>	<b>L. 59,950.00</b>	

**Adjudicado a:** BETY MARIANA FONSECA ELVIR (CAPACITACIONES VIRTUALES Y MAS)

  
**INDIRA ROSE CENTENO HULSE**  
Gerente Administrativo a.i.



  
**REYNALDO AGUIRRE CORDOVA**  
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones



  
**RAMON ANTONIO ROJAS**  
Jefe Departamento Administrativo y Logística



  
**GERARDINA AYESTAS**  
Oficial de Compras y Contrataciones (Observador)





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

ORDEN No. 179-2020  
FECHA: 21/09/2020

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.  
PROVEEDOR: PAPELERA CALPULES S.A.  
RTN: 05019000040204

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	DEPTO. DE SERVICIOS SOCIALES	DSS-415-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Terapia Ocupacional (Taller de cuadro de flores con pintura acrílica) dirigido a maestros jubilados y pensionados de la ciudad de Tegucigalpa, a realizarse con 20 maestros el día lunes 21 de septiembre de 2020, se incluyen materiales.	L. 5,449.43	L. 5,449.43
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		<b>Subtotal</b>		L. 5,449.43
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 813.62
		<b>TOTAL</b>		L. 6,263.05

**AVISO IMPORTANTE**

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

Elaborado por: Gerardina ayestas *Gerardina Ayestas*

Observación:

*[Signature]*  
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

*[Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

Original: Contabilidad  
Copia: Proveedor  
Copia: UDP



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

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.  
 PROVEEDOR: PAPELERA CALPULES S.A.  
 RTN: 05019000040204

ORDEN No. 180-2020  
 FECHA: 21/09/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorandum de Solicitud
	DEPTO. DE SERVICIOS SOCIALES	DSS-414-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Terapia Ocupacional (Taller elaboración de centros de mesa) dirigido a maestros jubilados y pensionados de la ciudad de La Ceiba, a realizarse con 12 maestros el día lunes 28 de septiembre de 2020, se incluyen materiales.	L. 3,221.36	L. 3,221.36
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		<b>Subtotal</b>		L. 3,221.36
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 435.39
		<b>TOTAL</b>		L. 3,656.75

**AVISO IMPORTANTE**

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

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

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

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

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

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

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

Elaborado por:	Gerardina ayestas <i>Gerardina Ayestas</i>
Observación:	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	GERENTE ADMINISTRATIVO a..

Original: Contabilidad  
 Copia: Proveedor  
 Copia: UDP



# INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

## ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

ORDEN No. 181-2020

PROVEEDOR:

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. de C.V.

FECHA: 21/09/2020

RTN:

05019003077924

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRACION Y LOGISTICA	ADMON-700-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de válvula reguladora de presión, la cual será instalada en el cuarto de maquinas de cisterna en el edificio principal de INPREMA.	L. 6,861.78	L. 6,861.78
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
			<b>Subtotal</b>	L. 6,861.78
			<b>I.S.V. 15%</b>	L. 1,029.27
			<b>TOTAL</b>	L. 7,891.05

### AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Gerardina ayestas *Gerardina Ayestas*

Observación:

*[Handwritten signatures and stamps]*

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

GERENTE ADMINISTRATIVO a.s.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



# INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

## ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR:

SPEED DIGITAL S. de R. L.

RTN:

08019008156563

ORDEN No. 182-2020

FECHA: 21/09/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL	UMII-095-2020

Ítem	Canto.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Alquiler de estructura para banner (backdrop de 2x2 mts), impresión de banner para backdrop, que serán utilizados en los actos protocolarios en conmemoración del Premio Porf. Toribio Bustillo Díaz, el día viernes 25 de septiembre 2020, en el salón de juntas del 6to. piso edificio principal de INPREMA en Tegucigalpa.	L. 2,800.00	L. 2,800.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	L. -
			<b>Subtotal</b>	L. 2,800.00
			<b>I.S.V. 15%</b>	L. 420.00
			<b>TOTAL</b>	L. 3,220.00

### AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Gerardina Ayestas *Gerardina Ayestas*

Observación:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor



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

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.  
 PROVEEDOR: ALMA NOHELIA LANZA BULNES (INVERLAN)  
 RTN: 15031982009610

ORDEN No. 183-2020  
 FECHA: 22/09/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorandum de Solicitud
	BENEFICIOS	DSS-000424-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	compra de dos arreglos florales grandes en pedestal, dos columnas verticales con follaje verde de 2mts y dos arreglos florales pequeños para sala, para la realización de actos protocolarios en conmemoración del Premio Profesor Toribio Bustillo Díaz, a realizarse en el salón de Juntas del sexto piso del Instituto, el día viernes 25 de septiembre del año 2020.	L. 10,000.00	L. 10,000.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		<b>Subtotal</b>		L. 10,000.00
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 1,500.00
		<b>TOTAL</b>		<b>L. 11,500.00</b>

**AVISO IMPORTANTE**

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

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

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

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

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

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

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

Elaborado por:	Gerardina Ayestas
Observación:	
  <b>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>	
  <b>GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.</b>	

Original: Contabilidad  
 Copia: Proveedor  
 Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 184-2020

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

FECHA: 22/09/2020

Table with 3 columns: Cotización, Departamento que solicitó la Compra, No. Memorandum de Solicitud. Values: GERENCIA DE BENEFICIOS, DSS-No.-000423-2020

Main purchase order table with columns: Item, Cant., Descripción de Artículos, Precio Unitario, Total. Includes item 1 (lunch) and subtotal/totals.

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

Elaborado por: Sandra Verde
Observación:
JEFF DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

Original: Contabilidad

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-042-2020

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 22/09/2020

Solicitado por: Lic. Alejandro Cruz/Gerente de Beneficios a.i.

Memorándum de Solicitud: DSS-000424-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
compra de dos arreglos florales grandes en pedestal, dos columnas verticales con follaje verde de 2mts y dos arreglos florales pequeños para sala, para la realización de actos protocolarios en conmemoración del Premio Profesor Toribio Bustillo Díaz, a realizarse en el salón de Juntas del sexto piso del Instituto, el día viernes 25 de septiembre del año 2020.	ALMA NOHELIA LANZA BULNES (INVERLAN)	MARIA MAXIMINA FLORES MAJANO ((MAXI FLOWER))	
Sub total	L. 10,000.00	L. 14,400.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,500.00	L. 2,160.00	
TOTAL	L. 11,500.00	L. 16,560.00	

Adjudicado a: ALMA NOHELIA LANZA BULNES (INVERLAN)

**INDIRA ROSE CENTENO HULSE**

Gerente Administrativo a.i.

**REYNALDO AGUIRRE CORDOVA**

Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

**RAMON ANTONIO ROJAS**

Jefe Departamento Administrativo y Logística

**GERARDINA AYESTAS**

Oficial de Compras y Contrataciones  
(Observador)





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

ORDEN No. 185-2020

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.  
 PROVEEDOR: IMPACT MOBILE S A  
 RTN: 08019011390363

FECHA: 22/09/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Unidad de Mercadeo e Imagen Institucional	UMII 096-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de bolsón de 80,000 mil mensajes para mantener en la plataforma, atendiendo necesidades de los departamento de este Instituto en relación a mantener informado a los participantes sobre diversos temas de interés	L. 51,068.58	L. 51,068.58
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		<b>Subtotal</b>		L. 51,068.58
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 7,660.29
		<b>TOTAL</b>		L. 58,728.87

**AVISO IMPORTANTE**

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

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

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

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

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

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

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

Elaborado por: Gerardina Ayestas *Gerardina Ayestas*

Observación:

*[Signature]*  
 JEFÉ DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

*[Signature]*  
 GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

Original: Contabilidad  
 Copia: Proveedor  
 Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-043-2020

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 22/09/2020

Solicitado por: Lic. Yosmira Salgado/Jefe Unidad de Mercadeo e Imagen Institucional

Memorándum de Solicitud: UMII-096-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de bolsón de 80,000 mil mensajes para mantener en la plataforma, atendiendo necesidades de los departamento de este Instituto en relación a mantener informado a los participantes sobre diversos temas de interés	IMPACT MOBILE S.A.	GRUPO ADAP	
Sub total	L. 51,068.58	L. 51,200.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 7,660.29	L. 7,680.00	
TOTAL	L. 58,728.87	L. 58,880.00	

Adjudicado a: IMPACT MOBILE S.A.

**INDIRA ROSE CENTENO HULSE**

Gerente Administrativo a.i.

**REYNALDO AGUIRRE CORDOVA**

Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

**RAMON ANTONIO ROJAS**

Jefe Departamento Administrativo y Logística

**GERARDINA AYESTAS**

Oficial de Compras y Contrataciones  
(Observador)





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

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.  
 PROVEEDOR: PAPELERA CALPULES S.A.  
 RTN: 05019000040204

ORDEN No. 186-2020  
 FECHA: 28/09/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	DEPARTAMENTO SERVICIOS SOCIALES	DSS 428-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Terapia Ocupacional, Taller de Pintura y Ceramias en Casitas Decorativas, dirigido a maestros Jubilados y Pensionados de la ciudad de Santa Rosa de Copan a 13 personas vía zoom debido a la pandemia, se incluyen materiales.	L. 4,158.35	L. 4,158.35
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
<b>TOTAL</b>				<b>L. 4,158.35</b>

**AVISO IMPORTANTE**

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

Original: Contabilidad  
 Copia: Proveedor  
 Copia: UDP





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

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

ORDEN No. 188-2020

FECHA: 30/09/2020

PROVEEDOR:

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S de R.L de CV

RTN:

O5019003075248

<b>Cotización</b>	<b>Departamento que solicitó la Compra</b>	<b>No. Memorándum de Solicitud</b>
	Gerencia de Planificación y Desarrollo Organizacional	Correo Electrónico

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	3	Compra de 3 diademas telefónica estilo call center, para uso del personal de la Unidad de Procesos y Asistente Administrativo de la ECASS.	L. 966.81	L. 2,900.43
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		<b>Subtotal</b>		L. 2,900.43
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 435.06
		<b>TOTAL</b>		L. <b>3,335.49</b>

**AVISO IMPORTANTE**

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

*[Signature]*  
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

*[Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO & T.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP