

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL
DE
PREVISION DEL MAGISTERIO



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO.

1. Alimento.
2. Alquileres y Servicios Básicos.
3. Bienes y Servicios.
4. Combustibles y Lubricantes.
5. Otros.
6. Pasajes y Viáticos
7. Productos Farmacéuticos y Medicinales
8. Servicios Personales Varios.
9. Servicios Profesionales y Técnicos.



MEMORÁNDUM DCC-No.797/2020

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

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

ASUNTO: Información Requerida

FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 18 de diciembre de 2020



En respuesta a su Memorándum UAUF-296-2020, se le informa que durante el mes de noviembre de 2020 fueron efectuados los procesos de **compras menores** que se detallan en el cuadro siguiente:

Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Orden de Compra
"Taller elaboración bolso de muñeca con pintura textil", dirigida a 26 docentes jubilados y pensionados de la región de la Ceiba el cual se impartirá vía Zoom, a realizarse el 18 de noviembre del año 2020	L.9,307.46	PAPELERA CALPULES	223-2020
Elaboración de 1 sello automático que contenga la leyenda "Pagado Fondo Rotatorio" para uso de la Jefatura de Administración y Logística.	L.569.25	INNOVACION Creativa (Mario Fernando Flores Huete)	224-2020
Servicio de grabación de Audio, sistema de sonido, alquiler de 8 micrófonos inalámbricos, entrega de CD de grabación al final del evento para reunión de Asamblea del INPREMA el 25 de noviembre del 2020 en el salón de sesiones del sexto piso de EL INPREMA.	L.6,555.00	PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO)	226-2020
Compra de 27 desayunos con jugo natural, 27 almuerzos con postre y fresco, para atender Sesión Ordinaria de la Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día miércoles 25 de noviembre del 2020.	L.9,545.00	ELEGANCIA Y COMFORT S DE RL	227-2020
Compra de Herramienta AD Manager que permite la administración, control y auditoria del Directorio Activo, servidor principal de los sistemas que otorgan privilegios y accesos a los sistemas Windows de EL INPREMA.	L.110,000.00	BIDSS TECHNOLOGY S. A. de C.V.	228-2020
Compra de 50 platitos de boquitas empacadas, incluye (3 boquitas saladas y 2 dulces) más refresco en lata de 12 onzas, para servir como refrigerio en la entrega de reconocimientos a empleados por desempeño en el año 2019, actividad que forma parte del Marco Fortalecimiento del Clima Laboral, a realizarse el 26 de noviembre de 2020.	L.4,887.50	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	229-2020

Elaboración de 1 sello automático que contenga la leyenda "Unidad Riesgo Operacional y Regulatorio" para uso de Jefe Unidad Riesgo Operacional y Regulatorio.	L.569.25	INNOVACION CREATIVA (Mario Fernando Flores Huete)	230-2020
Compra de dos arreglos florales pequeños para sala, para la realización del evento de entrega de reconocimientos a los empleados que tienen los promedios más altos, a realizarse en el salón de Juntas del sexto piso del Instituto, el día jueves 26 de noviembre del año 2020.	L.1,380.00	ALMA NOHELIA LANZA BULNES (INVERLAN)	231-2020
Taller de pintura y dibujo con la participación de 13 docentes jubilados de la Ciudad de San Pedro Sula, clases que se impartirán por medio de la plataforma virtual Zom, el cual se llevara a cabo del 27 de noviembre al 04 de diciembre del presente año.	L.17,000.00	KEVIAN JUDITH LOPEZ SAMBULA	232-2020
Alquiler de 7 mesas rectangulares para ocho personas, 12 sillas de tela acolchonadas plegables, 12 forros para sillas plegables, 7 faldones rectangulares largos y 7 sobre manteles cuadrados, más flete, para atender sesión de la Asamblea el día 25/11/2020 en el salón de sesiones del 6to. piso.	L.1,355.85	ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R.L.	233-2020
Terapia Ocupacional, Taller "Elaboración de Captus", dirigido a maestros Jubilados y Pensionados de la ciudad de Tegucigalpa, será impartidos a 40 personas vía zoom debido a la pandemia, se incluyen materiales.	L.9,572.93	PAPELERA CALPULES S.A.	234-2020
Compra e impresión de un banner para backdrop full color de 200 cm x 200 cm, para ser utilizado en actos protocolarios en conmemoración de la navidad con jubilados el día lunes 30 de noviembre en el salón de Juntas de EL INPREMA.	L.1,380.00	SPEED DIGITAL S. de R. L.	235-2020
Compra de 25 desayunos con jugo natural, 25 almuerzos con postre y fresco, alquiler de 7 mesas rectangulares, 5 sillas plegables acolchonadas de tela, 7 faldones rectángulos largos, 7 sobre mantel cuadrado, 5 forros para sillas plegables, más flete, para atender Sesión Ordinaria de la Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día martes 01 de diciembre del 2020.	L.9,937.15	ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R.L.	236-2020
Terapia Ocupacional denominada Taller elaboración de bolso atrapasueños con pintura textil, con materiales incluidos dirigido a maestros jubilados de la ciudad de Santa Rosa de Copán, a realizarse con un grupo de 26 maestros, el 27 de noviembre de 2020.	L.9,562.64	PAPELERA CALPULES S.A.	237-2020
Decoración de salón de Sesiones del Directorio para Jornada Motivacional Navideña dirigida a docentes jubilados y pensionados a nivel nacional, a realizarse el 30/11/2020, que consiste en arreglos florales, pascuas, arbolitos pesebres con nacimiento y otros, en tres escenarios o espacios (uno para cada Director Especialista).	L.9,947.50	INVERLAN CATERING Y EVENTOS	238-2020
Compra de 3 horno microondas, que será utilizado en la Gerencia Financiera y Operaciones, Departamento de Presupuesto y Departamento Administrativo y Logística en la oficina principal del INPREMA.	L.8,901.00	UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (LA CURACAO)	239-2020
Compra de 16 croassand con jugo natural, para atender reunión con los miembros del SITRAINPREMA el día sábado 28 de noviembre del 2020.	L.2,139.00	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	240-2020



Compra de 10 coffee break con refresco y 10 almuerzo con refresco, para atender actividad de enrolamiento con el nuevo documento de identificación el día lunes 30 de noviembre del 2020.	L.3,335.00	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	241-2020
Servicio de Streaming multi cámara, microfónica y sonido y alquiler de pantalla, acto que se realizara en el salón de Juntas del sexto piso del Instituto, el día lunes 30 de noviembre del año 2020.	L.25,300.00	EMBIVO HONDURAS S.A.	241-A-2020
Servicio de grabación de Audio, sistema de sonido, alquiler de 8 micrófonos inalámbricos, entrega de CD de grabación al final del evento para reunión de Asamblea del INPREMA el 01 de diciembre del 2020 en el salón de sesiones del sexto piso de EL INPREMA.	L.7,705.00	PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO)	242-2020
Terapia Ocupacional "Elaboración de Decoración de Mini Teja", con materiales incluidos dirigido a 40 maestros jubilados de la ciudad de Choluteca y Nacaome, el 02 de diciembre de 2020 y se impartirá vía Zoom y videos.	L.9,031.24	PAPELERA CALPULES S.A.	243-2020

De igual manera se le informa que durante el mes de noviembre de 2020, se efectuaron compras mediante Fondo de Efectivo Caja Chica, los siguientes pagos.

Proveedor	Concepto	Valor
Agencia La Mundial	Compra de candados y cadenas que fueron dañados por docentes durante la toma de Edif. INPREMA Tegucigalpa	L.1,890.00
DIPROVA	Compra de 12 pliegos de papel de regalo para reconocimiento de empleados.	L.106.80

Atentamente,





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR:

PAPELERA CALPULES S.A.

RTN:

05019000040204

ORDEN No. 223-2020

FECHA: 03/11/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	DEPARTAMENTO SERVICIOS SOCIALES	DSS 000522-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	"Taller elaboración bolso de muñeca con pintura textil", dirigida a 26 docentes jubilados y pensionados de la región de la Ceiba el cual se impartirá vía Zoom, a realizarse el 18 de noviembre del año 2020	L. 8,097.80	L. 8,097.80
****	****	*****U.L.*****		L. -
		Subtotal		L. 8,097.80
		I.S.V. 15%		L. 1,209.66
		TOTAL		L. 9,307.46

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:

Gerardina Ayestas
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

[Firma]
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

ORDEN No. 224-2020

FECHA: 10/11/2020

PROVEEDOR:

INNOVACION Creativa (Mario Fernando Flores Huete)

RTN:

08011980087490

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRATIVO Y LOGISTICA	ADMON 788-2020

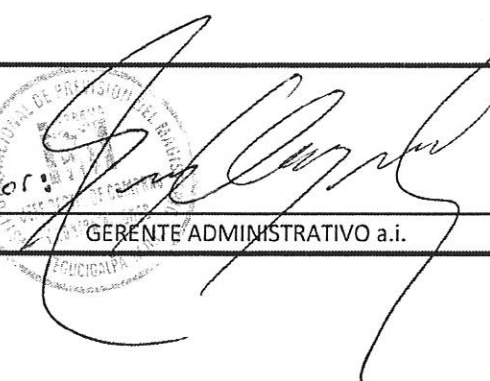
Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Elaboración de 1 sello automático que contenga la leyenda "Pagado Fondo Rotatorio" para uso de la Jefatura de Administracion y Logistica.	L. 495.00	L. 495.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 495.00
		I.S.V. 15%		L. 74.25
		TOTAL		L. 569.25

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

 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

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

ORDEN No. 226-2020

FECHA: 20/11/2020

PROVEEDOR:

PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO)

RTN:

03011970004592

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Director Presidente a.i.	APA-017-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicio de grabación de Audio, sistema de sonido, alquiler de 8 micrófonos inalámbricos, entrega de CD de grabación al final del evento para reunión de Asamblea del INPREMA el 25 de noviembre del 2020 en el salon de sesiones del sexto piso de EL INPREMA.	L. 5,700.00	L. 5,700.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 5,700.00
		I.S.V. 15%		L. 855.00
		TOTAL		L. 6,555.00

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: 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

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

ORDEN No. 227-2020

PROVEEDOR:

ELEGANCIA Y COMFORT S DE RL

FECHA: 20-11-2020

RTN:

08019008199426

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Director Presidente a.i.	APA-017-2020

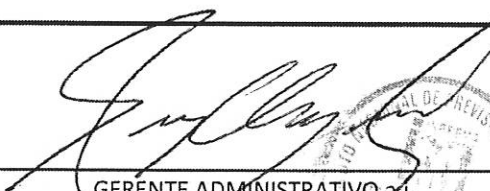
Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 27 desayunos con jugo natural, 27 almuerzos con postre y fresco, para atender Sesión Ordinaria de la Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día miércoles 25 de noviembre del 2020.	L. 8,300.00	L. 8,300.00
		Subtotal		L. 8,300.00
		I.S.V. 15%		L. 1,245.00
		TOTAL		L. 9,545.00

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: 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

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR:

BIDSS TECHNOLOGY S. A. de C.V.

RTN:

08019008199426

ORDEN No. 228-2020

FECHA: 23/11/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	UNIDAD DE SEGURIDAD INFORMATICA	usi-008-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de Herramienta AD Manager que permite la administracion, control y auditoria del Directorio Activo, servidor principal de los sistemas que otorgan privilegios y accesos a los sistemas Windows de EL INPREMA.	L. 95,652.17	L. 95,652.17
		Subtotal		L. 95,652.17
		I.S.V. 15%		L. 14,347.83
		TOTAL		L. 110,000.00

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: Sandra Verde

Observación:

Por: *Geordina Lopez*
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Por: *[Firma]*
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: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.
RTN: 08019004002892

ORDEN No. 229-2020

FECHA: 24/11/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Talento Humano	Correo electrónico

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	50	Compra de 50 platitos de boquitas empacadas, incluye (3 boquitas saladas y 2 dulces) mas refresco en lata de 12 onzas, para servir como refrigerio en la entrega de reconocimientos a empleados por desempeño en el año 2019, actividad que forma parte del Marco Fortalecimiento del Clima Laboral, a realizarse el 26 de noviembre de 2020.	L. 75.00	L. 3,750.00
		Transporte		L. 500.00
		Subtotal		L. 4,250.00
		I.S.V. 15%		L. 637.50
		TOTAL		L. 4,887.50

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

[Firma]
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

[Firma]
GERENTE ADMINISTRATIVO

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

ORDEN No. 230-2020

FECHA: 24/11/2020

PROVEEDOR:

INNOVACION Creativa (Mario Fernando Flores Huete)

RTN:

08011980087490

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO Y REGULATORIO	DR 278-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Elaboración de 1 sello automático que contenga la leyenda "Unidad Riesgo Operacional y Regulatorio" para uso de Jefe Unidad Riesgo Operacional y Regulatorio.	L. 495.00	L. 495.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 495.00
		I.S.V. 15%		L. 74.25
		TOTAL		L. 569.25

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

[Firma]
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

[Firma]
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

ORDEN No. 231-2020

FECHA: 24/11/2020

PROVEEDOR:

ALMA NOHELIA LANZA BULNES (INVERLAN)

RTN:

15031982009610

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	TALENTO HUMANO	CORREO ELECTRONICO

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	2	compra de dos arreglos florales pequeños para sala, para la realización del evento de entrega de reconocimientos a los empleados que tienen los promedios mas altos, a realizarse en el salón de Juntas del sexto piso del Instituto, el día jueves 26 de noviembre del año 2020.	L. 600.00	L. 1,200.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 1,200.00
		I.S.V. 15%		L. 180.00
		TOTAL		L. 1,380.00

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: Richard Galindo

Observación:

Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

Por:

Gerente Administrativo

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR:

KEVIAN JUDITH LOPEZ SAMBULA

RTN:

05011985013426

ORDEN No. 232-2020

FECHA: 24/11/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	DEPARTAMENTO SERVICIOS SOCIALES	DSS-No. 548-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Taller de pintura y dibujo con la participación de 13 docentes jubilados de la Ciudad de San Pedro Sula, clases que se impartirán por medio de la plataforma virtual Zom, el cual se llevara a cabo del 27 de noviembre al 04 de diciembre del presente año.	L. 17,000.00	L. 17,000.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		TOTAL		L. 17,000.00

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: Richard Galindo

Observación:

JEFE DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

DIRECTOR PRESIDENTE a.i.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR:

ELEGANCIA Y COMFORT S DE RL

RTN:

08019008199426

ORDEN No. 233-2020

FECHA: 24/11/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Director Presidente a.i.	correo electronico

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Alquiler de 7 mesas rectangulares para ocho personas, 12 sillas de tela acolchonadas plegables, 12 forros para sillas plegables, 7 faldones rectangulares largos y 7 sobremanteles cuadrados, mas flete, para atender sesion de la Asamblea el dia 25/11/2020 en el salon de sesiones del 6to. piso.	L. 1,179.00	L. 1,179.00
		Subtotal		L. 1,179.00
		I.S.V. 15%		L. 176.85
		TOTAL		L. 1,355.85

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:

[Firma]
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

[Firma]
GERENTE ADMINISTRATIVO

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

PROVEEDOR:

RTN:

Tegucigalpa M.D.C.

PAPELERA CALPULES S.A.

05019000040204

ORDEN No. 234-2020

FECHA: 24-11-2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	DEPARTAMENTO SERVICIOS SOCIALES	DSS 572-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Terapia Ocupacional, Taller "Elaboración de Cpatus", dirigido a maestros Jubilados y Pensionados de la ciudad de Tegucigalpa, será impartidos a 40 personas vía zoom debido a la pandemia, se incluyen materiales.	L. 9,572.93	L. 9,572.93
****	****	*****U.L.*****		L. -
		TOTAL		L. 9,572.93

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
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR:

SPEED DIGITAL S. de R. L.

RTN:

08019008156563

ORDEN No. 235-2020

FECHA: 26-11-20

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL	UMII-107-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra e impresión de un banner para backdrop full color de 200 cm x 200 cm, para ser utilizado en actos protocolarios en conmemoración de la navidad con jubilados el día lunes 30 de noviembre en el salón de Juntas de EL INPREMA.	L. 1,200.00	L. 1,200.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 1,200.00
		I.S.V. 15%		L. 180.00
		TOTAL		L. 1,380.00

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: Richard Galindo

Observación:

[Signature]
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

[Signature]
AGENTE ADMINISTRATIVO a.i.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR:

ELEGANCIA Y COMFORT S DE RL

RTN:

08019008199426

ORDEN No. 236-2020

FECHA: 26-11-2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Director Presidente a.i.	APA-019-2020

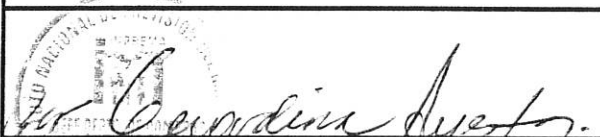
Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 25 desayunos con jugo natural, 25 almuerzos con postre y fresco, alquiler de 7 mesas rectangulares, 5 sillas plegables acolchonadas de tela, 7 faldones rectangulares largos, 7 sobre mantel cuadrado, 5 forros para sillas plegables, mas fleta, para atender Sesión Ordinaria de la Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día martes 01 de diciembre del 2020.	L. 8,641.00	L. 8,641.00
		Subtotal		L. 8,641.00
		I.S.V. 15%		L. 1,296.15
		TOTAL		L. 9,937.15

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
ORDEN DE COMPRA

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

ORDEN No. 237-2020
FECHA: 26/11/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	DEPTO. DE SERVICIOS SOCIALES	DSS-571-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Terapia Ocupacional denominada Taller elaboración de bolso atrapasueños con pintura textil, con materiales incluidos dirigido a maestros jubilados de la ciudad de Santa Rosa de Copán, a realizarse con un grupo de 26 maestros, el 27 de septiembre de 2020.	L. 9,562.64	L. 9,562.64
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		TOTAL		L. 9,562.64

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:

[Firma]
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

[Firma]
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:

INVERLAN CATERING Y EVENTOS

RTN:

15031982009610

ORDEN No. 238-2020

FECHA: 26/11/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Servicios Sociales	DSS-576-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Decoración de salón de Sesiones del Directorio para Jornada Motivacional Navideña dirigida a docentes jubilados y pensionados a nivel nacional, a realizarse el 30/11/2020, que consiste en arreglos florales, pascuas, arbolitos pesebres con nacimiento y otros, en tres escenarios o espacios (uno para cada Director Especialista).	L. 8,650.00	L. 8,650.00
		Subtotal		L. 8,650.00
		I.S.V. 15%		L. 1,297.50
		TOTAL		L. 9,947.50

AVISO IMPORTANTE

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

Observación:

[Firma]
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

[Firma]
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

ORDEN No. 239-2020

FECHA: 27-11-2020

PROVEEDOR:

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (LA CURACAO)

RTN:

O8019000232491

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Gerencia Financiera y Operaciones, Departamento de Presupuesto, Departamento Administrativo y Logística	GFINOP-11-No.0177-2020, DP 03/10- 2020, ADMON 0898-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	3	Compra de 3 horno microondas, que será utilizado en la Gerencia Financiera y Operaciones, Departamento de Presupuesto y Departamento Administrativo y Logística en la oficina principal del INPREMA.	L. 2,580.00	L. 7,740.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 7,740.00
		I.S.V. 15%		L. 1,161.00
		TOTAL		L. 8,901.00

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:

Por Gerardo...
JEFE DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Por:

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:

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.

RTN:

08019004002892

ORDEN No. 240-2020

FECHA: 27-11-2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Gerencia de Planificación y Desarrollo Organizacional	GPDO 151-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 16 croassand con jugo natural, para atender reunión con los miembros del SITRAINPREMA el día sábado 28 de noviembre del 2020.	L. 1,360.00	L. 1,360.00
		Transporte		L. 500.00
		Subtotal		L. 1,860.00
		I.S.V. 15%		L. 279.00
		TOTAL		L. 2,139.00

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: 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

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR:

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.

RTN:

08019004002892

ORDEN No. 241-2020

FECHA: 27-11-2020

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	1	Compra de 10 coffee break con refresco y 10 almuerzo con refresco, para atender actividad de enrolamiento con el nuevo documento de identificación el día lunes 30 de noviembre del 2020.	L. 2,400.00	L. 2,400.00
		Transporte		L. 500.00
		Subtotal		L. 2,900.00
		I.S.V. 15%		L. 435.00
		TOTAL		L. 3,335.00

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: Richard Galindo

Observación:

[Firma]
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

[Firma]
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

ORDEN No. 241-A-2020

PROVEEDOR:

EMBIVO HONDURAS S.A.

FECHA: 27-11-2020

RTN:

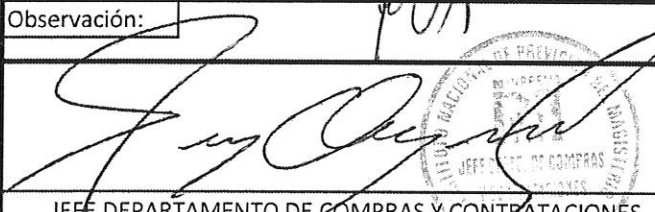
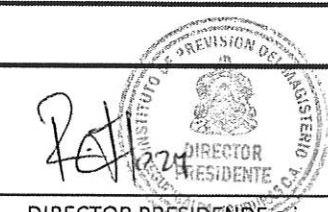
08019016862589

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL	UMII 103-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicio de Streaming multicamara, microfónica y sonido y alquiler de pantalla, acto que se realizara en el salón de Juntas del sexto piso del Instituto, el día lunes 30 de noviembre del año 2020.	L. 22,000.00	L. 22,000.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 22,000.00
		I.S.V. 15%		L. 3,300.00
		TOTAL		L. 25,300.00

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por:	Richard Galindo
Observación:	
 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	 DIRECTOR PRESIDENTE a.i.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



LUGAR

PROVEEDOR:

RTN:

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 242-2020

FECHA: 30/11/2020

Tegucigalpa M.D.C.

PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO)

03011970004592

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Director Presidente a.i.	Correo Electrónico

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicio de grabación de Audio, sistema de sonido, alquiler de 8 micrófonos inalámbricos, entrega de CD de grabación al final del evento para reunión de Asamblea del INPREMA el 01 de diciembre del 2020 en el salón de sesiones del sexto piso de EL INPREMA.	L. 6,700.00	L. 6,700.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 6,700.00
		I.S.V. 15%		L. 1,005.00
		TOTAL		L. 7,705.00

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por:	Gerardina Ayestas
Observación:	
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

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR:

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (LA CURACAO)

RTN:

08019000232491

ORDEN No. 043-2020

FECHA: 31/01/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Unidad de Atención al UF y Cumplimiento	UAUF 045-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 1 aire acondicionado portátil de 10,000 BTU, que será utilizado en la Unidad de Atención al Usuario Financiero y Cumplimiento ubicado en el cuarto piso de la oficina principal.	L. 7,648.70	L. 7,648.70
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 7,648.70
		I.S.V. 15%		L. 1,147.30
		TOTAL		L. 8,796.00

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:	Richard Galindo
Observación:	
JEFE DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO a.i.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP