



MEMORÁNDUM DCC-No.126/2021

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

DE: ABOG. GERARDINA AYESTAS
Jefe Depto. Compras y Contrataciones a.i.

ASUNTO: Información Requerida

FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 10 de febrero de 2021



En respuesta a su Memorándum UAUF-28-2021, se le informa que durante el mes de enero de 2021 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
Compra de 16 desayunos para EL 22/01/2022 Y 10 desayunos para el 29/01/2021 a fin de ofrecerlos en reunión con SITRAINPREMA.	L.3,875.50	ELEGANCIA Y COMFORT	003-2021
Almuerzos y flores para actividad del día de la mujer el 25 de enero de 2021	L.40,290.25	KAISEN INDUSTRIALES Y CONSULTORES	004-2021
Compra de 35 cajas de papel toalla	L.29,632.05	RR DONELLEY DE HONDURAS	005-2021
Sistema de monitoreo e instalación de GPS para 13 vehículos propiedad de INPREMA	L.65,315.06	MOTORLINK	006-2021
Compra de 100 botes de spray desinfectante	L.17,000.00	DISTRIBUIDOR UNIVERSAL	007-2021
Servicio de mantenimiento de Generador Eléctrico	L.80,095.82	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCIÓN	009-2021
Compra de 150 resmas de papel membretado T.C., 10 resma de papel membretado T.O. y 10 resmas de papel membretado T.L., para oficina regional de INPREMA en S.P.S.	L.37,605.00	DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA (LITOGRAFIA SHALOM)	010-2021
Mantenimiento preventivo de dos bombas de agua	L.68,747.00	SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES	011-2021
Compra de licencia Adobo Creative Cloud for teams all apps	L.26,790.00	ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ	012-2021

De igual manera se le informa que durante el mes de enero de 2021, no se efectuaron compras mediante Fondo de Efectivo Caja Chica, debido a que no había sido aperturado dicho fondo.

Atentamente,

cc. Archivo

sbv

Patricia Caceres
1/2/2021
H: 2.1 AL



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 003-2021

FECHA: 19/1/2021

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR:

ELEGANCIA Y COMFORT S de RL

RTN:

08019008199426

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Gerencia de Planificación y Desarrollo Organizacional	GPDO 175-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 16 desayunos con jugo para el día 22/01/2021 y 10 desayunos con jugo para el día 29/01/2021, así poder atender reunión con personal del SITRAINPREMA, en el salón de sesiones del Directorio.	L. 3,120.00	L. 3,120.00
		Flete		L. 250.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 3,370.00
		I.S.V. 15%		L. 505.50
		TOTAL		L. 3,875.50

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:

 GERARDINA AYESTÁN OFICIAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	 INDIRA ROSE CENTENO GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.
--	--

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

PROVEEDOR:

RTN:

Tegucigalpa M.D.C.

KAIZEN INDUSTRIALES Y CONSULTORES S A de C V

08019014630160

ORDEN No. 004-2021

FECHA: 21/1/2021

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

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de alimentación que consiste en 143 almuerzos, 143 refrescos en lata y 143 rosa decoradas, actividad a realizarse el lunes 25 de enero día de la mujer como parte del fortalecimiento de clima laboral.	L. 35,035.00	L. 35,035.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 35,035.00
				L. 5,255.25
		TOTAL		L. 40,290.25

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por:	Richard Galindo
Observación:	
 GERARDINA AYES- OFICIAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	 INDIRA ROSE CENTENO 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:

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA de CV

RTN:

O5019005468553

ORDEN No. 005-2021

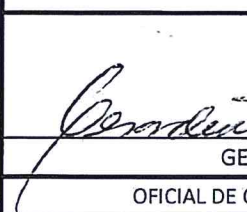
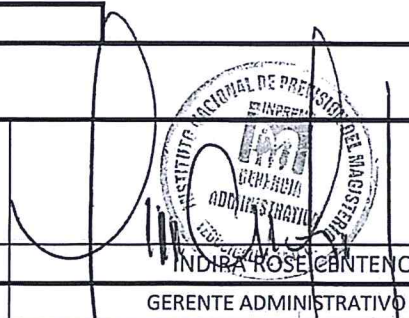
FECHA: 25/1/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRATIVO Y LOGISTICA	ALM 002-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	35	Compra de 35 cajas (6 rollos cada caja, 305 metros cada rollo) de papel toalla para secado de manos, para ser utilizado en las instalaciones del INPREMA a nivel nacional y mantener en existencia en el Almacén Central.	L 736.20	L. 25,767.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 25,767.00
		I.S.V. 15%		L. 3,865.05
		TOTAL		L. 29,632.05

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:	
 GERARDO AYESTAS OFICIAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	 INDIRA ROSE CENTENO 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:

MOTORLINK SA

RTN:

08019006045831

ORDEN No. 006-2021

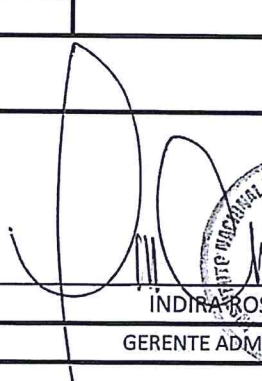
FECHA: 25/1/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRATIVO Y LOGISTICA	ADMON 073-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	13	Servicio de sistema de monitoreo e instalación de GPS, por un periodo de un año para 13 vehículos propiedad del INPREMA, a partir del 30 de enero del 2021 al 30 de enero del 2022.	L 4,368.90	L. 56,795.70
*****	*****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 56,795.70
		I.S.V. 15%		L. 8,519.36
		TOTAL		L. 65,315.06

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:	
 GERARDO ROSENCENTENO OFICIAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	 INDIRA ROSENCENTENO 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:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de RL

RTN:

08019013578169

ORDEN No. 007-2021

FECHA: 26/1/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRATIVO Y LOGISTICA	ALM 002-2021

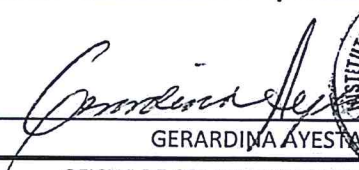
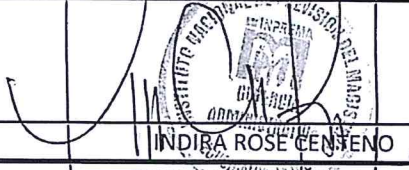
Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	100	Compra de 100 botes de spray desinfectante de 18 onzas cada uno, para mantener en existencia en el Almacén Central.	L 170.00	L. 17,000.00
****	****	*****U.L*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 17,000.00
		I.S.V. 15%		L. -
		TOTAL		L. 17,000.00

AVISO IMPORTANTE

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

 GERARDINA AYESA OFICIAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	 INDIRA ROSE CENTENO 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. 009-2021

PROVEEDOR:

ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCION SRL DE CV

FECHA: 28/1/2021

RTN:

18049005461181

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRATIVO Y LOGISTICA	ADMON 074-2021

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicio de mantenimiento de Generador Eléctrico que se encuentra ubicado en las instalaciones del INPREMA en Tegucigalpa por un periodo de un año, que incluye revisiones mensuales y dos cambios de aceites, filtros, coolant, además visitas de emergencia cuando se amerite.	L. 69,648.54	L. 69,648.54
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 69,648.54
				L. 10,447.28
		TOTAL		L. 80,095.82

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:

 GERARDINA AYESTAS OFICIAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	 INDIRA ROSE CENTENO 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. 010-2021

FECHA: 29/1/2021

PROVEEDOR:

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA (LITOGRAFIA SHALOM)

RTN:

17081985002818

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRATIVO Y LOGISTICA	ALM 006-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 150 resmas de papel membretado tamaño carta, 10 resmas de papel membretado tamaño oficio y 10 resmas de papel membretado tamaño legal, para atender la oficina regional de San Pedro Sula.	L. 32,700.00	L. 32,700.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 32,700.00
				L. 4,905.00
		TOTAL		L. 37,605.00

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:

GERARDINA AYESTAS OFICIAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	INDIRA ROSE CENTENO GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

PROVEEDOR:

RTN:

Tegucigalpa M.D.C.

SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA
(SAISA)

O5019006461197

ORDEN No. 011-2021

FECHA: 29/1/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRATIVO Y LOGISTICA	ADMON 076-2021

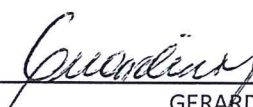
Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Mantenimiento preventivo de dos bombas de agua Centrifugas y tres bombas de agua sumergibles, que son las de cisterna, sistema contra incendio, agua lluvia y pozo, instaladas en la oficina principal del INPREMA.	L. 59,780.00	L. 59,780.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 59,780.00
				L. 8,967.00
		TOTAL		L. 68,747.00

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: Nota: Servicio de mantenimiento de bombas de agua por un periodo de un año

 GERARDINA ALVAREZ OFICIAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	 INDIRA ROSE CENTENO 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. 012-2021

FECHA: 29/1/2021

PROVEEDOR:

ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ (ISI-TECH Integradores de Soluciones de Info-Tecnología)

RTN:

08011969006262

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	UNIDAD DE MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL	UMII 101-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de licencia Adobe Creative Cloud for teams all apps por un año, será usado para diseño grafico de las diferentes producciones y publicaciones institucionales.	L. 23,295.66	L. 23,295.66
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
			Subtotal	L. 23,295.66
				L. 3,494.34
			TOTAL	L. 26,790.00

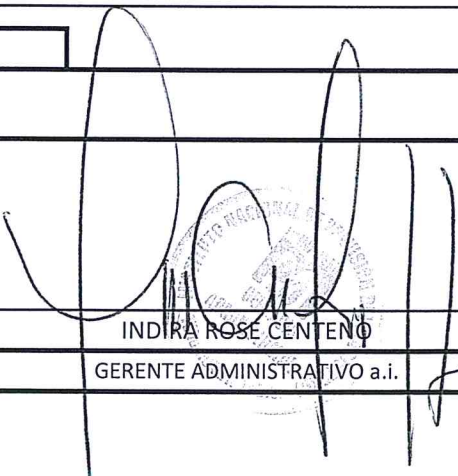
AVISO IMPORTANTE

- 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:

 GERARDINA AYESTAS OFICIAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	 INDIRA ROSE CENTENO GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.
---	--

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP